

# SELETUSKIRI 2012 AASTA II LISAEELARVE EELNÕULE

## 1. SISSEJUHATUS

*Kõik arvanded eelarve tabelites ja tekstis on toodud eurodes.  
Lisaeelarve summad punasega.*

### **1.1. Kose valla 2012 II lisaeelarve seletuskirja koostamise alused.**

2012. aasta Kose valla II lisaeelarve on koostatud lähtudes „Riigieelarve seadusest“, mida on viimati parandatud ja täiendatud 28.10.2010, „Valla- ja linnaeelarve seadusest“, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest“ (edaspidi KOFS) ja teistest 2012. aasta eelarvega seotud seadustest ning seaduste eelnõudest, „Eesti Vabariigi Valitsuse ministereeriumide vahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokollist 2012. aasta eelarve osas“, Kose valla põhimäärusest, Kose valla arengukavast 2011-2025 ja Kose Vallavolikogu määrusest nr 81 „Kose valla 2012. aasta eelarvestrateegia kinnitamine“, vastuvõetud 20. oktoober 2011.

KOFS kehtima hakkamisega, muutub oluliselt kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) eelarve struktuur :

1. põhitegevuse tulud;
2. põhitegevuse kulud;
3. investeerimistegevused;
4. finantseerimistegevused;
5. muutused kassas ja hoiustes;

## 2 PÕHITEGEVUSE TULUD

### **2.1. Tulud eelarveosades.**

Põhitegevuse tulud 2012 aasta II lisaeelarvs on järgmised:

- **Maksutulud;**  
tulumaks;  
maamaks;  
reklaamimaks;  
teede- ja tänavate sulgemise maks;
- **Kaupade , teenuste müük;**  
riigilõivud  
laekumised haridusasutuste majandustegevusest;  
laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest;  
laekumised spordiasutuste majandustegevusest;  
laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest;  
laekumised elamu-, kommunaalmajandustegevusest;  
üüri- ja renditulud;  
muu kaupade ja teenuste müük;
- **Saadud toetused;**  
sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;  
mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
- **Muud tulud;**  
trahvid;  
saastetasud;  
vee erikasutusest;  
kaevandamisõiguse tasu;  
muud tulud;

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>30</b>  | <b>Maksud + 58 700</b>  | <b>3 120 835,10</b> |
| 3000   | Füüsilise isiku tulumaks + 55 000                             | 2 970 817,10        |
| Tulumaksu arvutuste aluseks on võetud 2012 aasta maksu tegelik kümne kuu laekumine ja kahe kuu prognoos .  |   |                     |
| 3030   | Maamaks + 3 600   | 148 600             |
| Maamaksu aluseks on võetud Kose valla maabilanss ja volikogu määrusega kehtestatud maamaksumäärad ning eelnevate aastate tegelik laekumine. Lähtudes nendest dokumentidest maksimaalne maamaks on 148 914.   |   |                     |
| 3044   | Reklaamimaks  | 1 318               |
| Aluseks võetud eelnevate aastate tegelik laekumine ja volikogu poolt vastuvõetud määrus.   |   |                     |
| 3045   | Teede ja tänavate sulgemise maks + 100                        | 100                 |
| <b>32</b>  | <b>Kaupade ja teenuste müük +26500</b>                        | <b>438 190</b>      |
| 320  | Riigilõivud +200  | 7 930               |
| Vahendid, mille vald saab sooritatud tehingute eest, mis kuuluvad vastavalt Eesti Vabariigi seadustele maksustamisele riigilõivuga.  |   |                     |
| 3220   | Laekumine haridusasutuste majandustegevusest + 5 000          | 239 000             |
| Vahendid, mis laekuvad vastavalt volikogu määrusele valla eelarvesse lastevanematelt ja teistelt omavalitsustelt koolide ja lasteaedade osalustasudest ning toidurahadest. Sellele lisandub munitsipaalkoolide omatulu. Arvväärtus saadud arvestades eelnevate aastate laekumist, volikogu vastavaid määruseid ja teiste KOV-ide laste arvust meie haridusasutustes. |   |                     |
| 3221   | Laekumine kultuuri – ja kunstiasutuste majandustegevusest     | 28 760              |
| Vahendid, mis laekuvad Kose Muusikakoolis käivate laste lastevanemate osalustasudest ja kultuuriasutuste üüridest. Arvväärtus on saadud eelnevate aastate tegeliku laekumise järgi ja arvestades muudatusi volikogu määrustes  |   |                     |
| 3222   | Laekumine spordi - ja puhkeasutuste majandustegevusest +9 000 | 40 200              |
| Vahendid, mis laekuvad Kose Spordimaja ning staadioni kasutamisest ja rentimisest ning Kose Spordikoolis käivate laste lastevanemate osalustasudest. Arvväärtus on saadud eelnevate aastate tegelike laekumiste järgi ja arvestades muudatusi volikogu määrustes.  |   |                     |
| 3224   | Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest + 1 300         | 19 800              |
| Vahendid, mis laekuvad lastevanematelt laste suvelaagrite tuusikute osalise tasumise eest. Lastevanemate osalus kuni 50 %. Arvväärtuse aluseks suveks planeeritud laagrituusikute arv. Vahendid, mis laekuvad vallale Oru Vanurite Kodus viibivate inimeste pensionitest. Arvväärtuse aluseks eelnevate aastate tegelik laekumine ja vanurite arv Oru Vanurite Kodu. |   |                     |
| 3225   | Laekumine elamumajandusalasest tegevusest +2 000              | 44 000              |
| Vahendid, mis laekuvad kommunalteenuste ( küte, vesi, elekter ) müügist elanikkonnale. Arvväärtus on saadud. Eelnevate aastate tegelike laekumiste järgi.  |   |                     |
| 3233   | Üüri ja renditulu   | 35 500              |
| Vahendid mis laekuvad valla eelarvesse vallale kuuluvate hoonete ja kinnistute rendist ja üürist   |   |                     |
| 3238   | Muu kaupade ja teenuste müük + 9 000                          | 23 000              |
| Vahendid, mis laekuvad ülalnimetatamata kaupade müügist või teenuste osutamisest.  |   |                     |
| <b>35</b>  | <b>Toetused + 26 573,53</b>                                   | <b>1 203 174,04</b> |
| 35000  | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks + 26 573,53   | 82 474,04           |
| Vahendid, mis on mõeldud sihtotstarbeliste kulude katteks. Eelarves on eraldised: Põllumajandusministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Rahandusministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt, Sotsiaalkindlustus-ametilt, Maavalitsuselt, valitsussektorisse  |   |                     |

kuuluvatelt sihtasutustelt ( SA Archimedes, Eesti Noorsootöö Keskus, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ) jm.toetajatelt.

352.00.17 Mittesihtotstarbelised toetused 1 120 700

Vahendid, mis eraldatakse riigi eelarve tasandusfondist §4 lg.1 ja §4lg.2. Selliste tulude laekumine on analoogne sihtotstarbelistega – nende laekumise järjekorras lülitatakse need eelarvesse.

**38** **Muud tulud - 110 090** - 147 210

382540 Laekumine vee erikasutusest +8 800 73 800

382500 Maardlete kaevandamisõiguse tasu.-116 300 68 700

3882 Saastetasu- 2 590 4 710

Vahendid, mis laekuvad valla territooriumil asuvate ettevõtete saastetasudest. Arvväärtus on saadud lähtudes eelnevate aastate tegelikust laekumisest.

**PÕHITEGEVUSE TULU +1 683,53** **4 909 409,14**

### 3. PÕHITEGEVUSE KULUD

#### **3.1. Eelarve kulud**

KOFS jaotuse järgi on kulude kajastamises järgmised muudatused:

1. eelarve põhitegevuse kuludest on välja jäetud investeeringud, intressid ja finantseerimiskanded;
2. põhitegevuse kulud on jaotatud:
  - tegevuskulud;
  - antud toetused;
  - muud kulud;

#### **3.2 Valdkonnad**

**01** **Üldised valitsussektori teenused +3 000** **507 223**

01111 Vallavolikogu 28 020

01112 Vallavalitsus 410 642

01114 Reservfond 19 050

Vahendid, mida kasutatakse vallavalitsuse otsuste alusel ettenägematute kulude katteks.

01330 Üldised valitsussektori kulud +3 000 49 691

eraldised 23 250

sh.

HOL 8 170

EMOL 4 485

Ühistranspordikeskus 3 160

Ida –Harju Koostöökoda 4 435

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus + 3 000 3 000

**03** **Avalik kord ja julgeolek** **6 605**

Vahendid, mis lähevad omasteta isikute matuste korraldamiseks 1 800 eurot. 4805 eurot on planeeritud MTÜ Kose Korralvalve toetamiseks 2012 aastal.

**04** **Majandus + 21 569** **138 469**

04210 Maakorraldus 12 000

Vahendid, mis makstakse OÜ-le Kose Maakorraldus erastamistoimingute tegemise eest.

Vahendid, mis kuluvad Aasumäe detailplaneeringu ja KMH osaluse katteks.

Vahendid, mis makstakse vallale kuuluvate teede katastrisse kandmise eest.

04510 Vallateede ja -tänavate korrashoid +21 569 115 969

Valla teede, tänavate ja platside hooldus-ja remonditöödeks kuluvad vahendid (greiderdamiseks ja lumetõrjeks).

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 10 500

Vahendid, mis kuluvad detailplaneeringute kulude katteks (Ravila mnt.12, Oru mõis, kolme küla planeering).

**05 Keskkonnakaitse 72 950**

05100 Jäätmekäitlus 28 500

Vahendid, mida kulutatakse prügiveole üldkasutatavatest konteineritest, ohtlike jäätmete, pakendite ja paberi kogumisele.

05400 Haljastus ja maastiku kaitse 44 450

Olemasoleva haljastuse hooldus Kose, Ravila, Oru ja Kose-Uuemõisa alevikes. Kose-Uuemõisa pargi hooldus.

**06 Elamu- ja kommunaalmajandus + 3 000 200 501**

06100 Elamumajanduse arendamine - 3 000 116 354

Vahendid, mis kuluvad vallale kuuluvate hoonete majandamisele. Kose vald omab 51 korterit. (vana koolimaja, ühiselamu, Viskla, Palvere )

personalikulu 26 141

majanduskulu 90 213

06300 Veevarustus 7 600

Vahendid, mis kuluvad Kose valla ÜVK projekti kaasajastamiseks ja vallas olevate hüdrantide hoolduseks. Vajalik omaosalus Kose veemajandusprojekti tööde katteks on 2012 aasta eelarves viidud investeerimistegevuse alla.

06400 Tänavavalgustus +11 000 46 000

Vahendid hooldustöödeks, elektri eest tasumiseks Eesti Energiale (valgustus põleb 10 kuud) ja olemasoleva süsteemi hooldamiseks. Vahendite planeerimisel ei arvestata elektrihinna tõusuga.

06602 Kalmistud -6 000 27 047

Vahendid kajastatud investeerimistegevuse kuluna.

06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus +1 000 3 500

Vahendid, mis kuluvad hulkuvate loomade toimetamiseks loomade varjupaika.

**08 Vaba-aeg, kultuur +18 382,50 791 028,90**

08101 Kose Spordikool 100 last + 3 000 52 011

08102 Kose Spordimaja 113 175,70

081031 Mänguväljakud + 4 000 7 245

08132 Staadion -4 000 10 855

081051 Kose Muusikakool 100 last 144 561

081052 MTÜ Kose Kunstikeskus 15 339

Vahendid, millega toetatakse MTÜ Kose Kunstikeskust.

081071 Ravila Noorte- ja Vabaajakeskus +224 40 211,20

081072 Oru Avatud Noortekeskus 15 491

081073 Kose Noorsootöö +793 24 668,50

08109 Vabaaja- ja spordiüritused +1 000 9 190

Vahendid, mis kuluvad vallasiseste spordiürituste korraldamiseks s.h sponsorürituste (Kuldliiga 650, Põrsakross 650 ja Kose triatlon 650) toetuseks.

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 082011   | Kose Raamatukogu   | 47 101              |
| 082012   | Kose-Uuemõisa Raamatukogu                                | 66 730              |
| 082014   | Oru Raamatukogu  | 16 766              |
| 082020   | Kose Kultuurikeskus – Teeninduskool                      | 16 100              |
| Ehituse riigihanke läbiviimise vahendid ja projekti juhtimise kulud.   |  |                     |
| 082021   | Oru Külakeskus + 1 200                                   | 58 493              |
| 082022   | Kose-Uuemõisa Külakeskus +3 369,50                       | 33620,50            |
| 082023   | Palvere Külakeskus +683                                  | 16 263              |
| 08203  | Muuseum  | 5 346               |
| 08208  | Kultuuriüritused – Kose kultuur + 5 113                  | 70 162              |
| 08209  | Seltsitegevus (III sektor)                               | 9 700               |
| Vahendid rajatava tenniseväljaku omaosaluse katteks ja toetuse reserv.   |  |                     |
| 08300  | Kose Teataja +3 000                                      | 18 000              |
| <b>09</b>  | <b>Haridus +831,03</b>                                   | <b>2 762 752,27</b> |
| 091101   | Kose Lasteaed 118 last -3 698,33                         | 257 786,72          |
| 091102   | Oru Lasteaed + Vanurite Kodu 96 last+8 vanurit +3 183,24 | 282 833,38          |
| 091103   | Ravila Lasteaed 37 last +61,76                           | 112 845,57          |
| 09210  | Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 81 lasteaid + 52 kool -1 000 | 327 431             |
| 09212  | Oru Põhikool 116 last -16 950,84                         | 364 931,16          |
| 09220  | Kose Gümnaasium 574 last+19 235,20                       | 1 195 504,44        |
| 09600  | Õpilasveo eriliinid                                      | 110 000             |
| Õpilasliini kulude katteks planeeritud vahendid. Kooli ajal (180 päeva) on liinid käigus koostatud graafiku alusel. Puhkepäevadel liinid ei tööta. Koolivaheaegadel koostatakse erigraafikud. Liinikilomeetreid on 113 000 aastas. Arvväärtuse aluseks on sõlmitud liiniveo lepingute ja tellitud sõidukaartide lepingute summa. |  |                     |
| 09601  | Muud hariduse abiteenused                                | 36 420              |
| Eelarvesse planeeritud vahendid valla logopeedide ja kooli sotsiaalpedagoogi kulude katteks.   |  |                     |
| 09800  | Muu haridus arvlemine                                    | 75 000              |
| Vahendid on planeeritud Kose valla laste haridusteenuse eest tasumiseks teistele omavalitsustele (Rae, Kõue, Anija, Tallinn jne).  |  |                     |
| <b>10</b>  | <b>Sotsiaalne kaitse +2 360</b>                          | <b>296 549,67</b>   |
| 10110  | Haigete sotsiaalne kaitse                                | 620                 |
| Eelarvesse on arvestatud ravikindlustuseta inimeste raviteenuse kulud.   |  |                     |
| 10121  | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse                  | 25 952              |
| puuetega inimeste hooldajatoetus   |  | 18 752              |
| vahendid rehabilitatsiooni teenuse ostmiseks   |  | 600                 |
| ravimite, prillide ja abivahendite kulu  |  | 1 600               |
| erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks   |  | 5 000               |
| 102001   | Kose Päevakeskus +9 360                                  | 43 540              |
| 102002   | Koduteenused   | 29 486,67           |
| Vahendid, mis on planeeritud koduhooldustöötajate kulude katteks   |  |                     |
| 102003   | Üldhooldekodu -3 000                                     | 29 000              |
| Eelarves on vahendid Kose valla elanike hoolduskulude katteks Paunküla, AA jt. hooldekodudes   |  |                     |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 10201  | Muu eakate sotsiaalne kaitse                   | 3 816               |
| Vahendid, mis on planeeritud Kose valla eakate inimeste tähtpäeva tähistamiseks ning ravimite, ravi ja abivahendite toetuseks. |  |                     |
| 10401  | Laste ja noorte sotsiaalhoolekanne -4 000      | 8 000               |
| Vahendid laste tugikeskuses ja varjupaigas viibivate laste toetuseks.  |  |                     |
| 10402  | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse     | 83 351              |
| Õppetoetused:  |  | 20 500              |
| s h  |  |                     |
| tasuta toit  |  | 10 000              |
| sõidusoodustus   |  | 3 000               |
| ühiselamu üür,   |  | 6 000               |
| õppetoetused ja -õppevahendid  |  | 1 500               |
| Perekondade ja laste toetus  |  | 62 851              |
| s h  |  |                     |
| sünnitoetus 320 eurot.   |  | 24 000              |
| lapsehoiuteenuse toetus  |  | 10 500              |
| koolitoetus esimesse klassi astujatele   |  | 4 864               |
| paremate lõpetajate tunnustamine   |  | 900                 |
| hooldamine perekonnas  |  | 1 000               |
| lastelaagrid ja jõulupakid   |  | 1 900               |
| ühekordne sotsiaaltoetus   |  | 3 500               |
| hooldajatoetus   |  | 13 687              |
| muu peretoetus   |  | 2 500               |
| 10500  | Töötute sotsiaalne kaitse                      | 1 000               |
| Vahendid, mis on planeeritud töötute toetamiseks.  |  |                     |
| 10600  | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 3 500               |
| Vahendid, mis on planeeritud vähekindlustatud isikute ja perede eluasemekulude osaliseks katmiseks.                            |  |                     |
| 10701  | Riiklik toimetulekutoetus                      | 67 084              |
| Vahendid, mis on mõeldud allpool toimetuleku piiri olevatele inimestele.   |  |                     |
| 10702  | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse           | 1 200               |
| Vahendid, mis on planeeritud eelpool nimetatud sotsiaalse kaitse alaseks tegevuseks (õnnetus-juhtumid, matusetootused jne).    |  |                     |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU + 49 142,53</b>  |  | <b>4 776 078,84</b> |

#### **4. PÕHITEGEVUSE SEES ANTUD TOETUSED**

| <b>ANTUD TOETUSED</b>   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>4</b>  | <b>Eraldised +3 200</b>                              | <b>355 472</b> |
| 41  | Sotsiaaltoetused                                     | 183 636        |
| 413   | Sotsiaaltoetused                                     | 183 636        |
| 4130  | Peretoetused   | 49 164         |
| 4131  | Toimetulekutoetus                                    | 64 517         |
| 4132  | Töötutele toetused                                   | 1 000          |
| 4133  | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele   | 31 194         |
| 4134  | Õppetoetused   | 10 500         |
| 4134  | Toitlustustoetused                                   | 10 000         |
| 4137  | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks         | 8 445          |
| 4138  | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüs.isikutele | 8 816          |
| 450   | Sihtotstarbelised eraldised +1 200                   | 123 950        |
| Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (sponsorlus,       |  |                |
| 4500  | seltside eraldised, õpilastransport) +1 200          | 123 950        |
| 452   | Mittesihtotstarbelised eraldised +2 000              | 47 886         |
| Muudele residentidele ( liikmemaksud jm., korraldus,kunstikool)2000 |  |                |
|   |  | 47 886         |

## **5. MUUD TEGEVUSKULUD**

### **5.1. Valla 2012 aasta personalikulud.**

Valla 2012. aasta eelarvest kulub personalikuludele 2 704 731 eurot, sh. töötasud 2 000 827,40 eurot. Personalikuludega seotud maksud on 697 160,84 eurot.

### **5.2. Valla 2012 aasta eelarve majandamiskulud.**

Majandamiskulud – administreerimine, koolitused, ruumide kulud, inventar, IT kulud, jne. moodustavad kokku 1 694 485,60 eurot.

|           | <b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>                             |                     |
|-----------|--|---------------------|
| <b>5</b>  | <b>Tegevuskulud +45942,53</b>                        | <b>4 399 216,84</b> |
| <b>50</b> | <b>Personalikulud -42527</b>                         | <b>2 704 731,24</b> |
| 500       | Töötasud -34371                                      | 2 000 827,40        |
| 5000      | Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | 35 579              |
| 5001      | Avaliku teenistuse ametnike töötasu                  | 197 909             |
| 5002      | Töötajate töötasu -38177                             | 1 711 693,40        |
| 5005      | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 3806  | 52 834              |
| 5008      | Muud tasud   | 2 812               |
| 505       | Erisoodustused                                       | 6 743               |
| 506       | Personalikuludega kaasnevad maksud -8156             | 697 160,84          |
| <b>55</b> | <b>Majandamiskulud 88469,53</b>                      | <b>1 694 485,60</b> |

## **6. MUUD KULUD**

Põhitegevuse kuludes tuuakse eraldi välja muud kulud. Selles jaotuses on suure osatähtsusega reservfondi alaeelarve. Kuna reservfondi summa ei ole konkreetselt kuludeks jaotatud, on ka tema artikkel teine. Hilisemate eraldiste kaudu liiguvad konkreetsed summad vastava valdkonna tegevusalasse. Reservfondi summa nende eraldiste võrra väheneb, mis toimub vastavalt selles järjekorras, mis ajal eraldised (vallavalitsuse otsused) on tehtud.

|          | <b>MUUD KULUD</b>                           |               |
|----------|---|---------------|
| <b>6</b> | <b>Muud kulud</b>                           | <b>21 390</b> |
| 60       | Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud) | 21 390        |
| 601      | Maksu, riigilõivu ja trahvikulud            | 800           |
| 608      | Muud tegevuskulud                           | 1 540         |
| 608099   | Reservfond                                  | 19 050        |

**PÕHITEGEVUSE TULEM**                      **- 47 459**    **133 330,30**

## **7. INVESTEERIMISTEGEVUS**

KOFS uue jaotuse järgi koostatakse eelarves eraldi eelarveosa investeringute kohta. Selles eelarveosas on toodud nii tulud, kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märke – sissetulekud plussmärgiga ja väljaminekud miinusmärgiga.

**7.1. Tulud** – sissetulekutena on selles eelarveosas kajastatud järgmised kanded:

- teede eraldised riigieelarvest 84 250
  - tenniseväljakute ehituse toetus Kultuuriministeriumilt 12 000
  - eraldised SA Kose Teeninduskooli renoveerimiseks 1 183 628,80
  - tulu valla vara (kinnistute) müügist Ravila mnt 12 55 159
- Tulud kokku 1 335 037,80**

**7.2. Kulud** – väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud järgmised kanded:

- investeringud Kose Teeninduskooli renoveerimiseks 1 607 308,80
- Investeringud Kose Gümnaasiumi fassaadi renoveerimiseks 28 500

|   |                     |
|---|---------------------|
| • investeeringud Kose Gümnaasiumi söökla renoveerimiseks        | 81 500              |
| • investeeringud valla teedele                                  | 84 250              |
| • Kose Laululava rekonstrueerimine                              | 5 400               |
| • Kose kalmistu teede rekonstrueerimine                         | 6 000               |
| • Kose Lasteaia rekonstrueerimine                               | 16 000              |
| <b>investeeringud kokku</b>                                     | <b>1 828 958,80</b> |
| • sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ( Kose Vesi) | 155 730             |
| • laenude intresside tasumine                                   | 81 000              |
| <b>Investeeringustegevus kokku</b>                              | <b>-730 651</b>     |

**EELARVE TULEM** **-597 320,70**

## **8. FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude ja kapitaliliisingute põhiosade tagasimaksed, vastavalt järgmiste summadega:

### **8.1. laenude võtmine**

**593 410**

8.1.1. laen SEB pangast 593 410

### **8.2. laenude tagasimaksed**

**226 265**

8.2.1. Swedpangast võetud laenude põhiosa tagasimakse\* 151 095

8.2.2. U-M Soojuse OÜ laenu tagasimakse 75 170

\* - Swedpangast võetud laenu tagasimaksed osas taotletud 6-kuulist maksepuhkust, millega on eelarveprojekti koostamisel arvestatud

|  |                                    |                 |
|--|------------------------------------|-----------------|
|  | <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>       |                 |
|  | <b>Kohustuste suurenemine</b>      | <b>593 410</b>  |
|  | <b>Kohustuste vähenemine</b>       | <b>-226 265</b> |
|  | Laenude tagasimaksed               | -226 265        |
|  | <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b> | <b>367 145</b>  |

## **9. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES**

Selles eelarvosas näidatakse eelarve aastavahetuse 2011/2012 likviidsete varade (rahalise jäägi) muutumine 2012. aasta lõpuks.

Jääk 2012 1.jaanuar 230 175,70

Jääk 2012 31.detsember 0

Kogu jääk suunatakse eelarve kuludesse ja eelarveosadesse – investeeringustegevused ja finantseerimistegevused.

|  |                                  |                    |
|--|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES</b> |                    |
|  |                                  |                    |
|  | <b>Muutus kassas ja hoiustes</b> | <b>-230 175,70</b> |

Seletuskirja koostasid

/allkirjastatud digitaalselt/

Vello Jõgisoo  
vallavanem

/allkirjastatud digitaalselt/

Ellen Pärm  
finantsjuht



