

2018.AASTA KOSE VALLA EELARVE I Lisaeelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	2018 eelarve	2018 I lisaeelarve	Kokku 2018 eelarve
	30 Maksud	6 230 000,00		6 230 000,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	5 955 000,00		5 955 000,00
3030	Maamaks	270 000,00		270 000,00
3044	Reklaamimaks	1 000,00		1 000,00
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	4 000,00		4 000,00
	32 Kaupade ja teenuste müük	691 000,00		691 000,00
320	Riigilõivud	15 000,00		15 000,00
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	407 000,00		407 000,00
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	46 000,00		46 000,00
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	38 000,00		38 000,00
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	38 000,00		38 000,00
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest	55 000,00		55 000,00
3233	Üüri ja renditulud	74 000,00		74 000,00
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	18 000,00		18 000,00
	35 Saadud toetused	3 050 356,00	162 698,26	3 213 054,26
	3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks		38 907,26	38 907,26
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium		7 640,00	7 640,00
35000004	Kaitseministeerium		1 923,00	1 923,00
35000006	Kultuuriministeerium		0,00	0,00
35000007	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium		0,00	0,00
35000008	PRIA		7 355,67	7 355,67
35000009	Rahandusministeerium		537,59	537,59
35000012	Sotsiaalkindlustusamet		0,00	0,00
350002	valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õig. asutustelt		3 200,00	3 200,00
350003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt		6 763,00	6 763,00
35008	Toetus muudelt residentidelt		11 488,00	11 488,00
352.00.17	Mittesihtotstarbelised toetused	3 050 356,00	123 791,00	3 174 147,00
35200171	Tasandusfond §4 lg1	165 577,00	124 246,00	289 823,00
35200172	Toetusfond §4 lg2	2 844 779,00	-455,00	2 844 324,00
	38 Muud tulud	272 000,00	67 140,00	339 140,00
382540	Laekumised vee erikasutusest	180 000,00		180 000,00
382500	KTMaardlate kaevandamisõiguse tasu	90 000,00	67 140,00	157 140,00
3882	Saastetasud	0,00		0,00
3888	Eespool nimetatud muud tulud	2 000,00		2 000,00
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 243 356,00	229 838,26	10 473 194,26

PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	2018 eelarve	2018 I lisaeelarve	Kokku 2018 eelarve
1	Üldised valitsusektori teenused	863 296,00	58 400,00	921 696,00
11111	Valla volikogu	50 093,00	24 666,00	74 759,00

11121	Vallavalitsus	765 777,00	33 734,00		799 511,00
1114	Reservfond	7 426,00			7 426,00
1800	Üldised valitsussektori kulud	40 000,00			40 000,00
1600	Valimised	0,00			0,00
3	Avalik kord ja julgeolek	7 500,00			7 500,00
3200	Pääteteenused	1 500,00			1 500,00
36	MTÜ Kose valve	6 000,00			6 000,00
3600	Muu avalik kord ja julgeolek (turvakaamerad)	0,00	0,00		0,00
4	Majandus	301 937,00	20 181,00		322 118,00
4210	Maakorraldus	7 000,00			7 000,00
4510	Teede hooldus ja remont	185 253,00	181,00		185 434,00
4900	Muu majandus(haldus)	59 684,00			59 684,00
4740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	50 000,00	20 000,00		70 000,00
5	Keskkonnakaitse	229 989,00	6 170,00		236 159,00
5100	Jäätmekäitlus (prügi vedu)	66 628,00	6 170,00		72 798,00
5101	Avalike alade puhastus	95 000,00			95 000,00
5400	Haljastus ja maastiku kaitse	68 361,00			68 361,00
6	Elamu- ja kommunaalmajandus	243 397,00	6 120,00		249 517,00
6100	Elamumajanduse arendamine	133 723,00			133 723,00
6200	Kommunaalmajandus	0,00			0,00
6300	Veevarustus	5 000,00	6 120,00		11 120,00
6400	Tänavavalgustus	60 000,00			60 000,00
6605	Kalmistud	38 674,00			38 674,00
6605	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	6 000,00			6 000,00
7	Tervishoid	20 000,00			20 000,00
7600	Kose Tervisekeskus	20 000,00			20 000,00
8	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1 297 540,00	83 234,00		1 380 774,00
81021	Kose Spordikool	99 619,00	6 763,00		106 382,00
81022	Sporditegevus Kose Spordimaja	159 959,00	27 000,00		186 959,00
81031	Mänguväljakud	2 000,00			2 000,00
81032	Staadion	3 000,00			3 000,00
81073	Kose Avatud Noortekeskus	201 158,00	20 957,00		222 115,00
8109	Vaba aja üritused ja sport	170 348,00	7 000,00		177 348,00
81091	Kultuuriüritused	96 648,00			96 648,00
81092	Spordiüritused	13 700,00			13 700,00
81093	Seltsitegevus	60 000,00	7 000,00		67 000,00
8201	Kose Raamatukogu	222 192,00	18 314,00		240 506,00
8202	Rahva- ja kultuurimajad	404 076,00	3 200,00		407 276,00
82020	Kose Kultuurikeskus	342 747,00	3 200,00		345 947,00
82021	Oru Külakeskus	47 119,00			47 119,00
82024	Habaja Fresko	14 210,00			14 210,00
8203	Muuseumid	9 188,00			9 188,00
8300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	26 000,00			26 000,00
8400	Kogudused	0,00			0,00
9	Haridus	6 645 116,00	58 466,26		6 703 582,26
91101	Kose Lasteaed	1 087 967,00	17 400,00		1 105 367,00
91101	Ardu Lasteaed	265 650,00	445,66		266 095,66
91102	Harmi Põhikooli lasteaed	0,00	0,00		0,00
91102	Oru Lasteaed	531 770,00	10 641,91		542 411,91

91103	Ravila Lasteaed	0,00	0,00			0,00
2101,92124,096013	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool	542 300,00	5 219,89			547 519,89
92121,09601	Oru Põhikool	597 083,00	6 700,00			603 783,00
92122,09601	Ardu Kool	478 733,00	627,43			479 360,43
2125,92231,096011	Kose Gümnaasium	2 171 611,00	32 575,26			2 204 186,26
9510	Noorte huviharidusja -tegevus	422 974,00	-15 143,89			407 830,11
95101	Kose Muusikakool	232 992,00	4 350,00			237 342,00
95102	MTÜ Kose Kunstikeskus	36 000,00				36 000,00
95103	Noorte huvitegevuse toetus	153 982,00	-19 493,89			134 488,11
9600	Õpilasveo eriliinid	355 520,00				355 520,00
9601	Koolitoit	0,00				0,00
9609	Tõhustatud ja eritoe tegevuskulu	86 508,00				86 508,00
91107,09213	Muu haridus-arvlemine	105 000,00				105 000,00
10	Sotsiaalne kaitse	623 500,00	-7 733,00			615 767,00
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00				0,00
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	51 000,00				51 000,00
10 200 1	Kose Päevakeskus	67 936,00				67 936,00
10 200 2	Koduteenused	80 002,00				80 002,00
10 200 3	Üldhooldekodud	88 965,00	-8 965,00			80 000,00
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	4 800,00				4 800,00
10 400	Asendus-ja järelhooldus	99 658,00	-6 338,00			93 320,00
10 402	Muu perekondade sotsiaalne kaitse	132 357,00	6 513,00			138 870,00
10 600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	18 000,00				18 000,00
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	78 782,00	1 057,00			79 839,00
10 702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 000,00				2 000,00
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 232 275,00	224 838,26	0,00	0,00	10 457 113,26

	PÕHITEGEVUSE SEES ANTUD TOETUSED					
4	Eraldised	1 004 612,00	-23 036,89			981 575,11
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele					0,00
41	Sotsiaaltoetused	363 630,00	-10 543,00			353 087,00
413	Sotsiaaltoetused	363 630,00	-10 543,00			353 087,00
4130	Peretoetused	171 828,00	-4 442,00			167 386,00
4131	Toimetulekutoetus	76 815,00	-6205,00			70 610,00
4132	Töötutele toetused	0,00				0,00
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	37 000,00				37 000,00
4134	Õppetoetused	19 000,00				19 000,00
4134	Toitlustustoetused	10 000,00				10 000,00
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	14 000,00				14 000,00
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele	34 987,00	104,00			35 091,00
450	Sihtotstarbelised eraldised	340 000,00				340 000,00
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	340 000,00				340 000,00
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	300 982,00	-12 493,89			288 488,11
4528	Muudele residentidele	300 982,00	-12 493,89			288 488,11

	MUUD TEGEVUSKULUD					
5	Tegevuskulud	9 216 437,00	246 875,15			9 463 312,15
50	Personalikulud	6 250 525,00	48 913,59			6 299 438,59
500	Töötasud	4 669 895,00	36 155,00			4 713 075,00

5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töö	69 100,00	9 190,00			78 290,00
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	351 135,00	-3 860,00			347 275,00
5002	Töötajate töötasu	4 186 768,00	29 410,00			4 216 178,00
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	59 892,00	1 415,00			61 307,00
5008	Muud tasud	3 000,00				3 000,00
505	Erisoodustused	2 390,00	537,59			2 927,59
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 578 240,00	12 221,00			1 590 461,00
55	Majandamiskulud	2 965 912,00	197 961,56			3 163 873,56

	MUUD KULUD					
6	Muud kulud	11 226,00				11 226,00
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	3 800,00				3 800,00
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	3 800,00				3 800,00
608	Muud tegevuskulud	7 426,00				7 426,00
608099	Reservfond	7 426,00				7 426,00
	TEGEVUSKULUD KOKKU	10 232 275,00	223 838,26			10 456 113,26

	PÕHITEGEVUSE TULEM	11 081,00	5 000,00	0,00	0,00	16 081,00
--	---------------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

INVESTEERIMISTEGEVUS

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 026 415,00	9 000,00			1 035 415,00
3502.00.09	Rahandusministeerium	330 000,00	9 000,00			339 000,00
350203	valitsussektorisse kuuluvad SA	696 415,00				696 415,00
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0,00				0,00
1501	Osaluse soetus	-123 654,00				-123 654,00
1512	Osade müük	0,00				0,00
3810	Kinnistu müük	0,00	12 000,00			12 000,00
15	Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-2 162 638,34	-26 000,00			-2 188 638,34
155	Materiaalne põhivara	-2 162 638,34	-26 000,00			-2 188 638,34
1551	Kose Gümnaasium(09220)	-200 000,00	-9 800,00			-209 800,00
1551	Teed+kergliiklustee (04510)	-275 326,14				-275 326,14
1551	Kose-Uuemõisa Lasteaed -Kool	-20 000,00				-20 000,00
1551	Kose Lasteaed	-414 748,00				-414 748,00
1551	Side (Lairiba ühendus)	-37 000,00				-37 000,00
1551	Kose Spordimaja(ujula+põrand)	-457 224,20				-457 224,20
1551	Kose Vallavalitsus(01112)	-25 340,00	-5 000,00			-30 340,00
1551	Kose Tervisekeskus (07600)	-480 000,00				-480 000,00
1551	Kose Raamatukogu	0,00	-11 200,00			-11 200,00
1551	Tänavavalgustus (projekt)	-20 000,00				-20 000,00
1551	Oru Põhikool (tuleohutus)	-8 000,00				-8 000,00
1551	Oru Põhikool	-219 000,00				-219 000,00
1556	Inventari soetamine	-6 000,00				-6 000,00
1556	sh. Kose Lasteaed					0,00
1556	sh. muusikakool					0,00
1556	sh. Oru Lasteaed	-6 000,00				-6 000,00
1550	Teealuse maa soetamine					0,00
65	Intressikulu	-33 950,00				-33 950,00
65018	Laenu intressid	-33 950,00				-33 950,00
655	Intressitulu	0,00				0,00

	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 293 827,34	-5 000,00			-1 298 827,34
--	----------------------------	---------------	-----------	--	--	---------------

EELARVE TULEM +/-		-1 282 746,34	0,00	0,00	0,00	-1 282 746,34
-------------------	--	---------------	------	------	------	---------------

FINANTSEERIMISEGEVUS

	Kohustuste suurenemine	1 298 106,00				1 298 106,00
	Kohustuste vähenemine	-502 000,00				-502 000,00
	Laenude tagasimaksud	0,00				0,00
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	796 106,00		0,00	0,00	796 106,00

MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

	Raha jääk kassas ja hoiustes	486 640,34				486 640,34
--	------------------------------	------------	--	--	--	------------