

KÕRGESSAARE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Kõrgessaare

..... 2010 nr

Kõrgessaare valla 2010.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 2010.aasta eelarve tulud, finantseerimistingud ja kulud.

tulu liik	nimi	eelarve (krooni)
3	TULUD	16 449 920
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	9 600 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 800 000
3030	Maamaks	1 800 000
32	Kaupade ja teenuste müük	1 954 000
320	Riigilõivud	81 550
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	574 150
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustege	42 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	17 400
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	111 800
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	192 400
3226	Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	265 600
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	8 500
3232	Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate as	530 000
3233	Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja im	92 190
3237	Laekumised õiguste müügist	31 410
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	7 000
35	Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood)	4 036 920
3500	Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	413 310
3502	Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	500 000
3520	valitsussektorisisesed toetused	3 123 610
38	Muud tulud	859 000
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	100 000
382	Tulud varadelt (peale punkti tehingupartneri koond	714 000
388	Muud tulud	45 000

tulu liik	Nimi	krooni
	FINANTSEERIMISTEHINGUD	-713 500
208	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidel	-1 233 500
1001	Kulude katteks suunatud jääk	520 000

tegevusala	kulu liik	nimi	eelarve (krooni)
		KULUD KOKKU	15 736 420
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	2 239 465
01	4	Eraldised	175 400
01	5	Tegevuskulud	1 805 565
01	50	Personalikulud	1 417 505
01	55	Majandamiskulud	388 060
01	6	Muud kulud	258 500
01111		Valla- ja linnavolikogu	125 330
01111	5	Tegevuskulud	125 330
01111	50	Personalikulud	121 330
01111	55	Majandamiskulud	4 000
01112		Valla- ja linnavalitsus	1 682 235
01112	5	Tegevuskulud	1 678 735
01112	50	Personalikulud	1 296 175
01112	55	Majandamiskulud	382 560
01112	6	Muud kulud	3 500
01114		Reservfond	100 000
01114	6	Muud kulud	100 000
01600		muud üldised valitsusektori teenused	76 900
01600	4	Eraldised	75 400
01600	5	Tegevuskulud	1 500
01600	55	Majandamiskulud	1 500
01700		Valitsusektori võla teenindamine	155 000
01700	6	Muud kulud	155 000
01800		Üldiseloomuga ülekanded valitsusektoris	100 000
01800	4	Eraldised	100 000
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 800
03	5	Tegevuskulud	1 800
03	55	Majandamiskulud	1 800
03100		Politsei	1 800
03100	5	Tegevuskulud	1 800
03100	55	Majandamiskulud	1 800

04		MAJANDUS	1 465 000
04	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	500 000
04	5	Tegevuskulud	964 000
04	50	Personalikulud	329 000
04	55	Majandamiskulud	635 000
04	6	Muud kulud	1 000
04210		Maakorraldus	184 600
04210	5	Tegevuskulud	184 600
04210	50	Personalikulud	164 500
04210	55	Majandamiskulud	20 100
04510		Maanteetransport- vallateed-tänavad	500 000
04510	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	500 000
04730		Tuletornid kokku	546 900
04730	5	Tegevuskulud	546 900
04730	55	Majandamiskulud	546 900
047401		Territoriaalne planeerimine	39 000
047401	5	Tegevuskulud	38 000
047401	55	Majandamiskulud	38 000
047401	6	Muud kulud	1 000
047404		Tahkuna kordoni mü (militaarajalookeskus)	21 000
047404	5	Tegevuskulud	21 000
047404	55	Majandamiskulud	21 000
04900		Muu majandus (sh majanduse haldus)	173 500
04900	5	Tegevuskulud	173 500
04900	50	Personalikulud	164 500
04900	55	Majandamiskulud	9 000
05		KESKKONNAKAITSE	521 900
05	5	Tegevuskulud	483 900
05	50	Personalikulud	166 100
05	55	Majandamiskulud	317 800
05	6	Muud kulud	38 000
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	46 940
05100	5	Tegevuskulud	46 940
05100	50	Personalikulud	1 140
05100	55	Majandamiskulud	45 800
05200		Heitveekäitlus	225 000
05200	5	Tegevuskulud	187 000
05200	55	Majandamiskulud	187 000
05200	6	Muud kulud	38 000
05400		Heakord, haljastus -Bioloogilise mitmekesisuse kai	249 960
05400	5	Tegevuskulud	249 960
05400	50	Personalikulud	164 960
05400	55	Majandamiskulud	85 000

06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	636 180
06	5	Tegevuskulud	618 680
06	50	Personalikulud	409 080
06	55	Majandamiskulud	209 600
06	6	Muud kulud	17 500
06300		Veevarustus	122 500
06300	5	Tegevuskulud	105 000
06300	55	Majandamiskulud	105 000
06300	6	Muud kulud	17 500
06400		Tänavavalgustus	35 000
06400	5	Tegevuskulud	35 000
06400	55	Majandamiskulud	35 000
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	37 600
06601	5	Tegevuskulud	37 600
06601	55	Majandamiskulud	37 600
06602		Kalmistud	176 360
06602	5	Tegevuskulud	176 360
06602	50	Personalikulud	161 360
06602	55	Majandamiskulud	15 000
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	264 720
06605	5	Tegevuskulud	264 720
06605	50	Personalikulud	247 720
06605	55	Majandamiskulud	17 000
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 684 200
08	4	Eraldised	30 000
08	5	Tegevuskulud	1 654 200
08	50	Personalikulud	929 800
08	55	Majandamiskulud	724 400
08102		Sportitegevus (piirkondlik sport)	80 000
08102	5	Tegevuskulud	80 000
08102	55	Majandamiskulud	80 000
08109		Vaba aja üritused	25 000
08109	5	Tegevuskulud	25 000
08109	55	Majandamiskulud	25 000
08201		Kõrgessaare raamatukogu	393 200
08201	5	Tegevuskulud	393 200
08201	50	Personalikulud	257 100
08201	55	Majandamiskulud	136 100
08202		Kõrgessaare Vaba Aja Keskus (Rahva- ja kultuurim)	1 023 500
08202	5	Tegevuskulud	1 023 500
08202	50	Personalikulud	672 700
08202	55	Majandamiskulud	350 800
08208		Kultuuriüritused	80 000
08208	5	Tegevuskulud	80 000
08208	55	Majandamiskulud	80 000

08209		Seltsitegevus-MTÜde taotlus kokku	45 500
08209	4	Eraldised	30 000
08209	5	Tegevuskulud	15 500
08209	55	Majandamiskulud	15 500
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	37 000
08300	5	Tegevuskulud	37 000
08300	55	Majandamiskulud	37 000
09		HARIDUS	7 477 695
09	4	Eraldised	194 000
09	5	Tegevuskulud	7 283 695
09	50	Personalikulud	4 981 635
09	55	Majandamiskulud	2 302 060
09110		Eelharidus - Lasteaiad- Vigri	1 734 335
09110	5	Tegevuskulud	1 734 335
09110	50	Personalikulud	1 315 835
09110	55	Majandamiskulud	418 500
092121		Lauka Põhikool	4 113 960
092121	5	Tegevuskulud	4 113 960
092121	50	Personalikulud	3 452 900
092121	55	Majandamiskulud	661 060
092122		Söökla	685 400
092122	4	Eraldised	176 000
092122	5	Tegevuskulud	509 400
092122	50	Personalikulud	212 900
092122	55	Majandamiskulud	296 500
092123		Ostetav haridusteenus	450 000
092123	5	Tegevuskulud	450 000
092123	55	Majandamiskulud	450 000
09600		Õpilasveo eriliinid- koolibuss	318 000
09600	4	Eraldised	18 000
09600	5	Tegevuskulud	300 000
09600	55	Majandamiskulud	300 000
096011		Ainesektsioonide tegevus, haridusüritused	14 000
096011	5	Tegevuskulud	14 000
096011	55	Majandamiskulud	14 000
096012		Õpilaskodu	162 000
096012	5	Tegevuskulud	162 000
096012	55	Majandamiskulud	162 000
10		SOTSIAALNE KAITSE	1 710 180
10	4	Eraldised	474 310
10	5	Tegevuskulud	1 235 870
10	50	Personalikulud	776 184
10	55	Majandamiskulud	459 686

10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	158 200
10121	4	Eraldised	158 200
102002		Lauka Päevakeskus	340 880
102002	5	Tegevuskulud	340 880
102002	50	Personalikulud	254 744
102002	55	Majandamiskulud	86 136
102011		Koduteenused	436 700
102011	5	Tegevuskulud	436 700
102011	50	Personalikulud	229 200
102011	55	Majandamiskulud	207 500
102013		Tohvri Hooldekodu	50 000
102013	5	Tegevuskulud	50 000
102013	55	Majandamiskulud	50 000
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse-hooldam	17 400
10402	5	Tegevuskulud	17 400
10402	55	Majandamiskulud	17 400
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühm.sots krt	26 550
10600	5	Tegevuskulud	26 550
10600	55	Majandamiskulud	26 550
10701		Riiklik toimetulekutoetus	211 610
10701	4	Eraldised	190 610
10701	5	Tegevuskulud	21 000
10701	55	Majandamiskulud	21 000
109001		Sotsiaalhaldus	310 640
109001	5	Tegevuskulud	310 640
109001	50	Personalikulud	292 240
109001	55	Majandamiskulud	18 400
109002		eespool nimet. sots.toetused, -teenused ja -kulud	158 200
109002	4	Eraldised	125 500
109002	5	Tegevuskulud	32 700
109002	55	Majandamiskulud	32 700

§ 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 2010.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. 2010 aasta eelarves kavandatud omatulude enamlaekumisel saab enamlaekunud omatulusid kasutada üksnes läbi vallaeeelarve muutmise.

§ 5. Kasutamata assigneeringute sulgemine

1. Mitte sulgeda 2009. eelarveaasta lõpuks täitmata jäänud kohustuste vahendeid kogusummaskrooni vastavalt lisale nr ... ja lubada neid kasutada 2010.a lõpuni samaks otstarbeks, milleks need olid eelneval aastal määratud.
2. Sulgeda 2009.aasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud summaskrooni.

§ 6. Määruse rakendamine

1. Kinnitada 2009.a kaasfinantseerimised projektidele alljärgnevalt:
 - 1.1. Investeeringute projektides omafinantseeringu osalusi ei ole.
 - 1.2. Tegevusprojektides kuni 20% omafinantseeringu suurusel, kuid mitte rohkem kui 5 000 krooni projekti kohta.
2. Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist.
3. Määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2010.a.

Aili Küttim
Volikogu esimees