

Ülenurme valla 2014.a koondeelarve

Lisa 1

eurodes

Põhitegevuse tulud kokku	6 599 201
Maksud	4 987 430
sh tulumaks	4 880 075
sh maamaks	100 600
sh muud maksud- reklaamimaks	6 755
Tulud kaupade ja teenuste müügist	614 217
Saadavad toetused tegevuskuludeks	977 554
sh toetusfond	949 279
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	28 275
Muud tegevustulud	20 000
Põhitegevuse kulud kokku	6 263 823
Antavad toetused tegevuskuludeks	545 081
Sotsiaaltoetused	369 716
Muud tegevuskulud	5 349 026
sh personalikulud	2 957 068
sh majandamiskulud	2 391 758
sh muud kulud	200
Investeeringustegevuse tulud kokku	85 185
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	82 185
Finantstulud(+)	3 000
Investeeringustegevuse kulud kokku	-1 189 444
Põhivarade soetus(-)	-1 173 518
sh omaosalus	-1 091 333
Finantskulud	-15 926
Eelarve tulems ülejääk(+), puudujääk(-)	-768 881
Finantseerimistegevus	-169 334
Kohustuste võtmine (+)	0
Kohustuste tasumine(-)	-169 334
Likviidsete varade muutus	-938 215
suurenemine(+), vähenemine(-)	-938 215
Eelarve kogumaht	7 622 601

Tulude eelarve 2014

Lisa 2

eurodes

Klassif	PÕHITEGEVUSE TULUD	6 599 201
30	Maksud	4 987 430
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 880 075
3030	Maamaks	100 600
3044	Reklaamimaks	6 755
32	Kaupade ja teenuste müük	614 217
320	Riigilõivud	19 000
322	Kaupade ja teenuste müük	505 289
322000	Tulu koolitusteenuste osutamisest	148 400
322020	Tulu lasteaia koha eest	19 400

322030	Tasu tööv ja muude õppekulude katteks(õppemaks)	63 040
322040	Tasu toitlustamiskuludeks	126 581
3221500	Laste muusika-ja kunstikoolide tulud	147 868
3230	Laekumised transpordiasutuste majandustegevusest	8 360
3233	Üüri- ja renditulud	81 568
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	977 554
352	sh toetusfond	949 279
350	sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	28 275
38	Muud tulud	20 000
382540	Laekumine vee erikasutusest	12 000
3882	Saastetasud	8 000
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	85 185
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfin-e (EAS,PRIA)	82 185
	FINANTSTULUD	3 000
38208	Dividendid	3 000
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-938 215
	TULUD KOKKU	7 622 601

Kulude eelarve 2014

Lisa 3

Klassif	Kulu liik	Tegevusala	eurodes
01111		Volikogu	27 861
	50	Personalikulud	24 903
	55	Majandamiskulud	2 958
01112		Vallavalitsus	318 691
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	50 000
	50	Personalikulud	216 941
	55	Majandamiskulud	51 550
	6	Muud kulud	200
01600		Liikmemaksud	19 832
	45	Sihtotstarbelised eraldised	19 832
01700		Valitsussektori võla teenindamine	15 926
	6	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt	15 926
04210		Maakorraldus	38 865
	50	Personalikulud	28 944
	55	Majandamiskulud	9 921
04430		Ehitus	33 385
	50	Personalikulud	32 160
	55	Majandamiskulud	1 225
04510		Maanteetransport	480 000
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	130 000
	55	Majandamiskulud	350 000
04512		Ühistranspordikorraldus	129 460
	15	Materiaalsete varade soetus	75 000
	45	Sihtotstarbelised eraldised	40 100
	55	Majandamiskulud	14 360
04730		Turism	800
	55	Majandamiskulud	800
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	20 102

	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	12 450
	45	Sihtotstarbelised eraldised	500
	55	Majandamiskulud	7 152
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	95 000
	55	Majandamiskulud	95 000
05600		Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	31 578
	50	Personalikulud	30 552
	55	Majandamiskulud	1 026
06300		Veevarustus	27 914
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	25 414
	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 950
	55	Majandamiskulud	550
06400		Tänavavalgustus	185 500
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	80 000
	55	Majandamiskulud	105 500
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	158 529
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	94 500
	50	Personalikulud	2 569
	55	Majandamiskulud	61 460
07210		Üldmeditsiiniteenused	23 218
	45	Sihtotstarbelised eraldised	21 068
	55	Majandamiskulud	2 150
08102		Sporditegevus	75 192
	45	Sihtotstarbelised eraldised	75 192
08103		Puhkepargid	4 000
	55	Majandamiskulud	4 000
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	360 549
	45	Sihtotstarbelised eraldised	340
	50	Personalikulud	325 639
	55	Majandamiskulud	34 570
08105		Arvlemine teiste KOV- ga	32 600
	55	Majandamiskulud	32 600
08107		Noorsootöö ja noortekeskused	55 528
	15	Materiaalsete varade soetus	21 465
	45	Sihtotstarbelised eraldised	30 093
	50	Personalikulud	1 072
	55	Majandamiskulud	2 898
08201		Külitse rmtk	15 819
	50	Personalikulud	9 179
	55	Majandamiskulud	6 640
08201		Tõrvandi rmtk	32 418
	50	Personalikulud	21 406
	55	Majandamiskulud	11 012
08201		Ülenurme rmtk	23 004
	50	Personalikulud	13 025
	55	Majandamiskulud	9 979
08202		Kultuurimaja	136 501

	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	43 000
	50	Personalikulud	44 113
	55	Majandamiskulud	49 388
08209		Seltsitegevus	7 200
	45	Sihtotstarbelised eraldised	7 200
08300		Vallaleht	13 344
	50	Personalikulud	5 844
	55	Majandamiskulud	7 500
09110		Tõrvandi lasteaed	396 566
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	51 300
	50	Personalikulud	237 835
	55	Majandamiskulud	107 431
09110		Ülenurme lasteaed	488 605
	50	Personalikulud	355 476
	55	Majandamiskulud	133 129
09110		Arvlemine teiste KOV- ga	80 050
	55	Majandamiskulud	80 050
09110		Soinaste lasteaed	423 365
	50	Personalikulud	341 002
	55	Majandamiskulud	82 363
09110		Külitse lasteaed	345 982
	45	Sihtotstarbelised eraldised	345 982
09110		Eerika lasteaed	487 088
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	286 796
	50	Personalikulud	40 602
	55	Majandamiskulud	159 690
09220		Gümnaasium	1 998 483
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	303 593
	41	Sotsiaaltoetused (stipendium)	4 000
	50	Personalikulud	1 131 810
	55	Majandamiskulud	559 080
09220		Arvlemine teiste KOV- ga	319 700
	55	Majandamiskulud	319 700
09600		Koolitransport	42 200
	41	Sotsiaaltoetused	42 200
09601		Koolitoit	131 417
	41	Sotsiaaltoetused	76 986
	50	Personalikulud	25 406
	55	Majandamiskulud	29 025
09602		Õomaja	18 542
	50	Personalikulud	8 442
	55	Majandamiskulud	10 100
10110		Haigete sotsiaalne kaitse	1 200
	55	Majandamiskulud	1 200
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	59 345
	41	Sotsiaaltoetused	50 598
	55	Majandamiskulud	8 747
10200		Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	39 070
	45	Sihtotstarbelised eraldised	324

	50	Personalikulud	16 362
	55	Majandamiskulud	22 384
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	10 800
	41	Sotsiaaltoetused	4 800
	55	Majandamiskulud	6 000
10300		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	5 000
	41	Sotsiaaltoetused	5 000
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	163 959
	41	Sotsiaaltoetused	158 959
	55	Majandamiskulud	5 000
10701		Riiklik toimetulekutoetus	25 173
	41	Sotsiaaltoetused	25 173
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	4 500
	41	Sotsiaaltoetused	2 000
	55	Majandamiskulud	2 500
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	49 406
	45	Sihtotstarbelised eraldised	2 500
	50	Personalikulud	43 786
	55	Majandamiskulud	3 120
		K U L U D K O K K U	7 453 267

Investeeringustegevuse kulud	Finantseerimisallikad	
	Vald	Toetus
Vallavalitsus	50 000	0
Vallavalitsuse hoone remont	50 000	
Majandus	205 000	0
Bussi ost	75 000	
Jalaka tn pikenduse väljaehitus	50 000	
Kergliiklusteede ehitus	20 000	
Teede pindamine	60 000	
Keskkonnakaitse	12 450	0
Jäätmejaamade ehitus	12 450	
Elamu- ja kommunaalmajandus	199 914	0
Männi elurajooni vee ja kanalisatsiooni ühendamine Ülenurmega	25 414	
Tänavavalgustuse liinide ehitus	20 000	
Ülenurme - Riia mnt. Jalgtee valgustus	60 000	
Pargi 7 2-toal.korteri remont	12 000	
Ülenurme ja Tõrvandi soojatrasside rekonstrueerimine	82 500	
Vaba aeg, kultuur	46 192	18 273
Tõrvandi noortekeskuse sisustus	3 192	18 273
Kultuurimaja põrand, aknad ja kardinad	43 000	
Haridus	577 777	63 912
Tõrvandi lasteaia remont, juurdeehituse proj., õppevahendid	51 300	
Gümnaasiumi ATS ja evak.valgustus+tuletõkkekardin ja ukseid	7 368	31 956
Tõrvandi spordihoone II korruse ehitus	168 044	31 956
Lasketiiru remont	31 000	
Ülenurme sp.hoone dušširuumide ja sauna remont	20 000	
Gümnaasiumi õppevahendite soetus	10 919	

Tõrvandi staadioni rajakate	2 350	
Eerika lasteaia sisustus	286 796	
Investeeringustegevuse kulud kokku:	1 091 333	82 185
Finantseeringustegevuse kulud		
Kohustuste tasumine SEB Pangale	169 334	