

M Ä Ä R U S

Kõrgessaare

09. märts 2012 nr 50

Kõrgessaare valla 2012. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ning Kõrgessaare Vallavolikogu 10.03.2006 määrusega nr 16 kinnitatud „Kõrgessaare valla põhimääruse“ § 50 alusel.

§ 1. Kinnitada Kõrgessaare valla 2012.aasta eelarve alljärgnevalt:

(1) Koondeelarve eelarveosade lõikes

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 216 622,94
Maksutulud	743 230,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	145 798,00
Saadavad toetused tegevuskuludeks	306 344,94
Muud tegevustulud	21 250,00
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 149 298,08
Antavad toetused tegevuskuludeks	72 794,03
Muud tegevuskulud	1 076 504,05
sh Personalikulud	604 629,08
sh Majandamiskulud	463 254,97
sh Muud kulud	8 620,00
PÕHITEGEVUSE TULEM	67 324,86
INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	11 424,71
Põhivara müük (+)	24 380,00
Põhivara soetus (-)	-50 647,56
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	44 692,27
Finantskulud (-)	-7 000,00
EELARVE TULEM	78 749,57
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-78 830,00
Kohustuste tasumine (-)	-78 830,00
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-80,43

(2) Põhitegevuse tulud tegevuste lõikes

Tulu liik	nimi	eelarve
3	PÕHITEGEVUSE TULUD	1 216 622,94
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	743 230,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	625 000,00
3030	Maamaks	118 230,00
32	Kaupade ja teenuste müük	145 798,00
320	Riigilõivud	4 615,00
3220	Laekumised haridusasutustelt	34 703,00
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutustelt	2 050,00
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutustelt	750,00
3224	Laekumised sotsiaalasutustelt	5 420,00
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutustelt	14 870,00
3226	Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	15 000,00
3229	Laekumised üldvalitsemisasutustelt	1 100,00
3232	Laekumised muudelt majandusüksustelt	54 000,00
3233	Üüri- ja renditulud	9 780,00
3237	Laekumised õiguste müügist	2 010,00
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	1 500,00
35	Toetused	306 344,94
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	88 568,94
3520	Valitsussektorisisesed toetused	217 776,00
38	Muud tulud	21 250,00
382	Tulud varadelt	20 700,00
388	Muud tulud	550,00

(3) Põhitegevuse kulud tegevusalade ja kululiikide lõikes

	PÕHITEGEVUSE KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	1 149 298,08
Kulu liik	Tegevusala	Eelarve
	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	151 000,60
	Vallavolikogu	8 997,00
50	Personalikulud	8 847,00
55	Majandamiskulud	150,00
	Vallavalitsus	118 646,10
50	Personalikulud	83 366,10
55	Majandamiskulud	34 760,00
6	Muud kulud	520,00
6	Reservfond	4 400,00
	Muud valitsussektori teenused	7 055,00
4	Eraldised	6 955,00
55	Majandamiskulud	100,00
4	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	11 902,50

	MAJANDUS	133 452,12
	Maakorraldus	11 820,00
50	Personalikulud	10 560,00
55	Majandamiskulud	1 260,00
55	Maanteetransport- vallateed-tänavad	46 993,00
	Tuletornid kokku	59 689,12
4	Eraldised	250,00
55	Majandamiskulud	59 439,12
55	Territoriaalne planeerimine	4 890,00
55	Tahkuna kordoni mü (militaarajalookeskus)	1 200,00
	Muu majandus (sh majanduse haldus)	8 860,00
50	Personalikulud	8 460,00
55	Majandamiskulud	400,00
	KESKKONNAKAITSE	46 431,39
55	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	3 870,00
	Heitveekäitlus	16 000,00
55	Majandamiskulud	13 600,00
6	Muud kulud	2 400,00
	Heakord, haljastus	19 480,00
50	Personalikulud	10 800,00
55	Majandamiskulud	8 680,00
55	Muu keskkonnakaitse	7 081,39
	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	47 328,03
	Veevarustus	8 947,95
4	Eraldised	947,95
55	Majandamiskulud	6 700,00
6	Muud kulud	1 300,00
55	Tänavavalgustus	3 000,00
55	Elamumajanduse haldamine	3 780,00
	Kalmistud	13 500,08
50	Personalikulud	11 170,00
55	Majandamiskulud	2 330,08
55	Hulkuvad loomad	500,00
	Kommunaalmajanduse haldus	17 600,00
50	Personalikulud	15 960,00
55	Majandamiskulud	1 640,00
	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	125 182,00
55	Sporditegevus (piirkondlik sport)	5 000,00
55	Vaba aja üritused	1 000,00
	Kõrgessaare raamatukogu	26 522,00
50	Personalikulud	17 310,00
55	Majandamiskulud	9 212,00
	Kõrgessaare Vaba Aja Keskus	81 410,00
50	Personalikulud	42 950,00

55	Majandamiskulud	38 460,00
55	Kultuuriüritused	5 500,00
	Seltsitegevus	3 250,00
4	Eraldised	1 500,00
55	Majandamiskulud	1 750,00
55	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2 500,00
	HARIDUS	527 546,90
	Lasteaiad Vigri	149 655,90
50	Personalikulud	111 133,90
55	Majandamiskulud	38 522,00
	Lauka Põhikool	279 082,00
4	Eraldised	13 625,00
50	Personalikulud	233 896,00
55	Majandamiskulud	70 296,00
55	Ostetav haridusteenus	29 000,00
	Majandamiskulud	29 000,00
	Õpilasveo liinid	18 640,00
4	Eraldised	1 000,00
55	Majandamiskulud	17 640,00
55	Ainesektsioonide tegevus, haridusüritused	2 434,00
55	Õpilaskodu	10 000,00
	SOTSIAALNE KAITSE	118 357,04
4	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 930,00
	Päevakeskus	24 390,10
50	Personalikulud	16 642,08
55	Majandamiskulud	7 748,02
	Koduteenused	27 496,00
50	Personalikulud	14 744,00
55	Majandamiskulud	12 752,00
55	Tohvri Hooldekodu	1 000,00
4	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	560,09
55	Eluasemeteenused - sotsiaalkorterid	1 220,00
	Riiklik toimetulekutoetus	20 059,25
4	Eraldised	17 903,49
55	Majandamiskulud	2 155,76
	Sotsiaalhaldus	21 701,60
50	Personalikulud	18 790,00
55	Majandamiskulud	2 911,60
	Muud sots.toetused, -teenused ja -kulud	15 000,00
4	Eraldised	11 220,00
55	Majandamiskulud	3 780,00

(4) Investeeringitegevus

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	11 424,71
Põhivara müük	24 380,00
Heinamaa kinnistu	6 500,00
Käina tee 44 kinnistu	1 900,00
Käina tee 14 - 17 korter	15 980,00
Põhivara soetus	-50 647,56
Valitsejamaja renoveerimise I etapp	-26 122,48
Tervisemaja küttesüsteem	-24 525,08
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	44 692,27
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	23 956,19
Rahandusministeerium	20 736,08
Finantskulud	-7 000,00

§ 2. Soetuste summad ja kohustuste võtmise piirang

(1) Majandamiskulude eelarve arvelt võib teha soetusi summas kuni 2000 eurot (ilma käibemaksuta) soetuse kohta.

(2) Põhitegevuse kulude ja investeeringitegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

(3) Kaasfinantseerimise suuruseks tegevusprojektides omafinantseerimise fondist on projekti maksumusest 15 %, kuid mitte rohkem kui 300 eurot.

§ 3. Volituste andmine vallavalitsusele

(1) Eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud riigieelarve eraldised, lepingute alusel vallale eraldatud vahendid ja saadud annetused võib vallavalitsus lisada eelarvesse pärast vastavate õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist, informeerides sellest volikogu.

(2) Vallavalitsusel kinnitada alaeelarved detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile.

§ 4. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2012.

§ 5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Aili Küttim

Vallavolikogu esimees