MUHU VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Muhu valla 2008.aasta eelarve

Hellamaa 21. veebruar 2008 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1 alusel.

§1. Võtta vastu Muhu valla 2008.aasta eelarve kogumahus 33 532 000 krooni järgmiselt:

(1) TULUD

	Maksud kokku	**12 990 000**
3000	Üksikisiku tulumaks	11 940 000
3030	Maamaks	1 030 000
3044	Reklaamimaks	20 000
320	**Riigilõiv**	**100 000**
3220	**Tulud haridusalalt kokku**	**430 000**
	Lasteaia kohatasu	150 000
	Lasteaia tasu toitlustuse eest	40 000
	Lasteaia tasu teenustelt	20 000
	Kooli tasu õppekava välisest tegevusest	133 000
	Kooli tasu teistelt omavalitsustelt	87 000
3221	**Tulud kultuurialalt kokku**	**555 638**
	Raamatukogu tasulised teenused	2 000
	Nautse-Mihkli tasuline teenus	35 000
	Kino piletitulu	13 000
	Muuseumi piletitulu	400 538
	Infolehe tulu	17 000
	Rahvamaja pileti- ja renditulu	70 000
	Külakeskuse pileti- ja renditulu	18 100
3222	**Tulud spordi-ja puhkealasest tegevusest**	**20 000**
3224	**Tulud sotsiaalabi alasest tegevustest kokku**	**1 503 000**
	Hooldekodu tulu	1 458 000
	Muud tulud sots.teenustelt	45 000
3225	**Tulud elamu-kommunaalilt kokku**	**328 640**
	Korterite üüri- ja renditulu	62 140
	Tulu vee-ja kanalisatsooniteenustelt	65 000

	Tulu soojuse müügist	201 500
3229	**Tulud üldvalitsemisest**	**10 000**
3230	**Tulud transpordialasest tegevusest**	**109 500**
	Veoauto, traktori, muruniiduki jt. trantspordivahendite teenus	40 000
	Autobusside teenus	69 500
3233	**Üür-ja rent**	**53 000**
	Mitteeluruumidelt	24 000
	Tulu elektri müügist	29 000
3237	**Õiguste müük**	**2 000**
	Avalike rajatiste kasutuse eest	2 000
3238	**Katastriüksuste moodustamise eest**	**3 000**
3500	**Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks**	**856 377**
	Koolipiim	20 015
	Kultuuriministeeriumilt Muuseumi ülalpidamiskuludeks	812 462
	Rahandusministeerium-õppelaen	23 900
3502	**Sihtotstarb.toetused põhivara**	**3 250 800**
	Haridus-ja teadusministeerium	400 000
	Kult.min.Muuseumi investeeringud	200 000
	Maj.ja kommun.min.TEEDEHOID	2 500 800
	Maj.ja kommun.min.energiasäästuprog.	150 000
352	**Saadud mittesihtotstarb.fin.**	**7 853 268**
	Riigieelarvest tasandusfondi § 4 lg 1	3 658 000
	Toimetulekutoetus VV eelarve § 4 lg 1	70 000
	Palkade ühtlust/saareliste valdade toetus	116 000
	Hariduskuludeks § 4 lg 1	3 586 668
	Toimetuleku korrald.kulu	57 000
	Koolitoit VV eelarve § 4 lg 1	267 200
	Toetus munitsipaallasteaedadele	98 400
3811	**Põhivara müügitulu**	**1 000 000**
3825	**Tulud loodusressursside kasut**	**121 000**
	Kaevandamisõiguse tasu	110 000
	Tasu vee erikasutusest	11 000
3820	**Intressitulud**	**210 000**
3882	**Olmejäätmete saastetasu**	**18 000**
	Vaba jääk vald	**3 948 199**
	vaba jääk muuseum	**169 578**
	KOKKU	**33 532 000**

(2) KULUD

tegevusala/kulu artikkel	*kulu liik/hallatav asutus*	*summa*
01-Üldised valitsussektori teenused koos reserviga		**4 799 088**
O1112	**Vallavalitsus**	**4 037 040**
1551	*Hoone renoveerimine*	*1 181 400*
5000	Valitavad ja am.nimetatavad ametnikud	228 000
5001	Avaliku teenistuse ametnikud	1 289 440
5002	Töötajate töötasu (lepingulised)	103 980
505	õppelaenu kustutamine	3 655
506	Tööjõukuluga kaasnevad maksud	542 415
50	*Tööjõukulu*	*2 167 490*
5500	Administreerimiskulud	279 200
5503	Lähetuskulud	30 000
5504	Koolituskulud	50 000
5511	Kinnistu,hoonete,ruumide maj.kulu	41 900
5513	Sõidukite maj.kulu	134 300
5514	IT kulud	112 750
5515	inventar ja selle tarvikud	25 000
5540	muud majanduskulud	15 000
55	*Majandamiskulu*	*688 150*
O1111	**Volikogu**	**196 000**
5001	valitavad ja ametisse nimetatavad töötasu	120 600
5002	töötajate töötasu	10 000
506	…maksud	43 100
50	*Tööjõukulu*	*173 700*
55	*Majandamiskulud*	*22 300*
O1700 6501	**Valitsussektori võla teenindamine**	**100 000**
O1800 4528	**Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris**	**168 900**
	RESERVFOND	**297 148**
	LAENUD	**199 000**
2081.6	Hansapanga refin. laen	199 000
03-Avalik kord ja julgeolek		**76 400**
O3200	**Päästeteenused**	**76 400**
5500	Administreerimiskulud	8 000
5511	Majandamiskulud	55 200
5513	sõidukite majandamiskulud	11 000
5514	IT sideteenus	500
5515	Invantar ja selle tarvikud	1 700
55	*Majandamiskulud*	*76 400*
04- Majandus		**4 283 700**
O4210	**Maakorraldus**	**176 000**
5500	admin.kulud	8 000

5511	muud majanduskulud	163 000
601	maksud,lõivud trahvikulud	5 000
O4360	**Soojamajandus (katlamaja)**	**910 060**
5002	Töötajate töötasu	435 000
506	…maksud	144 860
50	*Tööjõukulu*	*579 860*
5500	Administreerimiskulud	1 200
5504	Koolituskulud	1 000
5511	Kinnistu,hoone,ruumide maj.kulu	243 000
5513	Sõidukite kulud	51 000
5516	Töömasinad ja seadmed	22 000
5532	Eri- ja vormiriietus	5 000
55	*Majandamiskulud*	*323 200*
601	*Maksu-lõivu,trahvikulud*	*7 000*
O4410	**Mineraalse toorme kaevandamine (karjäär)**	**70 000**
5512	*Rajatiste majandamiskulud*	*28 000*
601	*Kaevandamise õiguse tasu*	*42 000*
O4510	**Valla teede- ja tänavate korrashoid**	**2 700 800**
1551	*teede korrashoid,renoveerimine*	*2 500 800*
500	Töötasu	45 000
506	…maksud	15 000
50	*Tööjõukulu*	*60 000*
5513	*sõiduki ülalpidamiskulud*	*55 000*
5512	*teede (rajatiste) korrashoid,*	*85 000*
O4512	**Transpordikorraldus (buss)**	**168 840**
5002	Töötajate töötasu	66 200
506	…maksud	22 040
50	*Tööjõukulu*	*88 240*
5500	Administreerimiskulu	1 200
5503	Lähetused	3 000
5513	Sõidukite kulud	76 400
55	*Majandamiskulud*	*80 600*
O4730	**Turism**	**212 000**
4529	*Muu mittesihtotstarb.finantseerimine*	*90 000*
5002	töötajate töötasu	24 000
506	…maksud	8 000
50	*Tööjõukulu*	*32 000*
5540	*Mitmesugused majanduskulud*	*90 000*
O4740 5511	**Üldmajanduslikud arendusprojektid(üldplaneering)**	**46 000**
05-Keskkonnakaitse		**683 460**
O5100	**Jäätmekäitlus (sh.prügivedu)**	**113 000**
4520	*KOV vahelised toetused*	*40 000*
5504	Koolituskulud	3 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	45 000
5515	Inventar	25 000

55	*Majandamiskulud*	*73 000*
O5200	**Heitveekäitlus**	**69 100**
5002	Töötaja töötasu	20 700
506	…maksud	6 900
50	*Tööjõukulu*	*27 600*
5511	Majanduskulud	26 000
5513	Sõidukite kulud	6 000
5516	töömasinad ja seadmed	5 000
55	*Majandamiskulud*	*37 000*
601	*Maksud,lõivud trahvid*	*4 500*
O5400	**Heakord**	**406 400**
5002	Töötajate töötasu	140 000
506	…maksud	46 600
50	*Tööjõukulu*	*186 600*
5512	Rajatiste majandamiskulud	184 800
5515	Inventar	35 000
55	*Majandamiskulud*	*219 800*
O5500 **5502**	**Teadus-ja arendustegevus keskkonnakaitses**	**94 960**
06-Elamu-ja kommunaalmajandus		**838 100**
O6300	**Veevarustus**	**73 600**
5002	Töötajate töötasu	20 700
506	…maksud	6 900
50	*Tööjõukulu*	*27 600*
5504	Koolituskulud	1 000
5511	Majandamiskulud	21 500
5513	Sõidukite kulud	5 000
5516	Töömasinad ja seadmed	12 000
55	*Majandamiskulud*	*39 500*
601	*Maksud,lõivud.trahvikulud*	*6 500*
O6400	**Tänavavalgustus**	**55 000**
5512	*Rajatiste majandamiskulu*	*55 000*
O6601	**Elamu-kommunaalmajanduse haldus**	**468 700**
5001	Avalike teenistujate ametnike töötasu	193 200
5002	Töötajate töötasu	15 000
506	…maksud	69 300
50	*Tööjõukulu*	*277 500*
5500	Administreerimiskulud	200
5511	majanduskulud	25 200
5513	Sõidukite kulud	165 800
55	*Majandamiskulud*	*191 200*
O6602	**Kalmistud**	**240 800**
5002	Töötajate töötasu	165 600
506	…maksud	55 200
50	*Tööjõukulu*	*220 800*
55	*Majandamiskulud*	*20 000*

O7- Tervishoid		**7 000**
O7600	**Muu tervishoid,sh. haldus**	**7 000**
5002	Lisatasu	5 300
506	… maksud	1 700
50	*Töökõukulu*	*7 000*
O8-Vaba aeg, kultuur,religioon		**4 892 988**
O8101 **5524**	**Spordikooli (kohamaks)**	**9 850**
O8105 **5524**	**Muusikakool (kohamaks)**	**317 500**
O8102	**Sporditegevus (Spordihall)**	**626 630**
1551	*hoone renoveerimine*	*115 000*
5002	Töötajate töötasu	280 350
506	…maksud	93 350
50	*Tööjõukulu*	*373 700*
5500	Administreerimiskulud	13 500
5503	Lähetused	5 800
5504	Koolituskulud	5 000
5511	Majandamiskulud	72 230
5513	Sõidukite majanduskulu	3 000
5514	IT kulud	3 500
5515	Inventari kulu	34 900
55	*Majandamiskulud*	*137 930*
O8107	**Noortekeskus**	**373 000**
5002	Töötajate töötasu	100 000
5005	ajutine lepinguline	45 600
506	…maksud	48 500
50	*Tööjõukulu*	*194 100*
452	*Liikmemaks*	*1 300*
5500	Administreerimiskulu	12 000
5504	Koolituskulud	2 500
5511	majanduskulud	17 300
5514	IT kulud	19 900
5515	Inventar	32 400
5525	Vaba aja sisustamise kulu	93 500
55	*Majandamiskulud*	*177 600*
O8108	**Hellamaa Külakeskus**	**388 690**
1551	*Hoone renoveerimine,soetus*	*73 820*
5002	Töötajate töötasu	158 040
506	…maksud	52 630
50	*Tööjõukulu*	*210 670*
5500	Administreerimiskulud	6 400
5503	Lähetused	1 400
5504	Koolituskulud	4 800
5511	Majanduskulud	56 000
5515	inventar ja selle tarvikud	15 000
5525	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	20 600
55	*Majandamiskulud*	*104 200*
O8109	**Vaba aja, spordiüritused**	**60 500**

5525		
O8201	**Hellamaa Raamatukogu**	**227 100**
5002	Töötajate töötasu	111 300
506	…maksud	37 100
50	*Tööjõukulu*	*148 400*
5500	Administreerimiskulud	6 000
5503	Lähetuskulud	1 000
5504	Koolituskulud	5 000
5511	majanduskulud	17 800
5514	IT kulud	13 900
5523	Teavikute kulud	34 000
5525	kultuuri ja vaba aja sisust.kulud	1 000
55	*Majandamiskulud*	*78 700*
O8201	**Liiva Raamatukogu**	**294 900**
5002	Töötajate töötasu	114 300
506	…maksud	38 100
50	*Töötajate töötasu*	*152 400*
5500	Administreerimiskulud	21 200
5503	Lähetused	1 000
5504	Koolituskulud	3 000
5511	majanduskulud	14 000
5514	IT kulud	55 000
5515	Inventar	3 500
5523	Teavikud	43 000
5525	kultuuri ja vaba aja sisustuse kulud	1 800
55	*Majandamiskulud*	*142 500*
O8202	**Rahvamaja**	**476 630**
1554	masinad ja seadmed	50 000
155	*mat.põhivara renov.soetus*	*50 000*
5002	töötajate töötasu	180 150
506	…maksud	59 980
50	*Tööjõukulu*	*240 130*
5500	Administreerimiskulud	4 700
5503	Lähetused	1 500
5504	Koolituskulud	10 500
5511	majanduskulud	31 000
5513	rent (isikliku auto kasutus)	11 000
5514	IT kulud	6 200
5515	inventar ja selle tarvikud(kuulutustulp)	10 000
5525	ürituste korraldamine	101 600
5540	transporditeenus	10 000
55	*Majandamiskulud*	*186 500*
O8208 **5525**	**Kultuuriüritused**	**110 000**
O8209	**Seltsitegevus**	**180 000**
4500	seltsitegevuse sihtfinantseerimine teg.kul.	90 000
4500	külade sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	30 000
5540	külade mitmesugused maj.kulud	60 000

O8205	**Kino**	**56 880**
5002	töötasu	22 080
506	…maksud	7 400
50	*Tööjõukulu*	*29 480*
55	*Majandamiskulud*	*27 400*
O8300	**Infoleht**	**85 030**
5002	töötasu	44 880
506	…maksud	14 950
50	*Tööjõukulu*	*59 830*
55	*Majandamiskulud*	*25 200*
O8400	**Religioon jm.ühiskonnateenused**	**10 000**
4500	*sihtfinantseerimine tegevuskuludeks*	*10 000*
O8600	**Muud (Nautse-Mihkli)**	**93 700**
5002	töötasu	55 200
506	…maksud	18 400
50	*Tööjõukulu*	*73 600*
5511	Hoonete majanduskulu	17 600
5515	inventar, tarvikud	2 500
55	*Majandamiskulud*	*20 100*
O8203	**Muhu Muuseum**	**1 582 578**
1551	hoonete rajatiste renoveerimine	200 000
1557	kunstiväärtused	169 578
155	*Investeeringud*	*369 578*
5002	Töötajate töötasu	655 800
506	…maksud	218 400
50	*Tööjõukulu*	*874 200*
5500	Administreerimiskulud	75 000
5502	Uurimis-ja arendustöö	40 000
5503	Lähetuskulud	7 000
5504	Koolituskulud	21 500
5511	majanduskulud	95 300
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	30 000
5514	IT kulud	10 000
5515	Inventar	25 000
5523	teavikud,kunstiesemed	10 000
5525	ürituste näituste korraldamine	25 000
55	*Majandamiskulud*	*338 800*
09-Haridus		**11 896 184**
O9110	**Lasteaed**	**3 713 510**
1551	*Hoone renoveerimine*	*1 413 100*
1551	*rajatiste soetusmaksumus*	*418 000*
155	*Hoone renoveerimine*	*1 831 100*
5050	Õppelaenu kustutamine	5 650
5002	Töötajate töötasu	1 086 840
506	…maksud	361 920
50	*Tööõjõukulu*	*1 454 410*
5500	Administreerimiskulud	25 000
5503	Lähetused	1 000
5504	Koolituskulud	15 600

5511	Majandamiskulud	88 000
5514	IT kulud	16 300
5515	Inventar	52 500
5521	Toiduained	106 000
5524	õppevahendite ja kohamaksu kulu	123 600
55	*Majandamiskulud*	*428 000*
O9212	**Põhikool hariduskulud riigi eelarvest**	**3 858 680**
155	*investeeringu komponent*	*541 680*
4500	*sihtfin.teg.kuludeks(maakondlikud üritused)*	*20 000*
5002	õpetaja töötasu	2 340 810
506	…maksud	779 490
50	*Tööjõukulu*	*3 120 300*
5504	*õp.koolituskulud*	*69 700*
5524	*õppevahendite kulud*	*107 000*
O9212	**Põhikool**	**3 058 714**
5002	teised pedagoogid	557 580
5002	teenindava personali töötasu	945 720
506	…maksud	500 600
50	*Tööjõukulu*	*2 003 900*
5500	Administreerimiskulud	79 300
5503	Lähetused	14 100
5504	Koolituskulud	10 000
5511	Majanduskulud	257 850
5513	rent (isikliku sõiduauto kasutus)	19 400
5514	IT kulud	102 400
5515	Inventar	53 200
5521	Toiduained	304 964
5524	õppevahendid	68 200
5524	Õppevahendite ja koolituskulud	29 000
5225	Üritused	43 000
5540	Transp.teenus	73 400
55	*Majandamiskulud*	*1 054 814*
O9600	**Õpilasveo eriliin**	**366 050**
4000	*Kodumaised subsiidiumid Neomobilele*	*236 600*
5002	töötajate töötasu (oma bussid õp.liini osas)	51 200
506	…sots maks	17 050
50	*Tööjõukulu*	*68 250*
5513	*Sõidukite kulud*	*61 200*
O9601 **4134**	**Muud hariduse abiteenused**	**10 000**
O9220 **5524**	**Gümnaasiumide kohamaksud**	**678 630**
O9221 **5524**	**Täiskasvanute Gümnaasium**	**27 600**
O9800	**Muud hariduskulud**	**183 000**
4134	*stipendiumifond*	*83 000*
5005	ajut.lep.töötasu(täiskasv.koolit.sh.täiendkutse.	34 800
506	…maksud	11 600

50	*Tööjõukulu*	*46 400*
5513	sõidukite majandamiskulu	7 800
5524	täiskasvanukoolitused sh.täiendkutseõpe	45 800
55	*Majandamiskulud*	*53 600*
10-Sotsiaalne kaitse		**5 856 080**
10121	**Muu puudega inimeste sotsiaalne kaitse**	**368 400**
4133	puudega in.toetus+hoold.toetus	303 000
4137	hooldaja toetuse sots.maks	55 400
5526	Sotsiaalteenused	10 000
10200	**Muhu Hooldekodu**	**4 337 150**
1551	*hoone renoveerimine*	*945 000*
1551	*uue hoone ehitus*	*1 409 400*
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	58 700
5002	Töötajate töötasu	815 230
506	…maksud	291 020
50	*Tööjõukulu*	*1 164 950*
5500	Administreerimiskulud	30 300
5503	Lähetused (sõidukulud)	500
5504	Koolituskulud	15 000
5511	majanduskulud	194 300
55113	üürnike elekter	29 000
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	30 550
5514	IT kulud	4 950
5515	Inventar	25 200
5521	Toiduained	258 000
5522	Meditsiini- ja hügieenitarbed	230 000
55	*Majandamiskulud*	*817 800*
10201	**Muud sots.hoolekande teenused (kodune)**	**231 590**
500	töötasu	107 285
505	õppelaenu kustutamine	4 890
506	…..maksud	39 065
50	*Tööjõukulu*	*151 240*
5500	Administreerimiskulud	20 000
5513	sõidukite ülalpidamiskulud	60 350
55	*Majandamiskulud*	*80 350*
10400	**Lastekodu**	**48 060**
4130	*lapsehoiutasu puudega lapsele*	*10 760*
5526	*sots.teenus*	*37 300*
10402	**Sots.hoolekandeteenused perekondadele**	**526 200**
4130	Sünnitoetus	60 000
4134	Õppetoetus (eluaseme kulude komp.)	337 500
4138	Sots.komisjoni otsusega ühekordsed toetused	76 200
4138	Matusetoetus	52 500
10701	**Toimetulekutoetus**	**127 490**
4131	toimet.toetusena + täiend.sots.toetus	70 490

5500	toim.toetus- admin.(teenuste korraldamiseks)	22 800
5513	sõiduauto kasut.rent(teenuste arendamiseks)	34 200
10900	**Sotsiaalse kaitse haldus**	**217 190**
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	71 740
5002	Töötajate töötasu	64 370
506	…maksud	45 330
50	*Tööjõukulu*	*181 440*
5500	Administreerimiskulud	13 200
5503	Lähetused	2 000
5514	IT kulud	10 550
5515	inventar, tarvikud	10 000
55	*Majandamiskulud*	*35 750*
	kokku kulud:	**33 532 000**

§2. Kinnitada kassareserv summas 100 000 krooni.

§3. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2008.aastast.

§4. Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Tiina Saar
Volikogu esimees