

KOHTLA-NÕMME VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Kohtla-Nõmme

29.detsember 2014 nr

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

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

§ 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) investeerimisegevuse eelarve kogusumma (-) 234 646 (kakssada kolmkümmend neli tuhat kuussada nelikümmend kuus) eurot.

4) finantseerimisegevuse 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
Vallavolikogu esimees

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu
...12.2014 määruse nr...
Lisa

		PÕHITEGEVUSE TULUD	EA 2014	EA 2014	EA 2014	EA 2014
				täpsustatud	III	täpsustatud
				<i>seis.17.12.</i>	<i>lisaelarve</i>	
TUNNUS		TULUDE NIMETUS	Eurot	Eurot	Eurot	Eurot
30		MAKSUTULUD	518672	518672	0	518672
3000		Füüsilise isiku tulumaks	509472	509472		509472
3030		Maamaks	9200	9200		9200
32		TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	55350	424924	0	424924
320		Riigilõivud	800	800		800
322		Tulud majandustegevusest	47750	416432		416432
3220		Tulud haridusalasest tegevusest	46750	49660		49660
3224		Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1000	366772		366772
323		Tulud majandustegevusest	6800	7692		7692
3233		Üür ja rent	5500	6392		6392
3237		Õiguste müük	300	300		300
3238		Muu toodete ja teenuste müük	1000	1000		1000
35		SAADUD TOETUSED	751569	395793	0	395793
3500		Saadavad toetused tegevuskuludeks	418985	62939		62939
3500		Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	51660	51660		51660
3500		Põllumajandusministeerium	584	1403		1403
3500		Kultuuriministeerium	0	310		310
3500		Rahandusministeerium	969	969		969
3500		Maavalitsused	365772	1596		1596
3500		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt	0	5087		5087
3500		Muudelt residentidelt	0	1914		1914
352		Saadavad mittesihotstarbelised toetused	332584	332854	0	332854
35200		Vabariigi Valitsus tasandusfond	121659	121659		121659
35201		Vabariigi Valitsus toetusfond	210925	210925		210925
352.02		Avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikult	0	270		270
38		MUUD TULUD	2600	2600	0	2600
382		Tulud varadelt	2500	2500		2500
382540		Laekumine vee erikasutusest	2500	2500		2500
388		Muud tulud	100	100		100
3882		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju	100	100		100

		KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD	1328191	1341989	0	1341989
		PÕHITEGEVUSE KULUD				
TUNNUS	art.	TEGEVUSALA				
.01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	179352	183237	-3216	180021
.01111		Vallavolikogu	5700	5700		5700
	50	personalikulud	5000	5000		5000
	55	majandamiskulud	700	700		700
.01112		Vallavalitsus	162252	164852	-3216	161636
	50	personalikulud	141147	141147	-3216	137931
	55	majandamiskulud	21045	23645		23645
	60	muud tegevuskulud	60	60		60
.01114	60	Reservfond	5000	6285		6285
.01600	452	Muud üldised valitsussektori teenused (mittesihotstarbeline toetus - liikmemaksud)	6400	6400		6400
.01600	5	Valimised		0		0
.04		MAJANDUS	43045	39949	0	39949
.04510	55	Maanteetransport (valla teed ja tänavad)	32000	30015		30015
.04730	55	Turism (-) /Muuseumi projekt	0	1743		1743
.04740	55	Üldmajanduslikud arendusprojektid	11045	8191		8191
.05		KESKKONNAKAITSE	21693	22808	0	22808
.05100	55	Jäätmekäitlus (prügivedu)	2500	2652		2652
.05400		Bioloogiline mitmekesisus (heakord)	19193	20156		20156
	50	personalikulud	7483	7483		7483
	55	majandamiskulud	11710	12673		12673
.06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	24150	23946	0	23946
.06300	55	Veevarustus	0	1440		1440
.06400	55	Tänavavalgustus (majandamiskulud)	16800	15156		15156
.06605		Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	7350	7350		7350
	55	majandamiskulud	7300	7300		7300
	60	muud kulud	50	50		50
.07		TERVISHOID	1600	1600	0	1600
.07110	55	Apteegid	1600	1600		1600
.08		VABA AEG, KULTUUR	109013	110283	0	110283
.08102	55	Sportitegevus	4500	5462		5462
.08105	55	Laste muusika-ja kunstikoolid	27086	24771		24771
.08106	55	Laste huvialamajad ja keskused	1232	1232		1232
.08107		Noorsootöö ja noortekeskused	10512	10812		10812
	50	personalikulud	8677	8677		8677
	55	majandamiskulud	1535	1835		1835
	452	mittesihotstarbeline toetus (liikmemaks)	300	300		300

.08109	55	Vaba aja üritused	150	150		150
.08201		Raamatukogu	6033	6033		6033
	50	<i>personalikulud</i>	4963	4963		4963
	55	<i>majandamiskulud</i>	1070	1070		1070
.08202		Rahvamaja	51000	51515		51515
	4500	<i>sihtotstarbeline toetus tegevuskulude katteks</i>	50000	50000		50000
	55	<i>majandamiskulud</i>	1000	1515		1515
.08203	45	Kaevanduspark-muuseum	0	1808		1808
.08208	55	Kultuuriüritused	5000	5000		5000
.08209	452	Seltsitegevus (<i>mittesihtotstarbeline toetus</i>)	200	200		200
.08600	55	Muu vaba aeg, kultuur	3300	3300		3300
.09		HARIDUSE KULUD	519728	533193	3216	536409
.09210	55	Lasteaiateenused teistele KOV-le	12033	14348		14348
.09		Kohtla-Nõmme Kool	448775	459925	3216	463141
	50	<i>personalikulud</i>	306880	308936	3216	312152
	55	<i>majandamiskulud</i>	126637	134131		134131
	5	<i>hariduskulude reserv (3 rühma avamiseks)</i>	15258	16858		16858
.09220	55	Põhikoolide ja gümnaasiumide eest teistele KOV-le	49928	49928		49928
.09221	55	Täiskasvanute gümnaasiumid ülekanded teistele KOV-le)	1392	1392		1392
.09600	413	Koolitransport	7500	7500		7500
.09609	55	Muud hariduse abiteenused sh.	100	100		100
.10		SOTSIAALNE KAITSE	418058	419554	0	419554
10121		Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	23081	24577		24577
	413	<i>sotsiaaltoetused</i>	19249	20745		20745
	50	<i>personalikulud</i>	3752	3752		3752
	55	<i>majandamiskulud</i>	80	80		80
10200	55	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	6495	6495		6495
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	3300	3300		3300
	413	<i>sotsiaaltoetused</i>	2500	2500		2500
	55	<i>majandamiskulud</i>	800	800		800
10400		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused (Lastekodu)	366772	366772		366772
	50	<i>personalikulud</i>	258865	258865		258865
	55	<i>majandamiskulud</i>	106407	106407		106407
	413	<i>toetused (taskuraha lastekodu kasvandikele)</i>	1500	1500		1500
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	6556	6556		6556
	413	<i>sotsiaaltoetused</i>	6456	6456		6456
	55	<i>majandamiskulud</i>	100	100		100
10701		Riiklik toimetulekutoetus	11854	11854		11854
	413	<i>sotsiaaltoetused</i>	9318	9318		9318
	55	<i>majandamiskulud</i>	2536	2536		2536
		KOKKU PÕHITEGEVUSE	1316639	1334570	0	1334570

		KULUD:				
		<i>sh. art.413 sotsiaaltoetused</i>	46523	48019		48019
		<i>sh. art.4500 sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	50000	51808		51808
		<i>sh. art.452mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	6900	6900		6900
		<i>sh. art.50 personalikulud</i>	736767	738823		738823
		<i>sh. art.55 majandamiskulud</i>	456081	468540		468540
		<i>sh. art 5 hariduskulude reserv</i>	15258	15258		15258
		<i>ah.art.60 muud kulud</i>	5110	6395		6395
		PÕHITEGEVUSE TULEM	11552	7419	0	7419
		INVESTEERIMISTEGEVUS				
Tunnus	Art.	Nimetus				
3502		Kultuuriministeerium (+)	1760	1760		1760
3502		Toetused valitsussektorisse kuul. SA-lt (+)	2004550	1741141		1480763
655		Finantstulud (+)	30	30		30
.01700	650	Finantskulud (-)	-6700	-7469		-7469
.04510	15	Maanteetransport (-) /valla teede ja tänavate renoveerimine	-31040	-26465		-30110
.04730	15, 4502	Turism (-) /Muuseumi projekt	-2073930	-1811809		-1551431
.05400	15	Bioloogiline mitmekesisus (heakord)	0	-44388		-44388
.06300	15, 4502	Veevarustus (omafinantseering)	-31000	-29560		-29560
.06400	15	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (-)	-5200	-6844		-8488
.08201	15	Raamatukogu (-) raamatufond	-1760	-1760		-1760
.08202	15	Rahvamaja renoveerimine	-13900	-15581		-15581
10400	15	Lastekodu investeeringud (-) RE	-29701	-29701		-29701
10400	15	Lastekodu investeeringud (-) valla OF	-4000	-4000		-4000
				0		0
		KOKKU INVESTEERIMIS-TEGEVUSE EELARVE:	-190891	-234646	0	-234646
		Eelarve tulem	-179339	-227227	0	-227227
		FINANTSEERIMISTEGEVUS Kokku	-53605	-5717		-5717
2585		Kohustuste võtmine (+) laenu refinantseerimine	0	298281		298281
2585		Kohustuste võtmine (+) kapitaliliising	0	44388		44388
2586		Kohustuste tasumine (-) laenud	-53605	-342035		-342035
2586		Kohustuste tasumine (-) kapitalirent	0	-6351		-6351
		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS				
1001		Raha ja pangakonto saldo muutus	-232944	-232944		-232944

Seletuskiri Kohtla-Nõmme valla 2014 aasta III lisaelarve kohta

Lisaeelarve koostamise alus: Kohtla-Nõmme Kooli taotlus 22.12.2014. a. nr.5-1/2 kooli õpetajate palgafondi suurendamise kohta.

Põhitegevuse kulude rida TA 01112 Vallavalitsus art.50 personalikulused vähendatakse -3216 euro võrra. Eelarve alatäitmine on tingitud täitmata abivallavanema ametikohast.

Põhitegevuse kulude rida TA 09 Kohtla-Nõmme Kool art. 50 personalikulused suurendatakse 3216 euro võrra õpetajatele lisatasu maksmiseks.