

MÄÄRUS

Muhu valla 2010.aasta eelarve vastuvõtmine

Hellamaa

19. märts 2010 nr 12

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ning Valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 alusel.

§1. Võtta vastu Muhu valla 2010.aasta eelarve kogumahus 50 021057 krooni (vastavalt lisale) järgmiselt:

(1) Tulude maht 45 054 387 krooni

(2) Kulude maht 49 443 557 krooni

(3) Finantseerimistingute maht 4 389 170 krooni

§2. Kinnitada kassareserv summas 100 000 krooni.

§3. Kinnitada vabast jäägist suunamata vahendid 945 823 krooni.

§4. Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Jaana Palu
Volikogu esimees

Muhu valla
2010.a. EELARVE

T U L U D		45 054 387
Maksud kokku		11 555 800
3000-Üksikisiku tulumaks		10 348 800
3030-Maamaks		1 177 000
3044-Reklaamimaks		30 000
320 -Riigilõiv		80 000
3220-Tulud haridusalalt kokku:		614 000
Lasteaia kohatasu		242 500
Lasteaia tasu toitl.eest		54 000
Lasteaia tasu teenustelt		35 000
Kooli tasu õppekava välisest teg.		160 000
Kooli tasu teistelt omavalitsustelt		122 500
3221-Tulud kultuurialalt kokku		565 400
Raamatukogu tasulised teenused		4 000
Nautse-Mihkli tasuline teenus		41 000
Muuseumi piletitulu		423 400
Infolehe tulu		27 000
Rahvamaja pileti- ja renditulu		3 000
Noortekeskuse ürituste,teenuste tulu		12 000
Külakeskuse pileti- ja renditulu		55 000
3222-Tulud spordi-ja puhkeal.teg.		24 200
3224-Tulud sots.abi alasest teg.		1 984 040
Hooldekodu tulu		1 920 000
Muud tulud sots.teenustelt		64 040
3225-Tulud elamu-komm.teg.		366 550
Korterite üüri- ja renditulu		62 500
Tulu vee-ja kanalisatsiooniteenus.		72 000
Tulu soojuse müügist		232 050
3229-Tulud üldvalitsemisest		16 444
3230-Tulud transpordialasest teg.		95 000
Veoauto jt.tr.vah.teenus		30 000
Autobusside teenus		65 000
3233-Üür-ja rent		74 500
3233-Mitteeluruumidelt		46 500

3233-Tulu el.müügist	28 000
3237-Õiguste müük	5 000
Avalike rajatiste kasut.eest	5 000
3238 Katastriüks.moodust.eest	1 000
350-Sihtotstarb.toetused jooksv.kul.	757 989
Koolipiim	34 000
Kult.min.Muuseumi ülalpid.	637 917
Rahandusministeerium-õppelaen	62 072
Lääne-Eesti Päästekeskus	24 000
3502-Sihtotstarb.toetused põhivara	22 421 402
Maj.ja kommun.min.TEEDEHOID	586 800
Ettevõtluse Arendamise SA	18 910 774
Keskonnainvesteeringute Keskus	857 074
Teised OV-d sots keskusele	1 734 777
Põllumaj.Reg.ja inform.Amet (PRIA)	331 977
352 -Saadud mittesihotstarb.fin.	6 033 062
Riigieelarvest tasandusfondi § 4 lg 1	2 693 000
Toimetulekutoetus VV eelarve § 4 lg 1	166 000
Saareliste valdade toetus	110 000
Hariduskuludeks § 4 lg 1	2 820 139
Toimetuleku korrald.kulu	19 000
Koolitoit VV eelarve § 4 lg 1	224 923
3811-Põhivara müügitulu	180 000
3825-Tulud loodusressursside kasut	140 000
Kaevandamisõiguse tasu	125 000
Tasu vee erikasutusest	15 000
3820-intressitulud	120 000
3882 Olmejäätmete saastetasu	20 000
FINANTSEERIMISTEHINGUD	4 389 170
1001 Eraldus vabast jäägist	2 809 670
2081.5 Laenu võtmine (kohustuse suurenemine)	2 157 000
2081.6 Laenu tasumine (kohustuse vähenemine)	-577 500

KULUD		Kokku
01-Üldised valitsussektori teenused		3 453 400
01111-Volikogu		167 860
5001	valitavad ja ametisse nimetatavad töötasu	105 760
5002	töötajate töötasu	7 000
506	...maksud	37 100
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>149 860</i>
5500	muud admin.kulud	14 400
5504	koolitusteenus	2 000
5511	elekter	1 600
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>18 000</i>
01112-Vallavalitsus		2 996 100
1551	<i>Hoone renoveerimine</i>	<i>500 000</i>
5000	Valitavad ja am.nimetatavad ametnikud	245 100
5001	Avaliku teenistuse ametnikud	1 071 020
5002	Töötajate töötasu (lepingulised)	96 590
505	õppelaenu kustutamine	27 680
506	Tööjõukuluga kaasnevad maksud	504 910
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>1 945 300</i>
5500	Administreerimiskulud	249 200
5503	Lähetuskulud	10 000
5504	Koolituskulud	30 000
5511	Kinnistu, hoonete, ruumide maj.kulu	61 100
5513	Sõidukite maj.kulu	91 400
5514	IT kulud	69 100
5515	inventar ja selle tarvikud	25 000
5540	muud majanduskulud	15 000
55	<i>Majandamiskulu</i>	<i>550 800</i>
01700-Valitsussektori võla teenindamine		130 120
6501	intress refin.laenult (kokku)	41 350
6501	laenu intress Nordea	60 870
6501	laenu intress DnB NORD	27 900
01800-Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris		159 320
4528	SOL, EMOL, Saarte koostöökogu, Saarte Kalandus liikmem.	134 820
4500	LEADER, SOL, kalandusfondi projekti osalused	24 500
608	RESERVFOND	510 000
03-Avalik kord ja julgeolek		63 000
03100-Politsei		13 000
500	töötasu	7 500
506	...maksud	2 500
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>10 000</i>
5513	sõidukite küte	3 000
03200-Päästeteenused		50 000
5002	töötasu	0
506	...maksud	0
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>0</i>
5500	sideteenused	1 300

5511	Majandamiskulud	38 700
5513	sõidukite majandamiskulud	10 000
5514	IT sideteenus	0
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>50 000</i>
04- Majandus 4 668 206		
O4210-Maakorraldus		104 000
5500	info ja PR teenused	2 000
5511	muud kinnistute kulud(hind.mõõdistamine).	100 000
601	Maksu,lõivu,trahvikulud	2 000
O4360- Soojamajandus (katlamaja)		2 588 966
155	<i>Soojatrassid</i>	<i>1 714 148</i>
5002	Töötajate töötasu	432 000
506	...maksud	148 610
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>580 610</i>
5500	Administreerimiskulud	1 208
5504	Koolituskulud	2 000
5511	Kinnistu,hoone,ruumide maj.kulu	178 000
5513	Sõidukite kulud	81 000
5516	Töömashinad ja seadmed	20 000
5532	Eri- ja vormiriietus	7 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>289 208</i>
601	<i>Maksu-lõivu,trahvikulud</i>	<i>5 000</i>
O4410-Min.toorme kaevandamine (karjäär)		62 400
5512	Rajatiste majandamiskulud	14 000
601	Kaevandamise õiguse tasu	48 400
O4510-Valla teede- ja tänavate korrashoid		1 580 840
1551	<i>teede korrashoid,renoveerimine</i>	<i>587 000</i>
500	Töötasu	45 000
506	...maksud	15 500
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>60 500</i>
5512	teede (rajatiste) korrashoid,	878 340
5513	sõiduki ülalpidamiskulud	55 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>933 340</i>
O4512-Transpordikorraldus (buss)		207 000
5002	Töötajate töötasu	73 600
506	...maksud	25 300
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>98 900</i>
5500	Administreerimiskulu	1 200
5513	Sõidukite kulud	106 900
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>108 100</i>
04730-Turism		100 000
5002	töötajate töötasu	21 400
506	...maksud	7 400
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>28 800</i>
5540	Mitmesugused majanduskulud	71 200

04740-Üldmajanduslikud arendusprojektid(üldplaneering)	25 000
5511 kinnistu kulud(miljööväärt.külade teemapl.)	25 000
55 Majandamiskulud	25 000
05-Keskkonnakaitse	614 430
05100-Jäätmekäitlus (sh.prügivedu)	86 000
4520 KOV vahelised toetused	54 000
5504 Koolituskulud	1 000
5512 Rajatiste majandamiskulud	26 000
5515 Inventar	5 000
55 Majandamiskulud	32 000
05200-Heitveekäitlus	290 000
155 rajatiste omaosalus	225 000
5002 Töötaja töötasu	16 000
506 ...maksud	5 500
50 Tööjõukulu	21 500
5511 Majanduskulud	24 500
5513 Sõidukite kulud	3 000
5516 töömasinad ja seadmed	9 000
55 Majandamiskulud	36 500
601 Maksud,lõivud trahvid	7 000
05400-Heakord	228 430
5002 Töötajate töötasu	96 600
506 ...maksud	33 230
50 Tööjõukulu	129 830
5512 Rajatiste majandamiskulud	83 600
5515 Inventar	15 000
55 Majandamiskulud	98 600
05500-Teadus-ja arendustegevus keskkonnakaitstes	10 000
5502 Teadus- ja arendustöö	10 000
06-Elamu-ja kommunaalmajandus	898 368
06300-Veevarustus	201 568
4502 toetus põhivara soet.Hajaasustuse veeprog.	132 068
5002 Töötajate töötasu	16 000
506 ...maksud	5 500
50 Tööjõukulu	21 500
5504 Koolituskulud	1 000
5511 Majandamiskulud	19 500
5513 Sõidukite kulud	3 000
5516 Töömasinad ja seadmed	16 500
55 Majandamiskulud	40 000
601 Maksud,lõivud.trahvikulud	8 000
06400-Tänavavalgustus	50 000
5512 Rajatiste majandamiskulu	50 000

06601-Elamu-kommunaalmajanduse haldus		406 310
5001	Avalike teenistujate ametnike töötasu	152 510
5002	Töötajate töötasu	13 500
506	...maksud	57 100
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>223 110</i>
5500	Administreerimiskulud	200
5511	majanduskulud	15 200
5513	Sõidukite kulud	167 800
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>183 200</i>
06602-Kalmistud		240 490
5002	Töötajate töötasu	158 850
506	...maksud	54 640
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>213 490</i>
5512	Rajatiste majsndamiskulu	27 000
07- Tervishoid		6 600
07600	Muu tervishoid,sh. haldus	6 600
500201	Lisatasu	4 900
506	... maksud	1 700
50	<i>Töökõukulu</i>	<i>6 600</i>
08-Vaba aeg, kultuur,religioon		4 052 151
08101-Spordikooli (kohamaks)		44 090
5524	<i>Huvikooli kohamaks</i>	<i>44 090</i>
08105-Muusikakool		210 700
5524	<i>Huvikooli kohamaks</i>	<i>210 700</i>
08102-Sporditegevus (Spordihall)		198 430
5002	Töötajate töötasu	112 440
506	...maksud	38 680
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>151 120</i>
5500	Administreerimiskulud	2 600
5503	Lähetused	2 500
5511	Majandamiskulud	28 010
5513	Sõidukite majanduskulu	3 300
5514	IT kulud	2 400
5515	Inventari kulu	8 500
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>47 310</i>
08107-Noortekeskus		360 760
452	<i>Liikmemaks</i>	<i>2 300</i>
5002	Töötajate töötasu	147 870
506	...maksud	50 870
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>198 740</i>
5500	Administreerimiskulu	6 520
5503	Lähetused	800
5504	Koolitused	2 000
5511	majanduskulud	19 300
5513	sõidukuite majandamiskulud	6 600

5514	IT kulud	9 500
5515	Inventar	7 000
5525	Vaba aja sisustamise kulu	108 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>159 720</i>
08108-Hellamaa Külakeskus		973 357
1551	<i>Hoone renoveerimine,soetus</i>	<i>531 977</i>
5002	Töötajate töötasu	241 060
506	...maksud	82 920
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>323 980</i>
5500	Administreerimiskulud	10 600
5503	Lähetused	1 400
5504	Koolituskulud	4 900
5511	Majanduskulud	54 300
5513	sõidukite ülalpidamiskulu	2 200
5515	inventar ja selle tarvikud	9 000
5525	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	20 000
5540	muud.maj.kulud, transp.teenus	15 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>117 400</i>
08109-Vaba aja, spordiüritused		50 000
5525	Ürituste kulu	50 000
08201-Hellamaa Raamatukogu		224 730
5002	Töötajate töötasu	103 890
506	...maksud	35 740
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>139 630</i>
5500	Administreerimiskulud	6 500
5503	Lähetuskulud	1 000
5504	Koolituskulud	3 000
5511	majanduskulud	28 700
5514	IT kulud	9 900
5523	Teavikute kulud	35 000
5525	kult,ja vaba aja sisust.kulud	1 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>85 100</i>
08201-Liiva Raamatukogu		232 790
5002	Töötajate töötasu	99 990
506	...maksud	34 400
50	<i>Töötajate töötasu</i>	<i>134 390</i>
5500	Administreerimiskulud	9 900
5503	Lähetused	1 000
5504	Koolituskulud	3 000
5511	majanduskulud	14 700
5514	IT kulud	7 300
5515	Inventar	13 000
5523	Teavikud	45 000
5525	kultuuri ja vaba aja sisustuse kulud	4 500
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>98 400</i>
08202-Rahvamaja		22 820
5002	töötajate töötasu	14 750

506	...maksud	5 070
50	<i>Tööjõukulu</i>	19 820
5525	ürituste korraldamine	3 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	3 000
08208-Kultuuriüritused		90 000
5525	<i>ürituste korraldamine</i>	90 000
08209-Seltsitegevus		100 800
4500	seltsitegevuse toetuseks	70 000
5540	Külaselts Põhjarannik	10 000
5540	Piiri magasiait	20 800
08300-Infoleht		79 875
5002	töötasu	40 455
506	...maksud	13 920
50	<i>Tööjõukulu</i>	54 375
5500	<i>Administreerimiskulu</i>	25 500
08600-Muud (Nautse-Mihkli)		68 265
5002	töötasu	33 380
506	...maksud	11 485
50	<i>Tööjõukulu</i>	44 865
5511	Hoonete majanduskulu	23 400
08203-Muhu Muuseum		1 285 272
155100	hoonete rajatiste renoveerimine	36 000
155700	kunstiväärtused	400 000
155	<i>Investeeringud</i>	436 000
5002	Töötajate töötasu	474 650
506	...maksud	163 267
50	<i>Tööjõukulu</i>	637 917
5500	Administreerimiskulud	43 500
5502	Uurimis- ja arendustöö	40 000
5503	Lähetuskulud	4 000
5504	Koolituskulud	7 000
5511	majanduskulud	63 000
5514	IT kulud	4 000
5515	Inventar	24 855
5523	teavikud, kunstiesemed	10 000
5525	ürituste näituste korraldamine	15 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	211 355
08203-Muuseumi rahvusvaheline projekt INEXTEX		110 262
5502	Uurimis- ja arendustöö	110 262
09-Haridus		9 611 986
09110-Lasteaed		2 290 120
155100	<i>Hoone renoveerimine</i>	350 000
5002	Töötajate töötasu	1 222 610
506	...maksud	416 280
50	<i>Tööjõukulu</i>	1 638 890

5500	Administreerimiskulud	13 600
5503	Lähetused	1 000
5504	Koolituskulud	15 330
5511	Majandamiskulud	115 700
5514	IT kulud	5 000
5515	Inventar	22 600
5521	Toiduained	108 000
5524	õppevahendite ja kohamaksu kulu	20 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>301 230</i>
09212-Põhikool hariduskulud riigi eelar.		3 306 496
155	<i>investeeringu komponent</i>	<i>472 600</i>
4500	<i>sihtfin.teg.kuludeks(maakondlikud üritused)</i>	<i>25 000</i>
50026	õpetaja töötasu	1 983 830
506	...maksud	682 442
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>2 666 272</i>
5504	õp.koolituskulud	57 815
5524	õppevahendite kulud	84 809
55	<i>majandamiskulud kokku</i>	<i>142 624</i>
09212-Põhikool		2 738 050
50026	teised pedagoogid,	476 270
5002	teenindava personali töötasu	917 440
506	...maksud	477 330
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>1 871 040</i>
5500	Administreerimiskulud	60 100
5503	Lähetused	14 500
5504	Koolituskulud	9 000
5511	Majanduskulud	241 910
5513	Sõidukite ülalpidamiskulu	16 500
5514	IT kulud	99 000
5515	Inventar	41 500
5521	Toiduained	253 500
5524	Õppevahendite ja koolituskulud	77 000
5225	Üritused	25 000
5540	Transp.teenus	29 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>867 010</i>
09600-Õpilasveo eriliin		393 540
5002	töötajate töötasu (oma bussid õp.liini osas)	51 000
506	...sots maks	17 540
50	<i>Tööjõukulu</i>	<i>68 540</i>
5513	Sõidukite kulud	58 000
5540	Transporditeenus GO buss;RN Reisid OÜ	267 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>325 000</i>
5524	09220-Gümnaasiumide kohamaksud	716 570
5524	09221-Täiskasvanute Gümna.11 KUR+1 TLN	48 890
09800-Muud hariduskulud		118 320
4134	<i>stipendiumifond</i>	<i>75 000</i>
5005	ajut.töötasu(täiskasv.koolit.sh.täiendkutse.	23 750

506	...maksud	8 170
50	<i>Tööjõukulu</i>	31 920
5524	täiskasvanukoolitused sh.täiendkurseõpe	11 400
55	<i>Majandamiskulud</i>	11 400
10-Sotsiaalne kaitse		25 565 416
10121-Muu puudega inimeste sotsiaalne kaitse		239 980
4133	puudega inimeseja hooldaja toetus (k.a. laps)	165 000
4137	hooldaja toetuselt sots.maks	54 600
413	<i>puudega in.toet.ja sots maks</i>	219 600
5526	<i>Hooldamine, rehabilitatsioon,taastusravi</i>	20 380
10200-Muhu Hooldekodu		24 421 716
1554	<i>sõiduauto jääkväärtus</i>	48 000
1551	<i>hoone renoveerimine</i>	0
1551	<i>uue hoone ehitus</i>	22 390 346
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	130 880
5002	Töötajate töötasu	795 500
506	...maksud	313 150
50	<i>Tööjõukulu</i>	1 239 530
5500	Administreerimiskulud	31 500
5503	Lähetused (sõidukulud)	1 000
5504	Koolituskulud	8 200
5511	majanduskulud	186 500
55113	üürnike elekter	28 000
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	21 240
5514	IT kulud	3 400
5515	Inventar	3 000
5521	Toiduained	243 900
5522	Meditsiini- ja hügieenitarbed	217 100
55	<i>Majandamiskulud</i>	743 840
10201-Muud sots.hoolekande teenused (kodune)		225 010
500	töötasu	100 270
505	õppelaenu kustutamine	9 190
506maksud	41 730
50	<i>Tööjõukulu</i>	151 190
5500	Administreerimiskulud	11 000
5513	sõidukite ülalpidamiskulud	62 820
55	<i>Majandamiskulud</i>	73 820
10400-Lastekodu		65 520
5526	<i>sots.teenus</i>	65 520
10402-Sots.hoolekandeteenused perekondadele		426 800
4130	Sünnitoetus	48 000
4134	Õppetoeetus (eluaseme kulude komp.)	212 800
4138	Sots.komisjoni otsusega ühekordsed toetused	55 000
4138	Matusetoetus	70 000
4138	ranitsatoetus	10 000
5526	Sots.teenus	31 000

	10701-Toimetulekutoetus	186 390
4131	toimet.toetusena + täiend.sots.toetus	167 390
5500	toim.toetus- admin.(teenuste korraldamiseks)	7 600
5513	sõiduauto kasut.rent(teenuste arendamiseks)	11 400
	kokku kulud:	49 443 557