

M Ä Ä R U S

Kõrgessaare

.....2011 nr

Kõrgessaare valla 2011. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 22 lõike 2 ja 3, § 38 lõike 1 alusel ja kooskõlas "Valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikega 1, § 8 lõikega 1, § 12 lõikega 1 ja § 16 lõike 3 ning Kõrgessaare valla põhimääruse § 50 alusel.

§ 1. Kinnitada Kõrgessaare valla 2011.aasta eelarve tulud, finantseerimistingud ja kulud (eurodes).

Tulu liik	Nimetus	Tulud 2011 projekt €
3	TULUD	1 125 401,43
30	Maksud kokku	693 442,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	575 205,00
3030	Maamaks	118 237,00
32	Kaupade ja teenuste müük	125 037,00
320	Riigilõivud	4 538,00
3220	Laekumised haridusasutuste majandusteg.	32 973,00
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandusteg.	3 483,00
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandusteg.	959,00
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandusteg.	5 222,00
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg.	12 577,00
3226	Laekumised keskkonnaasutuste majandusteg.	17 138,00
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	512,00
3232	Laekumised muude majandusküsimustega teg.	34 832,00
3233	Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt varadelt	7 204,00
3237	Laekumised õiguste müügist	2 007,00
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	3 592,00

35	Toetused	247 612,43
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	12 288,43
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	32 511,00
3520	valitsussektorisised toetused	202 813,00
38	Muud tulud	59 310,00
381	Materiaalsete varade müük	38 347,00
382	Tulud varadelt	20 004,00
388	Muud tulud	959,00
Liik	Nimi	Eelarve projekt €
	FINANTSEERIMISTEHINGUD	-48 895
208	Võetud laenude tagasimaksud	-78 829
1001	Kulude katteks suunatud jääk	29 934

teg_ala	kulu_liik	nimi	Kulud 2011 prognoos €
		K U L U D	1 076 506,43
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	152 146,74
01111		Valla- ja linnavolikogu	8 677,00
01111	50	Personalikulud	8 421,00
01111	55	Majandamiskulud	256,00
01112		Valla- ja linnavalitsus	106 871,00
01112	50	Personalikulud	82 338,00
01112	55	Majandamiskulud	24 405,00
01112	6	Muud kulud	128,00
01114		Reservfond	6 391,00
01114	6	Muud kulud	6 391,00
01600		Muud valitsussektori teenused	4 915,00
01600	4	Eraldised	4 819,00
01600	55	Majandamiskulud	96,00
01700		Võla teenindamine	9 267,00
01700	6	Muud kulud	9 267,00
01800		Üldisloomuga ülekanded	16 025,74
01800	4	Eraldised	16 025,74
04		MAJANDUS	110 875,12
04210		Maakorraldus	11 766,00
04210	50	Personalikulud	10 513,00
04210	55	Majandamiskulud	1 253,00
04510		Vallateed-tänavad	32 811,00
04510	55	Majandamiskulud	32 811,00

04730		Tuletornid kokku	53 477,72
04730	50	Personalikulud	3 363,00
04730	55	Majandamiskulud	50 114,72
047401		Territoriaalne planeerimine	1 853,40
047401	55	Majandamiskulud	1 789,40
047401	6	Muud kulud	64,00
047404		Tahkuna kordoni mü	2 045,00
047404	55	Majandamiskulud	2 045,00
04900		Muu majandus	8 922,00
04900	50	Personalikulud	8 411,00
04900	55	Majandamiskulud	511,00
05		KESKKONNAKAITSE	37 469,00
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	4 205,00
05100	55	Majandamiskulud	4 205,00
05200		Heitveekäitlus	15 301,00
05200	55	Majandamiskulud	13 064,00
05200	6	Muud kulud	2 237,00
05400		Heakord, haljastus	17 963,00
05400	50	Personalikulud	10 549,00
05400	55	Majandamiskulud	7 414,00
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	49 008,61
06300		Veevarustus	9 734,38
06300	4	Eraldised	2 640,38
06300	55	Majandamiskulud	5 848,00
06300	6	Muud kulud	1 246,00
06400		Tänavavalgustus	3 515,00
06400	55	Majandamiskulud	3 515,00
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	1 867,00
06601	55	Majandamiskulud	1 867,00
06602		Kalmistud	16 206,23
06602	50	Personalikulud	11 193,00
06602	55	Majandamiskulud	5 013,23
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	17 686,00
06605	50	Personalikulud	15 833,00
06605	55	Majandamiskulud	1 853,00
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	123 130,88
08102		Piirkondlik sport	8 499,85
08102	55	Majandamiskulud	8 499,85
08109		Vaba aja üritused	1 917,56
08109	55	Majandamiskulud	1 917,56
08201		Kõrgessaare raamatukogu	25 931,00
08201	50	Personalikulud	16 700,00

08201	55	Majandamiskulud	9 231,00
08202		Kõrgessaare Vaba Aja Keskus	72 166,86
08202	50	Personalikulud	43 419,00
08202	55	Majandamiskulud	28 747,86
08208		Kultuuriüritused	8 385,05
08208	55	Majandamiskulud	8 385,05
08209		Seltsitegevus	3 674,56
08209	4	Eraldised	1 917,00
08209	55	Majandamiskulud	1 757,56
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2 556,00
08300	55	Majandamiskulud	2 556,00
09		HARIDUS	491 637,85
09110		Lasteaiad- Vigri	121 439,36
09110	50	Personalikulud	89 426,00
09110	55	Majandamiskulud	32 013,36
092121		Lauka Põhikool	272 456,87
092121	50	Personalikulud	215 257,00
092121	55	Majandamiskulud	57 199,87
092122		Söökla	32 899,00
092122	4	Eraldised	14 365,00
092122	55	Majandamiskulud	18 534,00
092123		Ostetav haridusteenus	28 760,00
092123	55	Majandamiskulud	28 760,00
09600		Koolibuss	22 369,00
09600	4	Eraldised	1 278,00
09600	55	Majandamiskulud	21 091,00
096011		Ainesektsioonide tegevus	2 464,00
096011	55	Majandamiskulud	2 464,00
096012		Õpilaskodu	10 099,22
096012	55	Majandamiskulud	10 099,22
096013		Muud abiteenused	1 150,40
096013	55	Majandamiskulud	1 150,40
10		SOTSIAALNE KAITSE	112 238,23
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	8 332,00
10121	4	Eraldised	8 332,00
10200		Päevakeskus	23 851,00
10200	50	Personalikulud	16 319,00
10200	55	Majandamiskulud	7 532,00
102011		Koduteenused	25 304,00
102011	50	Personalikulud	14 286,00
102011	55	Majandamiskulud	11 018,00
102013		Tohvri Hooldekodu	3 132,00
102013	55	Majandamiskulud	3 132,00

10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	407,55
10402	4	Eraldised	407,55
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühm	997,00
10600	55	Majandamiskulud	997,00
10701		Riiklik toimetulekutoetus	18 276,15
10701	4	Eraldised	16 701,60
10701	55	Majandamiskulud	1 574,55
109001		Sotsiaalhaldus	20 159,00
109001	4	Eraldised	19,00
109001	50	Personalikulud	18 657,00
109001	55	Majandamiskulud	1 483,00
109002		sots.toetused, -teenused	11 779,53
109002	4	Eraldised	8 245,00
109002	55	Majandamiskulud	3 534,53

§ 2. Kassatagavara

Määrata kassatagavara suuruseks 0 eurot.

§ 3. Soetuste summad ja kohustuste võtmise piirang

1. Majandamiskulude eelarve arvelt võib teha soetusi summas kuni 2000 eurot (ilma käibemaksuta) soetuse kohta.
2. Tegevusprojektides omafinantseerimise fondist kaasfinantseerimise suurus projekti maksumusest 20 %, kuid mitte rohkem kui 320 eurot.

§ 4. Volituste andmine vallavalitsusele

1. Eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud riigieelarve eraldised, lepingute alusel vallale eraldatud vahendid ja saadud annetused võib vallavalitsus lisada eelarve tuludesse ja vastavatesse kuludesse pärast vastavate õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist, informeerides sellest volikogu.
2. Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
3. 2011.aasta eelarves kavandatud omatulude enamlaekumisel saab enamlaekunud omatulusid kasutada üksnes läbi vallaelarve muutmise.
4. Lubada vallavalitsusel teha muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

§ 5. Assigneeringute sulgemine, eelarveaastal laekumata jäänud tulude arvestamine ja 2010.aasta lõpul kulusid ületava tulude summa kasutamine

1. Mitte sulgeda 2010.a eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringuid vastavalt lisale nr 1 summas 29 934 eurot.
2. Sulgeda 2010.aasta lõpuks käesolevas paragrahvis nimetamata muud kasutamata jäänud assigneeringud ja arvata need valla eelarve rahaliste vahendite jäägi hulka.

3. Eelarveaasta lõpul kulusid ületava tulude summa arvata eelarve rahaliste vahendite jäägi hulka.

§ 6. Määruse rakendamine

1. Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist.
2. Määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2011.a.

Aili Küttim
Volikogu esimees

Lisa 1

2010.a sulgemata assigneeringute ja eelarve lõpuks täitmata jäänud kohustuste üleviimine 2011.a eelarvesse		
tegevusala	sisu	summa (euro)
10402	Lapsehoiuteenuse vahendid	407,55
10701	Toimetulekutoetus	1 512,60
10701	Toimetulekutoetuse administreerimine	296,55
092121	Lauka Põhikooli õpilaste õppereisi ettemaks	12,78
06300	Hajaasustuse veeprogramm	2 640,38
04730	Tuletornide kasutamata vahendid	18 006,60
04730	Muinsuskaitse projekt	639,12
06602	Muinsuskaitse projekt	1 278,23
09601	Õpilaskodu vahendid	99,22
08208	Kultuuriaasta läbiviimiseks	236,47
08109	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetus	319,56
08209	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetus	319,56
08202	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate	242,86

	kollektiivide toetus	
092121	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetus	319,56
018001	Omafinantseerimise fond	3 243,13
09110	Lasteaia õppevahendid	359,82
	Kokku	29 934,00

Arutatud: Vallavalitsues 27.01. ja 03.02.2011 – esitada volikogule

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 01.02.2011- esitada volikogule II lugemisele

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjonis – 01.02.2011- esitada vallavolikogule

Maa-, ehitus- ja heakorrakomisjonis 02.02.2011 - Pidada otstarbekaks jätta eelnõus muutmata § 4 punkt 4 (I lugemisel avaldati arvamust nimetatud punkt määrusest välja jätta).

Määruse eelnõu esitada vallavolikogule II lugemisele.

Eelarve- ja majanduskomisjonis 02.02.2011 – lisada eelarvesse sihtotstarbelised eraldised ja esitada volikogule II lugemisele.