



KUUSALU VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Kiiu

23. veebruar 2005 nr 11

Kuusalu valla 2005. aasta eelarve kinnitamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktist 1 ja paragrahvist 38, valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvi 12 lõigetest 1 ja 3, Kuusalu Vallavolikogu 25.09.2003 määrusega nr 22 kinnitatud Kuusalu valla põhimääruse paragrahvist 7 ja paragrahvi 35 lõike 2 punktist 1, Kuusalu Vallavolikogu 28.10.2004 määrusega nr 17 kinnitatud Kuusalu valla arengukavast ning Kuusalu Vallavalitsuse, Kuusalu Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ning vallavolikogu liikmete ettepanekutest, Kuusalu Vallavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada Kuusalu valla 2005. aasta eelarve tulud kogumahus 50 919 600 krooni, kulud kogumahus 75 362 800 krooni ja finantseerimistehingud 24 443 200 krooni vastavalt lisale.
2. Kassareservi suuruseks määrata 100 000 krooni.
3. Käesolevas määruks tähendab A arvestuslikku ning Ü ülekantavad kulud.
4. Kuusalu Vallavalitsusel vastu võtta 01. aprilliks 2005.a eelarve kulude jaotus neljakohaliste kululiikidena.
5. Käesolevat määrust rakendada 1. jaanuarist 2005.

Kalmer Märtsen
Volikogu esimees

KUUSALU VALLA 2005. AASTA EELARVE

2005 eelarve

Tulud	50919,6
--------------	----------------

Kulud	75362,8
--------------	----------------

<i>Tulude kulude vahe</i>	<i>-24443,2</i>
---------------------------	-----------------

Finantseerimistehingud	24443,2
-------------------------------	----------------

Finantsvarade suurenemine	0,0
---------------------------	-----

Finantsvarade vähenemine	0,0
--------------------------	-----

Kohustuste vähenemine	-921,4
-----------------------	--------

Kohustuste suurenemine	22500,0
------------------------	---------

Muutus kassas ja kodumaistes hoiustest	2864,6
--	--------

FINANTSVARAD

Finantsvarasid seisuga 01.01	2964,6
------------------------------	---------------

Vabad rahalised vahendid	2864,6
--------------------------	--------

Kassatagavara	100,0
---------------	-------

Muud vahendid	
---------------	--

Finantsvarasid seisuga 31.12	100,0
------------------------------	--------------

Vabad rahalised vahendid	0,0
--------------------------	-----

Kassatagavara	100,0
---------------	-------

Muud vahendid	
---------------	--

FINANTSKOHUSTUSED

Finantskohustusi seisuga 01.01	2125,0
--------------------------------	---------------

Hansapanga laen	2125,0
-----------------	--------

Finantskohustusi seisuga 31.12	23703,6
--------------------------------	----------------

Hansapanga laen	23703,6
-----------------	---------

		2005 eelarve
3	TULUD KOKKU	50 919,6
õ	MAKSUD JA	29 000,0
3000	Füüsilise isiku tulumaks	23 700,0
3030	Maamaks	5 300,0
3032	Mootrosõidukimaks	
3033	Paadimaks	
3034	Loomapidamismaks	
3041	Müügitaks	
3044	Reklaamimaks	
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	
3046	Lõbustusmaks	
3047	Parkimistasu	
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	5 024,1
320	Riigilõivud	152,4
320030	Ehitisregistri toimingute riigilõiv	
320180	Ehitusloa väljastamise riigilõiv	150,0
320310	Kauplemisloa väljastamise riigilõiv	
320320	Kasutusloa väljastamise riigilõiv	
320700	Valla ja linnasekretäri ning vangladirektori töestamistoimingute riigilõiv	2,4
322	Tulud majandustegevusest	4 871,7
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	4 420,3
322000	Tulu koolitusteenuse osutamisest	2 222,7
322010	Tulu teadus- ja arendustegevusest	
322020	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	264,5
322030	Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	371,5
322040	Tasu toitlustamiskuludeks	1 403,8
322050	Õppekava välisest tegevusest saadud tulud	53,3
322090	Muud tulud haridusalasest tegevusest	104,5
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	128,1
322100	Raamatukogude tasulised teenused	2,5
322110	Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	
322120	Muuseumide ja näituste tasulised teenused	
322130	Etendus- ja kontsertasutuste tasulised teenused	
322140	Reklaami müügi tulud	
322150	Laste muusika- ja kunstikoolide tulud	125,6
322190	Muud tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	0,0
322200	Spordibaaside ja -komplekside tulud	
322210	Spordikoolide tulud	
322220	Laste spordikoolide, tehnika-, loodus-, loome- ja huvialamajade tulud	
322230	Tulud puhkebaasidelt	
322290	Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	
3224	Tulud sotsiaalaialasest tegevusest	220,0
322400	Lastekodude tulud	
322410	Noortekodude tulud	
322420	Koolkodude tulud	
322430	Üldhooldekodude tulud	220,0
322440	Erihooldekodude tulud	
322450	Tugikodude tulud	
322460	Päevakeskuste tulud	

322470	Varjupaikade tulud	
322480	Sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuste tulud	
322490	Muud tulud sotsiaalaialasest tegevusest	
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	30,0
322500	Kinnisvarainvesteeringute üür ja rent	
322510	Muu elamute ja korterite üüri- ja renditulu	8,0
322520	Tulu elektrienergia müügist	20,0
322530	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest	2,0
322540	Tulu soojuse ja kütte müügist	
322590	Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	
3229	Üldvalitsemise tulud	0,5
322900	Üldvalitsemise tulud	0,5
3233	Üür ja rent	72,8
323300	Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt	
323320	Üür ja rent mitteeluruumidelt	72,8
323330	Muu vara üür ja rent	
323340	Tulu elektrienergia müügist	
323350	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest	
323360	Tulu soojuse ja kütte müügist	
323390	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	
3237	Õiguste müük	0,0
323700	Hoonestusõiguse seadmise tasu	
323710	Kasutamisoõiguse tasu	
323720	Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest	
323730	Tasu maavara kaevandamise loa enampakkumisest	
323740	Jahiloa tasu	
3238	Muu toodete ja teenuste müük	0,0
323830	Kantseleiteenuste tasu	
323850	Tasu maa-ainese kaevandamisloa väljaandmisest	
323860	Leitud asjade müügitulu	
323890	Muu toodete ja teenuste müük (3232)	
35	SAADUD TOETUSED	14 740,5
350	Saadud sihtfinantseerimine	2 605,5
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	651,5
3500.92	Euroopa Liidult	
3500.93	Rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt	
3500.99	Muudelt mitteresidentidelt	
3500.00	Riigilt ja riigiasutustelt	651,5
3500.01	Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt	
3500.02	Valitsussektoris kuuluvatelt muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	
3500.03	Valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt	
3500.8	Muudelt residentidelt	
3502	Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine	1 954,0
3500.92	Euroopa Liidult	900,0
3500.93	Rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt	
3500.99	Muudelt mitteresidentidelt	
3500.00	Riigilt ja riigiasutustelt	1 054,0
3500.01	Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt	
3500.02	Valitsussektoris kuuluvatelt muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	
3500.03	Valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt	

3500.8	Muudelt residentidelt	
351	Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	0,0
351000	Põhivara soetamiseks saadud kodumaise sihtfinantseerimise amortisatsioon	
351010	Põhivara soetamiseks saadud välisabi amortisatsioon	
351020	Põhivara soetamiseks saadud välisabi kaasfinantseerimise	
352	Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine	12 135,0
352000	Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandusfond	12 135,0
352010	Riigi ja kohalike omavalitsuste vahelised toetused	
352020	Kohalike omavalitsuste vahelised toetused	
352100	Riiklikuks koolitustellimuseks	
352110	Muud avalik-õiguslikele juriidiliste isikute toetused	
352800	Saadud liikmemaksud	
352900	Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine	
38	MUUD TULUD	2 155,0
381	Kasum/kahjum varude ja põhivara müügist	625,0
3810	Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	0,0
381000	Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist (müügihind)	
381001	Kinnisvarainvesteeringute müügiga seotud kulud	
381010	Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus	
3811	Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist	625,0
381100	Maa müügihind	
381101	Maa müügiga seotud kulud	
381102	Maa soetusmaksumus	
381110	Hoonete (va eluhooned) müügihind	625,0
381111	Hoonete (va eluhooned) müügiga seotud kulud	
381112	Hoonete (va eluhooned) jääkväärtus	
381115	Eluhoonete müügihind	
381116	Eluhoonete müügiga seotud kulud	
381117	Eluhoonete jääkväärtus	
381120	Teede müügihind	
381121	Teede müügiga seotud kulud	
381122	Teede jääkväärtus	
381125	Muude rajatiste müügihind	
381126	Muude rajatiste müügiga seotud kulud	
381127	Muude rajatiste jääkväärtus	
381140	Masinate ja seadmete müügihind	
381141	Masinate ja seadmete müügiga seotud kulud	
381142	Masinate ja seadmete jääkväärtus	
381145	Transpordivahendite müügihind	
381146	Transpordivahendite müügiga seotud kulud	
381147	Transpordivahendite jääkväärtus	
381150	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete müügihind	
381151	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete müügiga	
381152	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete jääkväärtus	
381160	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügihind	
381161	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügiga seotud	
381162	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara jääkväärtus	
381170	Mitteamortiseeruva põhivara müügihind	
381171	Mitteamortiseeruva põhivara müügiga seotud kulud	
381172	Mitteamortiseeruva põhivara jääkväärtus	
381180	Lõpetamata ehituste müügihind	
381181	Lõpetamata ehituste müügiga seotud kulud	

381182	Lõpetamata ehituste jääkväärtus	
382	Muud tulud varadelt	1 530,0
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	40,0
3821	Intressi- ja viivisetulud ostetud väärtpaberitelt	
3823	Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt	
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	1 490,0
382500	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	
382510	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	
382520	Maa-ainese kaevandusõiguse tasu	1 400,0
382530	Metsatulu	
382540	Tasu vee erikasutusest	90,0
382550	Jahipiirkonna kastusõiguse tasu	
382560	Kalapüügiõiguse tasu	
388	Muud tulud	0,0
3880	Trahvid	0,0
388000	Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid	
388020	Karistusseadusliku alusel määratud trahvid	
388050	Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse alusel määratud	
388090	Muud trahvid	
3888	Eespool nimetamata muud tulud	0,0
388800	Kindlustushüvitised	

2005
eelarve

KULUD KOKKU

75362,8

01 Üldised valitsussektori 4551,6

011 Täidesaatavate ja 3407,4

011110	Vallavolikogu	234,0
	Tegevuskulu	234,0
	Personalikulud	179,5
	Majandamiskulud	54,5
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
011121	Vallavalitsus	1734,8
	Tegevuskulu	1734,8
	Personalikulud	941,5
	Majandamiskulud	793,3
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
011122	Rahandusamet	622,7
	Tegevuskulu	622,7
	Personalikulud	547,4
	Majandamiskulud	75,3
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
011141	Valla reservfond	755,9
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	755,9
011142	Erastamise reservfond	0,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
011143	Toetuste reservfond	60,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	60,0

013 Üldised teenused 509,1

013203	Valla arengukavad	0,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0

	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
013300	IT-amet	509,1
	Tegevuskulu	359,1
	Personalikulud	208,5
	Majandamiskulud	150,6
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	150,0
	Muud kulud	0,0

016 Muud üldised valitsussektori 294,0

016001	Valimised	100,1
	Tegevuskulu	100,1
	Personalikulud	80,1
	Majandamiskulud	20,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
016002	Omavalitsuse liikmemaks	193,9
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused (Ü)	193,9
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

017 Valitsussektori võla 341,1

017001	Haridusasutuste laen	341,1
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud (A)	341,1

03 Avalik kord ja julgeolek 511,6

031 Politsei 40,1

031000	Politsei	40,1
	Tegevuskulu	40,1
	Personalikulud	10,8
	Majandamiskulud	29,3
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

032 Päästeteenused 43,5

032000	Päästeteenistus	43,5
	Tegevuskulu	43,5
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	43,5
	Toetused	0,0

Investeeringud	0,0
Muud kulud	0,0

Eespoolnimetatata avaliku

036 korra ja julgeoleku kulud 428,0

036001	Kuusalu Valla Korrakaitse	420,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	420,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
036002	Hukkunute transport	8,0
	Tegevuskulu	8,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (A)	8,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

04 Majandus 5008,8

043 Kütus ja energia 0,0

043600	Muu energia ja soojamajandus	0,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

045 Transport 2837,6

045101	Valla teed	2617,6
	Tegevuskulu	655,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	655,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	1962,6
	Muud kulud	0,0
045103	Ühistransport	220,0
	Tegevuskulu	125,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	125,0
	Toetused	25,0
	Investeeringud (Ü)	70,0
	Muud kulud	0,0
045200	Veetransport	0,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

047 Muud majandusharud 350,8

047300	Turism	20,0
	Tegevuskulu	20,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (Ü)	20,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
047400	Üldmajanduslikud	330,8
	Tegevuskulu	330,8
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (Ü)	330,8
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

049 Muu majandus 1820,4

049001	Arengu- ja planeerimisamet	1812,4
	Tegevuskulu	1812,4
	Personalikulud	1530,1
	Majandamiskulud	282,3
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
049002	Ettevõtlus	8,0
	Tegevuskulu	8,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	8,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

05 Keskkonnakaitse 428,7

051 Jäätmekäitlus 225,6

051000	Prügivedu	225,6
	Tegevuskulu	225,6
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	225,6
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

Bioloogilise mitmekesisuse ja

054 maastiku kaitse, haljastus 178,1

054000	Haljastus ja heakord	178,1
	Tegevuskulu	128,1
	Personalikulud	48,1
	Majandamiskulud	80,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	50,0
	Muud kulud	0,0

056 Muu keskkonnakaitse 25,0

056000	Keskkonnaüritused	25,0
	Tegevuskulu	25,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	25,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1736,4
-----------	--	---------------

061	Elamumajanduse arendamine	18,7
------------	----------------------------------	-------------

061000	Elamumajandus	18,7
	Tegevuskulu	18,7
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	18,7
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

063	Veevarustus	757,0
------------	--------------------	--------------

063000	Veevarustus	757,0
	Tegevuskulu	457,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (Ü)	457,0
	Toetused (Ü)	300,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

064	Tänavavalgustus	557,0
------------	------------------------	--------------

064000	Tänavavalgustus	557,0
	Tegevuskulu	392,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	392,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	165,0
	Muud kulud	0,0

066	Muu elamu- ja	403,7
------------	----------------------	--------------

066020	Kalmistu	124,4
	Tegevuskulu	124,4
	Personalikulud	74,4
	Majandamiskulud	50,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
066030	Hulkuvate loomadega seotud	15,0
	Tegevuskulu	15,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (A)	15,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

066050	Külaaliikumine	264,3
	Tegevuskulu	264,3
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (Ü)	264,3
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

07 Tervishoid 158,0

072 Ambulatoorsed teenused 158,0

072100	Kuusalu Tervisekeskus	158,0
	Tegevuskulu	58,0
	Personalikulud	10,8
	Majandamiskulud	47,2
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	100,0
	Muud kulud	0,0

08 Vabaaeg, kultuur ja 8335,2

081 Vabaja- ja sporditeenused 4339,3

081010	Sporditreeningrühmad	530,8
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	530,8
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
081021	Spordi- ja vabaajaratistised	135,5
	Tegevuskulu	45,5
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	45,5
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	90,0
	Muud kulud	0,0
081022	Spordikompleks	1200,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	1200,0
	Muud kulud	0,0
081050	Kuusalu Muusikakool	1772,6
	Tegevuskulu	1768,8
	Personalikulud	1492,7
	Majandamiskulud	276,1
	Toetused	3,8
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
081060	Noortekeskus	630,1
	Tegevuskulu	420,1
	Personalikulud	222,1

	Majandamiskulud	198,0
	Toetused	10,0
	Investeeringud (Ü)	200,0
	Muud kulud	0,0
081090	Vabaaja ja spordiüritused	70,3
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	70,3
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

082 Kultuuriteenused 3355,4

082011	Hirvli Raamatukogu	81,8
	Tegevuskulu	81,8
	Personalikulud	31,1
	Majandamiskulud	50,7
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
082012	Kuusalu Raamatukogu	358,4
	Tegevuskulu	358,4
	Personalikulud	206,3
	Majandamiskulud	152,1
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
082013	Kolga Raamatukogu	182,0
	Tegevuskulu	182,0
	Personalikulud	104,0
	Majandamiskulud	78,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
082014	Kodasoo Raamatukogu	86,4
	Tegevuskulu	86,4
	Personalikulud	31,1
	Majandamiskulud	55,3
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
082020	Kuusalu Rahvamaja	1818,6
	Tegevuskulu	148,6
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (Ü)	148,6
	Toetused (Ü)	1670,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
082030	Kolga Muuseum	175,9
	Tegevuskulu	175,9
	Personalikulud	62,2
	Majandamiskulud	113,7
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

082050	Kino	9,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	9,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
082080	Kultuuriüritused	351,7
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	351,7
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
082090	Kultuuriseltsid	291,6
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	291,6
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

083 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 88,8

083000	Ajaleht Sõnumitooja	88,8
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	88,8
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

084 Religioon- ja muud ühiskonnateadused 125,3

084000	Usuasutused	125,3
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused (Ü)	120,0
	Investeeringud	5,3
	Muud kulud	0,0

086 Muu vabaaeg, kultuur ja religioon 426,4

086000	Haridus- ja kultuuriamet	426,4
	Tegevuskulu	305,4
	Personalikulud	182,9
	Majandamiskulud (Ü)	122,5
	Toetused (A)	121,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

09 Haridus 51299,4

091	Eelharidus	28715,6
091101	Kuusalu Lasteaed Jussike	27218,7
	Tegevuskulu	4014,5
	Personalikulud	3007,9
	Majandamiskulud	1006,6
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	23204,2
	Muud kulud	0,0
091102	Kolga Lasteaed	1285,9
	Tegevuskulu	1255,9
	Personalikulud	642,1
	Majandamiskulud	613,8
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	30,0
	Muud kulud	0,0
091103	Muud lasteaiad	211,0
	Tegevuskulu	211,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (A)	211,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

092	Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid	21693,8
092200	Kuusalu KK Õpilaskodu	824,4
	Tegevuskulu	584,4
	Personalikulud	356,0
	Majandamiskulud	228,4
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	240,0
	Muud kulud	0,0
092201	Kuusalu Keskkool	14389,2
	Tegevuskulu	12903,8
	Personalikulud	9814,8
	Majandamiskulud	3089,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	1485,4
	Muud kulud	0,0
092203	Kolga Keskkool	6090,2
	Tegevuskulu	5590,2
	Personalikulud	4228,2
	Majandamiskulud	1362,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud (Ü)	500,0
	Muud kulud	0,0
092205	Muud koolid	390,0
	Tegevuskulu	390,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (A)	390,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

094	Kõrgkoolid	40,0
------------	-------------------	-------------

094000	Tudengite stipendiumid	40,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	40,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

095 Hälviklaste koolid 150,0

095000	Hälviklaste koolid	150,0
	Tegevuskulu	150,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud (A)	150,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

096 Hariduse abiteenused 700,0

096000	Õpilasiinid	700,0
	Tegevuskulu	700,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	700,0
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

10 Sotsiaalne kaitse 3333,1

Haigete ja puuetega inimeste

101 sotsiaalenekaitse 158,5

101210	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	158,5
	Tegevuskulu	62,5
	Personalikulud	57,5
	Majandamiskulud	5,0
	Toetused (A)	96,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

102 Eakate sotsiaalne kaitse 838,6

102000	Kuusatu Eakate Kodu	655,9
	Tegevuskulu	655,9
	Personalikulud	410,6
	Majandamiskulud	245,3
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
102010	Koduteenused	182,7
	Tegevuskulu	182,7
	Personalikulud	148,6
	Majandamiskulud	34,1
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

104 Perekondade ja laste 656,0

104021	Valla toidutoetus	350,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused (A)	350,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
104022	Lastetoetused	300,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused (A)	300,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
104023	Hooldusperede toetus	6,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused	6,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
	Muud sotsiaalteenused lastele	0,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	
	Majandamiskulud	
	Toetused	
	Investeeringud	
	Muud kulud	
	Koolitoit	0,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	
	Majandamiskulud	
	Toetused	
	Investeeringud	
	Muud kulud	
	Koolipiim	0,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	
	Majandamiskulud	
	Toetused	
	Investeeringud	
	Muud kulud	

Eluasemeteenused

106 sotsiaalsetele riskirühmadele 37,7

106000	Sotsiaaleluasemed	37,7
	Tegevuskulu	37,7
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	37,7
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

107 Muude sotsiaalsete 1238,6

107001	Mittetulundussektori toetamine	131,7
	Tegevuskulu	21,7
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	21,7
	Toetused (Ü)	110,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
107002	Kolga Päevakeskus	26,9
	Tegevuskulu	26,9
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	26,9
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
107010	Riiklik toimetulekutoetus	295,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused (A)	295,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0
107020	Valla ühekordsed toetused	785,0
	Tegevuskulu	0,0
	Personalikulud	0,0
	Majandamiskulud	0,0
	Toetused (A)	785,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

109 Muu sotsiaalne kaitse 403,7

109000	Sotsiaal- ja tervishoiuamet	403,7
	Tegevuskulu	403,7
	Personalikulud	347,5
	Majandamiskulud	56,2
	Toetused	0,0
	Investeeringud	0,0
	Muud kulud	0,0

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Artikkel	Nimetused	2005 eelarve
31	FINANTSVARADE SUURENEMINE	0,0
311	KODUMAISTE FINANTSVARADE	0,0
311.01	Kodumaiste planeeritavate hoiuste	0,0
	Reservfond	
	Kassatagavara	
311.02	Väärtpaberite ost	0,0
	Väärtpaberite ost valitsussektorisiseselt	
	Väärtpaberite ost muudelt residentidelt	
311.03	Laenude andmine	0,0
	Laenude andmine valitsussektorisiseselt	
	Laenude andmine muudele residentidele	
311.04	Aktsiate ja osade ost	0,0
	Aktsiate ost	
	Osade ost	
312	VÄLISMAISTE FINANTSVARADE	0,0
312.01	Välismaiste planeeritavate hoiuste	
312.02	Väärtpaberite ost mitteresidentidelt	
312.03	Laenude andmine mitteresidentidele	
312.04	Osaluse ost	
32	FINANTSVARADE	0,0
321	KODUMAISTE FINANTSVARADE VÄHENEMINE	0,0
321.01	Kodumaiste planeeritavate hoiuste	0,0
321.02	Väärtpaberite müük	0,0
	Väärtpaberite müük valitsussektorisiseselt	
	Väärtpaberite müük muudele residentidele	
321.03	Antud laenude tagasimaksed	0,0
	Antud laenude tagasimaksed valitsussektorisiseselt	
	Antud laenude tagasimaksed muudelt residentidelt	
321.04	Aktsiate ja osade müük	0,0
	Aktsiate müük	
	Osade müük	
322	VÄLISMAISTE FINANTSVARADE VÄHENEMINE	0,0
322.01	Välismaiste planeeritavate hoiuste	
322.02	Väärtpaberite müük mitteresidentidele	
322.03	Antud laenude tagasimaksed	
322.04	Osaluse müük	
33	KOHUSTUSTE SUURENEMINE	22 500,0
331	KODUMAISTE KOHUSTUSTE SUURENEMINE	22 500,0
331.01	Väärtpaberite emiteerimine	0,0
	Väärtpaberite emiteerimine valitsussektorisiseselt	
	Väärtpaberite emiteerimine muudele residentidele	
331.02	Kapitalirendi võtmine	
331.03	Laenude võtmine	22 500,0
	Laenude võtmine valitsussektorisiseselt	
	Laenude võtmine muudelt residentidelt	22 500,0
332	VÄLISMAISTE KOHUSTUSTE SUURENEMINE	0,0
332.01	Väärtpaberite emiteerimine	
332.02	Kapitalirendi võtmine mitteresidentidelt	
332.03	Laenude võtmine mitteresidentidelt	
34	KOHUSTUSTE VÄHENEMINE	921,4
341	KODUMAISTE KOHUSTUSTE VÄHENEMINE	921,4

341.01	Väärtpaberite tagasiostmine	0,0
	Väärtpaberite tagasiostmine valitsussektorisiseselt	
	Väärtpaberite tagasiostmine muudelt residentidelt	
341.02	Kapitalirendi maksed	
341.03	Võetud laenude tagasimaksmine	921,4
	Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt	921,4
	Võetud laenude tagasimaksmine muudele	0,0
342	VÄLISMAISTE KOHUSTUSTE VÄHENEMINE	0,0
342.01	Väärtpaberite tagasiostmine	
342.02	Kapitalirendi maksed mitteresidentidele	
342.03	Võetud laenude tagasimaksmine	
39	MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES, V.A	2 864,6
391	MUUTUS KASSAS JA KODUMAISTES HOIUSTES	2 864,6
392	MUUTUS VÄLISMAISTES HOIUSTES	
FINANTSEERIMITEHINGUTE		26 286,0

Kuusalu valla 2005. aasta eelarve seletuskiri

Kiiu, veebruar 2005

Sissejuhatus

Kuusalu valla 2005 aasta eelarve tuludeks on kavandatud 50 919 600 krooni, mis on 17 % rohkem kui 2004 aastal. Eelarve kuludeks on kavandatud 75 362 800 krooni, mis on 37 % rohkem kui 2004. aastal. Finantseerimistehinguteks on ette nähtud 24 443 200 krooni.

Tulud

(tuh kr)

	2005 eelarve		2004 täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal
MAKSUD JA				
SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	29000,0	57,0%	23500,0	55,9%
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	5024,1	9,9%	4268,5	10,1%
SAADUD TOETUSED	14740,5	28,9%	12579,4	29,9%
MUUD TULUD	2155,0	4,2%	1725,0	4,1%
KOKKU	50919,6	100,0%	42072,9	100,0%

Kulud tegevusalade järgi

(tuh kr)

	2005 eelarve		2004 täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	4551,6	6,0%	3861,2	8,1%
Avalik kord ja julgeolek	511,6	0,7%	443,0	0,9%
Majandus	5008,8	6,6%	5642,5	11,8%
Keskkonnakaitse	428,7	0,6%	346,6	0,7%
Elamu- ja kommunaalmajandus	1736,4	2,3%	1593,6	3,3%
Tervishoid	158,0	0,2%	83,8	0,2%
Vaba-aeg, kultuur ja religioon	8335,2	11,1%	4837,4	10,1%
Haridus	51299,4	68,1%	28471,5	59,7%
Sotsiaalne kaitse	3333,1	4,4%	2441,0	5,1%
KOKKU	75362,8	100,0%	47720,6	100,0%

Kulud majandusliku sisu järgi

(tuh kr)

	2005 eelarve		2004 täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal
Tegevuskulu	38561,4	51,2%	34670,8	72,7%
sh personalikulu	24976,8	33,1%	22051,7	46,2%
sh majandamiskulu	13584,6	18,0%	12619,1	26,4%
Eraldised	6091,9	8,1%	4218,8	8,8%
Kapitalikulud	29552,5	39,2%	8480,5	17,8%
Muud kulud	1157,0	1,5%	350,5	0,7%
KOKKU	75362,8	100%	47720,6	100,0%

Eelarve liigendus ja sisu

2005.aasta valleeelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud on liigendatud administratiivselt osadeks, tegevusaladeks, mis jagunevad omakorda artikli gruppideks, artikliteks ja artikli alajaotusteks.

Eelarveklassifikaatori koodide tähendus:

- 1-kohaline kood on klassifikaatori tunnus (näiteks "3" koodi alguses näitab, et tegemist on tuluga);
- 2-kohaline kood on artikligrupi tunnus (näiteks "30" koodi alguses näitab, et tegemist on maksuga);
- 4-kohaline kood on artikli tunnus (näiteks "3000" koodi alguses näitab, et tegemist on füüsilise isiku tulumaksuga);
- 5- ja enamakohaline kood on artikli alajaotise tunnus (näiteks "3500.00" koodi alguses näitab, et tegemist on toetustega residentidelt ja mitteresidentidelt sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks kulutusteks).

Tulude artikligrupid

Artikligrupp 30 Maksud

Antud artikligrupi all kajastatakse füüsilise isiku tulumaks, maamaks, mootorsõidukimaks, paadimaks, loomapidamismaks, müügimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, lõbustusmaks ja parkimismaks.

Artikligrupp 32 Kaupade ja teenuste müük

Antud artikligrupi all kajastatakse riigilõivud, laekumised majandustegevusest (näiteks laekumine haridusasutuste majandustegevusest) ning tulu muu kaupade ja teenuste müügist (näiteks hoonestusõiguse seadmise tasu, üüri- ja renditulu toodetud materiaalselt ja immateriaalselt varadelt, jm.) ja edasiantav tulu ja tulu kulude edasiandmisest.

Artikligrupp 35 Toetused

Antud artikligrupi all kajastatakse sihtotstarbelisi tulusid jooksvateks kuludeks mitteresidentidelt, valitsussektorisisesed toetused, toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt, toetused muudelt residentidelt.

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks mitteresidentidelt, valitsussektorisisesed toetused, toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt, toetused muudelt residentidelt.

Mittesihtotstarbelised toetused mitteresidentidelt, valitsussektorisisesed toetused, toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt, toetused muudelt residentidelt.

Artikligrupp 38 Muud tulud

Antud artikligrupi all kajastatakse materiaalse ja immateriaalse varade müük, tulud varadelt (intressi- ja viivisetulud, omanikutulud, rendi- ja üüritulud

mittetoodetud põhivaradelt, üleriigilise ja kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõigusetasuja maa-ainese kaevandamistasu, metsatulu, laekumine vee erikasutusest, jahipiirkonna kasutusõiguse tasu, kalapüügiõiguse tasu), muud tulud (trahvid, eespool nimetatud muud tulud)

Kulude artikligrupid

Artikligrupp 4 Eraldised

Antud artikligrupi all kajastatakse subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele, sotsiaaltoetused, sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele (peretoetused, toimetulekutoetus, toetused töötutele, toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele, õppetootused, muud sotsiaaltoetused ja eraldised füüsilistele isikutele), sihtotstarbelised eraldised ja mittesihtotstarbelised eraldised.

Artikligrupp 5 Tegevuskulud

Antud artikligrupi all kajastatakse personali- ja majandamiskulud. Personalikulud on avaliku teenistuse ametnike töötasu, töötajate töötasu, töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu, valitavate, vallavolikogu poolt ametisse nimetatavate ametnike töötasu, muud tasud, õppekulud, eluasemekulud, toitlustuskulud, muud erisoodustusena maksustavad kulud, kohustusliku pensionikindlustuse maksed, muud kohustusliku kindlustuse maksed, maksud erisoodustustelt, sotsiaalmaksu kulu, töötuskindlustusmaks kulu ja muud personalikulud. Käesolevas seletuskirjas kasutatakse mõistet töövõtja laiemas tähenduses kui see on kajastatud võlaõigusseaduses ning töövõtja all mõeldakse nii töölepingu (sealhulgas avalikud teenistujad) ja töövõtulepingu alusel töötavaid füüsilisi isikuid kui ka valitavaid, vallavolikogu poolt ametisse nimetatavaid ametnikke.

Majandamiskulud on kulud mitmesuguste kaupade ja teenuste ostuks nagu administreerimiskulud, uurimis- ja arendustööde ostukulud, lähetuskulud, koolituskulud, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, rajatiste majandamiskulud, sõidukite ülalpidamise kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud, v.a infotehnoloogia kulud, masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. infotehnoloogia kulud, toiduained ja toitlustusteenused, meditsiinikulud ja hügieenitarbed, teavikud ja kunstiesemed, õppevahendid, tootmisega seotud muud kulud, kaitseotstarbeline varustus ja materjalid, eri- ja vormiriietus, kulud, muu erivarustus ja erimaterjalid ja edasiantav kulu ja kulu tulude edasiandmisest.

Artikligrupp 6 Muud kulud

Antud artikligrupi all kajastatakse kulud muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud) Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud, muud tegevuskulud, sh. Reservfond, intressi-viivise- ja kohustistasukulud(intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaberitelt, võetud laenudelt, kapitaliliisingult ja muudelt kohustustelt.

Artikligrupp 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

Antud artikligrupi all kajastatakse materiaalsete põhivarade soetamise ja renoveerimise kulud (maa soetamine, rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine, masinate ja

seadmete sh. Transpordivahendite soetamine ja renoveerimine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, inventari ja mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine ja renoveerimine).

Immateriaalsete põhivarade soetamine, bioloogiliste ressursside soetamine ja varude soetamine.

Finantseerimistehingud

Artikligrupp 10.1 Finantsvarade suurenemine

Antud artikligrupi all kajastatakse finantsvarade suurenemine, mis on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste ning finantsinstrumentide kaupa detailselt järgmiselt: kodumaiste finantsvarade suurenemine (kodumaiste planeeritavate hoiuste suurendamine, väärtpaberite ost, aktsiate ja osade ost) ning välismaiste finantsvarade suurenemine (välismaiste planeeritavate hoiuste suurendamine, väärtpaberite ost mitteresidentidelt, osaluste ost).

Artikligrupp 10.2 Finantsvarade vähenemine

Antud artikligrupi all kajastatakse finantsvarade vähenemine, mis on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste ning finantsinstrumentide kaupa detailselt järgmiselt: kodumaiste finantsvarade vähenemine (kodumaiste planeeritavate hoiuste vähendamine, väärtpaberite müük, aktsiate ja osade müük) ning välismaiste finantsvarade vähenemine (välismaiste planeeritavate hoiuste vähendamine, väärtpaberite müük mitteresidentidele, osaluste müük).

Artikligrupp 20.5 Kohustuste suurenemine

Antud artikligrupi all kajastatakse kohustuste suurenemine, mis on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste ning finantsinstrumentide kaupa detailselt järgmiselt: kodumaiste kohustuste suurenemine (väärtpaberite emiteerimine, laenude võtmine) ning välismaiste kohustuste suurenemine (väärtpaberite emiteerimine mitteresidentidele, laenude võtmine mitteresidentidelt).

Artikligrupp 20.6 Kohustuste vähenemine

Antud artikligrupi all kajastatakse kohustuste vähenemine, mis on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste ning finantsinstrumentide kaupa detailselt järgmiselt: kodumaiste kohustuste vähenemine (väärtpaberite tagasiostmine, kapitaliliisingu maksed, võetud laenude tagasimaksmine) ning välismaiste kohustuste vähenemine (väärtpaberite tagasiostmine mitteresidentidelt, kapitaliliisingu maksed mitteresidentidele, võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele).

Artikligrupp 1001 Muutus kassas ja hoiustes, v.a planeeritavates hoiustes

Antud artikligrupi all kajastatakse muutus kassas ja hoiustes, v.a planeeritavates hoiustes, mis on klassifikaatoris liigendatud järgmiselt: muutus kassas ja kodumaistes hoiustes, v.a planeeritavates hoiustes, ja muutus välismaistes hoiustes, v.a planeeritavates hoiustes.

TULUD

30 Maksud

Laekumine on kavandatud 29 000 000 krooni.

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Laekumine on kavandatud 29 000 000 krooni.

Seletus: Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on võetud aluseks töötajate palgatõus s.h miinimumpalga suurenemine, elanikkonna kasv.

3030 Maamaks

Laekumine on kavandatud 5 300 000 krooni.

Seletus: Maamaksu planeerimisel on aluseks võetud vallavolikogu poolt kinnitatud maamaksumäärad.

32 Kaupade ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud 5 024 100 krooni.

320 Riigilõivud

Laekumine on kavandatud 152 400 krooni.

Seletus: Riigilõiv on riigilõivu seadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juuriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Riigi lõiv laekub valla eelarvesse vallasekretäri toimingutelt 2 400 krooni, kauplemislubade, ehituslubade, kasutuslubade väljastamise eest 150 000 krooni..

3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 4 420 300 krooni.

Seletus: Laekumised haridusasutuste majandustegevusest sisaldavad:

- kohatasud teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja koolieelse lasteasutuse seadusele. (Kuusalu Lasteaed "Jussike" 188 900 krooni, Kolga Lasteaed 329 000 krooni, Kuusalu keskkool 796 900 krooni ja Kolga Keskkool 773 600 krooni, Kuusalu MK 134 300);
- lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel – vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele toimub lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmine volikogu otsusel osaliselt vanemate poolt (Kuusalu Lasteaed "Jussike" 211 200 krooni, Kolga Lasteaed 53 300 krooni);
- töövihikute ja õppevahendite eest laekuvad summad on 371 500 krooni (Kuusalu LA 90 000 krooni, Kolga LA 20 500 krooni, Kuusalu Keskkool 206 000 krooni ja Kolga Keskkool 55 000 krooni);
- lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks – vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele katab lapse toidukulu lasteasutuses lapsevanem (Kuusalu Lasteaed 269 500 krooni, Kolga Lasteaed 120 000 krooni).
- lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest. (Kuusalu Keskkool 780 000 krooni ja Kolga keskkool 215 000 krooni ja Kuusalu Õpilaskodu 19 300).

- Õppekava välisest tegevusest laekuvad tulud 53 300 kr(s.h summad Kuusalu Keskkool 40 000 kr, Kuusalu Õpilaskodu 7 200 krooni, Kolga Keskkool 500 kr, Kuusalu LA beebikooli tasu 5 600 krooni).
- Muudest tuludest saadud tulusid (Kuusalu Keskkoolis 89 700 krooni sh. kappide rent 74 600 krooni, Kuusalu LA 3 800 krooni, Kolga LA 1 000 krooni, Kolga Keskkool 10 000 krooni);

3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 128 100 krooni.

Seletus: Laekumised sisaldavad huvialakooli, raamatukogude ja muuseumi poolt pakutavaid tasulisi teenuseid (paljundamine).

- laekumisi laste muusikakooli majandustegevusest – vastavalt huvialakooli seadusele õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu, mille suuruse kinnitab kooli asutaja vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (Kuusalu Muusikakooli õppetasu 123 100 krooni);
- Muusikakooli pillide üür 2 500 krooni.
- Raamatukogude tasulised teenused 2 500 krooni (Kuusalu RK 1 500 krooni ja Kolga RK 1 000 krooni).

3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 220 000 krooni.

Seletus: Laekumised on kavandatud vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutuste põhikirjaliste teenuste osutamisest laekuvad tulud.

3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 30 000 krooni.

Seletus: Laekumised sisaldavad vallale kuuluvate elamute ja korterite üüritulu, tulu elektrienergia ja vee müügist.

3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 500 krooni.

Seletus: Laekumised sisaldavad vallavalitsuse poolt osutavaid kantseleiteenuseid.

3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt

Laekumine on kavandatud 72 800 krooni.

Seletus: Laekumised sisaldavad vallale kuuluvate varade (s.h ruumide ja hoonete) renditasusid.

35 Toetused

Laekumine on kavandatud 14 740 500 krooni

350 Saadud sihtfinantseerimine

Laekumine on kavandatud 2 605 500 krooni.

3500 Toetused riigilt ja riigiasutustelt sihtotstarbelisteks toetusteks jooksvateks kuludeks laekumine on kavandatud 651 500 krooni.

3502 Toetused riigilt ja riigiasutustelt sihtotstarbelisteks toetusteks põhivara soetamiseks 1 954 000 krooni.

Millest Euroopa Liidult on kavandatud laekumine 900 000 krooni.

352 Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine

Laekumine on kavandatud 12 135 000 krooni

352 000 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandusfond 11 297 700 krooni, millest Kuusalu Keskkoolile 8 361 100 krooni, Kolga Keskkoolile 2 936 600 krooni, HOL-ile õpilasüritusteks 33 300 krooni, toimetulekutoetuseks 295 000 krooni ja haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks 389 000 krooni, hooldustoetus 96 000 krooni, lasteaedadele koolituskuludeks Kuusalu LA 19 800 krooni ja Kolga Lasteaiale 4 200 krooni.

38 Muud tulud

Laekumine on kavandatud 2 155 000 krooni.

381 Kasum materiaalse põhivara müügist on kavandatud 625 000 krooni.

382 Muud tulud varadelt 1 530 000 krooni, millest intressi- ja viivisetulud hoiustelt on 40 000 krooni ja tulud loodusressursside kasutamisest on 1 490 000 krooni (maainese kaevandamise tasu 1 400 000 krooni ja tasu vee erikasutusest 90 000 krooni..

KULUD

01 Üldised valitsussektori teenused

4 551 600 kr

01.1.1.1 Vallavolikogu

234 000 krooni

Tegevuskulud (5)

234 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 179 500 kr, sellest volikogu esimehe ja komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete töö hüvitamiseks 134 400 kr, sotsiaalmaksuks 44 400 kr.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 54 500 kr, sellest administreerimiskuludeks 50 000 kr, lähetuskuludeks 500 kr, koolituskuludeks 4 000 kr.

01.1.1.2 Vallavalitsus

1 734 800 krooni

Tegevuskulud (5)

1 734 800 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 941 500 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 654 300 kr, valitsuse liikmete ja vallavanema tasuks 257 100 krooni, kantselei ametnike töötasuks 397 200 krooni, töötajate töötasudeks 44 900 krooni, õppelaenude kustutamiseks 4 600 kr, sotsiaalmaksuks 230 700 kr, sotsiaalmaks erisoodustuselt 2 000 kr, tulumaks erisoodustuselt 1 500 kr ja töötuskindlustusmaks 3 500 kr. Kulud on arvestatud 5 töökohale (s.h vallavanemale) ja 3 vallavalitsuse liikmele.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 793 300 kr, sellest administreerimiskuludeks 325 000 kr, lähetuskuludeks 5 000 kr, koolituskuludeks 19 600 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 316 000 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 87 200 kr, inventari kuludeks 35 500 kr, meditsiini ja hügieenikuludeks (prillide kompensatsioon) 5 000 kr. Kuludesse on arvestatud kogu vallamaja hoonega ülalpidamisega seotud kulud. Administreerimiskulud sisaldavad kogu vallavalituse, vallavalitsuse ametite ja vallavolikogu administreerimisekulud v.a mobiiltelefonide kulud.

01.1.1.4.1 Valla reservfond

755 900 krooni

Muud kulud (6)

755 900 kr

Seletus: Vallaeelarve reservfondi suuruseks määratakse

755 900 kr.

01.1.1.43 Toetuste reservfond

60 000 krooni

Seletus: Toetused on ettenähtud spordi- ja kultuuriürituste toetusteks kehtestatud korra järgi 60 000 krooni.

01.1.2.2 Rahandusamet

622 700 krooni

Tegevuskulud (5)

622 700 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 547 400 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 410 000 kr, sotsiaalmaksuks 135 300 kr ja töötuskindlustusmaksiks 2 100 kr. Kulud on arvestatud 4 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 75 300 kr, sellest administreerimiskuludeks 45 500 kr, koolituskuludeks 12 300 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 2 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 15 500 kr. Kuludesse on arvestatud kogu valla raamatupidamisliku teenindamisega seotud s.h pangateenuste tasud ja 2004. aasta eelarve täitmise auditeerimine.

01.3.3 IT-amet

509 100 krooni

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15)

150 000 kr

Seletus: Kulud jagunevad järgmiselt:

- infotehnoloogiliste seadmete soetamine.

150 000 kr

Tegevuskulud (5)

359 100 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 208 500 kr, sellest töötajate töötasuks 156 200 kr, sotsiaalmaksuks 51 500 kr ja töötuskindlustusmaksiks 800 kr. Kulud on arvestatud 1,2 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 150 600 kr, sellest administreerimiskuludeks 4 900 kr, koolituskuludeks 4 700 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 3 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 128 000 kr. Kahala küla internetipunkti loomiseks 10 000 kr. Valla infosüsteemide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludes on kajastatud kogu valla püsiühenduse kulud ning püsiühenduse arendamise, vallamaja serveri, avalike interneti punktide, valla interneti kodulehekülje ning dokumendihalduse arendamiseks ettenähtud vahendid.

01.6.1.1 Valimised

100 100 krooni

Tegevuskulud (5)

100 100 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 80 100 kr, sellest töötajate töötasuks 60 000 kr, sotsiaalmaksuks 19 800 kr ja töötuskindlustusmaksiks 300 kr.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 20 000 kr, sellest hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 10 000 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 10 000 kr.

01.6.1.2 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud

193 900 krooni

Toetused (4)

193 900 kr

Seletus: Harjuma Omavalituste Liidu liikmemaksuks 132 000 kr., õpilasüritused 33 300 kr ja EMOL –i liikmemaks 28 600 kr..

01.7.1 Valitsussektori võla teenindamine

341 100 krooni

Muud kulud (6)

341 100 kr

Seletus: Sellest 51 100 kr olemasoleva laenu intressideks ja 290 000 kr lasteaia laenu teenindamist.

03 Avalik kord ja julgeolek

511 600 kr

Kuludeks määratakse 451 600 krooni

03.1.1 Politsei

40 100 krooni

Tegevuskulud (5)

40 100 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 10 800 kr, sellest töötajate töötasuks 8 100 kr, sotsiaalmaksuks 2 700 kr. Kulud on arvestatud ruumide koristajale. Kulud kaetakse EV politsei poolt.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 29 300 kr, sellest kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 23 300 kr ja sõidukite ülalpidamise kuludeks 6 000 kr kütuse ostmiseks politsei autodele.

03.2.1 Päästeteenused

43 500 krooni

Tegevuskulud (5)

43 500 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 43 500 kr, sellest rajatiste majandamiskuludeks 18 000 kr (tuletõrje kustutusvesi 3000 kr. ja tuletõrje veevõtukohtade korrastamine 15 000 kr.), muudeks mitmesugusteks majanduskuludeks 25 500 krooni (päästeteenuse ostmine Kolga Teenindusühistult).

03.6.1 Kuusalu Valla Korrakaitse

420 000 krooni

Toetused (4)

420 000 kr

Seletus: MTÜ Kuusalu Valla Korrakaitsele avaliku korra tagamiseks Kuusalu vallas on arvestatud 420 000 krooni.

03.6.2 Hukkunute transport

8 000 krooni

Tegevuskulud (5)

8 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 8 000 kr, mis on kavandatud hukkunute transpordiks kohtulikku ekspertiisi.

04 Majandus

5 008 800 kr

Kuludeks määratakse 4 804 800 krooni

04.5.1.1.1 Vallateede ja tänavate korrashoid

2 617 600 krooni

Materiaalsete ja immateriaalsete varade
soetamine ja renoveerimine (15)

1 962 600 kr

Seletus: Kulud jagunevad järgmiselt:

- Tsitre tee ehitus	60 000 kr
- Sigula küla tee remont	30 000 kr
- Andineeme puhkekeskuse mere juurdepääsutee ehitus	40 000 kr
- Salmistu sadama tee remont	25 000 kr
- Vahastu küla tee remont	40 000 kr
- Kuusalu aleviku teede remont (pindamine)	150 000 kr
- Saunja küla tee remont	25 000 kr
- Kuusalu küla koolitee	1 205 000 kr
- Kuusalu alevi jalgte projektseerimine	100 000 kr
- Kuusalu kooli juures jalakäijate teekatte vahetus	70 000 kr
- Ületulevad investeeringud	13 600 kr
- Täiendavalt eraldatud vahendid	204 000 kr

Tegevuskulud (5)

655 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 655 000 kr, sellest uurimis- ja arendustöödeks 55 000 kr. teede arengukavadeks ja rajatiste majandamiskuludeks 600 000 kr.

04.5.1.3 Elektri- ja autotransport

220 000 krooni

Tegevuskulud (5)

125 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 125 000 kr. avaliku bussiliikluse Kaberla-Härmakosu liini kuludeks.

Toetused (4)

25 000 kr

Seletus: Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks 25 000 kr.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade

Soetamine ja renoveerimine (15)

70 000 kr

Seletus: Bussiootepaviljonide soetamiseks

04.7.3 Turism

20 000 krooni

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 20 000 kr., millest administreerimiskuludeks 20 000 kr valla turismi- ja puhketeatmiku koostamise kuludeks.

04.7.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid

330 800 krooni

Tegevuskulud (5)

330 800 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 330 800 kr, mis on planeeritud osaüldplaneeringuks ja Andineeme planeering 71 000 kr, Kiiu tööstuspargi detailplaneering 100 000 kr ja Tervisekeskuse platsi detailplaneering 80 000 kr. Ületulevateks planeeringuteks 79 800 kr.

04.9.1 Arengu- ja planeerimisamet

1 812 400 krooni

Tegevuskulud (5)

1 812 400 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 1 530 100 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 1 055 000 kr, töötajate töötasuks 73 400 kr, õppelaenude kustutamiseks 13 500 kr, sotsiaalmaksuks 372 400 kr ja töötuskindlustusmaksiks 5 600 kr., erisoodustuste (õppelaenu) maksud 10 200 kr. Kulud on arvestatud 11 töökohale (s.h abivallavanemale).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 282 300 kr, sellest administreerimiskuludeks 20 200 kr, koolituskuludeks 33 900 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 141 300 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 26 900 kr, Kiiu mõisa, Tornlinnuse, Jussike, Laululava, Veepisara, Salmistu sadama, Kolga kooli, Vana vallamaja, Kolga lasteaia, Kolga jalgpalliväljaku mõõdistamised 55 000 krooni, inventari kuludeks 4 000 kr, õppevahendite ja koolituskuludeks 1 000 krooni.

04.9.2 Ettevõtluse arendamine

8 000 krooni

Tegevuskulud (5)

8 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 8 000 kr, mis on administreerimiskulud.

Vallas tegutsevate ettevõtjate tunnustamist, märkides ära kolm parimat maksumaksjat ning majandustulemsute põhjal parima teenindusettevõtte, parima kaubandusettevõtte ja parima tootmisettevõtte.

05 Keskkonnakaitse

428 700 kr

05.1.1 Jäätmekäitlus

225 600 krooni

Tegevuskulud (5)

225 600 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 225 600 kr, sellest jäätmemaja planeerimiseks 20 000 kr, rajatiste majandamiskuludeks 127 600 kr, millest ohtlike jäätmete konteinerite hooldamine 25 200 kr, OJ äravedu 25 000 kr, vanapaberi äravedu 19 200 kr, tänavaprügikastide tühjendamine 15 000 kr, paberikonteinerite rent 15 000 kr, konteinerite maa-ala rent 14 200 kr, Haavakannu prügila hooldamine

5 000 kr põhjavee seire Haavakannu prügilas 9 000 kr. tänavaprügikastide soetamine 20 000 krooni).

Ületulevatest kuludest infovoldiku tegemiseks 29 000 kr, jäätmete kogumise päeva korraldamiseks 25 000 kr, Haavakannu prügila mõõdistamiseks 4 000 kr.

05.4.1 Haljastus

178 100 krooni

Tegevuskulud (5)

128 100 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 48 100 kr, sellest töövõtulepinguga töötasuks 36 000 kr, sotsiaalmaksuks 11 900 kr ja töötuskindlustusmaksiks 200 kr. Kulud on arvestatud töötutele rehabilitatsiooniks.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 80 000 kr, mis on rajatiste majandamiskuludeks, millest 40 000 kr valla haljasalade korrastamiseks, 10 000 kr murutraktori hooldus ja 30 000 kr murutraktori ja trimmeri varuosad ja kütus .

Materiaalsete ja immateriaalsete varade

Soetamine ja renoveerimine (15)

50 000 kr

Seletus: Kuusalu Keskväljaku haljastusprojekti koostamise ja elleviimise kuludeks.

05.6.2 Keskkonnatüritused

25 000 krooni

Tegevuskulud (5)

25 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 25 000 kr, mis on ürituste korraldamise toetuseks. ("Ökokratt" korraldamine.)

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

1 736 400 kr

Kuludeks määratakse

krooni

06.1.1 Elamumajandus

18 700 krooni

Tegevuskulud (5)

18 700 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 18 700 kr, mis on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks.

06.3.1 Veevarustus

757 000 krooni

Tegevuskulud (5)

457 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud rajatiste majandamiskuludes ühtekuuluvuse projektijuhtimine 48 000 kr., osalemine EL tehnilise abi tasumine

Rahandusministeeriumile 304 000 kr., suplusvee kvaliteedi seire 8500 kr., Salmistu küla veevärk 30 000 kr.

Üleminevad kulud vee- ja kanalisatsioonikava lõpetamiseks.

Toetused (4) 300 000 kr

Seletus: Vee- ja kanalisatsiooniga liitumishüvitis 150 000 krooni. Üleminevatest kuludest 150 000 kr.

06.4.1 Tänavavalgustus

557 000 krooni

Tegevuskulud (5)

392 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 312 000 kr, mis on rajatiste majandamiskulud.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15)

165 000 kr

Seletus: Kulud jagunevad :

- Kuusalu küla tänavavalgustuse ehitamiseks	30 000 kr
- Kolga silla ja kooli ristmiku valgustamine	70 000 kr
- Kiiu töökoja risti tänavavalgustus	35 000 kr
-Kahala poe esise valgustus	10 000 kr
-Salmistu küla tänavavalgustus	20 000 kr

06.6.2 Kuusalu kalmistu

124 400 krooni

Tegevuskulud (5)

124 400 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 74 400 kr, millest töötajate töötasudeks on arvestatud 55 700 kr, sotsiaalmaksuks 18 400 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 300 krooni. Töötasu on arvestatud 1,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 50 000 krooni, mis on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks, mis hõlmab liiva vedu , prügi hunnikute likvideerimist ja prügivedu.

06.6.3 Hulkuvate loomade püüdmise, hooldamise ja hukkamise kulud

15 000 krooni

Tegevuskulud (5)

15 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 15 000 kr hulkuvate koerte püüdmiseks, hooldamiseks ja hukkamise kuludeks.

06.6.5 Külaliikumine

264 300 krooni

Tegevuskulud (5)

264 300 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 264 300 kr, millest 249 300 krooni koos ületulevate summadega on arvestatud küladele külaelu arendamiseks. Külavanemate koolituseks 5 000 krooni ja 10 000 heakorrakonkursiks.

07 Tervishoid**158 000 kr**07.2.1 Kuusalu Tervisekeskus

158 000 krooni

Materiaalsete ja immateriaalsete varade
soetamine ja renoveerimine (15)

100 000 kr

-Kuusalu Tervisekeskuse kaldtee

100 000 kr

Tegevuskulud (5)

58 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.Personalikuludeks (50) on arvestatud 10 800 kr, millest töötajate (koristaja) töötasudeks on arvestatud 8 100 kr, sotsiaalmaksusks 2 700 krooni. Töötasu on arvestatud 0,25 töökohale.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 47 200 kr, mis on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu.**08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon****8 335 200 kr**08.1.1 Sporditreeningrühmad

530 800 krooni

Toetused (4) Spordi- ja treeningrühmadele.

530 800

Kuusalu Spordiklubi

281952

IVL Tallinn

137452

Kuusalu Tenniseklubi

62027

Kuusalu Jalgpalliklubi

49342

08.1.21 Spordi- ja vaba-aerajatised

135 500 krooni

Tegevuskulud (5)

45 500 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 45 500 kr rajatiste majandamiskuludeks, millest Võnse männiku suusaradade hooldamiseks on 15 000 kr, Kuusalu tennisstaadioni korrashoid 5 000 kr, Kuusalu Jalgpalliklubi platsi hoolduskulud 10 000 kr, Kiiu jalgpalliplatsi korrashoid 3 000 kr, Kolga jalgpalliplatsi korrashoid 3000 kr, Kiiu liuväli 5 000 kr., Kuusalu korvpalliplats 1 500 kr, Kiiu korvpalliplats 1 500 kr. Ja kolga korvpalliplatsi hoolduskulud 1 500 krooni.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade

Soetamine ja renoveerimine (15)

90 000 kr

Seletus: Vahendid on arvestatud 70 000 kr, millest Kuusalu Tenniseklubile 40 000 kr, Kolga laste mänguväljak 15 000 kr, Kuusalu laste mänguväljak 15 000 krooni. Abergi mälestusmärgi aluseks 20 000 kr.

08.1.22 Spordikompleks

1 200 000 krooni

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15)

1 200 000 kr

Seletus: Kulud jagunevad järgmiselt:

Spordikompleksi projekteerimine.

1 200 000 kr

08.1.5 Kuusalu Muusikakool

1 772 600 krooni

Toetused (4)

3 800 kr

Eesti Muusikaskoolide Liidu liikmemaksuks 3 800 krooni

Tegevuskulud (5)

1 768 800 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 1 492 700 kr, millest töötasudeks on arvestatud 1 090 000 kr ja lepingulisteks töötasudeks 12 000 krooni, õppelaenu kustutamiseks 12 300 krooni millele lisanduvad maksud 9 200 krooni, sotsiaalmaksuks 363 700 kr ja töötuskindlustusmaksuks 5 500 kr. Töötasu on arvestatud 13,3 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 276 100 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 8 300 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 1 000 kr, koolituskuludeks on arvestatud 32 700 kr, kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 133 300 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 6 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks on arvestatud 6 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 15 000 kr ja õppevahendite kuludeks on arvestatud 62 800 kr, ürituste korraldamise kuludeks 3 000 krooni, mitmesugusteks majandamiskuludeks 8 000 kr.

08.1.6 Noortekeskus

630 100 krooni

Tegevuskulud (5)

420 100 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 222 100 kr, millest töötasudeks on arvestatud 166 400 kr, sotsiaalmaksuks 54 900 kr ja töötuskindlustusmaksuks 800 kr. Töötasu on arvestatud 2 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 198 000 kr, millest administreerimiskuludeks on 13 500 kr, koolituskuludeks on arvestatud 10 000 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 6 000 kr ja noortekeskuse majandamiseks 162 400 kr info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 4 000 kr.

Toetused (4)

10 000 kr

MTÜ Avatud Noortekeskusele projektideks

Materiaalsete ja immateriaalsete varade

200 000 kr

soetamine ja renoveerimine (15)

Seletus: Kulud jagunevad järgmiselt:

- noortekeskuse renoveerimine

200 000 kr

08.1.8 Vabaaja ja spordiüritused

70 300 krooni

Toetused (4)

70 300 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud 70 300 kr, mis jagunevad järgmiselt: Kuusalu Tenniseklubi võistlused 3 000 kr, MC Kolga võistlused 10 500 kr, Kuusalu Spüordiklubi võistlused 9 500 kr, IVL võistlused 6 800 kr, jalgpalliklubi võistlused 8 000 kr, Koroonaklubi Litter võistlused 1 500 kr ja muud üritused 31 000 kr järgmiselt:

Valla korvpalli meeskond Eesti 4 000 kr

Maatalimängudel

Kuusalu Aegviidu suusamatka 3 000 kr

rahastamine

Kuusalu Rattaralli 2005 17 000 kr

Tublide sportlaste premeerimiseks 4 000 kr

Raul Raudsepp, mälumängu võistlused 3 000 kr

08.2.1.1 Hirvli Raamatukogu

81 800 krooni

Tegevuskulud (5)

81 800 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 31 100 kr, millest töötasudeks on arvestatud 23 300 kr, sotsiaalmaksuks 7 700 kr ja töötuskindlustusmaksuks 100 kr. Töötasu on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 50 700 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 16 500 kr, ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 16 000 krooni, inventari kuludeks on arvestatud 2 500 kr ja meditsiinikuludeks 200 krooni. Teavikute soetamiseks on arvestatud 9 500 kr. Raamatukogu programmi soetamiseks ja hooldamiseks 6 000 kr.

08.2.1.2 Kuusalu Raamatukogu

358 400 krooni

Tegevuskulud (5)

358 400 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 206 300 kr, millest töötasudeks on arvestatud 154 500 kr, sotsiaalmaksuks 51 000 kr ja töötuskindlustusmaksuks 800 kr. Töötasu on arvestatud 3 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 152 100 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 28 300 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 200 kr, koolituskuludeks on arvestatud 4 600 kr, kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 45 500 kr, sõidukite kuludeks on 1 300 krooni, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks on arvestatud 10 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 12 200 kr ja teavikute soetamiseks on arvestatud 50 000 kr.

08.2.1.3 Kolga Raamatukogu

182 000 krooni

Tegevuskulud (5)

182 000 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 104 000 kr, millest töötasudeks on arvestatud 77 900 kr, sotsiaalmaksuks 25 700 kr ja töötuskindlustusmaksuks 400 kr. Töötasu on arvestatud 1,75 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 78 000 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 19 800 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 500 kr, personali koolituskuludeks on arvestatud 2 300 kr, raamatukogu programmi hooldus 3 000 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 18 600 kr, inventari kuludeks on arvestatud 6 600 kr ja teavikute soetamiseks on arvestatud 24 000 kr, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kuludeks on arvestatud 3 000 krooni, muu erivarustus ja materjalid 200 krooni.

08.2.1.4 Kodusoo Raamatukogu

86 400 krooni

Tegevuskulud (5)

86 400 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 31 100 kr, millest töötasudeks on arvestatud 23 300 kr, sotsiaalmaksuks 7 700 kr ja töötuskindlustusmaksuks 100 kr. Töötasu on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 55 300 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 9 100 kr, lähetuskuludeks 100 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 29 100 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks on arvestatud 6 000 kr ja kirjanduse soetamiseks on arvestatud 10 000 kr. Ületulevate kuludena infotehnoloogia kulusid 1 000 kr.

08.2.2 Kuusalu Rahvamaja

1 818 600 krooni

Tegevuskulud (5)

148 600 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on eraldatud 148 600 kr, sellest kinnistute ja hoonete majandamiskuludeks 35 000 kr, inventari kuludeks 113 600 kr – sellest klaveri kindlustuskuludeks ja kasutusrendimakseteks 87 100 krooni, pimenduskardinatele 10 500 kr, koopiaimasina soetamiseks 10 000 kr ja tööstusliku tolmuimeja soetamiseks 6 000 krooni.

Toetused (4)

1 670 000 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud 170 000 kr eraldamiseks Veljo Tormise Kultuuriseltsile halduskuludeks.

1 500 000 krooni rahvamaja rekonstrueerimiskulude toetuseks.

08.2.3 Kolga Muuseum

175 900 krooni

Tegevuskulud (5)

175 900 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 62 200 kr, millest töötasudeks on arvestatud 46 600 kr, sotsiaalmaksuks 15 400 kr ja töötuskindlustusmaksuks 200 kr. Töötasu on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 113 700 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 5 000 kr, uurimis- ja arendustöödeks on arvestatud 2 000 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 1 000 kr, personali koolituskuludeks on arvestatud 1 400 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 51 300 kr, inventari kuludeks 50 000 kr, teavikute ja kunstiesemete soetamiseks on arvestatud 3 000 kr.

08.2.5 Kino

9 000 krooni

Toetused (4)

9 000 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud 9 000 kr kino näitamise kuludeks. 2005. a eesmärgiks on näidata Kolgas kino vähemalt üheksa korda aastas.

08.2.11 Kultuuriüritused

351 700 krooni

Toetused (4)

Seletus: Vahendeid on eraldatud 1,5 % füüsiliseisikutulumaksu laekumisest, mis moodustab 351 700 kr ja on jaotatud vastavalt ürituste kavale.

Teater	1000
Taidlejate talvepidu	6000
Teater	1000
Vabariigi aastapäeva üritused	5000
Kuusalu Valla Laululaps 2005	7000
Sünnitunnistuste pidulik kätteandmine	2300
Teater	1000
Teater	1000
Noortebändide õhtu, Ökokratt	10000
Emadepäeva tähistamine	3000
Teater	1000
Mailaat	25000
*Lastekaitsepäev	5000
Sünnitunnistuste pidulik kätteandmine	2300
Kolga Karap	20000
Kihelkonna mäng	22000
Rahvamaja 100 üritused	30000
Veljo Tormis 75 juubeli tähistamine	30000
Lauritsapäeva pidustused	40000
Sünnitunnistuste pidulik kätteandmine	2300
Teater	1000
Mihklipäev	3000
Teater	1000
Õpetajate päev	12000
Kuusalu Valla 67.sünniaastapäeva tähistamine	9000
Isadepäeva tähistamine	3000
Teater	1000
Jõuluootuse meisterdamine	5000
Sünnitunnistuste pidulik kätteandmine	2300

Aastalõpupidu	12000
Valla jaanipidu	18000
Lendurite kivi üritus	2000
"Laulge kaasa" projekt Kuusalus	24000
Tublide õpilaste vastuvõtt 2005	7500
Tublide kultuuritöötajate vastuvõtt	6000
<i>Lauritsapäeva kontsert</i>	15000
Jõuluaja kontsert	15000

08.2.12 Kultuuriseltsid

291 600 krooni

Toetused (4)

Seletus: Vahendeid on arvestatud 291 600 kr Veljo Tormise Kultuuriseltsile ringide tegevuseks.

1.Kuusalu kammerkoor	16200
2.Kuusalu meeskoor	16200
3.Kuusalu naiskoor "Kadri"	16200
4.Naisrahvatantsurühm "Viimikud"	16200
5.Segarühm "Kabujalake"	16200
6.Ansambel "Voices"	16200
7.pasunakoos	16200
8.Näitering	32400
9.Eakate võimlemine	16200
10.Eakate lauluansambel	16200
11.neidude vokaalanansambel	16200
12.Kolga kammerkoor	16200
13.Kolga kunstiring	16200
14.Meisterdamisring mudilastele Kolgas 14,03 tuhat	16200
15.Kolga rahvatanturing	16200
16.Kolga laulustuudio	16200
17.Kolga eakate segaansambel ja kapell	16200

08.3.1 Ajaleht "Sõnumitooja"

88 800 krooni

Toetused (4)

Seletus: Vahendeid on arvestatud 88 800 kr ajalehele "Sõnumitooja". 2005. aastal jätkub maakonnaajalehe "Sõnumitooja" väljaandmise finantseerimine. Ühe kuu eraldis on 7 400 kr.

08.4.1 Usuasutused

125 300 krooni

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15)
Ületulevate kuludena tallihoone katuse investeeringuteks 5 300 kr.

Toetused (4)

Seletus: Vahendeid on arvestatud 10 tuh kr Ahrensi hauakivi restaureerimiseks, Ahrensi mälestusmärgi püstitamiseks 35 000 kr, 15 000 kr Valkla Baptistikoguduse elektriprojektiks, Kuusalu kirikukompleksile 60 000 kr

08.6.1 Haridus- ja kultuuriamet

Tegevuskulud (5)

426 400 krooni

305 400 kr

Toetused (4)

121 000 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud viiele aukodanikule kuus 1850 kr personaalse stipendiumi maksmiseks kokku summas 111 000 kr ja Hugo Lepnurme nimeline stipendium 10 000 kr.

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest ja toetustest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 182 900 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 137 000 kr, sotsiaalmaksuks 45 200 kr ja töötuskindlustusmaksuks 700 kr. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 122 500 kr, sellest administreerimiskuludeks 6 400 kr, koolituskuludeks 4 100 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 12 000 kr, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kuludeks 100 000 krooni- Tutvustav film Kuusalu ja Loksas piirkonnast.

09 Haridus

51 299 400 kr

09.1.1.1 Kuusalu Lasteaed "Jussike"

27 218 700 krooni

Tegevuskulud (5)

4 014 500 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 3 007 900 kr, millest töötasudeks on arvestatud 2 247 400 kr, sotsiaalmaksuks 741 600 kr ja töötuskindlustusmaksuks 11 200 kr, õppelaenu kustutamiseks 4 400 krooni ja 3 300 maksudeks. Töötasu on arvestatud 33 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 006 600 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 19 900 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 1 000 kr, koolituskuludeks on arvestatud 65 500 kr, kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 419 300 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 7 500 kr, info- ja tehnoloogia kuludeks 7 500 krooni, inventari kuludeks on arvestatud 34 000 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 344 800 krooni, meditsiinikuludeks 8 000 kr ja õppevahenditele on arvestatud 85 600 kr. Muu erivarustuseks on 11 500 kr toidunõud, potid, käterätid, voodipesu jm.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade
soetamine ja renoveerimine (15) 23 204 200 kr

Seletus: Kulud jagunevad järgmiselt:

- lasteaia rekonstrueerimiskuludeks 21 700 000 kr

-inventari soetamiseks 1 300 000 kr

-ületulevate kuludena lasteaia renoveerimiseks 204 200 kr

09.1.1.2 Kolga Lasteaed

1 285 900 krooni

Tegevuskulud (5)

1 255 900 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 642 100 kr, millest töötasudeks on arvestatud 481 000 kr, sotsiaalmaksuks 158 700 kr ja töötuskindlustusmaksuks 2 400 kr. Töötasu on arvestatud 6,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 613 800 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 14 100 kr, lähetuskuludeks on arvestatud

1 000 kr, koolituskuludeks on arvestatud 14 100 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 314 500 kr, rajatiste majandamiskuludeks on arvestatud 11 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 4 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 97 400 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 135 200 krooni, meditsiini kuludeks on arvestatud 2 000 kr ja õppevahenditele on arvestatud 20 500 kr. Muu erivarustuse soetamiseks 5 000 kr. (Nõudepesumasina kemikaalid)

Materiaalsete ja immateriaalsete varade
soetamine ja renoveerimine (15)

30 000 kr

Seletus: Kulud jagunevad järgmiselt:

-katuse renoveerimise projekti koostamine

30 000 kr

09.1.1.3 Muud lasteaiad

211 000 krooni

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud

211 000 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud teiste omavalitsuste lasteaedades käivate meie valla laste kohamaksumused.

09.2.1.1.1 Kuusalu Õpilaskodu

824 400 krooni

Tegevuskulud (5)

584 400 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 356 000 kr, millest töötasudeks on arvestatud 266 700 kr, sotsiaalmaksuks 88 000 kr ja töötuskindlustusmaksuks 1 300 kr. Töötasu on arvestatud 6,0 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 228 400 kr, millest, koolituskuludeks on arvestatud 8 000 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 39 500 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 5 000 kr, inventari soetamise kuludeks 70 000 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 66 900 kr, meditsiini- ja hügieeniteenuste kuludeks 8 000 krooni, õppevahendite ja koolituse kuludeks 18 000 kr, kultuuriüritusteks 4 000 kr ja mitmesugusteks majanduskuludeks (transpordikulud õpilaskodu huvitegevusest osavõttudeks) 9 000 kr.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade
soetamine ja renoveerimine (15) 240 000 kr

Seletus: Kulud jagunevad järgmiselt:

-köögi remont 30 000 kr,

-õppetoa remont 10 000 kr,

-soojussüsteemi korrastamine, s.h. radiaatorite vahetamine 200 000 kr.

09.2.0.1 Kuusalu Keskkool

14 389 200 krooni

Tegevuskulud (5)

12 903 800 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 9 814 800 kr, millest töötasudeks on arvestatud 7 335 800 kr, sotsiaalmaksuks 2 420 800 kr ja töötuskindlustusmaksuks 36 700 kr. Õppelaen 12 300 kr, sellega kaasnevad maksud 9 200 kr. Töötasu on arvestatud 36,8 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 089 000 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 184 800 kr, uurimis- ja arendustööde ostukuludeks 3 700 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 2 000 kr, koolituskuludeks on arvestatud 219 400 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 763 300 kr, rajatiste majandamiskuludeks on arvestatud 13 000, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 111 400 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 78 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 113 700 kr, töömasinate ja seadmete kuluks 7 000 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 895 100 kr, meditsiini kuludeks 21 900 kr, õppevahenditele on arvestatud 566 000 kr, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kuludeks on arvestatud 74 900 kr ja muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 15 000 kr. Koolilehe väljaandmiseks 5 000 kr, kirjanduse soetamiseks 15 000 kr.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade
soetamine ja renoveerimine (15)

1 485 400 kr

Seletus: Kulud jagunevad järgmiselt:

-koolile kinnistu ostmise

250 000 kr;

-söökla remont

140 000 kr;

-aknad

287 000 kr;

-I korruse elekter

60 000 kr;

-raamatukogu

60 000 kr;

-nelja koridori remont ja elekter

280 000 kr;

-garderoobi remont

23 000 kr;

-klaver

291 300 kr;

-koolimööbel (garantiikiri)

94 100 kr.

09.2.0.1.3 Kolga Keskkool

6 090 200 krooni

Tegevuskulud (5)

5 590 200 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 4 228 200 kr, millest töötasudeks on arvestatud 3 158 800 kr, sotsiaalmaksuks 1 042 400 kr ja töötuskindlustusmaksuks 15 800 kr.

Õppelaen 6 400 krooni, sellega kaasnevad maksud on 4 800 kr. Töötasu on arvestatud 23,7 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 362 000 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 103 500 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 2 000 kr, koolituskuludeks on arvestatud 94 700 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 493 000 kr, rajatiste ülalpidamiskuludeks 5 500 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 106 700 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 26 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 75 200 kr, töömasinate rendikulu 3 000 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 265 900 kr, meditsiinikuludeks on arvestatud 4 500 kr, õppevahendite ja koolituse kuludeks on arvestatud 131 200 kr, kommunikatsiooni- kultuuri- ja vabaaja sisustamise kuludeks 21 800 kr, muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 1 000 kr ja mitmesugused majanduskuludeks 13 000 kr. Koolilehe väljaandmiseks 5 000 kr. Kirjanduse soetamiseks 10 000 kr.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15)	500 000 kr
---	------------

Seletus:

-vihmaveetorud ja rennid	89 000 kr;
-sadevete kogumiskaevud ja äravool siseõuedest	270 000 kr;
-teise korruse valgustus	141 000 kr.

<u>09.2.0.1.5 Muud koolid</u>	390 000 krooni
-------------------------------	----------------

Tegevuskulud (5)	390 000 kr
------------------	------------

Seletus: Vahendeid on arvestatud 390 000 kr teistes omavalitsustes õppivate õpilaste kohamaksu katmiseks.

<u>09.4.1 Stipendiumid üliõpilastele</u>	40 000 krooni
--	---------------

Toetused(4)	40 000 kr
-------------	-----------

Seletus: Vahendeid on arvestatud 40 000 kr üliõpilastele valla stipendiumide maksmiseks.

<u>09.5.1 Hälviklaste koolid</u>	150 000 krooni
----------------------------------	----------------

Toetused(4)	150 000 kr
-------------	------------

Seletus: Vahendeid on arvestatud 150 000 kr hälviklaste koolikulude katmiseks.

<u>09.6.1 Õpilaste eriliinid</u>	700 000 krooni
----------------------------------	----------------

Tegevuskulud (5)	700 000 kr
------------------	------------

Seletus: Vahendeid on arvestatud 700 000 kr õpilastranspordi kulude katteks.

10 Sotsiaalne kaitse

3 333 100 kr

10.1.2. Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

158 500 krooni

Tegevuskulud (5)

62 500 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 57 500 kr, millest töötasudeks on arvestatud 43 100 kr, sotsiaalmaksuks 14 200 kr ja töötuskindlustusmaksuks 200 kr.

Töötasu on arvestatud 1,0 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 000 kr, millest kommunikatsiooni ja vabaajaäritusteks on 5 000 kr.

Toetused(4)

96 000 kr

Toetused on puuetega inimeste hooldamiseks ettenähtud kulutusteks 96 000 kr.

10.2.1 Üldhooldekodu

655 900 krooni

Tegevuskulud (5)

655 900 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 410 600 kr, millest töötasudeks on arvestatud 307 600 kr, sotsiaalmaksuks 101 500 kr ja töötuskindlustusmaksuks 1 500 kr.

Töötasu on arvestatud 6,2 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 245 300 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 5 400 kr, koolituskuludeks on arvestatud 7 800 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 55 500 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 13 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks on arvestatud 5 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 8 000 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 87 600 krooni, meditsiini kuludeks on arvestatud 20 000 kr, kommunikatsiooni- kultuuri- ja vabaaja sisustamise kuludeks on arvestatud 3 000 kr ja muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 10 000 kr, sotsiaalabialased teenused 30 000 kr (vanuri ülalpidamiskuludeks teistes hooldekodudes).

10.2.2 Koduteenused

182 700 krooni

Tegevuskulud (5)

182 700 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 148 600 kr, millest töötasudeks on arvestatud 111 300 kr, sotsiaalmaksuks 36 700 kr ja töötuskindlustusmaksuks 600 kr. Töötasu on arvestatud 2,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 35 100 kr, millest administreerimiskuludeks 3 600 kr, koolituskuludeks on arvestatud 3 300 kr ja sõidukite ülalpidamiskuludeks on 25 200 kr, muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 2 000 kr tööriietuse muretsemiseks.

10.4.3.1 Valla toidutoetus

350 000 krooni

Toetused(4)

350 000 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud 350 000 kr ametikoolides õppijatele, lasteaialaste ja kooli õpilaste toidutoetuseks s.h koolides 5.-9. klassides õppivatele valla lastele.

10.4.3.2 Lastetoetused

300 000 krooni

Toetused(4)

300 000 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud 300 000 krooni: sünnitoetusteks 200 000 kr, kooli alguse toetusteks 50 000 kr ja koolitranspordi toetuseks puuetega laste veoks 50 000 kr. 2005. aasta sünnitoetuse arvestuseks on 50 last ning sünnitoetuse summaks vastsündinu kohta 4 000 krooni.

10.4.3.3 Hooldusperede toetus

6 000 krooni

Toetused (4)

6 000 krooni

Kulutusteks hooldusperedes.

10.6.3 Sotsiaaleluasemed

37 700 krooni

Tegevuskulud (5)

37 700 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud kinnistute, ruumide ja ruumide majandamiskuludeks 37 7000 kr.

10.7.1.1 Mittetulundussektori toetamine

131 700 krooni

Tegevuskulud (5)

21 700 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Kuusalu Almakeskusele 21 7000 kr

Toetused (4)

110 000 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud järgmiselt:

- Lastekaitse seltsile töö- ja puhkelaagrite korraldamiseks 60 000 kr
- Kuusalu Pensionäride ühendusele 10 000 kr
- Ida- Harju Invaühingule 10 000 kr
- Lasterikaste Perede Seltsile 10 000 kr
- SA Kuusalu Almakeskus 10 000 kr
- MTÜ Murtud Rukkililleühing 10 000 kr

10.7.1.2 Kolga Päevakeskus

26 900 krooni

Tegevuskulud (5)

26 900 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud administreerimiskuludeks 2 600 kr, kinnistute , hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 18 600 kr, inventari kuludeks 5 000 kr ja meditsiinikuludeks 500 kr.

10.7.2 Riiklik toimetulekutoetus

295 000 krooni

Toetused (4)

295 000 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud 295 000 kr elanikele riiklikuks toimetulekutoetuseks eluasemekulude katmisel.

10.7.3 Valla ühekordsed toetused

785 000 krooni

Toetused (4)

785 000 kr

Seletus: Vahendeid on arvestatud 675 000 kr, millest 50 000 kr on tervisetootusteks, 100 000 kr on ühekordseteks toetusteks, s.h. vältimatu abi toetus ja maamaksu toetuseks 635 000 krooni.

10.9.1 Sotsiaal- ja tervishoiuamet

403 700 krooni

Tegevuskulud (5)

403 700 kr

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 347 500 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 260 300 kr, sotsiaalmaksuks 85 900 kr ja töötuskindlustusmaksuks 1 300 kr. Kulud on arvestatud 2,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 56 200 kr, sellest administreerimiskuludeks 12 900 kr (s.h. eakate õnnitlemine), lähetuskuludeks 1 000 kr, koolituskuludeks 7 800 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 28 500 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 2 000 kr, inventari kuludeks 1 000 kr ja meditsiini kuludeks 3 000 krooni.

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Finantseerimistehingud

Kohustuste suurenemine

20.5 Laenude võtmine muudelt residentidelt -22 500 000 krooni

Seletus: Kuusalu LA „Jussike” rekonstrueerimiseks laen 21 000 000 krooni 2005. aasta.

Rahvamaja rekonstrueerimises osalemise laen 1 500 000 krooni 2005. aastal.

1001 Muutus kassas ja kodumaistes hoiustes - 2 864 600 krooni

Kohustuste vähenemine

20.6 Võetud laenude tagasimaksmine 921 400 krooni

Seletus: Haridusasutuste laenu tagasimaksmine 2005. aastal.

Koostas: Aida Kasela