

## KÕRGESSAARE VALLAVOLIKOGU

## MÄÄRUS

Kõrgessaare

.... märts 2009 nr

Kõrgessaare valla 2009.aasta eelarve

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 22 lõike 3, § 38 lõike 1 alusel ja kooskõlas "Valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikega 1, § 8 lõikega 1 ja § 12 lõikega 1, Kõrgessaare valla põhimääruse § 50 alusel.

**§ 1. Kinnitada Kõrgessaare valla 2009.aasta eelarve tulud, finantseerimistingud ja kulud.**

<b>3</b>	<b>TULUD KOKKU</b>	<b>18 175 410</b>
30	Maksud	10 130 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	8 300 000
3030	Maamaks	1 830 000
32	Kaupade ja teenuste müük	1 868 710
320	Riigilõivud	104 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	516 500
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege	20 000
3222	Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus	13 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	122 000
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	159 700
3226	Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	243 100
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	21 000
3232	Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate as	540 000
3233	Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja im	86 000
3237	Laekumised õiguste müügist	31 410
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	12 000
35	Toetused	5 331 700
3500	Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	402 780
3502	Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	981 900
3520	valitsussektorisisesed toetused	3 947 020
3528	muudelt residentidelt	
38	Muud tulud	845 000
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	205 000
382	Tulud varadelt (peale punkti tehingupartneri koond	625 000
388	Muud tulud (saastetasud)	15 000

tulu liik	nimi	krooni
	<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>1 368 965</b>
208	Laenude võtmine muudelt residentidelt	800 000
208	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidel	-112 840
1011	Aktsiate ja osade ost	-309 200
1001	Kulude katteks suunatud jääk	2 006 565

<b>KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI</b>			
teg_ala	kulu liik	nimi	krooni
<b>01</b>		<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>2 427 705</b>
<b>01111</b>		<b>Volikogu</b>	<b>78 390</b>
01111	5	Tegevuskulud	78 390
01111	50	Personalikulud	74 390
01111	55	Majandamiskulud	4 000
<b>01112</b>		<b>Valla- ja linnavalitsus</b>	<b>1 734 080</b>
01112	5	Tegevuskulud	1 730 080
01112	50	Personalikulud	1 291 370
01112	55	Majandamiskulud	438 710
01112	6	Muud kulud	4 000
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>75 000</b>
01114	6	Muud kulud	75 000
<b>01600</b>		<b>Muud üldised valitsusektori teenused</b>	<b>90 000</b>
01600	4	Eraldised	50 700
01600	50	Personalikulud	28 600
01600	5	Tegevuskulud	10 700
01600	55	Majandamiskulud	10 700
<b>01700</b>		<b>Valitsusektori võla teenindamine</b>	<b>386 000</b>
01700	6	Muud kulud	386 000
<b>01800</b>		<b>Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris</b>	<b>64 235</b>
01800	4	Eraldised	63 700
01800	5	Tegevuskulud	535
01800	50	Personalikulud	535
<b>03</b>		<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>1 500</b>
<b>03100</b>		<b>Politsei</b>	<b>1 500</b>
03100	5	Tegevuskulud	1 500
03100	55	Majandamiskulud	1 500

<b>04</b>		<b>MAJANDUS</b>	<b>1 989 150</b>
<b>04210</b>		<b>Maakorraldus</b>	<b>185 850</b>
04210	5	Tegevuskulud	185 850
04210	50	Personalikulud	164 850
04210	55	Majandamiskulud	21 000
<b>04510</b>		<b>Maanteetransport- vallateed-tänavad</b>	<b>1 045 200</b>
04510	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	981 900
04510	5	Tegevuskulud	63 300
04510	55	Majandamiskulud	63 300
<b>04730</b>		<b>Tuletornid kokku</b>	<b>385 600</b>
04730	4	Eraldised	42 300
04730	5	Tegevuskulud	343 300
04730	55	Majandamiskulud	343 300
<b>047401</b>		<b>Territoriaalne planeerimine</b>	<b>144 000</b>
047401	5	Tegevuskulud	143 000
047401	55	Majandamiskulud	143 000
047401	6	Muud kulud	1 000
<b>047403</b>		<b>Lautri- ja puhkealade arendamine</b>	<b>34 000</b>
047403	5	Tegevuskulud	34 000
047403	55	Majandamiskulud	34 000
<b>047404</b>		<b>Tahkuna kordoni mü (militaarajalookeskus)</b>	<b>21 000</b>
047404	5	Tegevuskulud	21 000
047404	55	Majandamiskulud	21 000
<b>04900</b>		<b>Muu majandus (sh majanduse haldus)</b>	<b>173 500</b>
04900	5	Tegevuskulud	173 500
04900	50	Personalikulud	164 300
04900	55	Majandamiskulud	9 200
<b>05</b>		<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>578 100</b>
<b>05100</b>		<b>Jäätmekäitlus (sh prügivedu)</b>	<b>91 100</b>
05100	4	Eraldised	20 000
05100	5	Tegevuskulud	71 100
05100	50	Personalikulud	30 400
05100	55	Majandamiskulud	40 700
<b>05200</b>		<b>Heitveekäitlus</b>	<b>223 000</b>
05200	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	75 000
05200	5	Tegevuskulud	127 000
05200	55	Majandamiskulud	127 000
05200	6	Muud kulud	21 000
<b>05400</b>		<b>Heakord, haljastus</b>	<b>264 000</b>
05400	5	Tegevuskulud	264 000
05400	50	Personalikulud	175 100
05400	55	Majandamiskulud	88 900

<b>06</b>		<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>1 654 200</b>
<b>06300</b>		<b>Veevarustus</b>	<b>1 081 800</b>
06300	4	Eraldised	1 000 000
06300	5	Tegevuskulud	64 300
06300	55	Majandamiskulud	64 300
06300	6	Muud kulud	17 500
<b>06400</b>		<b>Tänavavalgustus</b>	<b>35 000</b>
06400	5	Tegevuskulud	35 000
06400	55	Majandamiskulud	35 000
<b>06601</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>29 300</b>
06601	5	Tegevuskulud	29 300
06601	55	Majandamiskulud	29 300
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>	<b>228 000</b>
06602	5	Tegevuskulud	228 000
06602	50	Personalikulud	180 000
06602	55	Majandamiskulud	48 000
<b>06605</b>		<b>Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b>	<b>280 100</b>
06605	5	Tegevuskulud	280 100
06605	50	Personalikulud	262 600
06605	55	Majandamiskulud	17 500
<b>08</b>		<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>1 895 740</b>
<b>08102</b>		<b>Sporditegevus (piirkondlik sport)</b>	<b>147 000</b>
08102	5	Tegevuskulud	147 000
08102	55	Majandamiskulud	147 000
<b>08109</b>		<b>Vaba aja üritused</b>	<b>31 940</b>
08109	5	Tegevuskulud	31 940
08109	55	Majandamiskulud	31 940
<b>08201</b>		<b>Kõrgessaare raamatukogu</b>	<b>407 600</b>
08201	5	Tegevuskulud	407 600
08201	50	Personalikulud	243 800
08201	55	Majandamiskulud	163 800
<b>08202</b>		<b>Kõrgessaare Vaba Aja Keskus</b>	<b>1 082 500</b>
08202	5	Tegevuskulud	1 082 500
08202	50	Personalikulud	686 500
08202	55	Majandamiskulud	396 000
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>	<b>144 700</b>
08208	5	Tegevuskulud	144 700
08208	55	Majandamiskulud	144 700
<b>08209</b>		<b>Seltsitegevus-MTÜde taotlus kokku</b>	<b>44 000</b>
08209	4	Eraldised	30 000
08209	5	Tegevuskulud	14 000
08209	55	Majandamiskulud	14 000
<b>08300</b>		<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>38 000</b>
08300	5	Tegevuskulud	38 000
08300	55	Majandamiskulud	38 000

<b>09</b>		<b>HARIDUS</b>	<b>8 939 080</b>
<b>09110</b>		<b>Eelharidus - Lasteaiad- Vigri</b>	<b>2 760 050</b>
09110	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	800 000
09110	5	Tegevuskulud	1 960 050
09110	50	Personalikulud	1 556 200
09110	55	Majandamiskulud	403 850
<b>092121</b>		<b>Lauka Põhikool</b>	<b>4 580 395</b>
092121	5	Tegevuskulud	4 580 395
092121	50	Personalikulud	4 004 900
092121	55	Majandamiskulud	575 495
<b>092122</b>		<b>Söökla</b>	<b>673 445</b>
092122	4	Eraldised	190 445
092122	5	Tegevuskulud	483 000
092122	50	Personalikulud	219 200
092122	55	Majandamiskulud	263 800
<b>092123</b>		<b>Ostetav haridusteenus</b>	<b>520 000</b>
092123	5	Tegevuskulud	520 000
092123	55	Majandamiskulud	520 000
<b>09600</b>		<b>Õpilasveo eriliinid- koolibuss</b>	<b>380 000</b>
09600	4	Eraldised	30 000
09600	5	Tegevuskulud	350 000
09600	55	Majandamiskulud	350 000
<b>096011</b>		<b>Aineseksioonide tegevus, haridusüritused</b>	<b>14 000</b>
096011	5	Tegevuskulud	14 000
096011	55	Majandamiskulud	14 000
<b>096012</b>		<b>Õpilaskodu</b>	<b>15 940</b>
096012	5	Tegevuskulud	15 940
096012	50	Personalikulud	4 750
096012	55	Majandamiskulud	11 190
<b>10</b>		<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>2 058 900</b>
<b>10121</b>		<b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>186 000</b>
10121	4	Eraldised	186 000
<b>102002</b>		<b>Lauka Päevakeskus</b>	<b>489 810</b>
102002	5	Tegevuskulud	489 810
102002	50	Personalikulud	300 310
102002	55	Majandamiskulud	189 500
<b>102011</b>		<b>Koduteenused</b>	<b>399 700</b>
102011	5	Tegevuskulud	399 700
102011	50	Personalikulud	234 900
102011	55	Majandamiskulud	164 800
<b>102013</b>		<b>Tohvri Hooldekodu</b>	<b>114 900</b>
102013	5	Tegevuskulud	114 900
102013	55	Majandamiskulud	114 900
<b>10402</b>		<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse-hooldam</b>	<b>8 340</b>
10402	4	Eraldised	8 340

<b>10500</b>		<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>11 000</b>
10500	5	Tegevuskulud	11 000
10500	55	Majandamiskulud	11 000
<b>10600</b>		<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühm.sots krt</b>	<b>17 500</b>
10600	5	Tegevuskulud	17 500
10600	55	Majandamiskulud	17 500
<b>10701</b>		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>263 150</b>
10701	4	Eraldised	188 000
10701	5	Tegevuskulud	75 150
10701	55	Majandamiskulud	75 150
<b>109001</b>		<b>Sotsiaalhaldus</b>	<b>313 800</b>
109001	5	Tegevuskulud	313 800
109001	50	Personalikulud	293 400
109001	55	Majandamiskulud	20 400
<b>109002</b>		<b>Eespool nimet. sots.toetused, -teenused ja -kulud</b>	<b>254 700</b>
109002	4	Eraldised	215 200
109002	5	Tegevuskulud	39 500
109002	50	Personalikulud	4 000
109002	55	Majandamiskulud	35 500
		<b>Kulud kokku</b>	<b>19 544 375</b>

## § 2. Kassatagavara

Määrata kassatagavara suuruseks 0 krooni.

## § 3. Soetuste summad:

1. Majandamiskulude eelarve arvelt võib teha soetusi summas kuni 30 000 krooni (ilma käibemaksuta) soetuse kohta.
2. Investeeringute eelarve investeerimisprojektide ja –objektide 2009.a summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

## § 4. Volituste andmine vallavalitsusele

1. Eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud eraldised võib vallavalitsus lisada eelarve tuludesse ja vastavatesse kuludesse, informeerides sellest volikogu.
2. Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
3. Võtta laenu summas kuni 800 000 krooni tähtajaga kuni 10 aastat.
4. 2009 aasta eelarves kavandatud omatulude enamlaekumisel saab enamlaekunud omatulusid kasutada üksnes läbi vallaeelarve muutmise.

## § 5. Kasutamata assigneeringute sulgemine

1. Mitte sulgeda 2008. eelarveaasta lõpuks täitmata jäänud kohustuste vahendeid kogusummas 1 508 400 krooni vastavalt lisale nr 1 ja lubada neid kasutada 2009.a lõpuni samaks otstarbeks, milleks need olid eelneval aastal määratud.
2. Sulgeda 2008.aasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud summas 555 765 krooni.

## § 6. Määruse rakendamine

1. Kinnitada 2009.a kaasfinantseerimised projektidele alljärgnevalt:
  - 1.1. Investeeringute projektides omafinantseeringu osalusi ei ole.
  - 1.2. Tegevusprojektides kuni 20% omafinantseeringu suuruselt, kuid mitte rohkem kui 5 000 krooni projekti kohta.
2. Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist.
3. Määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2009.a.

Harri Kattel  
Volikogu esimees

**2008.a sulgemata assigneeringute ja eelarveaasta lõpuks täitmata jäänud kohustuste üleviimine 2009.a eelarvesse**

Tegevusala	Nimetus	Summa (krooni)	Põhjendus
04510	Teede korrashoid	63 300	2008.a kasutamata vahendid
04730	Tuletornide piletimüügist saadud tulu	396 800	2008.a kasutamata vahendid
04730	Muinsuskaitsest saadud sihtfinantserimine	18 000	Udusireenihoonele
04730	Muinsuskaitsest saadud sihtfinantserimine	10 000	Ristna teenijateelamule
04740	Muinsuskaitsest saadud sihtfinantserimine	32 000	Mõisaaidale
06300	Hajaasustuse veeprogramm	800 000	500 000 eraldus EAS'ilt, 300 000 valla kaasfinantseering
06300	Tagatisraha	8 000	tagatisraha ÜVK projektile
06602	Muinsuskaitsest saadud sihtfinantserimine	35 000	Reigi kalmistule
08109	Rularambi annetused	1 940	kasutamata kogutud annetus
09110	Lasteaed Vigri	6 650	õppevahendite kasutamata jääk
10402	Laste sotsiaalne kaitse	8 340	lapsehoiuteenuse kasutamata jääk
10701	Teenuste arendamine ja administreerimine	45 160	2008.a kasutamata vahendid
096012	Õpilaskodu	15 940	2008.a kasutamata vahendid
102002	Lauka Päevakeskus	9 670	Igapäevaelu toetamise teenuse vahendid
	<b>Kokku</b>	<b>1 450 800</b>	