

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU VOLIKOGU

OTSUS

Saku vald

16. jaanuar 2008 nr 04

Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2008.a eelarve kinnitamine ja vastuvõtmine

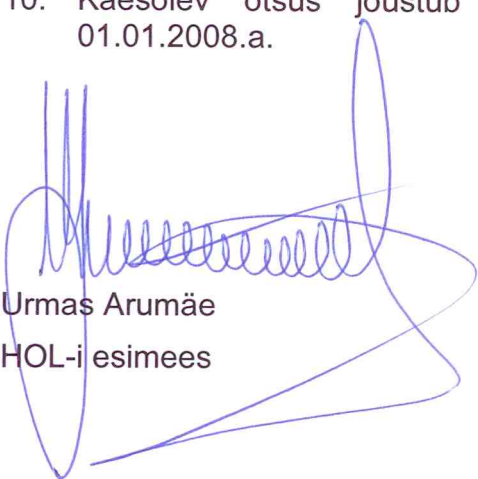
Lähtudes HOL-i põhikirja § 9 lõike 2 punktist 9, HOL-i volikogu 15.08.2007.a otsusest nr 10 HOL-i 2008.a eelarve koostamise põhimõtete ja HOL-i volikogu 17.10.2007.a otsusest nr 15 HOL-i 2008.a liikmemaksude põhimõtete kohta ning HOL-i volikogu liikmete ja Juhatuse ettepanekust, HOL-i Volikogu

otsustab:

1. Lõpetada HOL-i 2008.a eelarve II lugemine ja võtta eelarve vastu.
2. Sulgeda 2007.a eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud.
3. Kinnitada HOL-i 2008.a eelarve tulud liikmemaksudest summas kolm miljonit kaheksasada kuuskümmend kaheksa tuhat viissada viiskümmend neli (**3 868 554**) krooni vastavalt lisadele 1 ja 1A ning tulud kogusummas kuus miljonit kolmsada üheksakümmend kuus tuhat viissada üheksakümmend neli (**6 396 594**) krooni vastavalt lisale 2.
4. Kinnitada HOL-i 2008.a eelarve kulud kogusummas kuus miljonit kolmsada üheksakümmend kuus tuhat viissada üheksakümmend neli (**6 396 594**) krooni vastavalt lisale 3. Eelarve tulud ja kulud on tasakaalus.
5. Kinnitada HOL-i 2008.a eelarve halduseelarve summas kolm miljonit ükssada viiskümmend viis tuhat üheksakümmend neli (**3 155 094**) krooni vastavalt lisale 3.
6. Kinnitada HOL-i 2008.a halduseelarve kulud majandusliku sisu järgi vastavalt lisale 3 järgmiselt:
 - Antud toetused kokku **168 000** krooni, s.h eraldised summas 168 000 krooni;
 - Tegevuskulud kokku **2 391 603** krooni, s.h
 - töjõukulud 1 315 110 krooni;
 - majanduskulud 1 076 493 krooni.
- 6.3 muud kulud summas **606 561** krooni, s.h reservid **431672** krooni ning
- 6.4 finantskulud summas 1 200 krooni.
7. Kinnitada HOL-i 2008.a eelarve ühisürituste eelarve summas kolm miljonit kaks-sada nelikümmend üks tuhat viissada krooni (**3 241 500**) krooni ning HOL-i liik-

memaksudest rahastatavate maakondlike kultuuri-, noorsoo-, õpilas- ja spordiürituste ning eraldiste üldmaksumused vastavalt lisale 3.

8. Kinnitada HOL-i 2008.a eelarve finantseerimistingud summas üks miljon seitsekümmend seitse tuhat kakssada kaheksakümmend üheksa (**1 077 289**) krooni, s.h kohustuste vähenemine summas 0 krooni vastavalt lisale 4.
9. Avalikustada käesolev otsus HOL-i veebilehel.
10. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest ning teda rakendatakse alates 01.01.2008.a.



Urmas Arumäe
HOL-i esimees

Konto liik	Konto-rühm	Konto-grupp	Alam-grupp	Konto nimetus	HALDUSEELARVE			Haldus kokku	Haldus 2007	2008-2007	ERALDISED MAAKONDLIKEKS ÜHISÜRITUSTEKS - 08			2008-2007	HOL KOKKU	2008-2007		
					Büroo - 01	Reserv -0114	Eraldised - 01600				Vara soetamine	Kultuur - 082	Sport -081				Reserv	Eraldised - 084
TEGEVUSKULUD																		
4	ANTUD TOETUSED																	
	41	Sotsiaaltoetused																
	45	Muud toetused																
				450 000	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			105 931	62 069		1 469 000	918 000	0	805 000	167 700	3 360 000	229 769	
				450 010	Kodumaine sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks			0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
								168 000	62 069		1 469 000	918 000	0	805 000	167 700	3 350 000	229 769	
								0	0		0	0	0	0	-300	0	-300	0
								0	0		228 000	0	0	489 000	168 000	708 000	168 000	168 000
5	TEGEVUSKULUD																	
	50	Töötajate																
				2 295 035		0	58 000	38 568	2 334 479	57 124	0	0	0	25 000	-25 000	2 416 603	32 124	
				1 315 110		0	0	0	1 178 311	136 799	0	0	0	0	0	0	1 315 110	136 799
				987 225	5 000	Vaitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud		0	884 600	102 625	0	0	0	0	0	0	987 225	102 625
				354 825	5 001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		0	309 975	44 850	0	0	0	0	0	0	354 825	44 850
				207 250	5 002	Töötajate töötasu		0	169 625	46 625	0	0	0	0	0	0	207 250	46 625
				348 000	5 020	Nõukogu ja juhataste liikmed		0	347 000	1 000	0	0	0	0	0	0	348 000	1 000
				287 000	5 028	Töölised ja abiteenistajad		0	287 000	0	0	0	0	0	0	0	287 000	0
				61 400	5 005	Ajulistate lepingulistest töötajate töötasu		0	61 400	1 400	0	0	0	0	0	0	61 400	1 400
				76 750	5 006	Töötajate töötasu		0	67 000	9 750	0	0	0	0	0	0	76 750	9 750
				327 885,00		Kaasnevad maksud		0	293 711	34 174	0	0	0	0	0	0	327 885	34 174
	55	Majandamiskulud																
				979 925	5 500	Administratiivmiskulud		0	1 156 168	-79 675	0	0	0	25 000	-25 000	1 101 493	-104 675	
				86 500	5 501	Uurimis- ja arendustööd		0	144 500	-39 100	0	0	0	0	0	0	144 500	-39 100
				100 000	5 502	Lähetuskulud (v.a koollisühitused)		0	100 000	360 000	0	0	0	0	0	0	100 000	360 000
				46 000	5 504	Koostöökulud (sh koollisühitused)		0	46 000	5 000	0	0	0	0	0	0	46 000	5 000
				10 000	5 511	Kinnistute, noorte ja ruumide majandamiskulud		0	10 000	7 500	2 500	0	0	0	0	0	10 000	2 500
				581 000	5 513	Sõjaväe majandamiskulud		0	581 000	219 600	0	0	0	0	0	0	581 000	219 600
				99 500	5 514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		0	99 500	0	0	0	0	0	0	0	99 500	0
				30 000	5 515	Inventari majandamiskulud		0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
				11 500	5 522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud		0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0
				425	5 523	Teavikute ja kunstiesemete kulud		0	425	-3 475	0	0	0	0	0	0	425	-3 475
				2 000	5 525	Kommunikatsioon-, kultuur- ja vaba aja sisustamise kulud		0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
				3 000	5 539	Muu erivanus ja materjalid		0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
				10 000	5 540	Mitmesugused majanduskulud		0	10 000	300	0	0	0	0	0	0	10 000	300
6	MUUD KULUD																	
	60	Muud tegevuskulud																
				155 677	601	Maksu-, lõivu- ja tranvikulud		0	641 870	-47 579	0	0	0	20 000	-44 500	618 791	-92 079	
				155 677				0	641 870	-47 579	0	0	0	20 000	-44 500	618 791	-92 079	
				152 177				0	164 350	-1 741	0	0	0	4 500	-4 500	167 119	-6 241	
				0				0	160 860	-1 741	0	0	0	4 500 000	-4 500	163 619	-6 241	
				0				0	431 672	-45 638	0	0	0	20 000	-40 000	451 672	-35 638	
				431 672,00				0	431 672	-45 638	0	0	0	20 000	-40 000	451 672	-35 638	
													20 000	-20 000	451 672	-35 638		
				2 450 712		ARUANDEPERIOODI TEGEVUSTULEM		3 082 280	71 614	1 469 000	918 000	20 000	834 500	3 241 500	98 200	6 395 394	169 814	
				1 200		Finantstulud ja -kulud		1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	
				1 200		650 Intressikulu		1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	
						ARUANDEPERIOODI TULEM MAJANDUSTEGEVUSEST		3 083 480	71 614	1 469 000	918 000	20 000	834 500	3 241 500	98 200	6 396 594	169 814	
						Tulude eelarvest		0						0		6 396 594	169 814	

Artikkel	Nimetus	Summa	Selgitus
3	Finantseerimistingud	1 077 289,75	
34	Kohustuste vähenemine	0,00	
39	Muutus kassas ja hoiustes	1 077 289,75	
	391 Muutus kassas ja kodumaistes hoiustes	1 077 289,75	Kulude katteks suunatud vaba jääk
	Kassatagavara	0,00	
	Kulude katteks sunamata jääk	22 710,25	

R	Konto liik	Konto-klass	Konto-rühm	Konto-grupp	Alam-grupp	Konto	Nimetus	2006	2007	2008	Muutus
1	1	VARA									
2		10	Käibevara					915 284	1 040 325	856 928	-183 397
3			100	Raha ja pangakontod			915 284	1 040 325	856 928	856 928	-183 397
4				1 000	Sularaha		1 150 473	869 474	1 077 290	1 077 290	207 816
6				1 001	Arvelduskontod kokku		0	0	0	0	0
12		101	Lühiajalised finantsinvesteeringud				1 150 472,89	869 473,71	1 077 289,75	1 077 289,75	207 816
14		103	Muud nõuded ja ettemaksud				-235 189	170 852	0	0	0
17			1 036	Muud nõuded			-235 189	-220 362	-220 362	-220 362	-391 213
							0	0	0	0	0
19							0	0	0	0	0,00
20		3	TEGEVUSTULUD								
21		32	Kaupade ja teenuste müük				4 469 786	4 951 093	5 304 304	5 304 304	353 211
22			322	Tulud majandustegevusest			322 124	304 100	379 000	379 000	74 900
31				323	Tulud majandustegevusest (järg)		0	0	0	0	0
32				3 233	Üüri ja renditulud		322 124	304 100	379 000	379 000	74 900
38					323 890	Muu toodete ja teenuste müük	269 624	240 100	325 000	325 000	84 900
39							52 500	64 000,00	54 000,00	54 000,00	-10 000
40		35	Saadud toetused				4 147 663	4 570 693	4 925 304	4 925 304	354 611
47			350	Saadud sihtfinantseerimine			698 000	763 000	1 056 750	1 056 750	293 750
51			352	Saadud mittesihthotstarbeline finantseerimine			3 449 663	3 807 693	3 868 554	3 868 554	60 861
52				352800	Saadud liikmemaksud (H)		1 832 534	1 910 600	1 911 888	1 911 888	1 288
54				352810	Saadud liikmemaksud (Ü)		1 617 129	1 897 093	1 956 666	1 956 666	59 573
58		38	Muud tulud				0	76 300	0	0	-76 300
59		6	MUUD TEGEVUSKULUD								
60			65	Finantstulud ja -kulud			15 000	15 000	15 000	15 000	0
61				6 589	Muu finantstulu ja -kulu		15 000	15 000	15 000	15 000	0
							5 400 070	6 006 418	6 176 232	6 176 232	169 814
							5 635 259	6 226 780	6 396 594	6 396 594	169 814
							5 635 259	6 226 780,04	6 396 594	6 396 594	169 814

TULUD JA VARAD KOKKU
TULUD KOKKU
Puhastulud

Liikmemaks 2008

Omaavalitsus-üksus	RR 01.01.07	1.01.2008			ÜÜ-d (2007 tase; 75%)			Elanikke arvu muutus				
		Püsiosa	Elanikud	Kokku	Muutus	KÕIK KOKKU	LM					
		70 000	13,00		70 000	13,00						
			1 / 15			1 / 15						
1 Tallinn	399 115	70 000	345 900	415 900	88 366	401 345	417 832	0	417 832	1 932	2 230	0,6%
2 Keila linn	9 367	70 000	121 771	191 771	-624	9 487	193 331	121 500	314 831	1 560	120	1,3%
3 Loxa linn	3 314	70 000	43 082	113 082	-572	3 273	42 549	35 250	147 799	-533	-41	-1,2%
4 Maardu linn	16 491	70 000	214 383	284 383	-429	16 520	214 760	158 250	443 010	377	29	0,2%
5 Paldiski linn	4 279	70 000	55 627	125 627	30 890	4 242	55 146	47 250	172 396	-481	-37	-0,9%
6 Saue linn	5 755	70 000	74 815	144 815	2 093	5 917	76 921	73 500	220 421	2 106	162	2,8%
7 Aegviidu vald	927	70 000	12 051	82 051	-481	910	11 830	6 750	88 580	-221	-17	-1,8%
8 Anija vald	6 226	70 000	80 938	150 938	-1 443	6 203	80 639	65 250	215 889	-299	-23	-0,4%
9 Harku vald	9 509	70 000	123 617	193 617	10 816	10 358	134 654	106 500	311 154	11 037	849	8,9%
10 Jõelähtme vald	5 457	70 000	70 941	140 941	2 145	5 607	72 891	52 500	195 391	1 950	150	2,7%
11 Keila vald	4 353	70 000	56 589	126 589	64 335	4 539	59 007	36 000	165 007	2 418	186	4,3%
12 Kernu vald	2 025	70 000	26 325	96 325	1 092	2 063	26 819	21 750	118 569	494	38	1,9%
13 Kiili vald	3 618	70 000	47 034	117 034	5 200	3 944	51 272	42 750	164 022	4 238	326	9,0%
14 Kose vald	5 702	70 000	74 126	144 126	-949	5 712	74 256	67 500	211 756	130	10	0,2%
15 Kuusalu vald	6 814	70 000	88 582	158 582	-429	6 831	88 803	71 250	230 053	221	17	0,2%
16 Kõue vald	1 685	70 000	21 905	91 905	-416	1 698	22 074	19 500	111 574	169	13	0,8%
17 Nissi vald	3 281	70 000	42 653	112 653	-728	3 278	42 614	36 000	148 614	-39	-3	-0,1%
18 Padise vald	1 935	70 000	25 155	95 155	-520	1 906	24 778	18 750	113 528	-377	-29	-1,5%
19 Raasiku vald	4 533	70 000	58 929	128 929	247	4 585	59 605	49 500	179 105	676	52	1,1%
20 Rae vald	9 164	70 000	119 132	189 132	9 347	10 063	130 819	110 250	311 069	11 687	899	9,8%
21 Saku vald	8 196	70 000	106 548	176 548	2 353	8 423	109 499	96 750	276 249	2 951	227	2,8%
22 Saue vald	8 021	70 000	104 273	174 273	131 449	8 458	109 954	76 500	256 454	5 681	437	5,4%
23 Vasalemma vald	2 871	70 000	37 323	107 323	-52	2 860	37 180	25 500	132 680	-143	-11	-0,4%
24 Viimsi vald	13 538	70 000	175 994	245 994	16 341	14 717	191 321	155 250	416 571	15 327	1 179	8,7%
	536 176	1 680 000	2 127 693	3 807 693	358 031	542 939	2 188 554	3 868 554	1 494 000	5 362 554	6 763	1,3%
	137 061	1 910 600	1 897 093	3 807 693		141 594	1 911 888	1 956 666	3 868 554		6 763	
	3 643										4 533	
	-1 261	50,18%	49,82%									
	2 382											