

2018.AASTA KOSE VALLA EELARVE

II Lisaelarve

Lisa Kose Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 43 juurde

PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	2018 eelarve	2018 I lisaelarve	2018 II lisaelarve	Kokku 2018 eelarve
	30 Maksud	6 230 000,00		50 000,00	6 280 000,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	5 955 000,00		50 000,00	6 005 000,00
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	207 066,06	3 420 120,32
	3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks		38 907,26	207 066,06	245 973,32
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium		7 640,00	162 349,00	169 989,00
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	7 300,17	14 655,84
35000009	Rahandusministeerium		537,59		537,59
35000010	Siseministeerium		0,00	10 143,63	10 143,63
350002	valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õig. asutustelt		3 200,00	914,00	4 114,00
350003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt		6 763,00	13 344,16	20 107,16
35008	Toetus muudelt residentidelt		11 488,00	13 015,10	24 503,10
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	121 000,00	460 140,00
382540	Laekumised vee erikasutusest	180 000,00			180 000,00
382500	KTMaardlate kaevandamisõiguse tasu	90 000,00	67 140,00	121 000,00	278 140,00
3882	Saastetasud	0,00			0,00
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	2 000,00			2 000,00
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 243 356,00	229 838,26	378 066,06	10 851 260,32

PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	2018 eelarve	2018 I lisaelarve	2018 II lisaelarve	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	Päästeteenused	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	91 000,00		413 118,00
4210	Maakorraldus	7 000,00				7 000,00
4510	Teede hooldus ja remont	185 253,00	181,00	90 000,00		275 434,00
4900	Muu majandus(haldus)	59 684,00		1 000,00		60 684,00
4740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	50 000,00	20 000,00			70 000,00
5	Keskkonnakaitse	229 989,00	6 170,00			236 159,00
5100	Jäätmeäritlus (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	10 143,63		259 660,63
6100	Elamumajanduse arendamine	133 723,00		10 143,63		143 866,63
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	9 471,74		1 390 245,74
81021	Kose Spordikool	99 619,00	6 763,00	3 381,24		109 763,24
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	926,50		223 041,50
8109	Vaba aja üritused ja sport	170 348,00	7 000,00			177 348,00
81091	Kultuuriüritused	96 648,00		5 164,00		101 812,00
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	188 498,69		6 892 080,95
91101	Kose Lasteaed	1 087 967,00	17 400,00	19 660,00		1 125 027,00
91101	Ardu Lasteaed	265 650,00	445,66	1 973,85		268 069,51
91102	Harmi Põhikooli lasteaid	0,00	0,00			0,00
91102	Oru Lasteaed	531 770,00	10 641,91	9 727,98		552 139,89
92127	Kosejõe Kool	0,00	0,00	160 349,00		160 349,00
2101,92124,096013	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool	542 300,00	5 219,89	7 865,00		555 384,89

92121,09601	Oru Põhikool	597 083,00	6 700,00	7 865,00		611 648,00
92122,09601	Ardu Kool	478 733,00	627,43	2 832,84		482 193,27
2125,92231,096011	Kose Gümnaasium	2 171 611,00	32 575,26	59 919,92		2 264 106,18
9510	Noorte huviharidusja -tegevus	422 974,00	-15 143,89			407 830,11
95101	Kose Muusikakool	232 992,00	4 350,00	4 813,10		242 155,10
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		0,00
91107,09213	Muu haridus-arvlemine	105 000,00				105 000,00
10	Sotsiaalne kaitse	623 500,00	-7 733,00	4 952,00		620 719,00
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	4 952,00		143 822,00
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	304 066,06	0,00	10 761 179,32

	PÕHITEGEVUSE SEES ANTUD TOETUSED					
4	Eraldised	1 004 612,00	-23 036,89	10 143,63		991 718,74
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	Sihotstarbelised eraldised	340 000,00				340 000,00
4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	340 000,00		10 143,63		350 143,63
452	Mittesihotstarbelised 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	247 875,15	293 922,43		9 758 234,58
50	Personalikulud	6 250 525,00	48 913,59	149 682,24		6 449 120,83
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	108 169,00		4 324 347,00
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	59 892,00	1 415,00	3 701,00		65 008,00
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	37 812,24		1 628 273,24
55	Majandamiskulud	2 965 912,00	198 961,56	144 240,19		3 309 113,75

	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	224 838,26	304 066,06		10 761 179,32

	PÕHITEGEVUSE TULEM	11 081,00	5 000,00	74 000,00	0,00	90 081,00
--	---------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

INVESTEERIMISTEGEVUS

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 026 415,00	9 000,00	-556 156,00		479 259,00
3502.00.09	Rahandusministeerium	330 000,00	9 000,00	-330 000,00		9 000,00
350203	valitsussektorisse kuuluvad SA	696 415,00		-226 156,00		470 259,00
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	70 200,00		82 200,00
15	Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-2 162 638,34	-26 000,00	619 960,00		-1 568 678,34
155	Materiaalne põhivara	-2 162 638,34	-26 000,00	619 960,00		-1 568 678,34
1551	Kose Gümnaasium(09220)	-200 000,00	-9 800,00	67 000,00		-142 800,00
1551	Teed+kergliiklustee (04510)	-275 326,14		-80 000,00		-355 326,14
1551	Kose-Uuemõisa Lasteaed -Kool	-20 000,00				-20 000,00
1551	Kose Lasteaed	-414 748,00		338 000,00		-76 748,00
1551	Side (Lairiba ühendus)	-37 000,00				-37 000,00
1551	Kose Spordimaja(ujula+põrand)	-457 224,20		-17 500,00		-474 724,20
1551	Kose Vallavalitsus(01112)	-25 340,00	-5 000,00	-2 540,00		-32 880,00
1551	Kose Tervisekeskus (07600)	-480 000,00		380 000,00		-100 000,00
1551	Kose Raamatukogu	0,00	-11 200,00	-35 000,00		-46 200,00
1551	Tänavavalgustus (projekt)	-20 000,00		0,00		-20 000,00
1551	Oru Põhikool (tuleohutus)	-8 000,00		8 000,00		0,00
1551	Oru Põhikool	-219 000,00		-38 000,00		-257 000,00
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
						0,00
65	Intressikulu	-33 950,00				-33 950,00
65018	Laenude intressid	-33 950,00				-33 950,00
655	Intressitulu	0,00				0,00
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 293 827,34	-5 000,00	134 004,00		-1 164 823,34

EELARVE TULEM +/-	-1 282 746,34	0,00	208 004,00	0,00	-1 074 742,34
-------------------	---------------	------	------------	------	---------------

FINANTSEERIMISEGEVUS

Kohustuste suurenemine	1 298 106,00		-208 004,00		1 090 102,00
Kohustuste vähenemine	-502 000,00				-502 000,00
Laenude tagasimaksud	0,00				0,00
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	796 106,00		-208 004,00		588 102,00

MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

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