

Lisa Kose Vallavolikogu 12.10.2017 määruse nr 157 juurde	2016 täitmine	2017 eeldatav täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	8 337 975	8 957 671	9 501 500	9 829 710	10 198 800	10 550 000
Maksutulud	5 356 177	5 749 500	6 076 500	6 424 710	6 793 800	7 185 000
sh tulumaks	5 087 543	5 475 000	5 803 500	6 151 710	6 520 800	6 912 000
sh maamaks	267 660	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
sh muud maksutulud	974	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	675 899	671 837	690 000	690 000	690 000	690 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 079 847	2 313 334	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000
sh tasandusfond	0	8 158	0	0	0	0
sh toetusfond	1 912 618	2 190 176	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	167 229	115 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Muud tegevustulud	226 052	223 000	300 000	280 000	280 000	240 000
Põhitegevuse kulud kokku	7 714 673	8 456 200	8 802 000	9 110 000	9 405 000	9 688 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	586 777	703 000	750 000	780 000	780 000	780 000
Muud tegevuskulud	7 127 896	7 753 200	8 052 000	8 330 000	8 625 000	8 908 000
sh personalikulud	4 602 794	5 100 000	5 312 000	5 490 000	5 700 000	5 893 000
sh majandamiskulud	2 524 543	2 630 000	2 720 000	2 820 000	2 900 000	2 990 000
<i>kasutusrendimaksud</i>	59 464	59 464				
sh muud kulud	559	23 200	20 000	20 000	25 000	25 000
Põhitegevuse tulem	623 303	501 471	699 500	719 710	793 800	862 000
Investeeringustegevus kokku	-269 488	-962 847	-1 109 592	-640 000	-640 000	-360 000
Põhivara müük (+)	2 602	21 700				
Põhivara soetus (-)	-191 960	-1 525 026	-1 524 748	-725 000	-725 000	-325 000
sh projektide omaosalus	-182 960	-764 585	-968 592	-605 000	-605 000	-325 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	9 000	760 441	556 156	120 000	120 000	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-60 000	-13 000				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0			
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-176 962	-106 000			
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	0	0				
Finantskulud (-)	-29 130	-30 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Eelarve tulem	353 815	-461 376	-410 092	79 710	153 800	502 000
Finantseerimistegevus	-356 004	336 479	59 050	-47 700	-128 000	-318 000
Kohustuste võtmine (+)	0	760 000	594 000	500 000	350 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-356 004	-423 521	-534 950	-547 700	-478 000	-318 000
vähene mine)	-2 190	-124 897	-351 042	32 010	25 800	184 000
korral) (+ suurenemine /- vähene mine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	491 771	366 874	15 832	47 842	73 642	257 642
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 316 620	2 593 635	2 593 221	2 545 521	2 417 521	2 099 521
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	118 928	59 464				
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoo määra	0	0				
Netovõlakoo määra (eurodes)	1 824 849	2 226 761	2 577 389	2 497 679	2 343 879	1 841 879
Netovõlakoo määra (%)	21,9%	24,9%	27,1%	25,4%	23,0%	17,5%
Netovõlakoo määra ülemmäär (eurodes)	5 002 785	5 374 603	5 700 900	5 897 826	6 119 280	6 330 000
Netovõlakoo määra individuaalne ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoo määra (eurodes)	3 177 936	3 147 842	3 123 511	3 400 147	3 775 401	4 488 121
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	7%	6%	3%	4%	3%
----------------------------	---	----	----	----	----	----

Põhitegevuse kulude muutus	-	10%	4%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,08	1,06	1,08	1,08	1,08	1,09

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	25 000	10 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	25 000	10 000			
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
04 Majandus	906 863	125 000	125 000	125 000	125 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	666 461				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	240 402	125 000	125 000	125 000	125 000
05 Keskkonnakaitse	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	0	20 000	400 000	400 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			120 000	120 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000	280 000	280 000	
07 Tervishoid	40 000	440 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		330 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	40 000	110 000			
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	286 125	144 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	80 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	206 125	144 000			
09 Haridus	267 038	785 748	200 000	200 000	200 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	13 980	226 156			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	253 058	559 592	200 000	200 000	200 000
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
KÕIK KOKKU	1 525 026	1 524 748	725 000	725 000	325 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	760 441	556 156	120 000	120 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	764 585	968 592	605 000	605 000	325 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0

Suuremad investeeringud nimeliselt

Nimi Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee	859 863	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	629 461				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	230 402				
Nimi Kose ujula rek.	286 125	144 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	80 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	206 125	144 000			
Nimi Kose Tervisekeskus	40 000	440 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		330 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	40 000	110 000			
Nimi Kose lasteaia rek.	0	390 748	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		226 156			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		164 592			
Nimi Tänavavalgustuse rek.	0	20 000	400 000	400 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			120 000	120 000	

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			20000	280000	280000	
Nimi Kose gümnaasiumi rek. (tuleohutus+võimla põrand)		0	240 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			0			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			240000			