

KOSE VALLA 2015. AASTA EELARVE

PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	SUMMA
30	Maksud	4 923 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 650 000
3030	Maamaks	270 000
3044	Reklaamimaks	1 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	2 000
32	Kaupade ja teenuste müük	650 000
320	Riigilõivud	13 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	369 000
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	50 000
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	40 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	40 000
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest	60 000
3233	Üüri ja renditulud	53 000
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	25 000
35	Saadud toetused	1 683 832
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	7 398
3500003	Valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt	7 398
352.00.17	Mittesihtotstarbelised toetused	1 676 434
38	Muud tulud	247 000
382540	Laekumised vee erikasutusest	170 000
382500	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	75 000
3882	Saastetasud	2 000
	PÕHITEGEVUSE TULUD	7 503 832

PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	SUMMA
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	763 478,94
011111	Valla volikogu	37 619
011121	Vallavalitsus	647 845
01114	Reservfond	15 632,94
01330	Üldised valitsussektori kulud	62 382
02	Avalik kord ja julgeolek	8 020

03200	Päästeteenused	1 810
03600	Kose Korralvalve MTÜ	6 210
04	Majandus	209 139
04210	Maakorraldus	5 000
04510	Teede hooldus ja remont	168 139
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	36 000
05	Keskkonnakaitse	106 603
05100	Jäätmekäitlus(prügi vedu)	47 000
05400	Haljastus ja maastiku kaitse	59 603
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	231 292
06100	Elamumajanduse arendamine	127 280
06300	Veevarustus	11 000
06400	Tänavavalgustus	60 000
06605	Kalmistud	30 012
06605	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	3 000
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 279 320
08102	Sportikoolid	74 637
08102	Sportitegevus Kose Spordimaja	119 614
081031	Mänguväljakud	2 000
081032	Staadion	2 810
081051	Muusikakool	166 766
081052	Kunstikool	28 005
08107	Noortekeskused	152 618
081073	Kose Noorsootöö	152 618
08109	Vaba aja üritused ja sport	8 333
08201	Raamatukogud	175 703
08201	Kose Raamatukogu	175 703
08202	Rahva-ja kultuurimajad	375 674
082020	Kose Kultuurikeskus	332 054
082021	Oru Külakeskus	29 410
082024	Habaja Külakeskus Fresko	14 210
08203	Muuseumid	8 252
08208	Kultuuriüritused	87 104
08209	Seltsitegevus	50 000
08300	Kose Teataja	21 024
08400	Kogudused	6 780
09	Haridus	4 366 376
091101	Kose Lasteaed	431 428
091105	Ardu Lasteaed	200 868
091106	Harmi Põhikooli Lasteaed	127 677
091102	Oru Lasteaed-vanurite kodu	372 901
091103	Ravila Lasteaed	154 834
09210	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool	368 812
092121	Oru Põhikool	430 138
092122	Ardu Kool	354 394
092123	Harmi Põhikool	151 550
09220	Kose Gümnaasium	1 363 078
09600	Koolitransport	207 000
09601	Koolitoit	104 696
091107,092126	Muu haridus-arvlemine	99 000
10	Sotsiaalne kaitse	438 898

10110	Haigete sotsiaalne kaitse	800
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	50 202
10 200 1	Päevakeskus	56 573
10 200 2	Koduteenused	50 559
10 200 3	Üldhooldekodud	75 100
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	6 324
10 401	Laste ja noorte sotsiaalne kaitse	17 000
10 402	Muu perekondade sotsiaalne kaitse	85 860
10 500	Töötute sotsiaalne kaitse	2 000
10 600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	5 200
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	81 780
10 702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 500
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		7 403 126,94

PÕHITEGEVUSE SEES ANTUD TOETUSED		
4	Eraldised	554 197
41	Sotsiaaltoetused	227 387
413	Sotsiaaltoetused	227 387
4130	Peretoetused	54 302
4131	Toimetulekutoetus	77 459
4132	Töötutele toetused	2 000
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	38 030
4134	Õppetootused	14 000
4134	Toitlustustoetused	10 000
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	12 072
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	19 524
450	Sihotstarbelised eraldised	193 670
4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	193 670
452	Mittesihotstarbelised eraldised	133 140
4528	Muudele residentidele	133 140

MUUD TEGEVUSKULUD		
5	Tegevuskulud	6 831 397
50	Personalikulud	4 326 546
500	Töötasud	3 230 266
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	48 140
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	274 886
5002	Töötajate töötasu	2 877 314
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	27 881
5008	Muud tasud	2 045
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 096 280
55	Majandamiskulud	2 504 851

MUUD KULUD		
6	Muud kulud	17 532,94
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	17 532,94
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	1 900
608	Muud tegevuskulud	15 632,94
608099	Reservfond	15 632,94

Tegevuskulud kokku	7 403 126,94
---------------------------	---------------------

PÕHITEGEVUSE TULEM	100 705,06
---------------------------	-------------------

INVESTEERIMISTEGEVUS

381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	40 000
3810	Kinnistu müük	40 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	56 000
	sh. toetusfond	50 000
	sh. Siseministerium	6 000
15	Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-384 360
155	Materiaalne põhivara	-339 360
1551	Elamumajandus(06100)	-22 360
1551	Ardu aleviku veevarustuse III etapp	-100 000
1551	Ardu Raamatukogu üleviimine Ardu Kooli	-60 000
1551	Oru Lasteaia rühmaruumi ja köögibloki rek.	-47 000
1551	Teede renoveerimine(04510)	-86 000
1551	Oru Põhikooli köögibloki projekteerimine	-10 000
1556	Inventari soetamine Oru Lasteaiale	-14 000
1501	Kose Vesi OÜ osaluse suurendamine	-45 000
65	Intressikulu	-50 000
65018	Laenude intressid	-50 000
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-338 360

EELARVE TULEM +/-	-237 654,94
--------------------------	--------------------

FINANTSEERIMISTEGEVUS

	Kohustuste suurenemine	0
	Kohustuste vähenemine	-287 000
	Laenude tagasimaksud	-287 000
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-287 000

MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

	Muutus kassas ja hoiustes +	524 654,94
--	------------------------------------	-------------------