

Kose valla 2013. aasta teise lisaelarve seletuskiri

1. Lisaelarve vajadus.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 26 sätestab lisaelarve koostamise. Lisaelarve vajaduse tingivad Kose valla 2013 eelarve sisemised muudatused tuludes ja kuludes. Kose valla 2013.a. eelarvet on muudetud vastavalt Kose Vallavolikogu määrusele „Kose valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ 16. mai 2013 nr. 133 Kose Vallavalitsuse määrustega. Eelarvesse on lisandunud sihtotstarbeliselt laekunud vahendid ja nende arvel tehtud kulutused ning reservfondist eraldatud vahendid eelarve kulude katteks. Eelarve tulude ja kulude osas on lisaelarvega sisse viidud muudatused vähendamise (miinusega) ja suurendamise (positiivse arvuna) kohta.

2. Lisaelarve muudatused.

2.1. Tulude muudatused.

Lisaelarvega suurendatakse Kose valla põhitegevuse tulu 145 464,95 (üks sada nelikümmend viis tuhat nelisada kuuskümmend neli eurot ja 95 senti) . Laekumiste kohta on informatsioon toodud tabelis selgituse lahtris

OSA	TULU KOOD	II lisa-eelarve	Selgitus
30	Maksud	26 789	
3030	Maamaks	26 789	Maamaksu ülelaekumine võrreldes kinnitatud eelarvega
32	Kaupade ja teenuste müük	8 700	
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1 700	Koolide omatulu täiendav laekumine
3233	Üüri- ja renditulud	7 000	Ülelaekumine võrreldes kinnitatud eelarvega
35	Saadud toetused	9 975,95	
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	3759,95	
35000008	Põllumajandusministeerium	2795,98	Sh. koolipiim 816,52 ja Leader programmist „Kose kutsub külla“ kulude hüvitus 1979,46
35000014	Maavalitsused	250,00	Noortekeskuse projekti kulude katteks
350002	Eesti Töötukassa	266,67	Palgatoetus
35008	MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus	447,30	Projekt ESF kompleksteenuse K-U Külakeskusele
352.00.17	Mittesihtotstarbelised toetused	6216	
35200172	Toetusfond §4 lg2	6216	Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotus VV määrus nr.26 13.02.2013 lisa 3

38	Muud tulud	100 000	
382510	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	100 000	Ülelaekumine võrreldes kinnitatud eelarvega
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	145 464,95	

2.2 Kulude muudatused

Lisaeelarvega suurendatakse Kose valla põhitegevuse kulu 113 465,95 (üks sada kolmteist tuhat nelisada kuuskümmend viis eurot ja 95 euro senti).

OSA	TEGEVUSALA KOOD	II lisa-eelarve	Selgitus
4	Majandus	54 390	
04510	Teede hooldus ja remont	54 390	Kulude suurendamine võrreldes kinnitatud eelarvega tegevuskulude katmiseks
8	Vabaaeg, kultuur ja religioon	51 843,43	
81073	Kose Noorsootöö	250	Sihotstarbeliselt laekunud vahendite lülitamine eelarvesse
8202	Rahva-ja kultuurimajad	45 613,97	
82020	Kose Kultuurikeskus	45 166,67	Kultuurikeskuse töösse rakendamisega seotud täiendavate kulude katmiseks
82022	Kose –Uuemõisa Külakeskus	447,30	Sihotstarbeliselt laekunud vahendite lülitamine eelarvesse
8208	Kose kultuuriüritused	1979,46	Sihotstarbeliselt laekunud vahendite lülitamine eelarvesse
8300	Kose Teataja	4000	Kulude suurendamine võrreldes kinnitatud eelarvega tegevuskulude katmiseks
9	Haridus	1016,52	
91101	Kose Lasteaed	414,22	Koolipiim
91102	Oru Lasteaed-vanurite kodu	202,12	Koolipiim
91103	Ravila Lasteaed	73,63	Koolipiim
9212	Oru Põhikool	126,55	Koolipiim
9220	Kose Gümnaasium	200	Töötukassa palgatoetus
10	Sotsiaalne kaitse	6216	
4131	Toimetulekutoetus	6216	Sihotstarbeliselt laekunud vahendite lülitamine eelarvesse

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	113 465,95	
--	---------------------------------	-------------------	--

2.3. Investeeringustegevuse muudatused

Lisaeelarvega suurendatakse Kose valla 2013.a. eelarve investeeringustegevuse tulu 85 403,17 (kaheksakümmend viis tuhat nelisada kolm eurot ja 17 senti) ja suurendatakse investeeringustegevuse kulu 117 402,17 (üks sada seitseteist tuhat nelisada kaks eurot ja 17 senti).

Osa	Nimetus	I lisaeelave	Selgitus
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	85 403,17	
350203	Valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused	85 403,17	EAS-ilt 66150,88 kergliiklustee, Innovelt 19252,29 Kose Kultuurikeskuse ehituseks
15	Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-117 402,17	
155	Materiaalne põhivara	-108 402,17	
1551	Kose Kultuurikeskuse renoveerimine (082020)	-19 252,29	SA Innove
1551	Kergliiklustee ehitus (04510)	-74 271,88	EAS
1551	Tänavavalgustuse ehitus (06400)	-14 878,00	Põllu ja Alu tn.tänavavalgustus
1556	Kose Kultuurikeskuse inventari soetus(082020)	-9000,00	Omaosaluse katteks
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-31999,00	

Kokku suureneb Kose valla eelarve maht seoses II lisaeelarve koostamisega 145 464,95 (üks sada nelikümmend viis tuhat nelisada kuuskümmend neli eurot ja 95 senti).

Koostaja: finantsjuht Ellen Pärm