

Lisa  
Kinnitatud Kose Vallavolikogu  
30.01.2025  
määrusega nr 75

**2025. AASTA KOSE VALLA EELARVE**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

OSA	TULU KOOD	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
				<b>Kokku</b>
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>10 121 000</b>	<b>11 095 300</b>	<b>12 063 720</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 850 000	10 793 900	11 617 720
3030	Maamaks	270 000	300 000	444 500
3044	Reklaamimaks	1 000	1 400	1 500
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks		0	0
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>1 526 133</b>	<b>1 485 249</b>	<b>1 559 371</b>
320	Riigilõivud	25 000	25 000	20 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	851 850	859 600	838 480
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	10 000	13 000	13 500
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	119 000	134 000	145 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	235 721	170 649	254 391
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest	85 000	105 000	130 000
3226	Laekumised keskkonnavalasest majandustegevusest	50 000	48 000	48 000
3233	Üüri ja renditulud	100 000	105 000	90 000
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	49 562	25 000	20 000
<b>35</b>	<b>Saadud toetused</b>	<b>6 645 852</b>	<b>6 271 186</b>	<b>6 341 629</b>
<b>3500</b>	<b>Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>280 813</b>	<b>92 301</b>	<b>234 918</b>
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium	71 535	3 300	129 043
35000004	Kaitseministeerium	1 690	1 625	0
35000006	Kultuuriministeerium	8 450	994	0
35000007	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	313	0	0
35000008	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium	46 469	25 000	20 100
35000009	Rahandusministeerium	102 759	19 407	63 827
35000010	Siseministeerium	4 700	6 000	0
35000011	Sotsiaalministeerium	0	18 900	0
35000012	Kliimaministeerium	14 584	0	0
350002	valitsussektorisse kuulvatelt av.-õig. asutustelt	5 100	16 075	21 948
3500003	valitsussektorisse kuulvatelt sihtasutustelt	25 214	0	0
35008	Toetus muudelt residentidelt	0	1 000	0
<b>352.00.17</b>	<b>Mittesihotstarbelised toetused</b>	<b>6 365 039</b>	<b>6 178 885</b>	<b>6 106 711</b>
35200171	Tasandusfond §4 lg1	1 464 536	1 519 401	1 390 381
35200172	Toetusfond §4 lg2	4 900 503	4 659 484	4 716 330
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>270 000</b>	<b>290 000</b>	<b>415 000</b>
382540	Laekumised vee erikasutusest	200 000	200 000	200 000
382500	KTMaardlate kaevandamisõiguse tasu	70 000	90 000	215 000
3882	Saastetasud			0
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>18 562 985</b>	<b>19 141 735</b>	<b>20 379 720</b>

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

OSA	TEGEVUSALA KOOD			2025 eelarve
		2023 eelarve	2024 eelarve	Kokku
				0
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 439 382</b>	<b>1 545 400</b>	<b>1 638 766</b>
011111	Valla volikogu	106 132	106 632	105 253
01112	Vallavalitsus	1 236 128	1 343 573	1 371 967
01114	Reservfond	50 000	39 229	50 000
01330	Muud üldised teenused			45 000
01600	Liikmemaksud, KOV ühistegevus	33 363	36 559	41 800
01600	Valimised	13 759	19 407	24 746
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>20 700</b>	<b>21 800</b>	<b>22 800</b>
03200	Pääteteenused	20 700	21 800	22 800
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>420 006</b>	<b>242 820</b>	<b>206 870</b>
04210	Maakorraldus	2 000	5 000	5 000
04510	Teede hooldus ja remont	288 424	186 423	181 870
04900	Muu majandus(haldus)	60 082	10 397	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	69 500	41 000	20 000
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>701 178</b>	<b>697 428</b>	<b>698 529</b>
05100	Jäätmekäitlus (prügi vedu)	107 258	104 350	95 850
05101	Avalike alade puhastus	478 000	500 000	480 260
05400	Haljastus ja maastiku kaitse	115 920	93 078	122 419
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>451 035</b>	<b>519 181</b>	<b>707 909</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	265 216	254 145	268 712
06300	Veevarustus	7 000	8 000	8 000
06400	Tänavavalgustus	104 800	86 200	106 200
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevused	74 019	69 559	77 247
06605	Kose Haldus		101 277	247 750
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
07400	Vaimse tervise edendamise toetus	0	0	35 000
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>1 827 789</b>	<b>1 854 775</b>	<b>1 784 033</b>
081022	Sporditegevus Kose Spordimaja	406 787	414 211	401 537
08103	Mängu- ja spordiväljakud	22 450	20 000	40 584
08107	Kose Avatud Noortekeskus	234 065	258 115	261 460
08109	Vaba aja üritused ja sport	<b>194 346</b>	<b>199 467</b>	<b>206 180</b>
08109	Kultuuri- ja spordiüritused	117 346	124 467	131 524
081093	Seltsitegevus	77 000	75 000	74 656
08201	Kose Raamatukogu	374 693	362 957	351 856
08202	Rahva- ja kultuurimajad	560 237	558 911	468 461
08203	Muuseumid	11 211	15 114	29 955
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	15 000	17 000	15 000
08400	Kogudused	9 000	9 000	9 000
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>12 034 724</b>	<b>12 355 054</b>	<b>12 938 686</b>
091101	Kose Lasteaed	2 175 832	2 059 865	1 803 359
091101	Ardu Lasteaed	396 170	343 286	239 544
091102	Oru Lasteaed	778 452	712 920	627 114
0911	Lasteaedade kinnisvara haldus ja puhastus			496 330

0911	Lasteaialaste toitlustus			368 837
091104, 092101, 092124, 092127	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool	1 087 914	868 502	763 045
092121	Oru Põhikool	997 674	911 006	799 804
092122	Ardu Kool	732 782	674 759	577 914
092201, 092125, 092231	Kose Gümnaasium	4 090 918	3 692 235	3 874 901
0921	Koolide kinnisvara haldus ja puhastus			644 411
09510	Noorte huviharidusja -tegevus	<b>812 805</b>	<b>827 397</b>	<b>876 619</b>
095103	Noorte huvitegevuse toetus	107 358	84 025	96 268
095104	Kose Huvikool	705 447	743 372	780 351
09600	Õpilasveo eriliinid	544 189	533 011	514 015
09601	Koolitoit	217 113	364 460	519 009
09110, 09212,	Kose Haldus		867 003	0
091107, 092126	Muu haridus-arvlemine	185 000	209 200	180 000
09609	Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskus		271 335	645 264
09800	Muu haridus	15 875	20 075	8 520
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 540 856</b>	<b>1 678 355</b>	<b>1 913 012</b>
10110	Haigete sotsiaalne kaitse			5 000
10120	Erihoolekandeteenus puudega inimestele			142 738
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	68 702	71 289	74 572
10125	Puudega inimese isikliku abistaja teenus			15 253
10126	Puudega lapse lapsehoiuteenus			3 000
10127	Puudega inimese sotsiaaltransport			64 000
10201	Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskus	334 938	328 063	184 169
10202	Koduteenused	155 365	245 733	248 566
10200	Üldhooledekodud	309 341	474 924	555 520
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	4 650	5 050	6 000
10400	Asendus- ja järelhooldus	111 525	98 000	180 000
10402	Muu perekondade sotsiaalne kaitse	183 697	162 356	168 103
10403	Lapse tugiisiku teenus			16 056
10404	Turvakodu teenus			2 000
10600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	15 200	16 000	16 000
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused			500
10701	Riiklik toimetulekutoetus	357 438	276 940	213 535
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse			17 000
10704	Võlanõustamisteenus			1 000
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>18 435 670</b>	<b>18 914 813</b>	<b>19 945 604</b>
	<b>Põhitegevuse kulud ASUTUSED</b>		<b>18 914 813</b>	<b>19 945 605</b>
0101	Vallavolikogu		106 632	105 253
0102	Vallavalitsus		4 591 023	4 797 886
0601	Kose Haldus		2 050 230	3 656 408
0801	Kose Avatud Noortekeskus		247 887	247 157
0802	Kose Raamatukogu		355 671	348 355
0803	Kose Kultuurikeskus		379 085	188 773
0804	Kose Spordimaja		297 805	200 537

0901	Kose Lasteaed		2 059 865	1 803 359
0902	Oru Lasteaed		712 920	627 114
0903	Ardu Kool		1 030 455	817 458
0904	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool		874 794	763 045
0905	Kose Gümnaasium		3 710 235	3 772 035
0906	Oru Põhikool		909 708	799 804
0907	Kose Huvikool		743 372	742 819
1001	Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskus		845 131	1 075 602

	<b>PÕHITEGEVUSE SEES ANTUD TOETUSED</b>			
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>1 548 449</b>	<b>1 857 658</b>	<b>1 998 674</b>
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		0	
41	Sotsiaaltoetused	<b>830 228</b>	<b>1 101 303</b>	<b>1 191 450</b>
413	Sotsiaaltoetused	830 228	1 101 303	1 191 450
4130	Peretoetused	119 200	218 300	141 455
4131	Sotsiaalhoolekande toetused ja hüvitised	357 438	276 940	951 555
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	78 089	72 089	30 520
4134	Õppetootused	7 000	7 000	7 000
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	8 613	18 000	16 920
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	259 888	508 974	44 000
450	Sihtotstarbelised eraldised	<b>488 250</b>	<b>537 771</b>	<b>586 000</b>
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	488 250	537 771	586 000
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	<b>229 971</b>	<b>218 584</b>	<b>221 224</b>
4528	Muudele residentidele	229 971	218 584	221 224

	<b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>			
<b>5</b>	<b>Tegevuskulud</b>	<b>16 829 221</b>	<b>17 014 926</b>	<b>17 893 931</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>11 243 709</b>	<b>12 127 830</b>	<b>12 938 155</b>
500	Töötasud	8 401 803	9 042 120	9 660 787
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	167 040	174 240	137 040
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	454 708	526 400	608 940
5002	Töötajate töötasu	7 663 975	8 209 882	8 830 652
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	112 680	128 198	80 755
5008	Muud tasud	3 400	3 400	3 400
505	Erisoodustused	5 750	5 750	13 305
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 836 157	3 079 960	3 264 063
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>5 585 512</b>	<b>4 887 096</b>	<b>4 955 776</b>

	<b>MUUD KULUD</b>			
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>58 000</b>	<b>42 229</b>	<b>53 000</b>
<b>60</b>	<b>Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	3 000	3 000	3 000
<b>608</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>55 000</b>	<b>39 229</b>	<b>50 000</b>
608099	Reservfond	50 000	39 229	50 000
	<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>18 435 670</b>	<b>18 914 813</b>	<b>19 945 605</b>
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>127 315</b>	<b>226 922</b>	<b>434 115</b>

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

konto				2025 eelarve
		2023 eelarve	2024 eelarve	Kokku
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</b>	<b>1 599 000</b>	<b>13 000</b>	<b>129 450</b>
3502.00.07	MKM/ Siseministerium		0	0
3502.00.08	Maaeluministerium/ Rahandusministerium	1 599 000	0	129 450
3502.00.12	Kliimaministerium		0	0
3502.00.06	Kultuuriministerium		13 000	0
<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</b>	<b>-71 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-71 177	0	0
1501	Osaluse soetus		0	0
1512	Osade müük		0	0
<b>3810</b>	<b>Kinnistu müük</b>	<b>130 000</b>	<b>150 000</b>	<b>400 000</b>
<b>15</b>	<b>Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>-6 514 316</b>	<b>-908 054</b>	<b>-1 699 000</b>
155	Materiaalne põhivara	-6 514 316	-908 054	-1 699 000
1551	Kose Gümnaasium(09220)	-1 482 079	0	0
1551	Kose Gümnaasiumi küttesüsteemi rekonstrueerimisprojekt ja rekonstrueerimine			-108 000
1551	Teed+kergliiklustee (04510)	-1 237 523	-347 554	-559 000
1551	Tänavavalgustuse kaasajastamine			-50 000
1550	Maa (04510)	-18 000	0	0
1551	Kose-Uuemõisa Lasteaed -Kool	-97 000	0	0
1551	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli mooduli väljaost		-44 000	0
1551	Kose Lasteaia Ravila maja 1 rühma remont ja Kosele algklasside majja täiendav lasteaia rühm	-250 000	-71 500	-169 000
1551	Oru Lasteaed katuseparapettide vahetus ja ventilatsioonikorstnate remont		0	-52 000
1551	Ardu Kool (spordisaali katuse vahetus)	-20 000	0	-20 000
1551	Ardu Kooli ruumilahendus, raamatukogu ületoomine, katuse soojustamine		-130 000	0
1551	Oru Põhikool	-1 364 550	0	0
1551	Oru Põhikool pelletimahuti	-11 210	0	0
1554	Kultuurikeskuse aatriumi ja töökabinettide ventilatsioonisüsteem			-10 000
1551	Päevakeskuse ruumide rek.	-510 000	0	0
1551	Mänguväljakute rek.	-25 000	-34 000	-30 000
1551	Sotsiaalkorterite rek.		0	0
1551	Kose Noortelava kaasajastamine		0	-20 000
1556	Mobiilse välilava soetus			-56 000
1551	Hariduse 2 rekonstrueerimisprojekt		-60 000	0
1556	Lasteaedade õuealadele uued mänguatraksioonid (Kose-Uuemõisa, Kose lasteaia peamaja, Ardu lasteaed)		0	-75 000
1556	Päästeteenused, generaator		0	0
1556	Köögiinventar		-70 000	0
1556	Kose Raamatukogu		-26 000	0
1551	Kose uus jäätmejaam	-50 000	-50 000	-150 000
1551	Vardja puhasti rekonstrueerimine	-39 000	0	0
1551	Kosejõe 6 projekteerimine, küttesüsteemi renoveerimine	-80 404	-75 000	0
1551	Kose-Uuemõisa spordi-ja mänguväljak	-250 000	0	0

1551	Kose-Uuemõisa õppekorpuse projekteerimine ja rekonstrueerimine			-400 000
1551	Kunstmuru jalgpalliväljaku projekteerimine	-30 000	0	0
1551	Kose keskväljaku rek.	-155 000	0	0
1551	Kose staadioni rekonstrueerimine	-894 550	0	0
<b>65</b>	<b>Intressikulu</b>	<b>-374 200</b>	<b>-500 841</b>	<b>-475 764</b>
65018	Laenude intressid	-385 000	-500 841	-478 764
655	Intressitulu	10 800	0	3 000
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-5 230 693</b>	<b>-1 245 895</b>	<b>-1 645 314</b>
<b>EELARVE TULEM +/-</b>		<b>-5 103 378</b>	<b>-1 018 973</b>	<b>-1 211 199</b>

#### FINANTSEERIMISEGEVUS

		2025 eelarve		
		2023 eelarve	2024 eelarve	Kokku
	Kohustuste suurenemine	5 410 383	870 000	1 566 564
	Kohustuste vähenemine	-727 997	-282 155	-357 500
	Laenude tagasimaksud	-727 997	-282 155	-357 500
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>4 682 386</b>	<b>587 845</b>	<b>1 209 064</b>

#### MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

	Raha jääk kassas ja hoiustes (+,-)	477 024	447 699	23 135
--	------------------------------------	---------	---------	--------