

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU VOLIKOGU

OTSUS

Vasalemma vald, Ämari Lennubaas

20. oktoober 2010 nr 22


HOLi 2010.a lisaeelarve I lugemine

Lähtudes HOL-i põhikirja § 9 lõike 2 punktist 9, HOL Büroohoone valmimisega ja kasutuselevõtuga seotud vajalikest kulutustest ning HOLi Volikogu liikmete ja Juhatuse ettepanekust, HOLi Volikogu

o t s u s t a b:

1. Viia sisse alljärgnevad eelarvemuudatused kontorühmas Tulud majandustegevusest:
 - 1.1. Suurendada üüri ja renditulude kontogrupi tulusid 181 256 krooni ulatuses ning muu toodete ja teenuste müügi tulusid 205 149 krooni ulatuses (sh konnaalteenustelt kokku 117 740 krooni). Arvestada HOL Bürooonega seotud kontogrupi Tulud majandustegevusest kogumahuks 573 905 krooni ja kinnitada kontorühma suurenemine 386 405 krooni ulatuses.
2. Viia sisse alljärgnevad eelarvemuudatused kontorühmas Tegevuskulud:
 - 2.1. Arvestada HOL Bürooone kasutuselevõtuga seotud tööjõukulu suurenemine kontogruppides töötasud ja tööjõukuluga kaasnevad maksud (Kontogrupp 500) kokku 43 200 krooni võrra ja kinnitada eelarve mahuks kontogrupis 1 663 880 krooni.
 - 2.2. Arvestada HOL Bürooonega seotud kuludeks kontorühmas Majandamiskulu kokku 723441 krooni ja suurendada HOL eelarve mahtu kontorühmas kokku 536 694 krooni ulatuses, sh:
 - 2.2.1. Kinnitada HOL Bürooonega seotud administreerimiskulude (Kontogrupp 5500) suurenemine 60 001 krooni ulatuses ja kogu eelarve mahuks selles kontogrupis 208 251 krooni.
 - 2.2.2. Kinnitada toetuste vähendamine 40 000 krooni võrra ja sama summa tõstmine uurimis- ja arenduskulude (kontogrupp 5502) reale. Kinnitada eelarve mahuks kontogrupis 60 000 krooni.
 - 2.2.3. Kinnitada koolituskulude (sh koolituslähetus) (kontogrupp 5504) suurenemine 50 krooni võrra. Kinnitada eelarve mahuks kontogrupis 80 000 krooni.
 - 2.2.4. Kinnitada HOL Bürooonega seotud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuluks (kontogrupp 5511) 428 632 krooni ja eelarve kulu kasvaks 157 932 krooni. Kinnitada eelarve mahuks kontogrupis 612 632 krooni.

- 2.2.5. Kinnitada HOL Büroohoone kasutuselevõtuga seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks (kontogrupp 5514) 105 256 krooni ja eelarve kulude suurenemine 72 956 krooni võrra. Kinnitada eelarve mahuks kontogrupis 170 256 krooni.
- 2.2.6. Kinnitada HOL Bürooonega seotud inventari majandamiskuludeks (kontogrupp 5515) 49 071 krooni ja eelarve kogumahuks kontogrupis 109 571 krooni.
- 2.2.7. Kinnitada HOL Büroohoone kasutuselevõtuga seotud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kuludeks (kontogrupp 5525) 80 481 krooni ning arvestada eelarve kulu kasvuks kontogrupis 74 834 krooni. Kinnitada eelarve mahuks kontogrupis 114 834 krooni.
3. Kinnitada HOL Bürooonega seotud muude tegevuskulude suurenemine (kontorühm 601) 195 588 krooni võrra ja arvestada eelarve kulude kasvuks 197 435 krooni. Kinnitada eelarve mahuks kontorühmas 567 497 krooni.
4. Suurendada HOLi 2010.a lisaeelarve halduseelarvet kokku ühesaja kuuekümmne üheksa tuhande kaheksasaja kolmekümne kahe (169 832) krooni võrra ja kinnitada halduseelarve summas neli miljonit kuussada kümme tuhat üheksasada kuuskümmend üks (**4 610 961**) krooni vastavalt.
5. Lisaeelarve koostamisel arvestada aasta alguses kavandatud reservvahendite jäägiks 1 381 651 krooni, millele arvestada juurde vabu vahendeid 542 796 krooni. Kinnitada reservfondiks muudeks tegevuskuludeks (kontorühm 608) 1 924 447 krooni.
6. Kinnitada HOLi 2010.a lisaeelarve tulud kogusummas üheksa miljonit kaheksasada seitsekümmend seitse tuhat kakssada viiskümmend seitse (**9 877 257**) krooni.
7. Kinnitada HOLi 2010.a lisaeelarve kulud kogusummas üheksa miljonit kaheksasada seitsekümmend seitse tuhat kakssada viiskümmend seitse (**9 877 257**) krooni. Lisaeelarve tulud ja kulud on tasakaalus.
8. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisel.



Vello Jõgisoo
HOLi esimees

	KEHTIV EA	MAJA EA	KOKKU LEA	kasv
Tulud				
100	2 221 453		2 721 453	
323	1 644 692	573 905	2 031 097	
352	4 924 707		4 924 707	
388	175 000		175 000	
655	25 000		25 000	
				386 405
	8 990 852	573 905	9 877 257	
Kulud				
	74 834			
450	2 982 928		2 942 928	40 000
500	1 620 680		1 663 880	43 200
55	2 241 811	723 441	2 778 505	536 694
sh.5500	148 250	60 001	208 251	
5502	20 000		60 000	40 000
5503	46 000		46 000	
5504	30 000		80 000	50 000
5511	454 700	428 632	612 632	157 932
5513	92 500		92 500	
5514	97 300	105 256	170 256	72 956
5515	28 600	49 071	109 571	80 971
5522	400		400	
5523	2 000		2 000	
5525	40 000	80 481	114 834	74 834
5539	10 000		10 000	
5540	1 272 061		1 272 061	
601	370 062	195 588	567 497	197 435
608	1 775 371		1 381 651	
608			542 796	
	8 990 852	919 029	9 877 257	734 129

551129	8kuu täitmine	43 753
	Sunorek rulood	1 240
	E.Elekter-el.tööd	2 290
	Euro lukud-võtmed	8 064
	puhketoa sisustus	2 188
	juhatusse toa laud	11 500
	Hamilton-järelvalve	998
	riidepuud	4 200
	prügikast õues	22 100
	saali toolid	30 480
	arhiivi riidid	16 094
	Lansec-el tööd	750
	mööbli paigaldus	1 100
	lisa sildid ustele	350
	liikluskeem	
	kokku	145 107
	plan a lõpuni lisaks	60 500