

2011 AASTA EELARVE SELETUSKIRI

Kõik arvandmed eelarve tabelites ja seletuskirjas on toodud eurodes.

2011. aasta Kose valla eelarve on koostatud lähtudes „Riigieelarve seadusest“, mida on viimati parandatud ja täiendatud 28.10.2010, „Valla- ja linnaeelarve seadusest“, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest“ ja teistest 2011. aasta eelarvega seotud seadustest ning seaduste eelnõudest, „Eesti Vabariigi Valitsuse ministriumide vahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokollist 2011. aasta eelarve osas“, Kose valla arengukavast 2006-2014 ja Kose Vallavolikogu määrusest nr 38 „Kose valla 2011. aasta eelarvestrateegia kinnitamine“, vastuvõetud 23. september 2010. Eelarves on nii tulude kui ka kulude poolel arvestamata sihtotstarbelised eraldised ja sildfinantseerimised pankadelt, EL fondidelt ja rakendusasutustelt. Eelarvesse on arvestatud riigieelarve projekti kohaselt laekuv sihtotstarbeline eraldus 60 871 eurot valla teede korrashoiuks. Tasandusfond § 4 lg. 2 on eelarvesse arvestatud koolide investeeringud 15 978 eurot.

Kose valla 2011. aasta eelarve koosneb kolmest osast.

1. Eelarve tulud	3 542 699
2. Eelarve kulud	3 508 421
3. Finantseerimistehingud	34 278

2010 aasta eelarve vaba jääk on toodud 2011. aasta eelarve finantseerimistehingutes **193 439** eurot.

TULUD

30 **Maksud** **2 912 118**

3000 **Füüsilise isiku tulumaks 2 764 483**

Tulumaksu arvutuste aluseks on võetud vastavalt riigi eelarvele 11,4% valla elanike brutotulust. Lähtudes Rahandusministeeriumi majandusprognoosist on valla 2011 aasta elanike brutotulu võrreldes 2010. aasta prognoosiga planeeritud +5,4 %. Aasta 2010 brutotulu prognoos on võrreldes 2009 aastaga - 4,9%. Seega 2011 aasta Kose valla elanike brutotulu jääb eeldatavasti 2007 aasta tasemele. Eelnevate aastate tegelik brutotulu kasv on 2007 aastal 25,3%. 2008 aastal 12,6% ja langus 2009 aastal -18,4%

3030 **Maamaks 143 801**

Maamaksu aluseks on võetud Kose valla maabilanss ja volikogu määrusega kehtestatud maamaksu määrad ning eelnevate aastate tegelik laekumine. Lähtudes nendest dokumentidest maksimaalne maamaks on 148 914.

3044 **Reklaamimaks 1 917**

Aluseks võetud eelnevate aastate tegelik laekumine ja volikogu poolt vastuvõetud määrus.

3045 **Teede ja tänavate sulgemise maks 1 917**

Aluseks võetud eelneva aasta tegelik laekumine ja volikogu poolt vastuvõetud määrus.

32 **Kaupade ja teenuste müük** **389 860**

320 **Riigilõivud 10 226**

Vahendid, mille vald saab sooritatud tehingute eest, mis kuuluvad vastavalt EV seadustele maksustamisele riigilõivuga.

322 **Kaupade ja teenuste müük 320 835**

3220 Laekumine haridusasutuste majandustegevusest

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 ja volikogu vastavaid määruseid. Arvväärtuse vähenemine on tingitud teiste OV laste arvu vähenemisest meie haridusasutustes. Eelarvesse on prognoositud 196 208.

3221 Laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Vahendid, mis laekuvad kuulutuste ja reklaami avaldamise eest valla lehes ning ajalehe müügist. Kose Muusikakoolis käivate laste lastevanemate osalustasud. Arvväärtus on saadud eelnevate aastate tegeliku laekumise järgi ja arvestades muudatusi volikogu määrustes Eelarvesse on prognoositud 28 760, sh. muusikakooli õppemaks 25 565.

3222 Laekumine spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

Vahendid, mis laekuvad Oru võimla, 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. Eelarvesse on prognoositud 35 151, sh. spordikooli õppemaks 8 308 .

3224 Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest

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 Kodus Eelarvesse on prognoositud 22 369.

3225 Laekumine elamumajandusalasest tegevusest

Vahendid, mis laekuvad kommunaalteenuste (küte, vesi, elekter) müügist elanikkonnale. Arvväärtus on saadud. Eelnevate aastate tegelike laekumiste järgi. Eelarvesse prognoositud 38 347.

323 Laekumine majandustegevusest 58 799

Vahendid, mis laekuvad asutuste üüri ja renditulust, pakkumiste osalustasudest jne. Vallal on sõlmitud 57 rendilepingut. Arvväärtus on saadud eelnevate aastate tegelike laekumiste järgi.

35 Toetused 101 393

350 Sihtotstarbelised toetused 60 871

Vahendid, mis on mõeldud valla teede ja tänavate korrashoiuks riigi eelarves.

352 Mittesihtotstarbelised toetused 40 522

Vahendid, mis eraldatakse riigi eelarve tasandusfondist lasteaedade ja koolide remondiks ja eraldised riigieelarvest OV-dele mõeldud tasandusfondist.

38 Muud tulud 139 328

381 Varade müük 44 738

Vahendid, mis laekuvad eelarvesse vallale kuuluva vara müügist. Müüa on planeeritud korter Kose alevikus, masuudihoidla Orus ja kinnistu „Oru Mõis“.

382 Tulu varadelt 86 281

Vahendid, mis laekuvad kaevandamisõiguse tasust 25 565 ja vee erikasutusest 60 716.

3882 Saastetasu 8 309

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

KULUD

Eelarve kulude osas on arvestuste tegemisel lähtutud järgmistest tingimustest:

1. Volikogu kinnitab allasutuste ja alalõikude eelarvete üldsummad. Eelarve vahendid kululiikide lõikes jagab pärast eelarve kinnitamist volikogu poolt iga allasutuse juht ja kooskõlastab need vallavalitsusega.
2. Eelarvesse personalikulude tõusu, seoses töötasu tõusuga, võrreldes 2010 aastaga ei ole planeeritud. Miinimumpalgaks on arvestatud 278,02 eurot. Rahalisi toetusi spordiklubidele, külaseltsidele ja taidluskollektiividele eelarvesse planeeritud ei ole.
3. Kose Spordimaja ja Kose Gümnaasiumi investeeringute katteallikaks on seni võetud laenude maksepuhkuse tõttu vabanevad eelarvelised vahendid. Maksepuhkust taotletakse 95 867 euro ulatuses
4. Alalõikude kulude protsent eelarvest on välja toodud lähtudes kogu eelarve kulude mahust.

01 Üldised valitsussektori teenused 562 143– 16,0 %

01111 Vallavolikogu 26 839

Eelarve koosneb:

personalikulu 24 986

majanduskulu 1 853

01112 Vallavalitsus 364 642

Eelarve koosneb:

personalikulu 291 862

majanduskulu 72 141

muud kulud 639

01114 Reservfond 39 355

Vahendid, mida kasutatakse vallavalitsuse otsuste alusel ettenägematute kulude katteks.

01330 Muud üldised teenused 47 902

Eelarve koosneb haldusjuhi ja toitlustusspetsialisti kuludest ja eraldistest.

personalikulu 21 801

majanduskulu 2 454

eraldised 23 647

sh. summad, mida vald maksab liikmemaksuks ja arendustegevuseks.

HOL 8 309

EMOL 4 346

transpordikeskus 3 196

Ida –Harju Koostöökoda 5 560

Töötute programmi omaosalus 2 236

01700 Valitsussektori võla teenindamine 83 405

Valla poolt võetud laenude ja liisingute intressikulud.

03 Avalik kord ja julgeolek 4 794 - 0,1%

Vahendid, mis lähevad omasteta isikute matuste korraldamiseks 1253eurot. 3541 eurot on planeeritud MTÜ Kose Korralvalve toetamiseks 2011 aastal.

04 Majandus 146 284 – 4,2%

04210 Maakorraldus 10 865

Vahendid, mis makstakse OÜ-le Kose Maakorraldus ostueesõigusega erastamistoimingute tegemise eest. Vahendid, mis makstakse vallale kuuluvate teede katastrisse kandmise eest.

04510 Vallateede ja -tänavate korrashoid 121 359

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

04511 Liikluskorraldus 3 195

Vahendid, mis kuluvad liikluskorralduse ja -ohutuse vahendite hooldamiseks, soetamiseks ja paigaldamiseks.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 10 865

Vahendid, mis kuluvad detailplaneeringute ja valla üldplaneeringu kulude katmiseks.

05 Keskkonnakaitse 58 177 - 1,7%

05100 Jäätmekäitlus 28 121

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

05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 25 556

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

05600 Muu keskkonnakaitseline tegevus 4 500

Vahendid kulutatakse Nabala kaevanduspiirkonna uuringuteks. Uuringud on tellitud koostöös Kohila, Saku, ja Kiili valla ning Keskkonnaministeeriumiga.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 192 016 - 5,5%

06100 Elamumajanduse arendamine 115 055

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

personalikulu 31 043

majanduskulu 84 012

06300 Veevarustus 8 948

Vahendid, mis kuluvad hajaasustuse veeprogrammi kulude katteks ning Oru piirkonna tööde omaosaluseks. Vajalik omaosalus Kose tööde jaoks kaetakse laenu arvelt.

06400 Tänavavalgustus 37 388

Vahendid hooldustöödeks ja elektri eest tasumiseks Eesti Energiale (valgustus põleb 10 kuud) ja olemasoleva süsteemi hooldamiseks. Vahendite planeerimisel on arvestatud võimaliku elektrihinna tõusuga.

06602 Kalmistud 28 069

Eelarves on vahendid, mis kuuluvad Kose ja Tuhala kalmistu hooldamisele.

personalikulu 15 101

majanduskulu 12 968

06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 2 556

Vahendid, mis kuuluvad hulkuvate loomade toimetamiseks loomade varjupaika.

08 Vabaaeg, kultuur, religioon 685 738 – 19,5%**08101 Kose Spordikool 44 750 79 last**

Eelarve koosneb:

personalikulu 38 362

majanduskulu 6 388

08102 Kose Spordimaja 115 658

Eelarve koosneb:

personalikulu 40 904

majanduskulu 55 581

hoonete renoveerimine 19 173

08103 Mänguväljakud 15 083

Eelarve koosneb:

majanduskulud mänguväljakutele 2 237
(vahendid mõeldud olemasolevate väljakute hooldamiseks)

staadioni majandamise kulud 12 846

081051 Kose Muusikakool 131 729 99 last

Eelarve koosneb:

personalikulu 121 893

majanduskulu 9 836

081052 MTÜ Kose Kunstikeskus 15 339

Vahendid, millega toetatakse MTÜ Kose Kunstikeskust.

081071 Ravila Noorte- ja Vabaajakeskus 22 371

Eelarve koosneb:

personalikulu 17 111

majanduskulu 5 260

081072 Oru Avatud Noortekeskus 14 319

Eelarve koosneb:

personalikulu 11 347

majanduskulu 2 972

081073 Kose Noorsootöö 9 870

Vahendid, mis kuuluvad lastelaagrite ning noorte kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude katteks. Kose Noorsootöö vahenditest kaetakse ka projektide omaosalused.

08109 Vabaaja- ja spordiüritused 8 330

Eelarve koosneb:

Vahendid, mis kuuluvad vallasiseste spordiürituste korraldamiseks s.h sponsorürituste (Kuldliiga 639, Pörsakross 639 ja Kose triatlon 639) toetuseks.

082011 Kose Raamatukogu 43 730

Eelarve koosneb:

personalikulu	32 143
majanduskulu	11 587

082012 Kose-Uuemõisa Raamatukogu 64 868

Eelarve koosneb:

personalikulu	36 117
majanduskulu	28 751

082014 Oru Raamatukogu 14 935

Eelarve koosneb:

personalikulu	10 307
majanduskulu	4 628

082020 Kose Kultuurikeskus – Teeninduskool 12 782

Ehituse riigihanke läbiviimise vahendid ja projektijuhi kulud.

Eelarve täpne suurus selgub pärast ehituse riigihanke läbiviimist.

082021 Oru Külakeskus 60 047

Eelarve koosneb:

personalikulu	23 012
majanduskulu	37 035

082022 Kose-Uuemõisa Külakeskus 25 437

Eelarve koosneb:

personalikulu	11 089
majanduskulud	14 348

082023 Palvere Külakeskus 14 694

Eelarve koosneb:

personalikulu	11 019
majanduskulu	3 675

08203 Muuseum 4 810

Eelarve koosneb:

personalikuludest	4 484
majanduskulu	326

08208 Kultuuriüritused – Kose kultuur 47 971

Eelarve koosneb:

personalikulu (kultuurikollektiivide juhtide tasustamiseks)	25 379
valla üritused	22 592

08209 Seltsitegevus (III sektor) 3 196

Vahendid külaseltside, kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute toetuse reservis.

08300 Kose Teataja 12 623

Eelarve koosneb:

personalikulu 3 611

trükkimis- ja postikulu 9 012

08400 Kogudused 3 196

Eelarve koosneb toetustest:

EELK Kose Püha Nikolause Kogudus 3 196

vahendid mõeldud EL rahade omaosaluse katteks

09 Haridus 1 660 092 – 47,3%**091101 Kose Lasteaed 243 033 123 last**

Eelarve koosneb:

personalikulu 189 860

majanduskulu 53 173

091102 Oru Lasteaed + Vanurite Kodu 252 473 95 last + 8 vanurit

Eelarve koosneb:

Personalikulu 186 989

majanduskulu 65 484

091103 Ravila Lasteaed 100 147 32 last

Eelarve koosneb:

personalikulu 67 636

majanduskulu 32 511

09210 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 215 684 43 kool + 77 lasteaed

Eelarve koosneb:

personalikulu 146 260

majanduskulu 69 424

09212 Oru Põhikool 140 913 103 last

personalikulu 75 950

majanduskulu 64 963

09220 Kose Gümnaasium 460 056 565 last (402 PK osas + 163 gümnn. osas)

personalikulu 199 368

majanduskulu 183 994

hoonete renoveerimine 76 694

09600 Õpilasveo eriliinid 113 763

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 31 764

Eelarvesse planeeritud vahendid valla logopeedide ja kooli sotsiaalpedagoogi kulude katteks:

personalikulu	30 580
majanduskulu	1 184

09800 Muu haridus arvlemine 102 259

Vahendid on planeeritud Kose valla laste haridusteenuse eest tasumiseks teistele omavalitsustele (Rae, Kõue, Anija, Tallinn jne)

10 Sotsiaalne kaitse 199 177- 5,7%**10110 Haigete sotsiaalne kaitse 959**

Eelarvesse on arvestatud ravikindlustuseta inimeste raviteenuse kulud.

10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 21 730

Eelarve koosneb:

puuetega inimeste hooldajatoetus	19 173
vahendid rehabilitatsiooni teenuse ostmiseks väljastpoolt valda,	639
ravimite, prillide ja abivahendite kulu	1 918

102001 Kose Päevakeskus 18 031

Eelarve koosneb:

personalikulu	14 663
majanduskulu	3 368

102002 Koduteenused 27 224

Vahendid, mis on planeeritud hooldustöötajate kulude katteks

Personalikulu (2 hooldaja ja 2,5 isikliku abistaja kohta)	23 836
majanduskulu	3 388

102003 Üldhooldekodu 24 286

Eelarves on vahendid Kose valla elanike hoolduskulude katteks Paunküla, AA jt. hooldekodude

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 2 876

Vahendid, mis on planeeritud Kose valla eakate inimeste tähtpäeva tähistamiseks ning ravimite ja abivahendite toetuseks.

10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekanne 8 948

Vahendid laste tugikeskuses ja varjupaigas viibivate laste toetuseks

10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 84 259

Õppetoetused:	20 771
s h	
tasuta toit	10 865
sõidusoodustus	2 556
ühiselamu üür, õppevahendid	3 196
õppetoetused ja õppevahendid	4 154

Perekondade ja laste toetus	63 488
sh	
sünnitoetus 319,56 eurot.	25 565
lapsehoiuteenuse toetus	15 000
koolitoetus esimesse klassi astujatele	4 154
paremate lõpetajate tunnustamine	959
hooldamine perekonnas	1 150
lastelaagrid ja jõulupakid	1 918
ühekordne sotsiaaltoetus	3 196
puuetega laste hooldaja toetus, muu peretoetus	11 546

10500 Töötute sotsiaalne kaitse 1 917

Vahendid, mis on planeeritud töötute toetamiseks.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 3 835

Vahendid, mis on planeeritud vähekindlustatud isikute ja perede eluasemekulude osaliseks katmiseks.

10701 Riiklik toimetulekutoetus 3 835

Vahendid, mis on mõeldud allpool toimetuleku piiri olevatele inimestele. Tegemist on 2010 aasta jäägiga. Eelarve täpne summa selgub pärast Vabariigi valitsuse määruse vastuvõtmist.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 1 277

Vahendid, mis on planeeritud eelpool nimetatata sotsiaalse kaitse alaseks tegevuseks (õnnetusjuhtumid, matusetootused jne).

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Vastavalt riigieelarve seadusele on 2010. eelarveaasta vaba jääk, planeeritavad laenud ja eelnevalt võetud laenude põhiosa tagasimaksed ning muud kohustused välja arvatud eelarve tulude ja kulude hulgast ning neid käsitletakse kui finantseerimistehinguid, mille võrra võivad eelarve tulud ületada kulusid.

Kose valla finantseerimistehingute arvväärtus **34 278** eurot on saadud alljärgnevalt:

2010aasta		2011 aasta		võetud laenude		finantseerimis-
eelarve	+	planeeritav	-	ja liisingute põhi-	=	tehingute
vaba jääk		laen		osade tagasimaksed		summa
193 439	+	0	-	227 717	=	- 34 278

Koostajad:

Ellen Pärm

Vello Jõgisoo