

## KOSE VALLA 2017. AASTA EELARVE

### PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	SUMMA
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>5 674 000</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	5 400 000
3030	Maamaks	270 000
3044	Reklaamimaks	1 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	3000
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>671 837</b>
320	Riigilõivud	14 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	399 000
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	42 000
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	44 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	35 000
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest	53 000
3233	Üüri ja renditulud	70 837
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	14 000
<b>35</b>	<b>Saadud toetused</b>	<b>2 094 053</b>
352.00.17	Mittesihotstarbelised toetused	2 094 053
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>222 000</b>
382540	Laekumised vee erikasutusest	175 000
382500	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	45 000
3882	Saastetasud	2 000
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>8 661 890</b>

### PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	SUMMA
<b>01</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>822 643</b>
011111	Valla volikogu	39 104
011121	Vallavalitsus	717 039
01114	Reservfond	20 000
01330	Üldised valitsussektori kulud	35 000
01600	Valimised	11 500
<b>02</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>7 510</b>
03200	Päästeteenused	1 500
03600	Kose Korralvalve MTÜ	6 010
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>211 109</b>
04210	Maakorraldus	13 000

04510	Teede hooldus ja remont	109 000
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	46 000
04900	Muu majandus (haldus)	43 109
<b>05</b>	<b>Keskonnakaitse</b>	<b>241 330</b>
05100	Jäätmekäitlus( prügi vedu)	64 305
05101	Avalike alade puhastus	120 000
05400	Haljastus ja maastiku kaitse	57 025
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>236 663</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	129 377
06300	Veevarustus	2 000
06400	Tänavavalgustus	60 000
06605	Kalmistud	35 286
06605	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	10 000
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>20 000</b>
07600	Tervisekeskus	20 000
<b>08</b>	<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>1 146 509</b>
08102	Spordikoolid	88 068
08102	Sporditegevus Kose Spordimaja	132 325
081031	Mänguväljakud	4 000
081032	Staadion	3 500
081073	Kose Avatud Noortekeskus	163 751
08109	<i>Vaba aja üritused ja sport</i>	159 172
081091	Kultuuriüritused	96 962
081092	Spordiüritused	8 210
081093	Seltsitegevus	54 000
<b>08201</b>	<b>Raamatukogud</b>	<b>197 103</b>
08201	Kose Raamatukogu	197 103
<b>08202</b>	<b>Rahva-ja kultuurimajad</b>	<b>372 912</b>
082020	Kose Kultuurikeskus	311 986
082021	Oru Külakeskus	47 226
082024	Habaja Külakeskus Fresko	13 700
08203	Muuseumid	8 678
08300	Kose Teataja	17 000
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>5 408 186</b>
091101	Kose Lasteaed	523 688
091105	Ardu Lasteaed	229 401
091106	Harmi Põhikooli Lasteaed	152 866
091102	Oru Lasteaed	459 266
091103	Ravila Lasteaed	181 718
09210	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool	459 940
092121	Oru Põhikool	491 786
092122	Ardu Kool	375 586
092123	Harmi Põhikool	183 833
09220	Kose Gümnaasium	1 592 846
09510	<i>Noorte huviharidus ja -tegevus</i>	231832
095101	Muusikakool	198 832
095102	MTÜ Kose Kunstikeskus	33 000
09600	Koolitransport	311 627
09601	Koolitoit	114 797
091107,092126	Muu haridus-arvlemine	99 000
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>499 852,50</b>

10110	Haigete sotsiaalne kaitse	600
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	48 326
10 200 1	Päevakeskus	66072
10 200 2	Koduteenused	64 057
10 200 3	Üldhooldekodud	80 000
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	9 950
10 400	Laste ja noorte sotsiaalne kaitse	10 000
10 402	Muu perekondade sotsiaalne kaitse	115 123,50
10 500	Töötute sotsiaalne kaitse	2 000
10 600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	6 000
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	85 224
10 702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	12 500
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>8 593 802,50</b>

<b>PÕHITEGEVUSE SEES ANTUD TOETUSED</b>		
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>701 244,50</b>
41	Sotsiaaltoetused	274 244,50
413	Sotsiaaltoetused	274 244,50
4130	Peretoetused	80 838
4131	Toimetulekutoetus	79 945
4132	Töötutele toetused	2 000
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	46 522
4134	Õppetoetused	15 000
4134	Toitlustustoetused	7 169,50
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	13 920
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele .isikutele	28 850
450	Sihtotstarbelised eraldised	299 000
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	299 000
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	128 000
4528	Muudele residentidele	128 000

<b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>		
<b>5</b>	<b>Tegevuskulud</b>	<b>7 872 058</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>5 201 562</b>
500	Töötasud	3 897 639
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	53 600
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	321 803
5002	Töötajate töötasu	3 467 653
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	51 583
5008	Muud tasud	3 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 303 923
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>2 670 496</b>

<b>MUUD KULUD</b>		
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>20 500</b>
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	20 500
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	500
608	Muud tegevuskulud	20 000
608099	Reservfond	20 000

<b>Tegevuskulud kokku</b>	<b>8 593 802,50</b>
---------------------------	---------------------

<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>68 087,50</b>
---------------------------	------------------

### **INVESTEERIMISTEGEVUS**

<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</b>	<b>709 461</b>
350203	Valitsussektorisse kuulvatelt sihtasutustelt	709 461
<b>381</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	<b>15 000</b>
3810	Kinnistu müük	15 000
1501	Osaluse soetus	-223 330
1512	Osade müük	65 000
<b>155</b>	<b>Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>-1 427 468</b>
<b>1551</b>	<b>Materiaalne põhivara</b>	<b>-1 409 868</b>
1551	<i>Teede rekonstrueerimine.+ kergliiklustee (04510)</i>	-840 543
1551	<i>Kose Spordimaja</i>	-286 125
1551	<i>Oru Põhikooli tuleohutus</i>	-60 000
1551	<i>Kose Gümnaasiumi tuleohutus</i>	-105 000
1551	<i>Kose Lasteaed</i>	-20 200
1551	<i>Kose-Uuemõisa Lasteaed Kool</i>	-20 000
1551	<i>Staadion</i>	-13 000
1551	<i>Vallavalitsus</i>	-25 000
1551	<i>Tervisekeskus</i>	-40 000
1550	<i>Teeluse maa soetamine</i>	-10 000
1556	<i>Kose Lasteaed inventari soetamine</i>	-7 600
<b>65</b>	<b>Intressikulu</b>	<b>-35 000</b>
65018	Laenude intressid	-35 000
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-896 337</b>

<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-828 249,50</b>
--------------------------	--------------------

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

<b>Kohustuste suurenemine</b>	<b>760 000</b>
<b>Kohustuste vähenemine</b>	<b>-423 521</b>
<i>Laenude tagasimaksed</i>	<i>-423 521</i>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>336 479</b>

**MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES**

<b>Muutus kassas ja hoiustes +</b>	<b>491 770,50</b>
------------------------------------	-------------------