

KOHTLA-NÕMME VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Kohtla-Nõmme

17.11.2014 nr__

Kohtla-Nõmme valla 2014. a. eelarve II 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.a. II lisaeelarve

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

- 1) põhitegevuse tulude lisaeelarve summas (+) 6 046 (kuus tuhat nelikümmend kuus) eurot.
- 2) põhitegevuse kulude lisaeelarve summas (-) 757 (seitsesada viiskümmend seitse) eurot.
- 3) investeerimisetegevuse eelarve summas (-) 5 289 (viis tuhat kakssada kaheksakümmend üheksa) eurot.

§ 2. Valla 2014.a. täpsustatud eelarve

(1) Eelarve täpsustatud mahuks kujuneb:

- 1) põhitegevuse tulude eelarve (+) 1 341 989 (üks miljon kolmsada nelikümmend üks tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa) eurot.
- 2) põhitegevuse kulude eelarve (-) 1 334 570 (üks miljon kolmsada kolmkümmend neli tuhat viissada seitsekümmend) eurot.
- 3) investeerimisetegevuse eelarve kogusumma (-) 234 646 (kakssada kolmkümmend neli tuhat kuussada nelikümmend kuus) 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.

Tarmo Kütt
Volikogu esimees

Lisa Kohtla-Nõmme
Vallavolikogu määrusele nr

| | | PÕHITEGEVUSE TULUD | EA 2014 | I Lisa- eelarve | II Lisa- eelarve | EA 2014 täpsustatud |
|---------------|-------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | (+/-) | (+/-) | |
| TUNNUS | | TULUDE NIMETUS | Eurot | Eurot | | Eurot |
| 30 | | MAKSUTULUD | 518672 | 0 | 0 | 518672 |
| 3000 | | Füüsilise isiku tulumaks | 509472 | | | 509472 |
| 3030 | | Maamaks | 9200 | | | 9200 |
| 32 | | TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST | 55350 | 1302 | 368272 | 424924 |
| 320 | | Riigilõivud | 800 | | | 800 |
| 322 | | Tulud majandustegevusest | 47750 | 410 | 368272 | 416432 |
| 3220 | | Tulud haridusalasest tegevusest | 46750 | 410 | 2500 | 49660 |
| 3224 | | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest | 1000 | | 365772 | 366772 |
| 323 | | Tulud majandustegevusest | 6800 | 892 | | 7692 |
| 3233 | | Üür ja rent | 5500 | 892 | | 6392 |
| 3237 | | Õiguste müük | 300 | | | 300 |
| 3238 | | Muu toodete ja teenuste müük | 1000 | | | 1000 |
| 35 | | SAADUD TOETUSED | 751569 | 6450 | -362226 | 395793 |
| 3500 | | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 418985 | 6380 | -362426 | 62939 |
| 3500.00 | | Kultuuriministeerium | 0 | | | 0 |
| 3500 | | Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | 51660 | | | 51660 |
| 3500 | | Põllumajandusministeerium | 584 | 819 | | 1403 |
| 3500 | | Kultuuriministeerium | 0 | 310 | | 310 |
| 3500 | | Rahandusministeerium | 969 | | | 969 |
| 3500 | | Maavalitsused | 365772 | 1596 | -365772 | 1596 |
| 3500 | | Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt | 0 | 3031 | 2056 | 5087 |
| 3500 | | Muudelt residentidelt | 0 | 624 | 1290 | 1914 |
| 352 | | Saadavad mittesihotstarbelised toetused | 332584 | 70 | 200 | 332854 |
| 35200 | | Vabariigi Valitsus tasandusfond | 121659 | | | 121659 |
| 35201 | | Vabariigi Valitsus toetusfond | 210925 | | | 210925 |
| 352.02 | | Avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikult | 0 | 70 | 200 | 270 |
| 38 | | MUUD TULUD | 2600 | 0 | 0 | 2600 |
| 382 | | Tulud varadelt | 2500 | | | 2500 |
| 382540 | | Laekumine vee erikasutusest | 2500 | | | 2500 |
| 388 | | Muud tulud | 100 | | | 100 |
| 3882 | | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju | 100 | | | 100 |
| | | KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD | 1328191 | 7752 | 6046 | 1341989 |
| | | PÕHITEGEVUSE KULUD | | | | |
| TUNNUS | art. | TEGEVUSALA | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| .01 | | ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED | 179352 | 3885 | 0 | 183237 |
| .01111 | | Vallavolikogu | 5700 | | | 5700 |
| | 50 | <i>personalikulud</i> | 5000 | | | 5000 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 700 | | | 700 |
| .01112 | | Vallavalitsus | 162252 | 2600 | | 164852 |
| | 50 | <i>personalikulud</i> | 141147 | | | 141147 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 21045 | 2600 | | 23645 |
| | 60 | <i>muud tegevuskulud</i> | 60 | | | 60 |
| .01114 | 60 | Reservfond | 5000 | 1285 | | 6285 |
| .01600 | 452 | Muud üldised valitsussektori teenused (mittesihotstarbeline toetus - liikmemaksud) | 6400 | | | 6400 |
| .04 | | MAJANDUS | 43045 | 1722 | -4818 | 39949 |
| .04510 | 55 | Maanteetransport (valla teed ja tänavad) | 32000 | 1660 | -3645 | 30015 |
| .04730 | 55 | Turism (-) /Muuseumi projekt | 0 | 1743 | | 1743 |
| .04740 | 55 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 11045 | -1681 | -1173 | 8191 |
| .05 | | KESKKONNAKAITSE | 21693 | 1115 | | 22808 |
| .05100 | 55 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 2500 | 152 | | 2652 |
| .05400 | | Bioloogiline mitmekesisus (heakord) | 19193 | 963 | | 20156 |
| | 50 | <i>personalikulud</i> | 7483 | | | 7483 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 11710 | 963 | | 12673 |
| .06 | | ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 24150 | 1440 | -1644 | 23946 |
| .06300 | 55 | Veevarustus | 0 | 1440 | | 1440 |
| .06400 | 55 | Tänavavalgustus (majandamiskulud) | 16800 | | -1644 | 15156 |
| .06605 | | Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 7350 | | | 7350 |
| | 50 | <i>Personalikulud</i> | 0 | | | 0 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 7300 | | | 7300 |
| | 60 | <i>muud kulud</i> | 50 | | | 50 |
| .07 | | TERVISHOID | 1600 | 0 | 0 | 1600 |
| .07110 | 55 | Apteegid | 1600 | | | 1600 |
| .08 | | VABA AEG, KULTUUR | 109013 | -538 | 1808 | 110283 |
| .08102 | 55 | Sportitegevus | 4500 | 962 | | 5462 |
| .08105 | 55 | Laste muusika-ja kunstikoolid | 27086 | -2315 | | 24771 |
| .08106 | 55 | Laste huvialamajad ja keskused | 1232 | | | 1232 |
| .08107 | | Noorsootöö ja noortekeskused | 10512 | 300 | | 10812 |
| | 50 | <i>personalikulud</i> | 8677 | | | 8677 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 1535 | 300 | | 1835 |
| | 452 | <i>mittesihotstarbeline toetus (liikmemaks)</i> | 300 | | | 300 |
| .08109 | 55 | Vaba aja üritused | 150 | | | 150 |
| .08201 | | Raamatukogu | 6033 | | | 6033 |
| | 50 | <i>personalikulud</i> | 4963 | | | 4963 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 1070 | | | 1070 |
| .08202 | | Rahvamaja | 51000 | 515 | | 51515 |
| | 450 | | | | | |
| | 0 | <i>sihtotstarbeline toetus tegevuskulude katteks</i> | 50000 | | | 50000 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 1000 | 515 | | 1515 |

| | | | | | | |
|------------|-----|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| .08203 | | Kaevanduspark-muuseum | 0 | | 1808 | 1808 |
| | 45 | <i>Sihotstarbelised eraldised</i> | 0 | | 1808 | 1808 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 0 | | | 0 |
| .08208 | 55 | Kultuuriüritused | 5000 | | | 5000 |
| .08209 | 452 | Seltsitegevus (<i>mittesihotstarbeline toetus</i>) | 200 | | | 200 |
| .08600 | 55 | Muu vaba aeg, kultuur | 3300 | | | 3300 |
| .09 | | HARIDUSE KULUD | 519728 | 8054 | 5411 | 533193 |
| .09210 | 55 | Lasteaiateenused teistele KOV-le | 12033 | 2315 | | 14348 |
| .09 | | Kohtla-Nõmme Kool | 448775 | 5739 | 5411 | 459925 |
| | 50 | <i>personalikulud</i> | 306880 | | 2056 | 308936 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 126637 | 4139 | 3355 | 134131 |
| | 5 | <i>hariduskulude reserv (3 rühma avamiseks)</i> | 15258 | 1600 | | 16858 |
| .09220 | 55 | Põhikoolide ja gümnaasiumide eest teistele KOV-le | 49928 | | | 49928 |
| | | | | | | 0 |
| .09221 | 55 | Täiskasvanute gümnaasiumid ülekanded teistele KOV-le) | 1392 | | | 1392 |
| .09600 | 413 | Koolitransport | 7500 | | | 7500 |
| .09609 | | Muud hariduse abiteenused sh. | 100 | | | 100 |
| | 45 | <i>Eraldised</i> | 0 | | | 0 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 100 | | | 100 |
| .10 | | SOTSIAALNE KAITSE | 418058 | 1496 | 0 | 419554 |
| 10121 | | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 23081 | 1496 | | 24577 |
| | 413 | <i>sotsiaaltoetused</i> | 19249 | 1496 | | 20745 |
| | 50 | <i>personalikulud</i> | 3752 | | | 3752 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 80 | | | 80 |
| 10200 | 55 | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 6495 | | | 6495 |
| 10201 | | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 3300 | | | 3300 |
| | 413 | <i>sotsiaaltoetused</i> | 2500 | | | 2500 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 800 | | | 800 |
| 10400 | | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused (Lastekodu) | 366772 | | | 366772 |
| | 50 | <i>personalikulud</i> | 258865 | | | 258865 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 106407 | | | 106407 |
| | 413 | <i>toetused (taskuraha lastekodu kasvandikele)</i> | 1500 | | | 1500 |
| 10402 | | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 6556 | | | 6556 |
| | 413 | <i>sotsiaaltoetused</i> | 6456 | | | 6456 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 100 | | | 100 |
| 10701 | | Riiklik toimetulekutoetus | 11854 | | | 11854 |
| | 413 | <i>sotsiaaltoetused</i> | 9318 | | | 9318 |
| | 55 | <i>majandamiskulud</i> | 2536 | | | 2536 |
| | | KOKKU PÕHITEGEVUSE KULUD: | 1316639 | 17174 | 757 | 1334570 |
| | | <i>sh. art.413 sotsiaaltoetused</i> | 46523 | 1496 | | 48019 |
| | | <i>sh. art.4500 sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i> | 50000 | | 1808 | 51808 |
| | | <i>sh. art.452mittesihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i> | 6900 | | | 6900 |
| | | <i>sh. art.50 personalikulud</i> | 736767 | | 2056 | 738823 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | | <i>sh. art.55 majandamiskulud</i> | 456081 | 14393 | -1934 | 468540 |
| | | <i>sh. art 5 hariduskulude reserv</i> | 15258 | | | 15258 |
| | | <i>ah.art.60 muud kulud</i> | 5110 | 1285 | | 6395 |
| | | PÕHITEGEVUSE TULEM | 11552 | -9422 | 5289 | 7419 |
| | | INVESTEERIMISTEGEVUS | | | | |
| Tunnus | Art. | Nimetus | | | | |
| 3502 | | Kultuuriministeerium (+) | 1760 | | | 1760 |
| 3502 | | Toetused valitsussektorisse kuul. SA-lt (+) | 2004550 | -3031 | -260378 | 1741141 |
| 655 | | Finantstulud (+) | 30 | | | 30 |
| .01700 | 650 | Finantskulud (-) | -6700 | -769 | | -7469 |
| .04510 | 15 | Maanteetransport (-)/valla teede ja tänavate renoveerimine | -31040 | 8220 | -3645 | -26465 |
| .04730 | 15, 4502 | Turism (-) /Muuseumi projekt | -2073930 | 1743 | 260378 | -1811809 |
| .05400 | 15 | Bioloogiline mitmekesisus (heakord) | 0 | -44388 | | -44388 |
| .06300 | 15, 4502 | Veevarustus (omafinantseering) | -31000 | 1440 | | -29560 |
| .06400 | 15 | Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (-) | -5200 | | -1644 | -6844 |
| .08201 | 15 | Raamatukogu (-) raamatufond | -1760 | | | -1760 |
| .08202 | 15 | Rahvamaja renoveerimine | -13900 | -1681 | | -15581 |
| 10400 | 15 | Lastekodu investeeringud (-) RE | -29701 | | | -29701 |
| 10400 | 15 | Lastekodu investeeringud (-) valla OF | -4000 | | | -4000 |
| | | | | | | 0 |
| | | KOKKU INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE: | -190891 | -38466 | -5289 | -234646 |
| | | Eelarve tulem | -179339 | -47888 | 0 | -227227 |
| | | FINANTSEERIMISTEGEVUS Kokku | -53605 | 47888 | 0 | -5717 |
| 2585 | | Kohustuste võtmine (+) laenu refinantseerimine | 0 | 298281 | | 298281 |
| 2585 | | Kohustuste võtmine (+) kapitaliliising | 0 | 44388 | | 44388 |
| 2586 | | Kohustuste tasumine (-) laenud | -53605 | -288430 | | -342035 |
| 2586 | | Kohustuste tasumine (-) kapitalirent | 0 | -6351 | | -6351 |
| | | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS | | | | |
| 1001 | | Raha ja pangakonto saldo muutus | -232944 | 0 | 0 | -232944 |