

**KOSE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS**

**Kose**

**19. aprill 2012 nr 100**

**Kose valla 2012. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine**

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 1, 2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 05.04.2012 määruse nr 32 “2012. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ ja Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 „Kose valla põhimäärus“ § 20 lõike 1 punkti 1, § 52 lõike 1 alusel.

§ 1. Võtta vastu Kose valla 2012. aasta esimene lisaeelarve.

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

<b>OSA</b>	<b>TULU KOOD</b>	<b>SUMMA</b>	<b>I lisaeelarve</b>	<b>KOKKU</b>
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>3 062 135,10</b>		<b>3 062 135,10</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 915 817,1 0		2 915 817,10
3030	Maamaks	145 000		145 000
3044	Reklaamimaks	1 318		1 318
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	0		0
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>411 690</b>		<b>411 690</b>
320	Riigilõivud	7 730		7 730
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	234 000		234 000
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	28 760		28 760
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	31 200		31 200
3224	Laekumised sotsiaalasutuste	18 500		18 500

	majandamistegevusest			
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest	42 000		42 000
3233	Üüri ja renditulud	35 500		35 500
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	14 000		14 000
<b>35</b>	<b>Saadud toetused</b>	<b>84 250</b>	1 066 308,51	<b>1 150 558,51</b>
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	0	29 858,51	29 858,51
35000006	Kultuuriministeerium		1 464,70	1 464,70
35000008	Põllumajandusministeerium		712	712
35000009	Rahandusministeerium		11352	11 352
35000012	Sotsiaalkindlustusamet		13016	13 016
35000014	Maavalitsused		10	10
350002	valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õig. asutustelt		523,84	523,84
3500003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt		428,87	428,87
35008	Toetus muudelt residentidelt		2 351,10	2 351,10
3502.00.07	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	84 250	-84 250,00	0
352.00.17	Mittesihtotstarbelised toetused	0	1 120 700,00	1 120 700
35200171	Tasandusfond §4 lg1		16 674,00	16 674,00
35200172	Tasandusfond §4 lg2		1 104 026,00	1 104 026,00
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>257 300</b>		<b>257 300</b>
382540	Laekumised vee erikasutusest	65 000		65 000
382500	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	185 000		185 000
3882	Saastetasud	7 300		7 300
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>3 815 375,10</b>	<b>1 066 308,51</b>	<b>4 881 683,61</b>

## PÕHITEGEVUSE KULUD

<b>OSA</b>	<b>TEGEVUSALA KOOD</b>	<b>SUMMA</b>	<b>I lisaelarve</b>	<b>KOKKU</b>
<b>1</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>494 810</b>	<b>5843</b>	<b>500 653</b>
11111	Valla volikogu	28 020		28 020
11121	Vallavalitsus	405 649	1243	406 892
1114	Reservfond	14 450	4600	19 050
1330	Üldised valitsussektori kulud	46 691		46 691
<b>2</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>6 605</b>		<b>6 605</b>
3200	Pääteteenused	1 800		1 800
36	Kose Korralvalve MTÜ	4 805		4 805
<b>4</b>	<b>Majandus</b>	<b>116 900</b>		<b>116 900</b>
4210	Maakorraldus	12 000		12 000
4510	Teede hooldus ja remont	94 400		94 400
4740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	10 500		10 500
<b>5</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>72 950</b>		<b>72 950</b>
5100	Jäätmekäitlus (prügi vedu)	28 500		28 500
5400	Haljastus ja maastiku kaitse	44 450		44 450
<b>6</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>196 961</b>		<b>196 961</b>
6100	Elamumajanduse arendamine	119 354		119 354
6300	Veevarustus	7 600		7 600
6400	Tänavavalgustus	35 000		35 000
6605	Kalmistud	32 507		32 507
6605	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	2 500		2 500
<b>8</b>	<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>759 026</b>	<b>-4 272,20</b>	<b>754 753,80</b>
8102	Sportikoolid	48 205	806	49 011
8102	Sportitegevus Kose Spordimaja	110 176	2 499,70	112 675,70
81031	Mänguväljakud	3 245		3 245
81032	Staadion	14 855		14 855
81051	Muusikakool	144 224	337	144 561

81052	Kunstikool	15 339		15 339
<b>8107</b>	<b>Noortekeskused</b>	<b>60 976</b>		<b>70 151,10</b>
81071	Ravila Noorte-ja Vabaajakeskus	34 712	955,20	35 667,20
81072	Oru Avatud Noortekeskus	14 791		14 791
81073	Kose Noorsootöö	11 473	1 129,90	12 602,90
8109	Vaba aja üritused ja sport	7 090		7 090
<b>8201</b>	<b>Raamatukogud</b>	<b>130 597</b>		<b>130 597</b>
8201	Kose Raamatukogu	47 101		47 101
8201	Kose-Uuemõisa Raamatukogu	66 730		66 730
8201	Oru Raamatukogu	16 766		16 766
<b>8202</b>	<b>Rahva-ja kultuurimajad</b>	<b>129 224</b>	<b>-10000</b>	<b>119 224</b>
82020	Kose Kultuurikeskus	16 100		16 100
82021	Oru Külakeskus	67 293	-10000	57 293
82022	Kose-Uuemõisa Külakeskus	30 251		30 251
82023	Palvere Külakeskus	15580		15 580
8203	Muuseumid	5 346		5 346
8208	Kultuuriüritused	65 049		65 049
8209	Seltsitegevus	9 700		9 700
8300	Kose Teataja	15 000		15 000
<b>9</b>	<b>Haridus</b>	<b>1 701 240,80</b>	<b>1 058 082,04</b>	<b>2 759 322,84</b>
91101	Kose Lasteaed	256 738	4001	260 739
91102	Oru Lasteaed-vanurite kodu	277 469	1770	279 239
91103	Ravila Lasteaed	111 401	1238	112 639
9210	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool	249 039,80	79 391,20	328 431,00
9212	Oru Põhikool	164 326	216 346,00	380 672,00
9220	Kose Gümnaasium	428 222	747 960,84	1 176 182,84
9600	Õpilasveo eriliinid	110 000		110 000
9601	Hariduse abiteenused	29 045	7375	36 420

9800	Muu haridus-arylemine	75 000		75 000
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>207 243</b>	<b>85505,67</b>	<b>292 748,67</b>
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	620		620
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	22 200	3752	25 952
10 200 1	Päevakeskus	21 164	13016	34 180
10 200 2	Koduteenused	29 240	246,67	29 486,67
10 200 3	Üldhooldekodud	32 000		32 000
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	3 816		3 816
10 401	Laste ja noorte sotsiaalne kaitse	12 000		12 000
10 402	Muu perekondade sotsiaalne kaitse	80 095	1815	81 910
10 500	Töötute sotsiaalne kaitse	1 000		1 000
10 600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	3 500		3 500
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	408	66676	67 084
10 702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200		1 200
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>3 555 735,80</b>	<b>1 145 158,51</b>	<b>4 700 894,31</b>

	<b>PÕHITEGEVUSE SEES ANTUD TOETUSED</b>	<b>I lisaelarve</b>	<b>KOKKU</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>239 555</b>	<b>104676</b>
41	Sotsiaaltoetused	112 519	69676
413	Sotsiaaltoetused	112 519	
4130	Peretoetused	49 164	
4131	Toimetulekutoetus	408	64109
4132	Töötutele toetused	1 000	
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	27 631	2122
4134	Õppetoetused	10 500	
4134	Toitlustustoetused	10 000	

4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	5 000	3445	8 445
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	8 816		8 816
450	Sihtotstarbelised eraldised	86 650	35000	121 650
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	86 650	35000	121 650
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	40 386		40 386
4528	Muudele residentidele	40 386		40 386

	<b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>		<b>I lisaelarve</b>	<b>KOKKU</b>
<b>5</b>	<b>Tegevuskulud</b>	<b>3 301 230,80</b>	<b>1034342,51</b>	<b>4 335 573,31</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>1 855 044</b>	894812,84	<b>2 749 856,84</b>
500	Töötasud	1 380 239		
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	35 579		35 579
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	197 624	205	197 829
5002	Töötajate töötasu	1 102 550	652662	1 755 212
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	41 674	1910	43 584
5008	Muud tasud	2 812		2 812
505	Erisoodustused		6743	6 743
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	474 805	233292,84	708 097,84
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 446 186,80</b>	<b>139529,67</b>	<b>1 585 716,47</b>

	<b>MUUD KULUD</b>		<b>I lisaelarve</b>	<b>KOKKU</b>
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>14 950</b>	6140	<b>21 090</b>
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	14 950	6140	21 090
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	500		500

608	Muud tegevuskulud	0	1540	1 540
608099	Reservfond	14 450	4600	19 050

	<b>Tegevuskulud kokku</b>	<b>3 555 735,80</b>	<b>1 145 158,51</b>	<b>4 700 894,31</b>
--	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>259 639,30</b>	<b>-78 850,00</b>	<b>180 789,30</b>
--	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### INVESTEERIMISTEGEVUS

<b>381</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	<b>8 700</b>	<b>84250</b>	<b>92 950</b>
3502.00.0 7	Majandus- ja Kommunikatsiooniministerium		84250	84 250
3810	Kinnistu müük	8 700		8 700
<b>15</b>	<b>Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>-617 930</b>	<b>-5400</b>	<b>-623 330</b>
<b>155</b>	<b>Materiaalne põhivara</b>	<b>-617 930</b>	<b>-5400</b>	<b>-623 330</b>
1551	<i>Kose Teeninduskooli renoveerimine (082020)</i>	<i>-451 680</i>		<i>-451 680</i>
1551	<i>Kose Gümnaasiumi fassaadi renoveerimine (09220)</i>		<i>-28 500</i>	<i>-28 500</i>
1551	<i>Kose Gümnaasiumi söökla renoveerimine (09220)</i>	<i>-82 000</i>	28500	<i>-53 500</i>
1551	<i>Teede renoveerimine (04510)</i>	<i>-84 250</i>		<i>-84 250</i>
1551	<i>Kose Laululava (08212)</i>	<i>0</i>	<i>-5400</i>	<i>-5 400</i>
<b>4502</b>	<b>Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks</b>	<b>-127 220</b>	<b>-16510</b>	<b>-143 730</b>
<b>65</b>	<b>Intressikulu</b>	<b>-104 000</b>		<b>-104 000</b>
65018	Laenude intressid	-104 000		-104 000
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-840 450</b>	<b>62340</b>	<b>-778 110</b>

<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-580 810,70</b>	-16510	<b>-597 320,70</b>
--------------------------	--------------------	--------	--------------------

**FINANTSEERIMISEGEVUS**

	<b>Kohustuste suurenemine</b>	<b>576 900</b>	16510	<b>593 410</b>
	<b>Kohustuste vähenemine</b>	<b>-226 265</b>		<b>-226 265</b>
	<i>Laenude tagasimaksud</i>	-226 265		-226 265
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>350 635</b>	<b>16510</b>	<b>367 145</b>

**MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES**

	<b>Muutus kassas ja hoiustes +</b>	<b>230 175,70</b>	0	<b>230 175,70</b>
--	------------------------------------	-------------------	---	-------------------

§ 2. Määrus avaldatakse Kose valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Astrid Ojasoon  
Kose Vallavolikogu esimees