



KIHNU VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Kihnu

17. detsember 2015 nr 13

Kihnu valla 2015. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel

§ 1. Lisaeelarve vastuvõtmine

Kinnitada Kihnu valla 2015. aasta eelarve muudatused vastavalt lisale:

- 1) **põhitegevuse tulude** kasv kogumahus **19 990,81 eurot** (üheksateist tuhat üheksasada üheksakümmend eurot ja 81 senti);
- 2) **põhitegevuse kulude** suurenemine kogumahus **19 506,21 eurot** (üheksateist tuhat viissada kuus eurot ja 21 senti);
- 3) **investeermistegevuse tulude** vähenemine kogumahus **25 500 eurot** (kaheksakümmend viis tuhat viissada eurot);
- 4) **investeermistegevuse kulude** vähenemine kogumahus **25 310,11 eurot** (kakskümmend viis tuhat kolmsada kümme eurot ja 11 senti);
- 5) **investeermistegevuse tulude ümberpaigutus** summas **6 638 eurot** (kuus tuhat kuussada kolmkümmend kaheksa eurot);
- 6) **põhitegevuse kulude ümberpaigutus** summas **5 796,54 eurot** (viis tuhat seitsesada üheksakümmend kuus eurot ja 54 senti).

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Paal Põlluste
Volikogu esimees



KIHNU VALLA 2015. AASTA TEINE LISAEELARVE

1. EELARVE MUUTUS

PÕHITEGEVUSE TULUD

Teg.ala	Nimetus	Summa
	31 Maksutulud – tulumaks (Tervisekeskuse abihoone katuse ja seina ehitus 3120€ ja lasteaia seina mahavõtmise ja viimistlus 360€)	3480,00
	38 Muud tegevustulud – täiendavate puhkusepäevade hüvitamine	1166,81
	38 Muud tegevustulud – riigilõivu tulud	205,00
	38 Muud tegevustulud – intressitulud deposiitidelt	18,00
.01111	32 Kaupade ja teenuste müük – kontsertipiletite tulu	64,00
.01112	32 Kaupade ja teenuste müük – veebilehe banner (54€), lilled (20€), majutuskulude katmine (300€), reklaam Kihnu Lehes (31,25€)	405,25
.04520	32 Kaupade ja teenuste müük – automaattankla elektritulu (850€), reklaambanner infokioskis (24€), ujuv vahendite hoiustamine sadamas (110€), kaitasu (537,60€) ja muud tulud (2220€)	3741,60
.049003	32 Kaupade ja teenuste müük – Kihnu reklaamvoldik	446,40
.066052	32 Kaupade ja teenuste müük – kanalisatsiooni ja veevärgi teenus	477
.081021	32 Kaupade ja teenuste müük – jalgpallilaagri osalustasud (osalejaid oli planeeritud rohkem)	565,00
.081022	32 Kaupade ja teenuste müük – Kihnu Jooksu osalustasud ja praamipiletite täiendav tulu (osalejaid oli planeeritud rohkem) (215€), käimiskeppide tulu (220€)	435,00
.081022	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks – projekti „Kihnu Kõegõ Kangõmad” toetuse mitteraamine (-500€) ja projekti „Kihnu Jooks” toetuse vähenemine (-170€)	-670,00
.082022	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks – projekti „Saarte Pärimuspäevad” toetuse mitteraamine (-1000€), suvelõpupeo toetuse mitteraamine (-500€), muusika-aasta ürituste jaoks toetuse mitteraamine (-1000€) ja projekti „Kihnu Tansu Päe” toetuse suurenemine (1024€)	-1476,00

.082032	32 Kaupade ja teenuste müük – muuseumipiletite tulu suurenemine (1300€), projekti „Suvenäitus” toetuse mittedaamine (-1873€), projekti „Küünlapäeva tähistamine” toetuse mittedaamine (-632€), projekti „Nahaparkimise õpituba” toetuse mittedaamine (-553€), õpitoa täiendav tulu (154€)	-1604,00
.082032	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks – kaasfinantseerimise mittedaamine projektile „Suvenäitus”	-1000,00
.082033	32 Kaupade ja teenuste müük – trükiste (1000€), käsitöö (4000€), rätikute ja kangaste (2500€) müügitulu suurenemine	7500,00
.09110	32 Kaupade ja teenuste müük – arvestusliku lasteaia koha maksumuse tulu	876,00
.09210	32 Kaupade ja teenuste müük – kooli ruumide üür	1310,00
.09212	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks – ujumise algõppe toetus	275,00
.09601	32 Kaupade ja teenuste müük – kooli köögi ruumide üür	300,00
.09601	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks – kooli puuvilja ja -piima toetuse ülelaekumine	220,00
.09609	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks – projekti „Murdekeele laager” osalustasude (-50€) ja kaasfinantseeringu (-150€) mittelaekumine, 9. klassi ekskursiooni tulud (950€)	750,00
.09800	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks – erakooli kulude katmine	664,00
10900	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks – ERR heategevusprogrammi Jõulutunnel vahendusel abi vajavate laste huvitegevuse toetuseks kogutud toetuse tulu	2201,75

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	20350,81
--------------------------	----------

PÕHITEGEVUSE KULUD

Teg.ala	Nimetus	Summa
.01111	55 Majandamiskulud – kontsertipiletide kulu	64,00
.04520	45 Sihtotstarbelised eraldised – väikesadamate mereturvalisuse arendamise tasu (projekti osalus)	500,00
.04520	55 Majandamiskulud – Kihnu Virve avatseremoonia	2220,00
.049003	450 Sihtotstarbelised eraldised – 2016. aasta turismimesi osalustasu	780,00
.049003	55 Majandamiskulud – täiendavad kulud (abivallavanema sülearvuti osamaksud 55,43€, ettevõtluspäev 400€), Kihnu reklaamvoldiku kulud (446,40€)	901,83
.049003	65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud – täiendavad kulud (abivallavanema sülearvuti intress)	8,13

.05200	55 Majandamiskulud – kooli puhasti hooldustööd	1700,00
.056002	55 Majandamiskulud – kulude ülejääk	-200,00
.066052	55 Majandamiskulud – kanalisatsiooni ja veevärgi teenus	553,50
.081021	55 Majandamiskulud – jalgpallilaagri osalustasud (osalejaid oli planeeritud rohkem)	565,00
.081022	55 Majandamiskulud – Kihnu Jooksu osalustasude ja praamipiletite täiendav tulu (215€), käimiskeppide tulu (220€), projekti „Kihnu Kõegõ Kangõmad” toetuse mittesaamine (-500€) ja projekti „Kihnu Jooks” toetuse vähenemine (-170€)	-235,00
.08201	50 Personalikulud – raamatukogu direktori töötasuks	800,00
.082022	55 Majandamiskulud – projekti „Saarte Pärimuspäevad” toetuse mittesaamine (-1000€), suvelõpupeo toetuse mittesaamine (-500€), muusika-aasta ürituste jaoks toetuse mittesaamine (-1000€) ja projekti „Kihnu Tansu Pää” toetuse suurenemine (1024€)	-1476,00
.082031	55 Majandamiskulud – katuse puhastamine ja tõrvamine, korstna puhastamine	800,00
.082032	55 Majandamiskulud – muuseumipiletite tulu suurenemine (1300€), projekti „Suvenäitus” toetuse mittesaamine (-1873€), projekti „Küünlapäeva tähistamine” toetuse mittesaamine (-632€), projekti „Nahaparkimise õpituba” toetuse mittesaamine (-553€), õpitoa täiendav tulu (154€), kaasfinantseerimise mittesaamine projektile „Suvenäitus” (-1000€)	-2604,00
.082033	55 Majandamiskulud – trükiste (1700€), käsitöö (3000€), rätikute ja kangaste (2000€) ostukulu suurenemine	6700,00
.08600	55 Majandamiskulud – vanarahvamaja platsi geoaluse moodustamine	696,00
.09110	50 Personalikulud – lasteaia töötajate töötasuks	876,00
.09110	50 Personalikulud – lasteaia töötajate töötasuks (koondamishüvitised + sellega seotud töötasu)	1800,00
.09210	50 Personalikulud – mahavõtulepingute alusel tööd teinud isikute töötasuks	1210,00
.09110	55 Majandamiskulud – lasteaia seina mahavõtmine ja viimistlus	360,00
.09212	55 Majandamiskulud – ujumise algõppe kulud (275€), muude kulude katmiseks (100€)	375,00
.09601	50 Personalikulud – köögi töötajate töötasuks	50,00

.09601	55 Majandamiskulud – kooli köögi ruumide üüritulu inventari soetamiseks (250€), kooli puuvilja ja -piima toetuse ülelaekumine kulude katteks (220€)	470,00
.09609	55 Majandamiskulud – projekti „Murdekeele laager” osalustasude (-50€) ja kaasfinantseeringu (-150€) mittelaekumine, 9. klassi ekskursiooni tulud (950€)	750,00
10900	450 Sihtotstarbelised eraldised – ERR heategevusprogrammi Jõulutunnel vahendusel abi vajavate laste huvitegevuse toetuseks kogutud toetuse tulu	2201,75
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		19866,21
PÕHITEGEVUSE TULEMI MUUTUS		484,60

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Teg.ala	Nimetus	Summa
.049002	3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine – projekti „Reservgeneraatorid“ arvestamine eelarvest välja, kuna projekt läheb käiku 2016. aastal	-25500,00
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		-25500,00

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

Teg.ala	Nimetus	Summa
.04510	15 Põhivara soetus – projekti „Suaru tankla ehitamine“ (12050,97€) ja projekti „Interaktiivne infokiosk“ (735,32€) täiendavad kulud, mis polnud eelravesse arvestatud	12786,29
.049002	15 Põhivara soetus – projekti „Reservgeneraatorid“ arvestamine eelarvest välja, kuna projekt läheb käiku 2016. aastal	-41216,40
.076001	15 Põhivara soetus – Kihnu Tervisekeskuse abihoone katuse vahetus ja otsaseina vooderdamine	3120,00
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		-25310,11
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEMI MUUTUS		-189,89

EELARVE TULEMI MUUTUS **294,71**

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS **294,71**

TASAKAALU KONTROLL **0,00**

2. EELARVE INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUDE ÜMBERPAIGUTUS

Teg.ala	Nimetus	Summa
	3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine – projekti	
.04520	„Interaktiivne infokiosk“ toetuse ümberpaigutus	6638,00
	3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine – projekti	
.049003	„Interaktiivne infokiosk“ toetuse ümberpaigutus	-6638,00
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		0,00
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUDE ÜMBERPAIGUTUS KOKKU		6638,00

3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUDE ÜMBERPAIGUTUS

Teg.ala	Nimetus	Summa
.01112	60 Muud kulud – riigilõivud	57,00
.01112	65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud – viivised arvete pealt	5,00
.01112	55 Majandamiskulud – kulude vähendamine	-62,00
.04520	50 Personalikulud – sadamakapteni töötasuks	350,00
.056002	50 Personalikulud – nõuniku töötasuks	350,00
.066051	50 Personalikulud – aedniku töötasuks	100,00
.049002	50 Personalikulud – arendusnõuniku töötasu ülejääk	-800,00
	55 Majandamiskulud – jalgpallilaagri osalustasud (osalejaid oli	
.081021	planeeritust rohkem)	300,00
.081023	50 Personalikulud – tennisetreeneri töötasu ülejääk	-300,00
.082021	50 Personalikulud – rahvamaja juhataja ja perenaise töötasuks	400,00
.082022	50 Personalikulud – töötasu ülejääk	-400,00
	45 Sihtotstarbelised eraldised – MTÜ Pärnumaa Rahvakultuuri	
.082022	Keskselts liikmemaks	20,00
.082022	55 Majandamiskulud – kulude vähendamine	-20,00
.082031	50 Personalikulud – personalikulude katmiseks	657,90
.082031	55 Majandamiskulud – erinevate kulude katmiseks	1603,64
.082032	50 Personalikulud – töötasu vähendamine	-922,54
.082032	55 Majandamiskulud – kulude vähendamine	-1339,00
	50 Personalikulud – töövõtulepingute alusel tööd teinud isikute	
.09210	töötasuks	240,00
.09210	55 Majandamiskulud – kulude vähendamine	-240,00

.09212	55 Majandamiskulud – kulude puudujäägi katmiseks	350,00
.09210	55 Majandamiskulud – koolituskulude ülejääk	-200,00
.09601	55 Majandamiskulud – muude mitmesuguste kulude ülejääk	-150,00
.09609	50 Personalikulud – huviringide töötasudeks	40,00
.09609	55 Majandamiskulud – kulude vähendamine	-40,00
10701	55 Majandamiskulud – teenuste korraldamise raha ümberpaigutus	1323,00
10701	41 Sotsiaaltoetused – teenuste korraldamise raha ümberpaigutus	-1323,00
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		0,00
PÕHITEGEVUSE KULUDE ÜMBERPAIGUTUS KOKKU		5796,54