

KUUSALU VALLA 2020. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

ÜLDPÕHIMÕTTED

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve koostamisel on lähtutud erinevatest seadustest ja regulatsioonidest, millest tähtsaimad on:

- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus
- Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord
- Kuusalu valla arengukava 2012-2032
- Kuusalu valla eelarvestrateegia 2020-2023

Kuusalu valla 2020. a eelarve on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ning Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise korras sätestatud detailsuses. Kuusalu valla 2020. aasta eelarve on tekkepõhine. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

Eelarve struktuur on vastavalt „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele“ viieosaline ning eelarveosadeks on:

- põhitegevuse tulud
- põhitegevuse kulud
- investeerimistegevus
- finantseerimistegevus
- likviidsete varade muutus

Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks: maksutulud; tulud kaupade ja teenuste müügist; saadavad toetused; muud tegevustulud.

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks: antavad toetused; muud tegevuskulud.

Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks: põhivara soetus; põhivara müük; põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine; põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine; osaluste soetus; osaluste müük; muude aktsiate ja osade soetus; muude aktsiate ja osade müük; antavad laenud; tagasilaekuvad laenud; finantstulud ja finantskulud.

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks: laenude võtmine, võlakirjade emitteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel; võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emitteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks: raha ja pangakontode saldo muutus; rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus; soetatud võlakirjade saldo muutus.

Eelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on põhitegevuse tuleml. Mida suurem on põhitegevuse tuleml, seda suurem on omavalitsuse investeerimisvõimekus.

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse käesolevas seaduses eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne. Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve projektis on põhitegevuse tulemiks 667 000 eurot ja eelarve tulemiks -1 850 000 eurot.

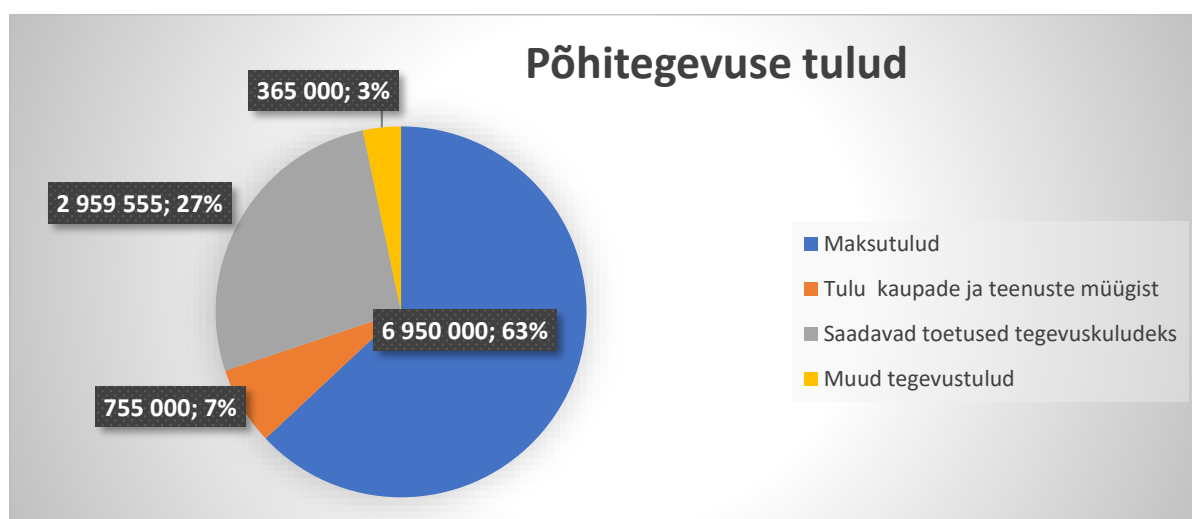
2019. aasta lõpu raha jäägiks on planeeritud 250 000 eurot ja selle kasutuselevõtmist 2020. aastal kulude katteks.

Kõik tabelites toodud võrdlusandmed on tekkepõhised.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulude kogumahuks on kavandatud **11 029 555 eurot**, võrreldes 2019. aasta eelarvega on planeeritud 3,05% kasv.

	2018. aasta täitmine		2019. aasta eelarve		2020. aasta eelarve	
	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal
Maksutulud	6 060 062	60,12%	6 545 000	61,15%	6 950 000	63,01%
Tulu kaupade ja teenuste müügist	683 360	6,78%	731 904	6,84%	755 000	6,85%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 879 053	28,56%	3 211 402	30,00%	2 959 555	26,83%
Muud tegevustulud	457 110	4,54%	215 000	2,01%	365 000	3,31%
Põhitegevuse tulud kokku	10 079 585		10 703 306		11 029 555	



Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad põhitegevuse tuludest 63,03%. 2020. aasta eelarvesse on planeeritud maksutulusid summas 6 950 000 eurot. Maksutulude kasv võrreldes 2019. aastaga on 6,19%. Suurima osatähtsusega põhitegevuse tuludest on füüsilise isiku tulumaks.

Tulumaksu laekumine aastate lõikes on olnud järgmine:

Aasta	Laekumine eur	Muutus eelmise aastaga
2015	4 487 313	7,18%
2016	4 900 722	9,21%
2017	5 284 629	7,83%
2018	5 711 322	8,07%
2019 loodetav	6 200 000	8,56%
2020 eelarve	6 600 000	6,45%

Üksikisiku tulumaks laekub tulumaksuseaduse alusel. Kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu laekus alates 2014. aastast 11,6 protsenti, 2019. aastaks suurenes KOV-ile eraldatava tulumaksu osa 11,88 protsendini. 2020. aastal laekub tulumaksu 11,91% valla maksumaksjate brutotulust. Kuusalu valla 2020. aasta eelarvesse on üksikisiku tulumaksu laekumiseks arvestatud 6 600 000 eurot, võrreldes 2019. aasta eelarvega on suurenemine 6,45%.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mis laekub 100% valla eelarvesse.

Maamaksu laekumine aastate lõikes on olnud järgmine:

Aasta	Laekumine eur	Muutus eelmise aastaga
2015	352 397	-0,14%
2016	352 371	-0,01%
2017	355 714	0,95%
2018	348 740	-1,96%
2019 loodetav	350 000	0,36%
2020 eelarve	350 000	0,00%

2020. aasta eelarvesse on maamaksu planeeritud summas 350 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 2020. aasta eelarve põhitegevuse tuludest 6,85%.

Tulude laekumine kaupade ja teenuste müügist on olnud aastate lõikes järgmine:

Aasta	Laekumine eur	Muutus eelmise aastaga
2015	618 408	18,99%
2016	638 904	3,31%
2017	655 460	2,59%
2018	683 360	4,26%
2019 loodetav	731 904	7,10%
2020 eelarve	755 000	3,16%

2020. aasta eelarvesse on planeeritud tulusid kaupade ja teenuste müügist summas 755 000 eurot, mis teeb tulude kasvu suurenemiseks võrreldes 2019. aastaga 3,16%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on tululiikide lõikes olnud järgmine:

	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve
Riigilõivud	20 500	25 000	25 000
Tulud haridusalasest tegevusest	381 788	433 304	467 000
Tulud kultuurialasest tegevusest	61 009	63 300	65 000
Tulud spordiasutustelt	154 551	145 000	145 000
Tulud sotsiaalasutustelt	48 298	50 000	40 000
Muud laekumised	730	0	0
Üüri- ja renditulud	16 484	15 300	13 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	683 360	731 904	755 000

Riigilõivude tulud laekuvad vastavalt riigilõivuseadusele. Põhilised laekumised on ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest. 2020. aasta eelarvesse on planeeritud tulu riigilõivude laekumisest **25 000 eurot**, mis jääb 2019. aasta eelarvega samale tasemele.

Tulud haridusalasest tegevusest sisaldavad lapsevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude ja toitlustuskulude katmiselt, teistelt omavalitsustelt laekuvaid koolide ja lasteaedade kohamaksusid ning koolide toiduraha (personal ja pikkpäev).

Kuusalu vald kinnitab igal aastal munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade õpilaskoha arvestusliku maksumuse järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.

Üldhariduskoolidele kehtestab riik kohamaksumuse piirmäära.

Kuusalu valla koolieelsete lasteasutuste tulud on planeeritud lasteaedade poolt esitatud tulude prognoosist, mis on lähtunud laste arvust, kehtivast õppe- ja kohatasust ning toitlustuskulude katmisest. Lasteaia osalustasu muutus alates 01.septembrist 2019 ja on 36 eurot (kohatasu 23 eurot ja õppetasu 13 eurot)

2020. aasta eelarvesse on planeeritud tulu haridusalasest tegevusest **467 000 eurot**, mis teeb kasvuks võrreldes 2019. aastaga 7,08%.

Tulud kultuurialasest tegevusest sisaldavad lastevanemate tasu huvialakooli õppekulude katmisest, teistelt omavalitsustelt laekuvat huvialakooli kohamaksu ja muuseumi tasulisi teenuseid.

2020. aasta eelarvesse on planeeritud tulu kultuurialasest tegevusest **65 000 eurot**, mis teeb kasvuks võrreldes 2019. aastaga 2,69%.

Tulud spordiasutustelt sisaldavad Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse piletitulu ja arvestuslikku koolitundide kulu. 2020. aasta eelarvesse on planeeritud tulu spordiasutustele **145 000 eurot**, mis jääb 2019. aasta eelarvega samale tasemele.

Tulu sotsiaalasutuste majandustegevusest on Kuusalu Eakate Kodu klientide hooldusteenuse omaosalus. 2020. aasta eelarvesse on planeeritud **40 000 eurot**, võrreldes 2019. aastaga on tulu vähendatud 20% (9 kliendikohta endise 10 asemel).

Üüri ja rendi tulu on planeeritud 2020. aasta eelarvesse **13 000 eurot**. Võrreldes 2019. aasta eelarvega on tulude prognoos vähenenud 15% seoses üürilepingute muutumisega.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks planeeritakse Kuusalu valla 2020. aasta eelarvesse summas **2 959 555 eurot**. Põhitegevuse tuludest moodustavad toetused tegevuskuludeks 26,83%.

	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve
Tasandusfond	14 653	139 573	140 000
Toetusfond	2 547 401	2 660 530	2 644 555
Muud toetused tegevuskuludeks	316 999	411 299	175 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku	2 879 053	3 211 402	2 959 555

Tasandusfondi vahendid ei ole sihtotstarbelised ja sisaldavad muuhulgas ka toetusi jäätmehoolduse arendamiseks ning sotsiaaltoetuste ja- teenuste osutamise korraldamiseks ja kaevandamisõiguse tasude muutmise kompensatsiooni.

Toetusfondi vahendid on määratud kohalikele omavalitsustele konkreetsete tegevuste katteks:

- hariduskulude toetus (õpetajate palgad, koolitus, õpikud ja õppevahendid, juhtimiskulud, koolilõuna)
- koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus
- noorte huvitegevuse toetus
- toimetulekutoetuse maksmise hüvitis
- raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus
- rahvastikutoimingute hüvitis
- matusetoetus
- kohalike teede hoiu toetus

2020. aasta eelarvesse on planeeritud vahendeid toetusfondist **2 644 555 eurot**. Riigi rahastuse muutumisel (suurenemisel) saab summad korrigeerida lisaeelarvega.

Muudeks tegevuskulude toetusteks on 2020. aastal planeeritud Harju Maakonnaraamatukogult Kuusalu Valla Keskraamatukogule tuludeks 9 000 eurot, Haridus- ja Teadusministeeriumilt õpilaskodu toetuseks 24 000 eurot ja toetus Kaitseministeeriumilt 142 000 eurot.

Muud tegevustulud

Muude tegevustulude all käsitletakse trahve ja muid varalisi karistusi, ebatavalisi tulusid ning ressursimakse, milleks on maardlate kaevandamisõiguse tasu, laekumised vee erikasutusest ning saastetasud.

	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve
Kaevandamisõiguse tasu	375 277	200 000	350 000
Vee erikasutustasu	11 918	15 000	15 000
Muud tegevustulud kokku	387 195	215 000	365 000

Kuusalu vallas planeeritakse muid tegevustulusid summas **365 000 eurot**, mis moodustab põhitegevuse tuludest 3,31% sh. kaevandamisõiguse tasu 350 000 eurot ja tasu vee erikasutusest 15 000 eurot.

Kaevandamistasu planeerimise aluseks on kaevandamisega tegelevate ettevõtete prognoos 2020. aastaks.

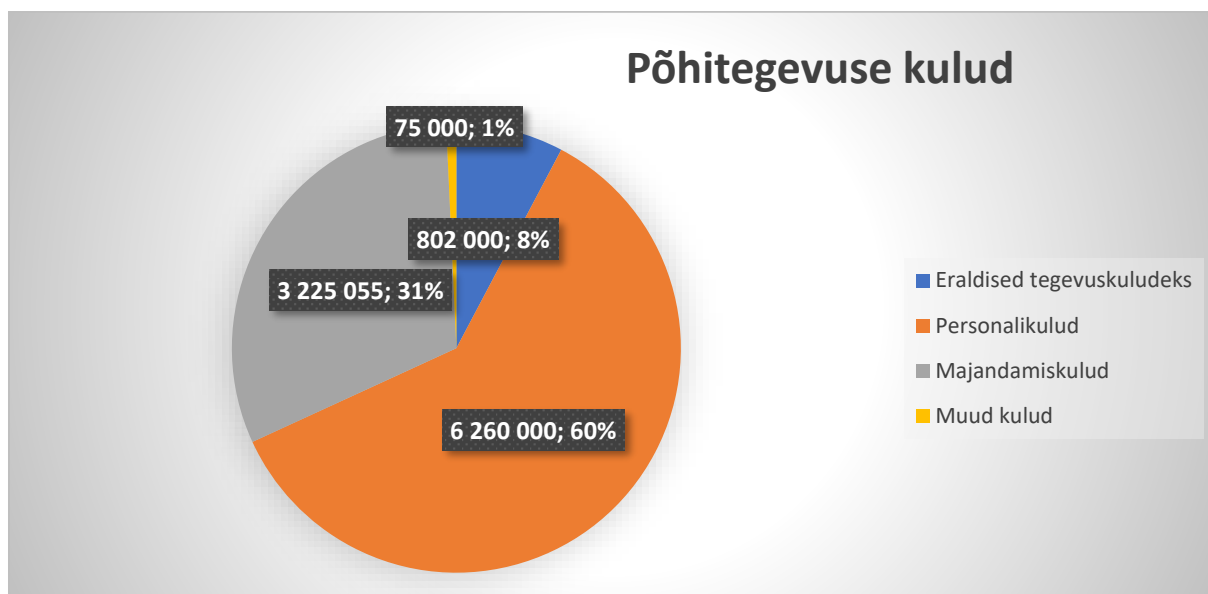
Aasta	Laekumine eur	Muutus eelmise aastaga
2015	262 734	39,65%
2016	530 764	102,02%
2017	648 814	22,24%
2018	445 080	-31,40%
2019 loodetav	200 000	-55,06%
2020 eelarve	350 000	75,00%

PÕHITEGEVUSE KULUD

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse kulude kogumahuks on kavandatud **10 362 555 eurot**.

Kulud jagunevad majandusliku sisu ja tegevusvaldkondade (tegevusalade) lõikes. Põhitegevuse kulude eelarves ei kajastu põhivara soetused, antav sihtfinantseering põhivara soetuseks ja tasutud laenuintressid – neid kululiike arvestatakse eelarve III osas.

	2018. aasta täitmine		2019. aasta eelarve		2020. aasta eelarve	
	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal
Eraldised tegevuskuludeks	802 142	8,72%	822 380	7,81%	802 000	7,74%
Personalikulud	5 247 889	57,04%	6 187 796	58,75%	6 260 500	60,41%
Majandamiskulud	3 141 854	34,15%	3 406 738	32,35%	3 225 055	31,12%
Muud kulud	7 681	0,08%	115 076	1,09%	75 000	0,72%
Põhitegevuse kulud kokku	9 199 566		10 531 990		10 362 555	



Antavad toetused ja eraldised on planeeritud 2020. aasta eelarves **802 000 eurot**

- sotsiaalvaldkond summas 338 000 eurot
- haridus summas 130 000 eurot
- vabaaeg, kultuuri ja religioon summas 212 700 eurot
- elamu- ja kommunaalmajandus summas 56 300 eurot
- keskkonnakaitse summas 7 000 eurot
- majandus summas 5 000 eurot
- avalik kord ja julgeolek summas 22 500 eurot
- üldised valitsussektori teenused summas 30 500 eurot

Personalikulud moodustavad Kuusalu valla põhitegevuse kuludest suurima osa. 2020. aasta eelarves on personalikuludeks planeeritud **6 260 500 eurot**, tõus võrreldes 2019. aasta eelarvega on 1,17%. Arvestatud alampalga tõusuga 578 eurole.

Majandamiskuludeks on 2020. eelarves planeeritud **3 225 055 eurot**, mis on võrreldes 2019. aasta eelarvega täitmisega -4,45%. Muutus on tingitud 2019. aasta eelarves arvestatud aasta jooksul laekunud sihtotstarbelistest toetustest.

Muud kulud 2020. aasta eelarves on planeeritud **75 000 eurot** (valla reservfond).

INVESTEERIMISTEGEVUS

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele jaguneb investeerimistegevus järgmisteks osadeks:

- põhivara soetus
- põhivara müük
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

- põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
- finantstulud
- finantskulud

Planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on kulu summas **-2 517 000 eurot**.

Põhivara soetuseks on eelarves planeeritud **2 600 000 eurot**. Investeerimisobjektid on järgmised:

- Salmistu sadama ehitamise alustamine 330 000 eurot (sh toetus 230 000 eurot)
- valla teede investeringud 150 000 eurot
- valla üldplaneeringu koostamine 20 000 eurot
- mänguväljakute renoveerimine 20 000 eurot
- Kolga Rahva Maja ruumide väljaehitamine 50 000 eurot
- Kuusalu Keskkooli ümberehituse alustamine 2 000 000 eurot

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 2020. aasta eelarves planeeritud kokku **250 000 eurot**:

- Salmistu sadama ehitamise toetus 230 000 eurot
- Hajaasustuse programmi toetus 20 000 eurot

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on 2020. aasta eelarves planeeritud **40 000 eurot**:

- Hajaasustuse programmi toetus (saadav toetus 20 000 eurot ja valla osalus 20 000 eurot).

Finantskuludena on 2020. aasta eelarves planeeritud laenuintresside tasumine summas **50 000 eurot**.

		2018. aasta täitmine	2019. aasta eelarve	2020. aasta eelarve
017001	Haridusasutuste laenud	21 300	22 000	30 000
017002	Majanduslaenud	7 368	13 500	17 500
018001	KIK-laen	2 507	2 500	2 500
	Intressid kokku	31 175	38 000	50 000

Haridusasutuste laenud

- Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse laenu intressid 27 500 eurot
- lasteaedade ja investeringute katteks võetud laenu intressid 2 500 eurot

Majanduslaenud

- Kiiu mõisa renoveerimiseks võetud laenu intressid 10 000 eurot
- rajamaside kapitalirendi intressid 500 eurot
- uue võetava laenu intressid 7 000 eurot

KIK-i laenu intressid 2 500 eurot.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevus jaguneb järgmisteks osadeks:

- kohustuste võtmine
- kohustuste tasumine

Kohustuste võtmise all on planeeritud **2 000 000 euro** ulatuses laenu võtmine ning kohustiste tasumise all kajastatakse laenude tagasimakseid summas **400 000 eurot**.

		2018. aasta täitmine	2019. aasta eelarve	2020. aasta eelarve
017001	Haridusasutuste laenud	134 254	142 000	150 000
017002	Majanduslaenud	54 887	117 900	225 000
018001	KIK-laen	23 530	24 000	25 000
	Laenude tagasimaksed	212 671	283 900	400 000

Haridusasutuste laenud

- Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse kapitalirent Steniard OÜ-le refinantseeritud alates 15.novembrist 2019 Swedpanga laenuks. Laenuleping lõpeb 15.10.2038.a.
2020. aastal laenu tagasimakseteks arvestatud 120 000 eurot.
- Kuusalu valla lasteaedade ja investeeringute katteks 2014. aastal võetud laen Sampo pangast. Laenuleping lõpeb 15.07.2024.a.
2020. aastal laenu tagasimakseteks arvestatud 30 000 eurot.

Majanduslaenud

- Kiiu mõisa renoveerimiseks võetud laenu 2018. aastal 800 000 eurot. Laenuleping lõpeb 30.11.2027.a.
2020. aastal laenu tagasimakseteks arvestatud 85 000 eurot.
- kapitalirendi leping rajamasiinate soetuseks summas 33 000 eurot sõlmitud detsembris 2017. Leping lõpeb 25.12.2022.a.
2020. aastal kapitalirendi tagasimakseteks arvestatud 6 000 eurot.
- 2020. aasta eelarves on kavas võtta laenu 2 000 000 eurot Kuusalu Keskkooli ümberehituseks.
2020. aastal laenu tagasimakseks arvestatud 134 000 eurot.

KIK-laen

- SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus 2013. aastal võetud laen Kuusalu Soojus OÜ projekti „Kuusalu valla Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine“ rahastamiseks 400 000 eurot tähtajaga 20 aastat.
2020. aastal laenu tagasimakseteks arvestatud 25 000 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

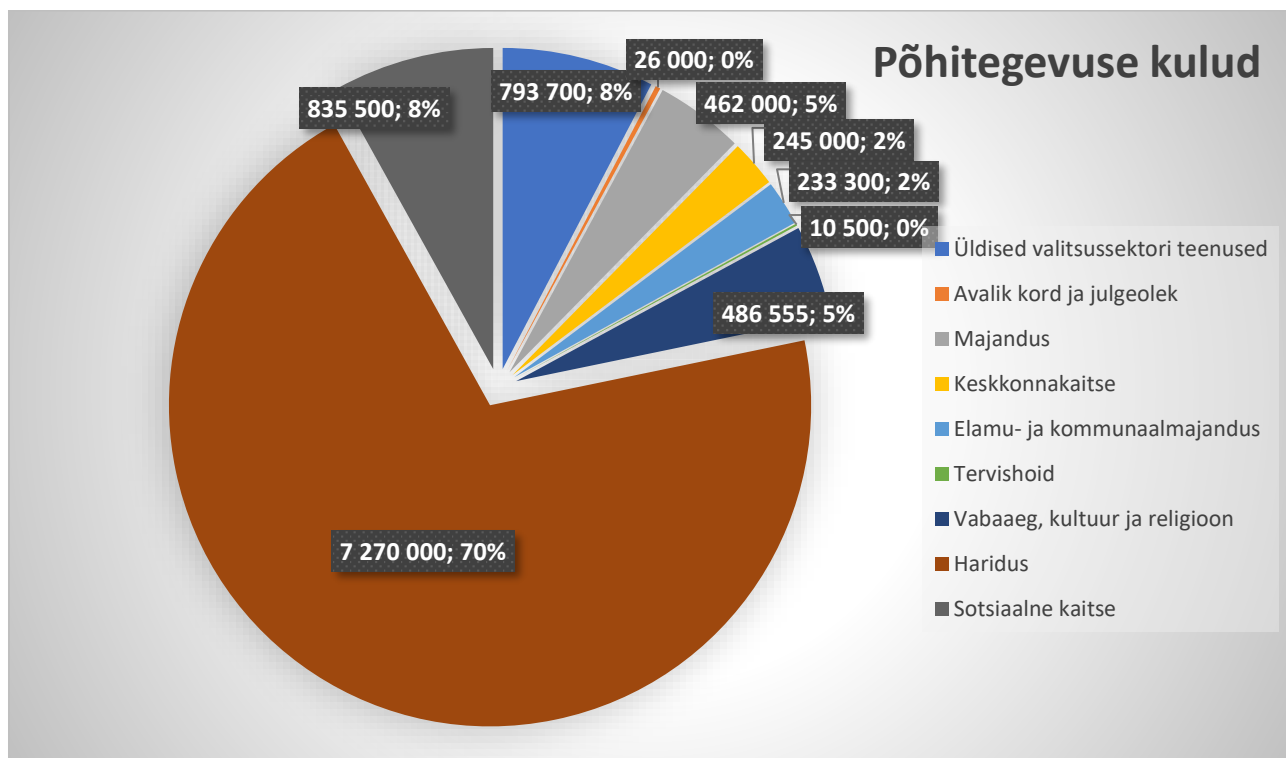
Likviidsete varade jäägiks (sularaha ja arvelduskontod) on 31.12.2019 seisuga planeeritud **250 000 eurot**.

Tegelik raha jääk selgub 01.jaanuariks 2020 ning selle arvel tehtavad kulud saab planeerida juba lisaelarvega.

- 31.12.2017 oli likviidsete varade jääk 315 953 eurot
- 31.12.2018 oli likviidsete varade jääk 566 457 eurot

PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONNITI JA TEGEVUSALADE KAUPA

Valdkond	2018. aasta täitmine		2019. aasta eelarve		2020. aasta eelarve	
	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal
Üldised valitsussektori teenused	692 766	7,53%	855 437	8,12%	793 700	7,66%
Avalik kord ja julgeolek	40 012	0,43%	26 700	0,25%	26 000	0,25%
Majandus	376 627	4,09%	470 179	4,46%	462 000	4,46%
Keskkonnakaitse	209 912	2,28%	328 727	3,12%	245 000	2,36%
Elamu- ja kommunaalmajandus	241 870	2,63%	230 695	2,19%	233 300	2,25%
Tervishoid	9 982	0,11%	10 760	0,10%	10 500	0,10%
Vabaaeg, kultuur ja religioon	418 245	4,55%	523 871	4,97%	486 555	4,70%
Haridus	6 404 271	69,61%	7 216 960	68,52%	7 270 000	70,16%
Sotsiaalne kaitse	805 881	8,76%	868 661	8,25%	835 500	8,06%
Põhitegevuse kulud kokku	9 199 566		10 531 990		10 362 555	



01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED

Üldiste valitsemissektori teenuste põhitegevuse kulud on **793 700 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

01		2018. täitmine	2019. eelarve	2020. eelarve
01111	Vallavolikogu	38 279	94 780	87 000
01112	Vallavalitsus	520 153	435 931	437 200
01114	Reservfond	0	37 176	75 000
01330	Muud üldised teenused	85 387	167 681	172 000
01600	Muud valitsussektori teenused	26 949	42 869	22 500
01700	Valitsussektori võla teenindamine	21 998	77 000	0
	Kokku	692 766	855 437	793 700

01111 Vallavolikogu - hüvitised vallavolikogu ja komisjoni liikmetele ja volikogu administreerimiskulud.

01112 Valla- ja linnavalitsused

- Vallavalitsuse tööjõukulud ja administreerimiskulud ning vallamaja majanduskulud
- Rahandusteenistuse tööjõu- ja administreerimiskulud

01114 Valla reservfond

01330 Muud üldised teenused

- IT- teenistuse tööjõu- ja infotehnoloogiakulud
- Kommunikatsiooniteenistuse tööjõu- ja administreerimiskulud
- MTÜ Arenduskoda liikmemaks

01600 Muud üldised valitsussektoriteenused

- valimised – valla valimiskomisjoni kulud
- omavalitsusliitude liikmemaksud

01700 Valitsussektori võla teenindamine – Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse kapitalirendi käibemaks ja lepingu lõpetamise kulud.

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Avaliku korra ja julgeoleku valdkonna põhitegevuse kulud on **26 000** eurot ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

02		2018. täitmine	2019. eelarve	2020. eelarve
03100	Politsei	3 353	4 200	3 500
03200	Päästeteenused	36 659	22 500	22 500
	Kokku	40 012	26 700	26 000

03100 Politsei - 0,25 koristaja töötasu ja ruumide majandamiskulud.

03200 Päästeteenused - toetused vabatahtlike päästeorganisatsioonidele.

04 MAJANDUS

Majanduse valdkonna põhitegevuse kulud on **462 000 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

04		2018. täitmine	2019. eelarve	2020. eelarve
04210	Põllumajandus	70 330	55 483	58 000
04510	Maanteetransport	179 551	232 500	230 000
04730	Turism	6 349	22 000	10 000
04900	Muu majandus	120 397	160 196	164 000
	Kokku	376 627	470 179	462 000

04210 Põllumajandus – maakorraldusteenistuse tööjõu- ja administreerimiskulud.

04510 Maanteetransport

- valla teede ja tänavate korrashoid
- ühistransport

04730 Turism - kulud valla turismiobjektide korrashoiuks.

04900 Muu majandus - ehitus- ja keskkonnateenistuse tööjõu- ja administreerimiskulud.

05 KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse valdkonna põhitegevuse kulud on **245 000 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

05		2018. täitmine	2019. eelarve	2020. eelarve
05100	Jäätmekäitlus	30 732	33 500	35 000
05101	Avalike alade puhastus	168 935	285 227	200 000
05400	Haljastus	10 245	10 000	10 000
	Kokku	209 912	328 727	245 000

05100 Jäätmekäitlus - jäätmete kogumise ja vedamise kulud valla üldkasutatavatest prügikastidest, pakendikonteinerite tühjendamine ning ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise kulud.

05101 Avalike alade puhastus - aastaringne teede ja tänavate puhastus, talvine teede ja tänavate puhastus, lumetõrje, libedustõrje, lume äravedu ning teemaal asuva haljastuse hooldus (sh niitmine) koos olmeprügi koristamisega.

05400 Haljastus -valla asulate haljastustööd ja lilled.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuse kulud on **233 300 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

06		2018. täitmine	2019. eelarve	2020. eelarve
06100	Elamumajandus	2 654	6 666	5 000
06300	Veevarustus	2 363	0	0
06400	Tänavavalgustus	77 529	46 000	45 000
06605	Muud kommunaaltegevused	159 324	178 029	183 300
	Kokku	241 870	230 695	233 300

06100 Elamumajandus - Korterite Kuusalus Kuusalu tee 37-8, Kolgas Mõisa allee 65-3 ja Kuusalu Keskkooli Kooliõue 1 remondifond ja kindlustusmaksed. Kommunaalmaksete osa tasuvad üürnikud.

06300 Veevarustus – projekti Village Water kulud.

06400 Tänavavalgustus - tänavavalgustuse remondi- ja hoolduskulud ning elekter.

06605 Muud kommunaaltegevused

- külaliikumine – külade raha ja kogukonnaprojektide toetus
- Kuusalu kalmistu, Leesi kalmistu ja Loksa kalmistu hoolduskulude toetus.
- lemmikloomadega seotud kulud
- Majandusteenistuse tööjõu- ja majandamiskulud

07 TERVISHOID

Tervishoiu valdkonna põhitegevuse kulud on **10 500 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

07		2018. täitmine	2019. eelarve	2020. eelarve
07210	Üldmeditsiiniteenused	9 982	10 760	10 500

07210 Üldmeditsiiniteenused - Kuusalu Tervisekeskuse 0,25 koormusega koristaja tööjõukulud ja ruumide majandamiskulud.

08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON

Vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonna põhitegevuse kulud on **486 555 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

08		2018. täitmine	2019. eelarve	2020. eelarve
-----------	--	-----------------------	----------------------	----------------------

08102	Sporditegevus	70 134	86 600	70 000
08103	Puhkepargid	9 744	5 000	5 000
08109	Vabaaja ja spordiüritused	45 246	54 400	50 000
08201	Raamatukogud	124 355	138 119	140 000
08202	Rahvakultuur	84 488	82 050	80 700
08203	Muuseumid	37 442	54 672	57 000
08300	Kirjastamisteenused	19 128	26 200	26 200
08400	Religioon- ja ühiskonnateenused	7 402	8 500	8 500
08600	Muu vabaaeg, kultuur ja religioon (haldus)	20 306	68 330	49 155
	Kokku	418 245	523 871	486 555

08102 Sporditegevus

- Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse kasutamise soodustused – rendikulude kompenseerimine
- sporditreeningrühmade tegevuskulude toetus
- andekate sportlaste toetamine

08103 Puhkepargid

- valla mänguväljakute, palliplatside ja liuväljade korrashoiukulud

08109 Vabaaja ja spordiüritused

- spordiüritused
- kultuuriüritused
- kultuuriseltside toetamine

08201 Raamatukogud

- Valla Keskraamatukogu (koos filiaalidega) tööjõukulud ja majandamiskulud

08202 Rahvakultuur

- Kuusalu Rahvamaja
- Kolgaküla Rahvamaja
- Joaveski Rahvamaja
- Vihasoo Rahvamaja
- Viinistu Rahvamaja
- Leesi Rahvamaja
- Pärisme Seltsimaja
- Kolga Rahva Maja
- Kodusoo Külamaja

08203 Muuseumid - Kolga muuseumi tööjõukulud ja majandamiskulud.

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused - toetus ajalehe Sõnumitooja väljaandmise finantseerimiseks.

08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused - toetused kommunaalkulude katteks valla kogudustele.

08600 Muu vabaaeg, kultuur ja religioon

- valla kultuuri-, spordi- ja hariduspreemia
- fotokonkursi preemiad
- aukodaniku toetused
- vabategevuse koordinaatori tööjõukulud
- valla poolt korraldatavad üritused (sh beebipidu, õpetajate päev)
- valla Kroonikafilm

09 HARIDUS

Hariduse valdkonna põhitegevuse kulud on **7 270 000 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

09		2018. täitmine	2019. eelarve	2020. eelarve
09110	Alusharidus	1 624 142	1 890 566	1 865 000
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	3 420 810	3 637 628	3 575 000
09213	Üldkeskhariduse tööjõukulud	160 896	195 639	185 000
09510	Noorte huviharidus ja -tegevus	562 206	657 117	668 000
09600	Koolitransport	264 701	320 000	380 000
09610	Koolitoit	242 374	310 317	288 500
09602	Õömaja	89 821	102 636	103 500
09609	Muud hariduse tugiteenused	0	35 174	146 000
09800	Muu haridus (haldus)	39 321	67 883	59 000
	Kokku	6 404 271	7 216 960	7 270 000

09110 Alusharidus

- Kuusalu Lasteaed
- Kolga Lasteaed
- Kiiu Lasteaed
- Vihasoo Lasteaed
- muud lasteaiad – kohamaksud teistele omavalitsustele

09212 Põhi- ja üldkeskharidus

- Vihasoo Algkool
- Kolga Kool
- Kuusalu Keskkool
- Kuusalu Keskkooli Spordikeskus
- muud koolid - kohamaksud teistele omavalitsustele

09213 Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud - gümnaasiumiosa õpetajate palgakulud.

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus

- Kuusalu Kunstide Kool
- Kuusalu Noortekeskus
- muud huvialakoolid – kohamaksud teistele omavalitsustele

- noorte huviharidus ja tegevus – riigi huvihariduse toetus

09600 Koolitransport - õpilastranspordi kulud.

09601 Koolitoit

- Kuusalu Kooli toitlustamine
- Kolga Kooli toitlustamine
- Vihasoo Lasteaed-Algkooli toitlustamine

09602 Öömaja - Kuusalu Keskkooli õpilaskodu.

09609 Muud hariduse tugiteenused - Kuusalu Hariduse Tugikeskus.

09800 Muu haridus, sh hariduse haldus - Haridusteenistuse tööjõu- ja administreerimiskulud.

10 SOTSIAALNE KAITSE

Sotsiaalse kaitse valdkonnas on põhitegevuse kulud **835 500 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

10		2018. täitmine	2019. eelarve	2020. eelarve
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	128 427	157 537	153 000
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	206 447	254 268	251 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	33 571	56 568	71 000
10400	Laste sotsiaalhoolekandeesutused	27 400	28 503	20 000
10402	Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	100 430	103 500	105 000
10600	Eluasemeteenused riskirühmadele	13 722	20 400	20 000
10700	Riskirühmade hoolekanne	14 156	12 540	14 000
10701	Riiklik toimetulekutoetus	43 292	40 814	20 000
10702	Muu riskirühmade kaitse	64 627	75 000	75 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse	173 809	119 531	106 500
	Kokku	805 881	868 661	835 500

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

- hooldajatoetus ja sotsiaalmaks
- puuetega laste toetused
- MTÜ Kuusalu Hoolela tegevustoetus

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

- Kuusalu Eakate Kodu
- teised sotsiaalhoolekandeesutused (hooldekodud)

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse – koduteenuste osutamise tööjõu- ja sõidukite kulud.

10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused – asendus- ja järelhooldusteenus lastekodudes.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

- valla toidutoetus
- lastetoetused (sh sünnitoetus, aabitsatoetus, lasterikaste perede toetus, lasteaia osalustasu toetus)

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele – sotsiaaleluasemete majandamiskulud.

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused

- Kolga Päevakeskuse kommunaalkulud
- mittetulundussektori toetused (sh pensionäride seltsingud)

10701 Riiklik toimetulekutoetus - riigi poolt eraldatud raha.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse - valla ühekordsed toetused (sh juubelitoetus, jõulutoetus, tervisetootus, matusetoetus).

10900 Muu sotsiaalne kaitse:

- Sotsiaalteenistuse tööjõu- ja administreerimiskulud
- muu sotsiaalne teenus

Koostas: Külli Schmidt