



KOHTLA-NÕMME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Kohtla-Nõmme

30.09.2014 nr 7

Kohtla-Nõmme valla 2014. a. eelarve I lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1-3 ning Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 12.09.2013. a määruse nr 15 „Kohtla-Nõmme valla põhimääruse kinnitamine“ § 55 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1. Valla 2014. aasta I lisaeelarve

(1) Võtta vastu Kohtla-Nõmme valla 2014. aasta eelarve esimene lisaeelarve vastavalt lisale alljärgnevalt:

- 1) põhitegevuse tulude lisaeelarve summas (+) 7 752 (seitse tuhat seitsesada viiskümmend kaks) eurot;
- 2) põhitegevuse kulude lisaeelarve summas (-) 17 174 (seitseteist tuhat ükssada seitsekümmend neli) eurot;
- 3) investeerimistegevuse eelarve summas (-) 38 466 (kolmkümmend kaheksa tuhat nelisada kuuskümmend kuus) eurot;
- 4) finantseerimistegevuse eelarve kogusumma (+) 47 888 (nelikümmend seitse tuhat kaheksasada kaheksakümmend kaheksa tuhat) eurot.

§ 2. Valla 2014. aasta täpsustatud eelarve

(1) Eelarve täpsustatud mahuks kujuneb:

- 1) põhitegevuse tulude eelarve (+) 1 335 943 (üks miljon kolmsada kolmkümmend viis tuhat üheksasada nelikümmend kolm) eurot;
- 2) põhitegevuse kulude eelarve (-) 1 333 813 (üks miljon kolmsada kolmkümmend kolm tuhat kaheksasada kolmteist) eurot;
- 3) investeerimistegevuse eelarve kogusumma (-) 229 357 (kakssada kakskümmend üheksa tuhat kolmsada viiskümmend seitse) eurot.
- 4) finantseerimistegevuse eelarve kogusumma (-) 5 717 (viis tuhat seitsesada seitseteist) eurot;
- 5) likviidsete varade muutus (+) 232 944 (kakssada kolmkümmend kaks tuhat üheksasada nelikümmend neli) eurot.

§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tarmo Kütt'.

Tarmo Kütt
Vallavolikogu esimees

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu
30.09.2014. a määruse nr 7
Lisa 1

		PÕHITEGEVUSE TULUD	EA 2014	I Lisa- eelarve	EA 2014 täpsustatud
				(+/-)	
<i>TUNNUS</i>	<i>art.</i>	<i>TULUDE NIMETUS</i>	<i>Eurot</i>	<i>Eurot</i>	<i>Eurot</i>
30		MAKSUTULUD	518 672		518 672
3000		Füüsilise isiku tulumaks	509 472		509 472
3030		Maamaks	9 200		9 200
32		TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	55 350	1 302	56 652
320		Riigilõivud	800		800
322		Tulud majandustegevusest	47 750	410	48 160
3220		Tulud haridusalasest tegevusest	46 750	410	47 160
3224		Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 000		1 000
323		Tulud majandustegevusest	6 800	892	7 692
3233		Üür ja rent	5 500	892	6 392
3237		Õiguste müük	300		300
3238		Muu toodete ja teenuste müük	1 000		1 000
35		SAADUD TOETUSED	751 569	6 450	758 019
3500		Saadavad toetused tegevuskuludeks	418 985	6 380	425 365
3500		Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	51 660		51 660
3500		Põllumajandusministeerium	584	819	1 403
3500		Kultuuriministeerium	0	310	310
3500		Rahandusministeerium	969		969
3500		Maavalitsused	365 772	1 596	367 368
3500		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt	0	3 031	3 031
3500		Muudelt residentidelt	0	624	624
352		Saadavad mittesihotstarbelised toetused	332 584	70	332 654
35200		Vabariigi Valitsus tasandusfond	121 659		121 659
35201		Vabariigi Valitsus toetusfond	210 925		210 925
352.02		Avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikult	0	70	70
38		MUUD TULUD	2 600		2 600
382		Tulud varadelt	2 500		2 500
382540		Laekumine vee erikasutusest	2 500		2 500
388		Muud tulud	100		100
3882		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju	100		100
		KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD	1 328 191	7 752	1 335 943
		PÕHITEGEVUSE KULUD			
<i>TUNNUS</i>	<i>art.</i>	<i>TEGEVUSALA</i>			
.01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	179 352	3 885	183 237
.01111		Vallavolikogu	5 700	-	5 700

	50	personalikulud	5 000		5 000
	55	majandamiskulud	700		700
.01112		Vallavalitsus	162 252	2 600	164 852
	50	personalikulud	141 147		141 147
	55	majandamiskulud	21 045	2 600	23 645
	60	muud tegevuskulud	60		60
.01114	60	Reservfond	5 000	1 285	6 285
.01600	452	Muud üldised valitsussektori teenused (mittesihotstarbeline toetus - liikmemaksud)	6 400		6 400
.04		MAJANDUS	43 045	1 722	44 767
.04510	55	Maanteetransport (valla teed ja tänavad)	32 000	1 660	33 660
.04730	55	Turism (-) /Muuseumi projekt	0	1 743	1 743
.04740	55	Üldmajanduslikud arendusprojektid	11 045	-1 681	9 364
.05		KESKKONNAKAITSE	21 693	1 115	22 808
.05100	55	Jäätmekäitlus (prügivedu)	2 500	152	2 652
.05400		Bioloogiline mitmekesisus (heakord)	19 193	963	20 156
	50	personalikulud	7 483		7 483
	55	majandamiskulud	11 710	963	12 673
.06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	24 150	1 440	25 590
.06300	55	Veevarustus	0	1 440	1 440
.06400	55	Tänavavalgustus (majandamiskulud)	16 800		16 800
.06605		Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	7 350		7 350
	55	majandamiskulud	7 300		7 300
	60	muud kulud	50		50
.07		TERVISHOID	1 600		1 600
.07110	55	Apteegid	1 600		1 600
.08		VABA AEG, KULTUUR	109 013	-538	108 475
.08102	55	Sportitegevus	4 500	962	5 462
.08105	55	Laste muusika-ja kunstikoolid	27 086	-2 315	24 771
.08106	55	Laste huvialamajad ja keskused	1 232		1 232
.08107		Noorsootöö ja noortekeskused	10 512	300	10 812
	50	personalikulud	8 677		8 677
	55	majandamiskulud	1 535	300	1 835
	452	mittesihotstarbeline toetus (liikmemaks)	300		300
.08109	55	Vaba aja üritused	150		150
.08201		Raamatukogu	6 033		6 033
	50	personalikulud	4 963		4 963
	55	majandamiskulud	1 070		1 070
.08202		Rahvamaja	51 000	515	51 515
	4500	sihtotstarbeline toetus tegevuskulude katteks	50 000		50 000
	55	majandamiskulud	1 000	515	1 515
.08208	55	Kultuuriüritused	5 000		5 000
.08209	452	Seltsitegevus (mittesihotstarbeline toetus)	200		200
.08600	55	Muu vaba aeg, kultuur	3 300		3 300

.09		HARIDUSE KULUD	519 728	8 054	527 782
.09210	55	Lasteaiateenused teistele KOV-le	12 033	2 315	14 348
.09		Kohtla-Nõmme Kool	448 775	5 739	454 514
	50	<i>personalikulud</i>	306 880		306 880
	55	<i>majandamiskulud</i>	126 637	4 139	130 776
	5	<i>hariduskulude reserv (3 rühma avamiseks)</i>	15 258	1 600	16 858
.09220	55	Põhikoolide ja gümnaasiumide eest teistele KOV-le	49 928		49 928
.09221	55	Täiskasvanute gümnaasiumid ülekanded teistele KOV-le)	1 392		1 392
.09600	413	Koolitransport	7 500		7 500
.09609		Muud hariduse abiteenused sh.	100		100
	55	<i>majandamiskulud</i>	100		100
.10		SOTSIAALNE KAITSE	418 058	1 496	419 554
10121		Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	23 081	1 496	24 577
	413	<i>sotsiaaltoetused</i>	19 249	1 496	20 745
	50	<i>personalikulud</i>	3 752		3 752
	55	<i>majandamiskulud</i>	80		80
10200	55	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	6 495		6 495
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	3 300		3 300
	413	<i>sotsiaaltoetused</i>	2 500		2 500
	55	<i>majandamiskulud</i>	800		800
10400		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused (Lastekodu)	366 772		366 772
	50	<i>personalikulud</i>	258 865		258 865
	55	<i>majandamiskulud</i>	106 407		106 407
	413	<i>toetused (taskuraha lastekodu kasvandikele)</i>	1 500		1 500
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	6 556		6 556
	413	<i>sotsiaaltoetused</i>	6 456		6 456
	55	<i>majandamiskulud</i>	100		100
10701		Riiklik toimetulekutoetus	11 854		11 854
	413	<i>sotsiaaltoetused</i>	9 318		9 318
	55	<i>majandamiskulud</i>	2 536		2 536
		KOKKU PÕHITEGEVUSE KULUD:	1 316 639	17 174	1 333 813
		<i>sh. art.413 sotsiaaltoetused</i>	46 523	1 496	48 019
		<i>sh. art.4500 sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	50 000		50 000
		<i>sh. art.452mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	6 900		6 900
		<i>sh. art.50 personalikulud</i>	736 767		736 767
		<i>sh. art.55 majandamiskulud</i>	456 081	14 393	470 474
		<i>sh. art.5 hariduskulude reserv</i>	15 258		15 258
		<i>sh. art.60 muud kulud</i>	5 110	1 285	6 395
		PÕHITEGEVUSE TULEM	11 552	-9 422	2 130
		INVESTEERIMISTEGEVUS			

Tunnus	Art.	Nimetus			
3502		Kultuuriministeerium (+)	1 760		1 760
3502		Toetused valitsussektorisse kuul. SA-lt (+)	2 004 550	-3 031	2 001 519
655		Finantstulud (+)	30		30
.01700	650	Finantskulud (-)	-6 700	-769	-7 469
.04510	15	Maanteetransport (-) /valla teede ja tänavate renoveerimine	-31 040	8 220	-22 820
.04730	15, 4502	Turism (-) /Muuseumi projekt	-2 073 930	1 743	-2 072 187
.06300	15, 4502	Veevarustus (omafinantseering)	-31 000	1 440	-29 560
.05400	15	Bioloogiline mitmekesisus (heakord)	0	-44 388	-44 388
.06400	15	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (-)	-5 200		-5 200
.08201	15	Raamatukogu (-) raamatufond	-1 760		-1 760
.08202	15	Rahvamaja renoveerimine	-13 900	-1 681	-15 581
10400	15	Lastekodu investeeringud (-) RE	-29 701		-29 701
10400	15	Lastekodu investeeringud (-) valla OF	-4 000		-4 000
					0
		KOKKU INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE:	-190 891	-38 466	-229 357
		Eelarve tulem	-179 339	-47 888	-227 227
		FINANTSEERIMISTEGEVUS Kokku	-53 605	47 888	-5 717
2585		Kohustuste võtmine (+) laenu refinantseerimine	0	298 281	298 281
2585		Kohustuste võtmine (+) kapitaliliising	0	44 388	44 388
2586		Kohustuste tasumine (-) laenud	-53 605	-288 430	-342 035
2586		Kohustuste tasumine (-) kapitalirent	0	-6 351	-6 351
		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
1001		Raha ja pangakonto saldo muutus	-232 944	0	-232 944

Seletuskiri Kohtla –Nõmme Vallavolikogu 30.09.2014. a määruse nr 7 ” Kohtla -Nõmme valla 2014. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine” juurde

Võttes aluseks Kohtla-Nõmme Kooli lisaeelarve taotluse ja vallavalitsuse liikmete ettepanekud, esitab Kohtla-Nõmme Vallavalitsus I lisaeelarve taotluse Kohtla-Nõmme Vallavolikogule.

Lisaeelarvega viiakse sisse sihtlaekumised ja nendega seotud kulud, täiendavad rahataotlused, eelarveridade sisesed ümbertõstmised, laenu refinantseerimine, kapitalirent.

Põhitegevuse tulude lisaeelarve summas **7 752 €** koosneb alljärgnevast:

Art 3220 –Tulud haridusalasest tegevusest 410 €

Kohtla-Nõmme Kooli tulud – 410€(ruumide rent Muinsuskaitseametilt 50€ja Paide Gümnaasiumilt 360€).

Art. 3233 Üür ja rent- **892€**(suusamaja rent Tartu Ülikoolilt).

Art 3500- Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku 6 380 €

Rida Põllumajandusministeerium 819 €: koolipiima ja –puuvilja toetuse koolile (sh. lasteaed) PRIA-lt .

Rida Kultuuriministeerium 310 € Koolile „Teater maale „ projektist 84€ koolile ujumise algõpetuse kuludeks 226€

Rida Maavalitsused 1596€: Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse kuludeks 1496€ koolile 100€projektist „Suitsuprii klass“.

Rida Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt jooksvateks kuludeks 3031€

Algeelarves kajastati kogu toetus EAS- lt investeerimistegevuse real. Tegevuskuludeks laekunud toetus 3031€tõstetakse ringi jooksvateks kuludeks saadud toetuse reale.

Rida Toetus muudelt residentidelt 624€: Toetus transpordikulude kattes IVOL- lt (tantsupidu).

Art.352 Saadavad mittesihotstarbelised toetused 70€ Kultuurkapitalilt diplomite soetamiseks

Põhitegevuse kulude lisaeelarve summas **17 174 €** koosneb alljärgnevast:

Rida TA 01112 Vallavalitsus- Lisatakse majandamiskulude art.55 alla täiendavad vahendid 2600€lipumastide soetamiseks ja paigaldamiseks, lippude soetamiseks ning valgustuse paigaldamiseks.

Rida TA 01114 Reservfond

Suunatakse reservfondi vahendeid 1285€

Rida TA 04510 Maanteetransport

Tõstetakse ringi eelarve siseselt investeringute realt majandamiskulude reale 1660€

Rida TA 04730 Turism

Tõstetakse ringi eelarve siseselt investeringute realt majandamiskulude reale 1743€

Rida TA 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Vähendatakse eelarve majandamiskulusid 1681€võrra ja viiakse reale „**Rahvamaja**“ projekteerimistöde kulude katteks.

Rida TA 05100 Jäätmekäitlus

Lisatakse täiendavad vahendid prügiveo teenuse kulude katteks 152€art.55.

Rida TA 05400 Bioloogiline mitmekesisus (heakord)

Lisatakse täiendavad vahendid uue traktori kulude katteks (kaskokindlustus, liikluskindlustus jne.) 963€

Rida TA 06300 Veevarustus 1440€

Tõstetakse ringi eelarve siseselt investeeringute art.15 realt majandamiskulude art.55 reale 1440€(hüdrogeoloogia ekspertarvamus 240€ja proovipumpamine ning veeproovid 1200€)

Rida TA 08102 Sporditegevus 962€

Suurendatakse eelarve kulusid suusamaja rendist saadud tulude arvelt 892€ja kultuurkapitalilt saadud toetuse arvelt 70€

Rida TA 08105 laste muusika- ja kunstikoolid

Vähendatakse eelarvet 2315€ja suunatakse reale „Lasteaiateenused teistele KOV-le“.

Rida TA 08107 Noortekeskus

Lisatakse täiendavad vahendid ventilatsiooni hoolduse kulude katteks 300€

Rida TA 08202 Rahvamaja

Lisatakse majandamiskulude alla art.55 täiendavad vahendid 515€(boilerite remont, WC poti prill-lauad, tulekustutite kontroll).

Rida TA 09210 Lasteaiateenused teistele KOV-le

Lisatakse täiendavad vahendid majandamiskulude art.55 alla lasteaiakohtade tasumiseks teistele KOV-le summas 2315€

Rida TA 09210 Kohtla-Nõmme Kool

Kooli eelarve majandamiskulude eelarvet suurendatakse 5739€ Sihtlaekumiste arvelt suurenemine 1639€ PRIA 819, ujumine 226€ „teater maale“ 84€ ruumide rent 410€ suitsuprii klass 100€, täiendavalt lisatud eelarvesse 4100€(I klassi remont 1600€, lasteaia kolmas rühm 2500€).

Rida TA 10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Suurendatakse eelarvet riigi rahastatava lapsehoiuteenuse kuludeks antud toetuse arvelt 1496€

Investeeringustegevuse lisaeelarve 5 922 €:**Investeeringustegevuse tulude eelarve osa:****Art 3502- Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt:**

Vähendatakse investeeringute rida 3031€võrra ja suunatakse sama tegevusala majandamiskulude reale (laekumine EAS tegevuskulude katteks).

Investeeringustegevuse kulude eelarve osa:**Rida TA 01700 Finantskulud**

Suurendatakse laenuintresside kulusid 769€võrra.

Rida TA 04510 Maanteetransport (investeeringustegevuse eelarve rida)

Vähendatakse investeeringute eelarvet 8220€võrra ja suunatakse finantseeringustegevuse reale traktori kapitalirendi põhiosa tasumise kuludeks 6351€ intressikuludeks 269€ja majandamiskulude reale 1600€(korrashoid).

Rida TA 04730- Turism (investeeringustegevuse eelarve rida)

Tegevusala sisene muudatus. Muuseumi projekti investeeringustegevuse eelarvet vähendatakse 1743€ja suunatakse sama tegevusala majandamiskulude reale.

Rida TA 05400- Bioloogiline mitmekesisus - Lisatakse mitterahaline kajastamine eelarves traktori liising summas 44388.

Rida TA 06300 Veevarustus (investeeringustegevuse eelarve rida)

Tegevusala sisene muudatus 1440€ Vähendatakse investeerimistegevuse eelarvet ja suunatakse sama tegevusala majandamiskulude alla (hüdrokeoloogia ekspertarvamus 240€ja proovipumpamine ning veeproovid 1200€).

Rida TA 08202 Rahvamaja

Suurendatakse eelarvet 1681€rahvamaja projekteerimiskulude eelprojekti kulude katteks.

Finantseerimistegevuse eelarve :

Rida 2585 Kohustuste võtmine

Laenude refinantseerimine summas 298281€

Rida 2585 Kohustuste võtmine

Kapitalirendi kajastamine kohustustes 44388€

Rida 2586 Kohustuste tasumine (laenud)

Võetud laenude põhiosa tagasimaksed. Suurendatakse eelarve rida 288430€

Rida 2586 Kohustuste tasumine (kapitalirent)

Uue traktori sissemakse ja kapitalirendi põhiosa tasumine 2014.a. 6351€

Koostas Maarika Suurmägi

Pearaamatupidaja