

## KÕRGESSAARE VALLAVOLIKOGU

## M Ä Ä R U S

Kõrgessaare

12. veebruar 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)
<b>3</b>	<b>TULUD</b>	<b>16 613 563</b>
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	9 600 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 800 000
3030	Maamaks	1 800 000
32	Kaupade ja teenuste müük	1 958 000
320	Riigilõivud	81 550
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	574 150
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majanduste	42 000
3222	Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus	17 400
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	111 800
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majanduste	192 400
3226	Laekumised keskkonnanasutuste 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	96 190
3237	Laekumised õiguste müügist	31 410
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	7 000
35	Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood)	4 346 563
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	745 913
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	460 900
352	Mittesihtotstarbelised toetused	3 139 750
38	Muud tulud	709 000
3810	Maa müük	100 000
38208	Kodumaistelt hoiustelt	2 000
382510	kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse ta	550 000
382540	Laekumine vee erikasutusest	12 000
3880	Trahvid	18 000
3882	Saastetasud	15 000
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	12 000

liik	nimi	krooni
	<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>-471 220</b>
208	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidel	-1 233 500
1001	Kulude katteks suunatud jääk	762 280

tegevus-ala	kulu liik	nimi	eelarve (krooni)
		<b>KULUD KOKKU</b>	<b>16 142 343</b>
<b>01</b>		<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>2 248 545</b>
01	4	Eraldised	175 400
01	5	Tegevuskulud	1 814 645
01	50	Personalikulud	1 426 585
01	55	Majandamiskulud	388 060
01	6	Muud kulud	258 500
<b>01111</b>		<b>Valla- ja linnavolikogu</b>	<b>131 810</b>
01111	5	Tegevuskulud	131 810
01111	50	Personalikulud	127 810
01111	55	Majandamiskulud	4 000
<b>01112</b>		<b>Valla- ja linnavalitsus</b>	<b>1 684 835</b>
01112	5	Tegevuskulud	1 681 335
01112	50	Personalikulud	1 298 775
01112	55	Majandamiskulud	382 560
01112	6	Muud kulud	3 500
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>100 000</b>
01114	6	Muud kulud	100 000
<b>01600</b>		<b>muud üldised valitsusektori teenused</b>	<b>76 900</b>
01600	4	Eraldised	75 400
01600	5	Tegevuskulud	1 500
01600	55	Majandamiskulud	1 500
<b>01700</b>		<b>Valitsusektori võla teenindamine</b>	<b>155 000</b>
01700	6	Muud kulud	155 000
<b>01800</b>		<b>Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris</b>	<b>100 000</b>
01800	4	Eraldised	100 000
<b>03</b>		<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>1 800</b>
03	5	Tegevuskulud	1 800
03	55	Majandamiskulud	1 800
<b>03100</b>		<b>Politsei</b>	<b>1 800</b>
03100	5	Tegevuskulud	1 800
03100	55	Majandamiskulud	1 800
<b>04</b>		<b>MAJANDUS</b>	<b>1 605 300</b>
04	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	460 900
04	5	Tegevuskulud	1 143 400
04	50	Personalikulud	329 000
04	55	Majandamiskulud	814 400
04	6	Muud kulud	1 000
<b>04210</b>		<b>Maakorraldus</b>	<b>184 600</b>
04210	5	Tegevuskulud	184 600
04210	50	Personalikulud	164 500
04210	55	Majandamiskulud	20 100
<b>04510</b>		<b>Maanteetransport- vallateed-tänavad</b>	<b>505 900</b>
04510	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	460 900
04510	5	Tegevuskulud	45 000
04510	55	Majandamiskulud	45 000
<b>04730</b>		<b>Tuletornid kokku</b>	<b>676 900</b>
04730	5	Tegevuskulud	676 900
04730	55	Majandamiskulud	676 900

<b>047401</b>		<b>Territoriaalne planeerimine</b>	<b>43 400</b>
047401	5	Tegevuskulud	42 400
047401	55	Majandamiskulud	42 400
047401	6	Muud kulud	1 000
<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	164 500
04900	55	Majandamiskulud	9 000
<b>05</b>		<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>523 334</b>
05	5	Tegevuskulud	485 334
05	50	Personalikulud	167 534
05	55	Majandamiskulud	317 800
05	6	Muud kulud	38 000
<b>05100</b>		<b>Jäätmekäitlus (sh prügivedu)</b>	<b>48 374</b>
05100	5	Tegevuskulud	48 374
05100	50	Personalikulud	2 574
05100	55	Majandamiskulud	45 800
<b>05200</b>		<b>Heitveekäitlus</b>	<b>225 000</b>
05200	5	Tegevuskulud	187 000
05200	55	Majandamiskulud	187 000
05200	6	Muud kulud	38 000
<b>05400</b>		<b>Heakord, haljastus</b>	<b>249 960</b>
05400	5	Tegevuskulud	249 960
05400	50	Personalikulud	164 960
05400	55	Majandamiskulud	85 000
<b>06</b>		<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>740 310</b>
06	4	Eraldised	64 630
06	5	Tegevuskulud	658 180
06	50	Personalikulud	409 080
06	55	Majandamiskulud	249 100
06	6	Muud kulud	17 500
<b>06300</b>		<b>Veevarustus</b>	<b>196 630</b>
06300	4	Eraldised	64 630
06300	5	Tegevuskulud	114 500
06300	55	Majandamiskulud	114 500
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>37 600</b>
06601	5	Tegevuskulud	37 600
06601	55	Majandamiskulud	37 600
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>	<b>206 360</b>
06602	5	Tegevuskulud	206 360
06602	50	Personalikulud	161 360
06602	55	Majandamiskulud	45 000
<b>06605</b>		<b>Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b>	<b>264 720</b>
06605	5	Tegevuskulud	264 720
06605	50	Personalikulud	247 720
06605	55	Majandamiskulud	17 000

<b>08</b>		<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>1 704 495</b>
08	4	Eraldised	30 000
08	5	Tegevuskulud	1 674 495
08	50	Personalikulud	929 800
08	55	Majandamiskulud	744 695
<b>08102</b>		<b>Sporditegevus (piirkondlik sport)</b>	<b>80 000</b>
08102	5	Tegevuskulud	80 000
08102	55	Majandamiskulud	80 000
<b>08109</b>		<b>Vaba aja üritused</b>	<b>26 945</b>
08109	5	Tegevuskulud	26 945
08109	55	Majandamiskulud	26 945
<b>08201</b>		<b>Kõrgessaare raamatukogu</b>	<b>392 570</b>
08201	5	Tegevuskulud	392 570
08201	50	Personalikulud	257 100
08201	55	Majandamiskulud	135 470
<b>08202</b>		<b>Kõrgessaare Vaba Aja Keskus (Rahva- ja kultuurim)</b>	<b>1 042 280</b>
08202	5	Tegevuskulud	1 042 280
08202	50	Personalikulud	672 700
08202	55	Majandamiskulud	369 580
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>	<b>80 000</b>
08208	5	Tegevuskulud	80 000
08208	55	Majandamiskulud	80 000
<b>08209</b>		<b>Seltsitegevus-MTUde taotlus kokku</b>	<b>45 700</b>
08209	4	Eraldised	30 000
08209	5	Tegevuskulud	15 700
08209	55	Majandamiskulud	15 700
<b>08300</b>		<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>37 000</b>
08300	5	Tegevuskulud	37 000
08300	55	Majandamiskulud	37 000
<b>09</b>		<b>HARIDUS</b>	<b>7 468 725</b>
09	4	Eraldised	194 830
09	5	Tegevuskulud	7 273 895
09	50	Personalikulud	4 958 555
09	55	Majandamiskulud	2 315 340
<b>09110</b>		<b>Eelharidus - Lasteaiad- Vigri</b>	<b>1 740 635</b>
09110	5	Tegevuskulud	1 740 635
09110	50	Personalikulud	1 315 835
09110	55	Majandamiskulud	424 800
<b>092121</b>		<b>Lauka Põhikool</b>	<b>4 136 880</b>
092121	5	Tegevuskulud	4 136 880
092121	50	Personalikulud	3 429 820
092121	55	Majandamiskulud	707 060
<b>092122</b>		<b>Söökla</b>	<b>686 230</b>
092122	4	Eraldised	176 830
092122	5	Tegevuskulud	509 400
092122	50	Personalikulud	212 900
092122	55	Majandamiskulud	296 500
<b>092123</b>		<b>Ostetav haridusteenus</b>	<b>450 000</b>
092123	5	Tegevuskulud	450 000
092123	55	Majandamiskulud	450 000
<b>09600</b>		<b>Opilasveo eriliinid- koolibuss</b>	<b>318 000</b>
09600	4	Eraldised	18 000
09600	5	Tegevuskulud	300 000
09600	55	Majandamiskulud	300 000

<b>096011</b>		<b>Ainesektsioonide tegevus, haridusüritused</b>	<b>39 000</b>
096011	5	Tegevuskulud	39 000
096011	55	Majandamiskulud	39 000
<b>096012</b>		<b>Opilaskodu</b>	<b>97 980</b>
096012	5	Tegevuskulud	97 980
096012	55	Majandamiskulud	97 980
<b>10</b>		<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>1 849 834</b>
10	4	Eraldised	610 531
10	5	Tegevuskulud	1 238 803
10	50	Personalikulud	776 274
10	55	Majandamiskulud	462 529
10	6	Muud kulud	500
<b>10121</b>		<b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>158 200</b>
10121	4	Eraldised	158 200
<b>10200</b>		<b>Päevakeskus</b>	<b>340 970</b>
10200	5	Tegevuskulud	340 470
10200	50	Personalikulud	254 834
10200	55	Majandamiskulud	85 636
10200	6	Muud kulud	500
<b>102011</b>		<b>Koduteenused</b>	<b>436 700</b>
102011	5	Tegevuskulud	436 700
102011	50	Personalikulud	229 200
102011	55	Majandamiskulud	207 500
<b>102013</b>		<b>Tohvri Hooldekodu</b>	<b>50 000</b>
102013	5	Tegevuskulud	50 000
102013	55	Majandamiskulud	50 000
<b>10402</b>		<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse-hooldam</b>	<b>24 840</b>
10402	4	Eraldised	24 840
<b>10600</b>		<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühm.sots krt</b>	<b>26 550</b>
10600	5	Tegevuskulud	26 550
10600	55	Majandamiskulud	26 550
<b>10701</b>		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>263 734</b>
10701	4	Eraldised	221 991
10701	5	Tegevuskulud	41 743
10701	55	Majandamiskulud	41 743
<b>109001</b>		<b>Sotsiaalhooldus</b>	<b>310 640</b>
109001	5	Tegevuskulud	310 640
109001	50	Personalikulud	292 240
109001	55	Majandamiskulud	18 400
<b>109002</b>		<b>eespool nimet. sots.toetused, -teenused ja -kulud</b>	<b>238 200</b>
109002	4	Eraldised	205 500
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 vallaelarve muutmise.

**§ 5. Kasutamata assigneeringute sulgemine**

1. Mitte sulgeda 2009. eelarveaasta lõpuks täitmata jäänud kohustuste vahendeid kogusummas 390 509 krooni vastavalt lisale nr 1 ja lubada neid kasutada 2010.a lõpuni samaks otstarbeks, milleks need olid eelneval aastal määratud.
2. Sulgeda 2009.aasta lõpuks muud kasutamata jäänud assigneeringud ja arvata need valla eelarve rahaliste vahendite jäägi hulka.

**§ 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 2010.a.

Aili Küttim  
Volikogu esimees

Arutatud: Vallavalitsuses 27.01., 04.02.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 03.02. – esitada volikogule vastuvõtmiseks

Maa-, ehitus- ja heakorrakomisjonis 03.02. – esitada volikogule vastuvõtmiseks

Eelarve- ja majanduskomisjonis 03.02. – esitada volikogule vastuvõtmiseks

**2009.a sulgemata assigneeringute ja eelarveaasta lõpuks täitmata jäänud kohustuste üleviimine 2010.a eelarvesse**

<b>tegevusala</b>	<b>sisu</b>	<b>krooni</b>
10402	Lapsehoiuteenuse vahendid	7 440
10701	Toimetulekutoetus	58 991
10701	Toimetulekutoetuse administreerimine	8 710
10701	Teenuste arendamine	13 033
08109	Annetus rularambile	1 945
06300	Hajaasustuse veeprogramm	64 630
04730	Tuletornide kasutamata vahendid	120 000
04730	Muinsuskaitsest projektid	10 000
06602	Muinsuskaitsest projektid	30 000
04510	Teede korrashoiu vahendid	45 000
08202	Noortekeskuse projekt	13 780
09601	Õpilaskodu vahendid	16 980
	<b>Kokku</b>	<b>390 509</b>