

Eelarvearuanne

Periood: I KVARTAL 2015

KOHTLA-NÖMME VALLAVALITS		KOKKU		
		Eelarve	Täitmine	%
	POHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 437 724,00	422 590,04	29,4
30	Maksutulud	559 200,00	142 342,00	25,5
3000	Füüsilise isiku tulumaks	550 000,00	142 246,00	25,9
3030	Maamaks	9 200,00	96,00	1,0
3034	Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,0
3044	Reklaamimaks	0,00	0,00	0,0
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00	0,0
3047	Parkimistasu	0,00	0,00	0,0
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	481 174,00	125 815,86	26,1
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	394 750,00	153 876,18	39,0
35200	Tasandusfond	109 451,00	30 646,00	28,0
35201	Toetusfond	283 343,00	118 106,00	41,7
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 956,00	5 124,18	262,0
	Muud tegevustulud	2 600,00	556,00	21,4
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,0
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	2 500,00	547,00	21,9
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	100,00	9,00	9,0
3880, 3888	Muud tegevustulud	0,00		0,0
	POHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-1 437 724,00	-291 665,18	20,3
	Antud toetused tegevuskuludeks	-53 889,00	-8 988,11	16,7
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,0
413	Sotsiaalabitootused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-47 139,00	-6 444,29	13,7
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0,00	0,00	#DIV/0!
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-6 750,00	-2 543,82	37,7
	Muud tegevuskulud	-1 383 835,00	-282 677,07	20,4
50	Tööjukulud	-866 174,00	-188 151,12	21,7
55	Majandamiskulud	-497 501,00	-94 525,95	19,0
60	Muud kulud	-20 160,00		0,0
	PÕHITEGEVUSE TULEM	0,00	130 924,86	31,0
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-143 177,00	-30 811,12	21,5
381	Põhivara müük (+)	0,00	801,00	0,0
15	Põhivara soetus (-)	-134 231,00	-841,51	0,6
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	473 245,00	91 632,49	19,4
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-478 085,00	-91 381,08	19,1
1502	Osaluste müük (+)	0,00	0,00	

1501	Osaluste soetus (-)	0,00	0,00	
1512	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0,00	0,00	
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0,00	0,00	
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)	30 000,00	0,00	
1531	Antavad laenud (-)	-30 000,00	-30 000,00	100,0
655	Finantstulud (+)	30,00	7,48	24,9
650	Finantstkulud (-)	-4 136,00	-1 029,50	24,9
	EELARVE TULEM (ULEJAAK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-143 177,00	100 113,74	-69,9
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-45 021,00	-11 247,86	25,0
2585	Kohustuste võtmine (+)	0,00	0,00	0,0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-45 021,00	-11 247,86	25,0
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-188 198,00	88 865,88	-47,2
	NOUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0,00	0,00	
	POHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	2 084 176,00	414 917,27	19,9
01	Üldised valitsussektori teenused	226 478,00	63 118,84	27,9
01111	Valla- ja linnavolikogu	7 700,00	121,52	1,6
01112	Valla- ja linnavalitsus	158 242,00	29 424,00	18,6
01114	Reservfond	20 000,00	0,00	0,0
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	6 400,00	2 543,82	39,7
01700	Valitsussektori võla teenindamine	4 136,00	1 029,50	24,9
	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	30 000,00	30 000,00	0,0
02	Riigikaitse	0,00	0,00	0,0
03	Avalik kord ja julgeolek	0,00	0,00	0,0
03100	Politsei	0,00	0,00	0,0
03200	Päästeteenused	0,00	0,00	0,0
	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00	0,0
04	Majandus	340 666,00	97 154,54	28,5
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	0,00	0,00	0,0
04210	Põllumajandus	0,00	0,00	0,0
04220	Metsamajandus	0,00	0,00	0,0
04230	Kalandus ja jahindus	0,00	0,00	0,0
04350	Elektrienergia	0,00	0,00	0,0
04360	Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00	0,0
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	60 281,00	5 773,46	9,6
04512	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00	
04520	Veetransport	0,00	0,00	
04540	Õhustransport	0,00	0,00	

04600	Side	0,00	0,00	
04710	Kaubandus ja laondus	0,00	0,00	
04730	Turism	260 385,00	91 381,08	35,1
04740	Uldmajanduslikud arendusprojektid	20 000,00		0,0
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00	
	Ülalnimetatata majandus kokku	0,00	0,00	
05	Keskkonnakaitse	39 652,00	6 142,43	15,5
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	4 000,00	69,94	1,7
05200	Heitveekäitlus	0,00		
05300	Saaste vähendamine	0,00	0,00	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	35 652,00	6 072,49	17,0
	Ülalnimetatata keskkonnakaitse kulud kokku	0,00	0,00	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	247 500,00	5 354,70	2,2
06100	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	
06300	Veevarustus	219 700,00		0,0
06400	Tänavavalgustus	21 000,00	4 957,98	23,6
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	6 800,00	396,72	5,8
	Ülalnimetatata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku	0,00	0,00	
07	Tervishoid	1 600,00	0,00	0,0
07110	Farmaatsiatooted - apteegid	1 600,00		0,0
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	0,00	0,00	
07300	Haiglateenused	0,00	0,00	
07400	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00	
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00	
	Ülalnimetatata tervishoiukulud kokku	0,00	0,00	
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	112 157,00	25 026,44	22,3
08102	Sportitegevus	6 200,00	1 595,47	25,7
08103	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00	
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	8 800,00	1 580,40	18,0
08106	Laste huvialamajad ja keskused	5 500,00	1 451,35	26,4
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	12 790,00	2 449,59	19,2
08108	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,0
08109	Vaba aja üritused	150,00	0,00	0,0
08201	Raamatukogud	7 987,00	1 721,80	21,6
08202	Rahva- ja kultuurimajad	59 030,00	14 459,84	24,5
08203	Muuseumid	0,00	0,00	

08204	Teatrid	0,00	0,00	
08205	Kinod	0,00	0,00	
08206	Kontsertorganisatsioonid	0,00	0,00	
08207	Muinsuskaitse	0,00	0,00	
08208	Kultuuriüritused	5 300,00	1 325,65	25,0
08209	Seltsitegevus	200,00		0,0
08210	Loomaaed	0,00	0,00	
08211	Botaanikaaed	0,00	0,00	
08212	Laululavad	0,00	0,00	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	0,00	0,00	
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	0,00	0,00	
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	6 200,00	442,34	7,1
	Ülalnimetatamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku	0,00	0,00	0,0
09	Haridus	595 091,00	124 416,04	20,9
09110	Alusharidus (lasteaiad)	52 423,00	12 740,06	24,3
09210-09221	Üldhariduskoolid, sh LAK	535 068,00	109 547,88	20,5
09222, 09223, 09300	Kutseõppeasutused	0,00	0,00	0,0
09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00	0,0
09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus	0,00	0,00	0,0
09600	Koolitransport	7 500,00	2 128,10	28,4
09601	Koolitoit	0,00	0,00	#DIV/0!
09602	Õomaja	0,00	0,00	#DIV/0!
09609	Muud hariduse abiteenused	100,00	0,00	0,0
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	0,00	0,00	0,0
	Ülalnimetatamata hariduse kulud kokku	0,00	0,00	0,0
10	Sotsiaalne kaitse	521 032,00	93 704,28	18,0
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	23 102,00	1 164,43	5,0
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	4 000,00	856,23	21,4
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	6 500,00	406,13	6,2
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	471 800,00	87 748,68	18,6
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	8 593,00	1 397,43	16,3
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,0
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	0,00	0,0
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,0
10701	Riiklik toimetulekutoetus	7 037,00	2 131,38	30,3

10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00	0,0
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	0,00	0,00	0,0
	Ulalinimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku	0,00	0,00	0,0
				0,0
	MUUD NÄITAJAD			0,0
	Aasta alguse seisuga			0,0
2580	Võlakohustused	323 884,61	323 884,61	0,0
9100	sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,0
1000	Likviidsed varad	243 595,10	243 595,10	0,0
	Perioodi lõpu seisuga			0,0
2581	Võlakohustused	278 863,61	312 636,75	112,1
9101	sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,0
1001	Likviidsed varad	55 397,10	332 460,98	
	Eelarve vastuvõtmise kuupäev	25.03.2014.		
	Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)			
	Kontrollvalemid			
	Tasakaalu kontroll	0,00	0,00	
	Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00	
	Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00	
	Kontroll: võlakohustused	0,00	0,00	
	Art. 100 ja vaba jäägi võrdlus (read 162 ja 52)	OK	OK	