

MUSTVEE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Mustvee


13.detsember 2017 nr 5

Mustvee linna 2017. aasta 2. lisaeelarve vastu võtmine

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1. Võtta vastu Mustvee linna 2017. aasta eelarve 2. lisaeelarve vastavalt lisale 1.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.



Aivar Saarela
Valikogu esimees

MUSTVEE LINNA 2017. AASTA 2. LISAEELARVE

	2017. esialgne eelarve	2017. a 1. lisaelarve	2017. a korrigeeritud eelarve	2017. a 2.lisaelarve	2017. a lõplik eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD K	2 061 722,00	30 181,00	2 091 903,00	40 460,00	2 132 363,00
30 Maksutulud	656 664,00	8 000,00	664 664,00	68,00	664 732,00
3000 Füüsilise isiku tulumaks	629 664,00	8 000,00	637 664,00	0,00	637 664,00
3030 Maamaks	25 500,00	0,00	25 500,00	68,00	25 568,00
3044 Reklaamimaks	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
32 Tulud kaupade ja teenuste m	301 942,00	7 083,00	309 025,00	13 556,00	322 581,00
320 Riigilõivud	600,00	400,00	1 000,00	420,00	1 420,00
322 Kaupade ja teenuste müük	286 645,00	6 683,00	293 328,00	9 209,00	302 537,00
3220 Laekumised haridusasutuste m	188 049,00	6 683,00	194 732,00	2 892,00	197 624,00
<i>Lasteaed</i>	28 593,00	0,00	28 593,00	0	28 593
<i>Peipsi Gümnaasium</i>	102 432,00	3 347,00	105 779,00	-2860	102 919
<i>Mustvee Kool</i>	57 024,00	3 336,00	60 360,00	1652	62 012
<i>Peipsi Gümnaasium toitlustus</i>				1600	1600
<i>Mustvee Kooli toitlustus</i>				2500	2500
3221 Laekumised kultuuriasutuste m	58 376,00	0,00	58 376,00	9 817,00	68 193,00
<i>Mustvee Muusika- ja Kunstiko</i>	20 376,00	0,00	20 376,00	5817	26 193
<i>Mustvee Kultuurikeskus</i>	38 000,00	0,00	38 000,00	4000	42 000
3222 Laekumised spordi- ja puhkeas	40 220,00	0,00	40 220,00	-3 500,00	36 720,00
323 Tulud majandustegevusest	14 697,00	0,00	14 697,00	3 927,00	18 624,00
3233 Üüri- ja renditulud toodetud m	11 210,00	0,00	11 210,00	1 541,00	12 751,00
3237 Laekumised õiguste müügist	1 487,00	0,00	1 487,00	886,00	2 373,00
3238 Muude kaupade ja teenuste mü	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	3 500,00
35 Saadavad toetused tegevusk	1 100 716,00	15 098,00	1 115 814,00	27 399,00	1 143 213,00
35200 Tasandusfond	304 162,00	0,00	304 162,00	520,00	304 682,00
35201 Toetusfond	721 554,00	0,00	721 554,00	10 657,00	732 211,00
Toimetulekutoetus	13 465,00	0,00	13 465,00	160,00	13 625,00
Sotsiaalteenuste korraldamise t	1 002,00	0,00	1 002,00	-106,00	896,00
Eraldised hariduskuludeks	640 903,00	0,00	640 903,00	0,00	640 903,00
<i>Koolitoit</i>	32 624,00	0,00	32 624,00	0,00	32 624,00
<i>Põhikool</i>	486 146,00	0,00	486 146,00	0,00	486 146,00
<i>Gümnaasium</i>	59 972,00	0,00	59 972,00	0,00	59 972,00
<i>Juhtimine</i>	43 527,00	0,00	43 527,00	0,00	43 527,00
<i>Koolitused</i>	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	5 011,00
<i>Õppekirjandus</i>	13 623,00	0,00	13 623,00	0,00	13 623,00
Jäätmehooldus	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	2 575,00
Muu finantseerimine (sünnid-s	58,00	0,00	58,00	-17,00	41,00
Teede korrashoid	63 551,00	0,00	63 551,00	91,00	63 642,00
Huvihariduse toetus	0,00	0,00	0,00	8 764,00	8 764,00
Lasteaia õpetajate palgatõus				1 765,00	1 765,00
3500,35 Muud saadud toetused tegevusk	75 000,00	15 098,00	90 098,00	16 222,00	106 320,00
Kodumaine sihtfinantseerimine	75 000,00	15 098,00	90 098,00	16 222,00	106 320,00

Sheet1

	Muud tegevustulud	2 400,00	0,00	2 400,00	-563,00	1 837,00
38254	Laekumine vee erikasutusest	1 800,00	0,00	1 800,00	-341,00	1 459,00
3882	Saastetasud ja keskkonnale tek	600,00	0,00	600,00	-222,00	378,00
			0,00			0,00
	PÕHITEGEVUSE KULUD	2 131 325,78	13 184,00	2 144 509,78	-42 656,00	2 101 853,78
	Antavad toetused tegevuskul	43 790,00	-344,00	43 446,00	4 935,00	48 381,00
41	Sotsiaalitoetused ja muud toe	32 685,00	-1 000,00	31 685,00	3 000,00	34 685,00
4500	Sihtotstarbelised toetused tegev	1 700,00	1 925,00	3 625,00	1 000,00	4 625,00
452	Mittesihtotstarbelised toetused	9 405,00	-1 269,00	8 136,00	935,00	9 071,00
	Muud tegevuskulud	2 087 535,78	13 528,00	2 101 063,78	-47 591,00	2 053 472,78
50	Personalikulud	1 461 475,00	6 161,00	1 467 636,00	-84 666,00	1 382 970,00
55	Majandamiskulud	565 760,78	7 367,00	573 127,78	43 967,00	617 094,78
60	Muud kulud	60 300,00	0,00	60 300,00	-6 892,00	53 408,00
	PÕHITEGEVUSE TULEM	-69 603,78	16 997,00	-52 606,78	83 116,00	30 509,22
			0,00			0,00
	INVESTEERIMISTEGEVUS	-220 958,00	-16 997,00	-237 955,00	-83 116,00	-321 071,00
15	Põhivara soetus (-)	-137 100,00	-31 570,00	-168 670,00	-23 316,00	-191 986,00
3502	Põhivara soetuseks saadav siht	0,00	5 573,00	5 573,00		5 573,00
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfi	-36 437,00	0,00	-36 437,00		-36 437,00
1501	Osaluste ning muude aktsiate ja	-94 000,00	11 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00
381	Põhivara müük (+)	75 000,00	0,00	75 000,00	-59 800,00	15 200,00
655	Finantstulud (+)	0,00	0,00	0,00		0,00
650	Finantskulud (-)	-28 421,00	-2 000,00	-30 421,00	0,00	-30 421,00
			0,00			0,00
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄ	-290 561,78	0,00	-290 561,78	0,00	-290 561,78
			0,00			0,00
	FINANTSEERIMISTEGEVU	255 111,00	0,00	255 111,00	0,00	255 111,00
2585	Kohustuste võtmine (+)	266 883,00	0,00	266 883,00	0,00	266 883,00
2586	Kohustuste tasumine (-)	-11 772,00	0,00	-11 772,00	0,00	-11 772,00
			0,00			0,00
100	LIKVIIDSETE VARADE M	-35 450,78	0,00	-35 450,78		-35 450,78
	eelarve tasakaalu kontroll!!!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIM	2 427 283,78	35 754,00	2 463 037,78	-19 340,00	2 443 697,78
01	Üldised valitsussektori teenus	374 920,00	25 486,00	400 406,00	-45 022,00	355 384,00
01111	Valla- ja linnavolikogu	39 133,00	3 836,00	42 969,00	-13 080,00	29 889,00
450	Sihtotstarbelised toetused		706,00	706,00	0,00	706,00
50	Personalikulud	34 263,00	0,00	34 263,00	-13 880,00	20 383,00
55	Majandamiskulud	4 870,00	3 130,00	8 000,00	800,00	8 800,00
01112	Valla- ja linnavalitsus	290 961,00	21 019,00	311 980,00	-28 369,00	283 611,00
15	Materiaalsete ja immateriaalset	0,00	5 014,00	5 014,00	12 534,00	17 548,00
50	Personalikulud	234 507,00	7 800,00	242 307,00	-40 903,00	201 404,00
55	Majandamiskulud	56 454,00	8 205,00	64 659,00	0,00	64 659,00
01114	Reservfond	7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00
60	Muud kulud	7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00
01600	Muud üldised valitsussektori	9 405,00	-1 369,00	8 036,00	3 427,00	11 463,00
452	Mittesihtotstarbelised toetused	9 405,00	-1 369,00	8 036,00	959,00	8 995,00
50	Personalikulud				2 232,00	2 232,00
55	Majandamiskulud				236,00	236,00
01700	Valitsussektori võla teenindam	28 421,00	2 000,00	30 421,00	0,00	30 421,00
65	Intressi-, viivise- ja kohustistas	28 421,00	2 000,00	30 421,00	0,00	30 421,00
04	Majandus	120 492,00	-25 960,00	94 532,00	-13 980,00	80 552,00
04510	Maanteetransport	63 551,00	0,00	63 551,00	0,00	63 551,00

Sheet1

15	Materiaalsete ja immateriaalset	0,00	0,00	0,00	19 848,00	19 848,00
55	Majandamiskulud	63 551,00	0,00	63 551,00	-19 848,00	43 703,00
04520	Veetransport	55 300,00	-25 960,00	29 340,00	-13 980,00	15 360,00
15	Materiaalsete ja immateriaalset	55 300,00	-25 960,00	29 340,00	-13 980,00	15 360,00
04710	Kaubandus ja laendus	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00
50	Personalikulud	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00
04730	Turism	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
450	Sihotstarbelised toetused	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05	Keskkonnakaitse	75 207,00	-36 148,00	39 059,00	1 899,00	40 958,00
05100	Jäätmekäitlus	4 575,00	-2 000,00	2 575,00	0,00	2 575,00
50	Personalikulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Majandamiskulud	4 575,00	-2 000,00	2 575,00	0,00	2 575,00
05101	Avalike alade puhastus	70 632,00	-34 148,00	36 484,00	1 899,00	38 383,00
50	Personalikulud	132,00	0,00	132,00	-132,00	0,00
55	Majandamiskulud	70 500,00	-34 148,00	36 352,00	2 031,00	38 383,00
06	Elamu- ja kommunaalmajandamine	128 331,00	-14 150,00	114 181,00	-298,00	113 883,00
06300	Veevarustus	94 000,00	-11 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
15	Materiaalsete ja immateriaalset	94 000,00	-11 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
06400	Tänavavalgustus	20 484,00	0,00	20 484,00	108,00	20 592,00
55	Majandamiskulud	20 484,00	0,00	20 484,00	0,00	20 484,00
60	Kahjutasud, viivised				108,00	108,00
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandamine	13 847,00	-3 150,00	10 697,00	-406,00	10 291,00
15	Materiaalsete ja immateriaalset	5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00
50	Personalikulud	7 547,00	0,00	7 547,00	-563,00	6 984,00
55	Majandamiskulud	500,00	2 650,00	3 150,00	157,00	3 307,00
07	Tervishoid	36 437,00	0,00	36 437,00	2 000,00	38 437,00
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoid	36 437,00	0,00	36 437,00	2 000,00	38 437,00
450	Sihotstarbelised toetused	36 437,00	0,00	36 437,00	2 000,00	38 437,00
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	346 202,00	-31 420,00	314 782,00	24 309,00	339 091,00
08102	Mustvee Spordihoone	64 912,00	12 188,00	77 100,00	10 916,00	88 016,00
50	Personalikulud	37 462,00	4 188,00	41 650,00	1 272,00	42 922,00
55	Majandamiskulud	27 450,00	8 000,00	35 450,00	9 644,00	45 094,00
08103	Puhkepargid- ja baasid- supe	6 318,00	552,00	6 870,00	-84,00	6 786,00
15	Materiaalsete ja immateriaalset	6 000,00	552,00	6 552,00	0,00	6 552,00
55	Majandamiskulud	318,00	0,00	318,00	-84,00	234,00
08105	Laste muusika- ja kunstikool	46 620,00	-46 620,00	0,00	0,00	0,00
452	Mittesihotstarbelised toetused	100,00	-100,00	0,00		0,00
50	Personalikulud	45 920,00	-45 920,00	0,00		0,00
55	Majandamiskulud	600,00	-600,00	0,00		0,00
08107	Noorsootöö ja nortekeskused	10 000,00	0,00	10 000,00	11 443,00	21 443,00
15	Materiaalsete ja immateriaalset	10 000,00	0,00	10 000,00	5 393,00	15 393,00
50	Personalikulud				1 936,00	1 936,00
55	Majandamiskulud				4 114,00	4 114,00
08109	Vaba aja üritused	0,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00
45	Sihotstarbelised toetused	0,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00
082011	Mustvee Linnaraamatukogu	35 979,00	0,00	35 979,00	-2 790,00	33 189,00
50	Personalikulud	33 779,00	0,00	33 779,00	-1 590,00	32 189,00
55	Majandamiskulud	2 200,00	0,00	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
082012	Maakonna Keskraamatukogu	2 556,00	0,00	2 556,00	520,00	3 076,00
55	Majandamiskulud	2 556,00	0,00	2 556,00	520,00	3 076,00
08202	Mustvee Kultuurikeskus	177 167,00	1 141,00	178 308,00	2 693,00	181 001,00
50	Personalikulud	54 089,00	3 141,00	57 230,00	-3 087,00	54 143,00

Sheet1

55	Majandamiskulud	69 778,00	-2 000,00	67 778,00	5 780,00	73 558,00
60	Muud kulud	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00
08203	Muuseumid	1 000,00	0,00	1 000,00	-174,00	826,00
450	Sihtotstarbelised toetused	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
50	Personalikulud				826,00	826,00
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamist	1 650,00	0,00	1 650,00	1 785,00	3 435,00
55	Majandamiskulud	1 650,00	0,00	1 650,00	1 785,00	3 435,00
09	Haridus	1 215 778,78	146 615,00	1 362 393,78	13 457,00	1 375 850,78
091101	Mustvee Lasteaed	156 511,78	51 972,00	208 483,78	3 830,00	212 313,78
15	Materiaalsete ja immateriaalset	60 000,00	46 271,00	106 271,00	-479,00	105 792,00
50	Personalikulud	80 305,00	0,00	80 305,00	-9 136,00	71 169,00
55	Majandamiskulud	16 206,78	5 701,00	21 907,78	13 445,00	35 352,78
091102	Ülekanded teistele omavalitsu	9 672,00	-1 165,00	8 507,00	7 928,00	16 435,00
55	Majandamiskulud	9 672,00	-1 165,00	8 507,00	7 928,00	16 435,00
092124	Mustvee Kool (KOV)	158 654,00	1 426,00	160 080,00	-1 850,00	158 230,00
15	Materiaalsete ja immateriaalset	0,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00
50	Personalikulud	99 284,00	0,00	99 284,00	-8 880,00	90 404,00
55	Majandamiskulud	59 370,00	-2 012,00	57 358,00	7 030,00	64 388,00
092123	Mustvee Kool (juhtimine)	32 673,00	0,00	32 673,00	-2 565,00	30 108,00
50	Personalikulud	32 673,00	0,00	32 673,00	-2 565,00	30 108,00
092121	Mustvee Kool põhikool	219 081,00	0,00	219 081,00	318,00	219 399,00
50	Personalikulud	211 154,00	0,00	211 154,00	0,00	211 154,00
55	Majandamiskulud	7 927,00	0,00	7 927,00	318,00	8 245,00
092203	Peipsi Gümnaasium (KOV)	175 686,00	-35,00	175 651,00	2 918,00	178 569,00
15	Materiaalsete ja immateriaalset	0,00	8 055,00	8 055,00	0,00	8 055,00
50	Personalikulud	109 996,00	0,00	109 996,00	-10 240,00	99 756,00
55	Majandamiskulud	65 690,00	-8 090,00	57 600,00	13 158,00	70 758,00
092204	Peipsi Gümnaasium (kaudsed)	46 029,00	0,00	46 029,00	0,00	46 029,00
50	Personalikulud	32 673,00	0,00	32 673,00	0,00	32 673,00
55	Majandamiskulud	13 356,00	0,00	13 356,00	0,00	13 356,00
092122	Peipsi Gümnaasiumi põhikoo	331 007,00	-29 000,00	302 007,00	-14 000,00	288 007,00
50	Personalikulud	331 007,00	-29 000,00	302 007,00	-14 000,00	288 007,00
092132	Peipsi Gümnaasiumi gümnaa	64 205,00	29 000,00	93 205,00	14 000,00	107 205,00
50	Personalikulud	64 205,00	29 000,00	93 205,00	14 000,00	107 205,00
092205	Teistele omavalitsustele harid	10 560,00	4 520,00	15 080,00	-2 000,00	13 080,00
55	Majandamiskulud	10 560,00	4 520,00	15 080,00	-2 000,00	13 080,00
09510	Laste muusika- ja kunstikool	0,00	49 620,00	49 620,00	5 539,00	55 159,00
452	Mittesihtotstarbelised toetused	0,00	100,00	100,00	-24,00	76,00
50	Personalikulud	0,00	48 920,00	48 920,00	2 349,00	51 269,00
55	Majandamiskulud	0,00	600,00	600,00	3 214,00	3 814,00
09600	Koolitransport	11 700,00	0,00	11 700,00	-1 700,00	10 000,00
55	Majandamiskulud	11 700,00	0,00	11 700,00	-1 700,00	10 000,00
096011	Mustvee Kooli toitlustus	0,00	13 413,00	13 413,00	820,00	14 233,00
55	Majandamiskulud	0,00	13 413,00	13 413,00	820,00	14 233,00
096012	Peipsi Gümnaasiumi toitlustu	0,00	26 864,00	26 864,00	219,00	27 083,00
55	Majandamiskulud	0,00	26 864,00	26 864,00	219,00	27 083,00
10	Sotsiaalne kaitse	129 916,00	-28 669,00	101 247,00	-1 705,00	99 542,00
10121	Muu puuetega inimeste sotsia	16 997,00	-3 000,00	13 997,00	1 155,00	15 152,00
41	Sotsiaaltoetused	6 780,00	-1 000,00	5 780,00	1 020,00	6 800,00
50	Personalikulud	10 217,00	-2 000,00	8 217,00	135,00	8 352,00
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	59 882,00	-15 701,00	44 181,00	-3 043,00	41 138,00
41	Sotsiaaltoetused	500,00	0,00	500,00	-270,00	230,00
50	Personalikulud	16 289,00	0,00	16 289,00	-873,00	15 416,00

Sheet1

55	Majandamiskulud	43 093,00	-15 701,00	27 392,00	-1 900,00	25 492,00
10402	Muu perekondade ja laste sot	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00
41	Sotsiaaltoetused	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00
55	Majandamiskulud	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
10701	Riiklik toimetulekutoetus	13 465,00	0,00	13 465,00	2 250,00	15 715,00
41	Sotsiaaltoetused	13 465,00	0,00	13 465,00	2 250,00	15 715,00
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sot:	26 132,00	-9 968,00	16 164,00	-2 067,00	14 097,00
50	Personalikulud	24 932,00	-9 968,00	14 964,00	-1 567,00	13 397,00
55	Majandamiskulud	1 200,00	0,00	1 200,00	-500,00	700,00

