

Kose vald, määruse nr 16, 24.09.2026	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	20 402 000	20 897 000	21 334 000	21 850 000	22 388 000	22 948 000
Maksutulud	12 043 000	12 455 000	12 925 000	13 441 000	13 979 000	14 539 000
sh tulumaks	11 608 000	12 009 000	12 479 000	12 995 000	13 533 000	14 093 000
sh maamaks	431 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000
sh muud maksutulud	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 515 000	1 427 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 637 000	6 810 000	6 759 000	6 759 000	6 759 000	6 759 000
sh tasandusfond	1 398 000	1 396 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
sh toetusfond	4 712 000	5 159 000	5 159 000	5 159 000	5 159 000	5 159 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	527 000	255 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Muud tegevustulud	207 000	205 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Põhitegevuse kulud kokku	18 867 000	19 604 000	20 340 000	20 450 000	20 500 000	20 550 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 712 000	1 751 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Muud tegevuskulud	17 155 000	17 853 000	18 440 000	18 550 000	18 600 000	18 650 000
sh personalikulud	12 268 000	12 900 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
sh majandamiskulud	4 874 000	4 900 000	5 040 000	5 150 000	5 200 000	5 250 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	13 000	53 000				
Põhitegevuse tulem	1 535 000	1 293 000	994 000	1 400 000	1 888 000	2 398 000
Investeeringustegevus kokku	-1 247 000	-2 083 928	-3 248 000	-952 000	-856 000	-780 000
Põhivara müük (+)	97 000	50 000	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-1 212 000	-1 818 928	-5 167 000	-570 000	-510 000	-450 000
sh projektide omaosalus	-1 053 000	-1 818 928	-2 847 000	-570 000	-510 000	-450 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	159 000	0	2 320 000	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finantskulud (-)	-292 000	-316 000	-402 000	-383 000	-347 000	-331 000
Eelarve tulem	288 000	-790 928	-2 254 000	448 000	1 032 000	1 618 000
Finantseerimistegevus	337 000	944 000	1 645 000	-472 000	-1 107 000	-1 122 000
Kohustiste võtmine (+)	8 151 000	1 700 000	2 500 000	570 000		
Kohustiste tasumine (-)	-7 814 000	-756 000	-855 000	-1 042 000	-1 107 000	-1 122 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	543 000	149 000	-609 000	-24 000	-75 000	496 000
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-82 000	-4 072	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	566 000	715 000	106 000	82 000	7 000	503 000
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	9 813 000	10 757 000	12 402 000	11 930 000	10 823 000	9 701 000
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)						
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	9 247 000	10 042 000	12 296 000	11 848 000	10 816 000	9 198 000
Netovõlakoormus (%)	45,3%	48,1%	57,6%	54,2%	48,3%	40,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	15 301 500	14 627 900	14 933 800	13 110 000	15 104 000	19 184 000
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	75,0%	70,0%	70,0%	60,0%	67,5%	83,6%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	6 054 500	4 585 900	2 637 800	1 262 000	4 288 000	9 986 000
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	FALSE	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	2%	2%	2%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	4%	4%	1%	0%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,08	1,07	1,05	1,07	1,09	1,12
PT tulemi lubatava väärtuse kontroll			OK	OK	OK	OK
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused		0	50 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000	50 000	50 000	50 000

02 Riigikaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
04 Majandus		250 000	350 000	450 000	350 000	350 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		250 000	350 000	450 000	350 000	350 000
05 Keskkonnakaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		117 000	125 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		117 000	125 000	50 000	50 000	50 000
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		288 433	151 000	20 000	60 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		288 433	151 000	20 000	60 000	
09 Haridus		1 158 495	4 476 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			2 320 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 158 495	2 156 000			
10 Sotsiaalne kaitse		5 000	15 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		5 000	15 000			
KOIK KOKKU		1 818 928	5 167 000	570 000	510 000	450 000
sh toetuse arvelt		0	2 320 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 818 928	2 847 000	570 000	510 000	450 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0	0

	Tulumus (hoone, ra- jatis, trp vahend vm)	siin võib näidata ka art 4502 alt tehtavad investeeringud				
Suuremad investeeringud nimeliselt						
Teede-tänavate investeeringud vastavalt teehoiukavale	rajatis	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		250 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Koseveski silla rekonstrueerimine	rajatis	0	0	100 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				100 000		
Muruniiduk – Kose Haldus	inventar	19 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		19 000				
Kompaktlaaduri soetamine - Kose Haldus	inventar	0	75 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			75 000			
Kose valla tänavavalgustuse kaasajastamine	rajatis	67 000	50 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		67 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Oru kooli uus pelletimahuti, Oru lasteaia uus katel	inventar	31 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		31 000				
Ardu kooli staadioni ja tartaankatte parandused	rajatis	0	50 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000			
Kose Gümnaasiumi staadioni parendustööd	rajatis	41 221	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		41 221				
Kose Gümnaasiumi võimla valgustuse renoveerimine (2025 jääk)	rajatis	32 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		32 000				
Paunküla spordibaasi ostueesõiguse kasutamine	hoone/rajatis	200 212	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		200 212				
Rajatakse piirkondadesse multifunktsionaalsed spordiväljakud	rajatis	0	60 000	20 000	60 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			60 000	20 000	60 000	
Rajatakse igasse piirkonda kaasaegsed ja turvalised mänguväljakud, sh renoveeritakse olemasolevad	rajatis	0	25 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			25 000			
Kõse aleviku skatepargi rekonstrueerimine	rajatis	0	16 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			16 000			
Kõse-Uuemõisa mõisahoonde vihmaveesüsteemide remont	hoone	15 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000				
Kõse-Uuemõisa 6-klassilise kooli projekteerimine ja ehitamine, sh Kõse-Uuemõisa mõisa kinnistu sisese soojatrassi renoveerimine	hoone	950 000	3 876 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			2 320 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		950 000	1 556 000			
Kõse-Uuemõisa 6-klassilise kooli koolimööbli soetamine	inventar	0	350 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			350 000			
Kõse Gümnaasium küttesüsteemi korrastamine	hoone	0	250 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			250 000			
Oru Põhikooli kodunduse klassi renoveerimise ja kaasajastamise omaosalus	hoone/invent	7 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		7 000				
Kõse Gümnaasiumi söökla külmikute välja vahetamine (2025 jääk)	inventar	25 415	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		25 415				
Kõse-Uuemõisa Lasteaia moodulmaja väljaost	hoone	176 080	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		176 080				
HTM nõuete täitmine - kultuurikeskuse hoonele osalise piirdeaia ehitamine (algklassid)	rajatis	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Haridus-, sotsiaal ja tugiteenuste keskuse rekonstrueerimisprojekti koostamine	hoone	5 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		5 000				
Haridus-sotsiaal ja tugiteenuste keskuse hoonesse õõmaja teenuse jaoks ruumide väljaehitamine	hoone	0	15 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			15 000			
Investeeringuobjektide hangete kallinemise ja riskireserv	reserv	0	50 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000	50 000	50 000	50 000

Sõltuv üksus 1 OÜ Kose Vesi	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 974 000	1 994 500	2 052 835	2 111 170	2 169 505	2 227 840
sh saadud tulud kohaliku omavalitsuselt	545 000	658 000	677 740	697 480	717 220	736 961
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 500 000	1 660 000	1 709 800	1 759 600	1 809 400	1 859 200
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevuse tulem	474 000	334 500	343 035	351 570	360 105	368 640
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-931 000	-86 600	-620 000	0	0	0
Eelarve tulem	-457 000	247 900	-276 965	351 570	360 105	368 640
Finantseerimistegevus (-/+)	580 000	-180 000	420 000	-200 000	-200 000	-200 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-15 000	67 900	143 035	151 570	160 105	168 640
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-138 000					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	181 000	248 900	391 935	543 505	703 610	872 250
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 408 000	1 228 000	1 648 000	1 448 000	1 248 000	1 048 000
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakooormus (eurodes)	1 227 000	979 100	1 256 065	904 495	544 390	175 750
Netovõlakooormus (%)	62,2%	49,1%	61,2%	42,8%	25,1%	7,9%
	0	0	0	0	0	0

Konsolideeritud eelarve strateegia

Arvestusüksus Kose Vald	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	21 831 000	22 233 500	22 709 095	23 263 690	23 840 285	24 438 879
Põhitegevuse kulud kokku	19 822 000	20 606 000	21 372 060	21 512 120	21 592 180	21 672 239
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tulem	2 009 000	1 627 500	1 337 035	1 751 570	2 248 105	2 766 640
Investeeringustegevus kokku	-2 178 000	-2 170 528	-3 868 000	-952 000	-856 000	-780 000
Eelarve tulem	-169 000	-543 028	-2 530 965	799 570	1 392 105	1 986 640
Finantseerimistegevus	917 000	764 000	2 065 000	-672 000	-1 307 000	-1 322 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	528 000	216 900	-465 965	127 570	85 105	664 640
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-220 000	-4 072	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	747 000	963 900	497 935	625 505	710 610	1 375 250
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	11 221 000	11 985 000	14 050 000	13 378 000	12 071 000	10 749 000
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	10 474 000	11 021 100	13 552 065	12 752 495	11 360 390	9 373 750
Netovõlakooormus (%)	48,0%	49,6%	59,7%	54,8%	47,7%	38,4%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	18 081 000	15 563 450	15 896 367	14 012 560	17 984 840	22 133 120
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	82,8%	70,0%	70,0%	60,2%	75,4%	90,6%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	7 607 000	4 542 350	2 344 302	1 260 065	6 624 450	12 759 370