

**MUSTVEE VALLA 2018. AASTA EELARVE**

| Tunnus                          | Nimetus  | 2018. a eelarve     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>       |  |                     |
| <b>30</b>                       | <b>Maksutulud</b>  | <b>3 184 525,00</b> |
| 3000                            | Füüsilise isiku tulumaks   | 2 868 000,00        |
| 3030                            | Maamaks  | 314 800,00          |
| 3044                            | Reklaamimaks   | 1 725,00            |
| <b>32</b>                       | <b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>                                 | <b>726 223,00</b>   |
| <b>320</b>                      | <b>Riigilõivud</b>   | <b>7 700,00</b>     |
| <b>322</b>                      | <b>Kaupade ja teenuste müük</b>  | <b>698 651,00</b>   |
| 3220                            | Tulud haridusasutuste majandustegevusest                                 | 258 208,00          |
| 3221                            | Tulud kultuurialasest tegevusest   | 106 794,00          |
| 3222                            | Tulud spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest                        | 52 000,00           |
| 3224                            | Tulud sotsiaalalalasest tegevusest                                       | 27 201,00           |
| 3225                            | Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud  | 239 048,00          |
| 3229                            | Üldvalitsemise tulud   | 15 400,00           |
| <b>323</b>                      | <b>Tulud majandustegevusest</b>  | <b>19 872,00</b>    |
| 3233                            | Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt | 13 229,00           |
| 3237                            | Tulud õiguste müügist  | 1 487,00            |
| 3238                            | Muude kaupade ja teenuste müük   | 5 156,00            |
| <b>35</b>                       | <b>Saadud toetused</b>   | <b>3 668 495,00</b> |
| <b>3500</b>                     | <b>Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine</b>                        | <b>404 748,00</b>   |
| <b>352</b>                      | <b>Saadud tegevustoetused</b>  | <b>3 263 747,00</b> |
| 35200                           | Tasandusfond   | 1 117 097,00        |
| 35201                           | Toetusfond   | 2 146 650,00        |
| <b>38</b>                       | <b>Muud tegevustulud</b>   | <b>10 850,00</b>    |
| <b>382</b>                      | <b>Muud tulud varadelt</b>   | <b>3 300,00</b>     |
| 38254                           | Laekumine vee erikasutusest  | 3 300,00            |
| <b>388</b>                      | <b>Muud tulud</b>  | <b>7 550,00</b>     |
| 3882                            | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis                       | 4 550,00            |
| 3888                            | Muud tulud   | 3 000,00            |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b> |  | <b>7 590 093,00</b> |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD tegevusalade lõikes</b> |   | <b>7 327 129,00</b> |
| <b>1</b>                                      | <b>Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>1 132 750,00</b> |
| <b>1111</b>                                   | <b>Valla- ja linnavolikogu</b>          | <b>75 000,00</b>    |
| 50  | Personalikulud                          | 65 000,00           |
| 55  | Majandamiskulud                         | 10 000,00           |
| <b>1112</b>                                   | <b>Valla- ja linnavalitsus</b>          | <b>1 006 750,00</b> |
| 50  | Personalikulud                          | 818 000,00          |

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| 55          | Majandamiskulud                              | 188 500,00       |
| 60          | Muud tegevuskulud                            | 250,00           |
| <b>1114</b> | <b>Reservfond</b>                            | <b>32 000,00</b> |
| 60          | Muud kulud                                   | 32 000,00        |
| <b>1600</b> | <b>Muud üldised valitsussektori teenused</b> | <b>19 000,00</b> |
| 452         | Mittesihotstarbelised toetused               | 19 000,00        |
| <b>2</b>    | <b>Riigikaitse</b>                           | <b>2 000,00</b>  |

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| <b>2500</b> | <b>Kaitseliit</b>                                | 2 000,00          |
| 55          | Majandamiskulud                                  | 2 000,00          |
| <b>3</b>    | <b>Avalik kord ja julgeolek</b>                  | <b>13 670,00</b>  |
| <b>3200</b> | <b>Päästeteenistus</b>                           | <b>13 670,00</b>  |
| 45          | Muud toetused                                    | 13 670,00         |
| <b>4</b>    | <b>Majandus</b>                                  | <b>638 214,00</b> |
| <b>4210</b> | <b>Maakorraldus</b>                              | <b>9 711,00</b>   |
| 55          | Majandamiskulud                                  | 9 711,00          |
| <b>4210</b> | <b>Muu põllumajandus</b>                         | <b>1 000,00</b>   |
| 45          | Muud toetused                                    | 1 000,00          |
| <b>4350</b> | <b>Elektrienergia</b>                            | <b>35 694,00</b>  |
| 55          | Majandamiskulud                                  | 35 694,00         |
| <b>4360</b> | <b>Soojamajandus</b>                             | <b>313 371,00</b> |
| <b>4360</b> | <b><i>Soojamajandus - Saare Vallavara</i></b>    | <b>44 363,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                                   | 24 405,00         |
| 55          | Majandamiskulud                                  | 19 658,00         |
| 60          | Muud tegevuskulud                                | 300,00            |
| <b>4360</b> | <b><i>Soojamajandus - Avinurme Katlamaja</i></b> | <b>269 008,00</b> |
| 50          | Personalikulud                                   | 37 748,00         |
| 55          | Majandamiskulud                                  | 230 060,00        |
| 60          | Muud tegevuskulud                                | 1 200,00          |
| <b>4510</b> | <b>Maanteetransport</b>                          | <b>220 332,00</b> |
| 60          | Riigilõivud                                      | 2 600,00          |
| 55          | Majandamiskulud                                  | 217 732,00        |
| <b>4512</b> | <b>Ühistranspordi korraldus</b>                  | <b>19 270,00</b>  |
| 55          | Majandamiskulud                                  | 12 100,00         |
| <b>4710</b> | <b>Kaubandus ja laondus</b>                      | <b>1 041,00</b>   |
| 50          | Personalikulud                                   | 1 041,00          |
| <b>4740</b> | <b>Arendusprojektid, planeeringud</b>            | <b>2 400,00</b>   |
| 55          | Majandamiskulud                                  | 2 400,00          |
| <b>4900</b> | <b><i>Saare Vallavara</i></b>                    | <b>35 395,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                                   | 20 953,00         |
| 55          | Majandamiskulud                                  | 12 442,00         |
| 60          | Muud tegevuskulud                                | 2 000,00          |
| <b>5</b>    | <b>Keskkonnakaitse</b>                           | <b>122 222,00</b> |
| <b>5100</b> | <b>Jäätmekäitlus</b>                             | <b>40 228,00</b>  |

|             |                                    |                   |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 45          | Muud toetused                      | 7 000,00          |
| 50          | Personalikulud                     | 8 531,00          |
| 55          | Majandamiskulud                    | 24 097,00         |
| 60          | Muud tegevuskulud                  | 600,00            |
| <b>5101</b> | <b>Avalike alade puhastus</b>      | <b>69 829,00</b>  |
| 55          | Majandamiskulud                    | 69 829,00         |
| <b>5200</b> | <b>Heitveekäitus</b>               | <b>9 165,00</b>   |
| 55          | Majandamiskulud                    | 7 800,00          |
| 45          | Muud toetused                      | 1 365,00          |
| <b>5600</b> | <b>Muu keskkonnakaitse</b>         | <b>3 000,00</b>   |
| 55          | Majandamiskulud                    | 3 000,00          |
| <b>6</b>    | <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b> | <b>241 203,00</b> |
| <b>6300</b> | <b>Veevarustus</b>                 | <b>51 648,00</b>  |
| 45          | Muud toetused                      | 44 848,00         |

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| 55          | Majandamiskulud                                 | 3 800,00          |
| 60          | Muud tegevuskulud                               | 3 000,00          |
| <b>6400</b> | <b>Tänavavalgustus</b>                          | <b>43 736,00</b>  |
| 55          | Majandamiskulud                                 | 43 736,00         |
| <b>6602</b> | <b>Kalmistud</b>                                | <b>39 490,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                                  | 29 190,00         |
| 55          | Majandamiskulud                                 | 10 300,00         |
| <b>6605</b> | <b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b> | <b>84 125,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                                  | 66 000,00         |
| 55          | Majandamiskulud                                 | 18 125,00         |
| <b>6605</b> | <b>Saare Vallavara</b>                          | <b>22 204,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                                  | 12 989,00         |
| 55          | Majandamiskulud                                 | 9 215,00          |
| <b>7</b>    | <b>Tervishoid</b>                               | <b>5 530,00</b>   |
| <b>7400</b> | <b>Lohusuu velskripunkt</b>                     | <b>1 000,00</b>   |
| 55          | Majandamiskulud                                 | 1 000,00          |
| <b>7400</b> | <b>Voore perearstipunkt</b>                     | <b>1 568,00</b>   |
| 55          | Majandamiskulud                                 | 1 568,00          |
| <b>7400</b> | <b>Kääpa perearstipunkt</b>                     | <b>1 777,00</b>   |
| 55          | Majandamiskulud                                 | 1 777,00          |
| <b>7600</b> | <b>Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine</b> | <b>1 185,00</b>   |
| 450         | Sihtotstarbelised toetused                      | 500,00            |
| 55          | Majandamiskulud                                 | 285,00            |
| <b>8</b>    | <b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>            | <b>907 664,00</b> |
| <b>8102</b> | <b>Sporditegevus</b>                            | <b>6 130,00</b>   |
| 45          | Muud toetused                                   | 5 330,00          |
| 55          | Majandamiskulud                                 | 800,00            |
| <b>8102</b> | <b>Mustvee Spordihoone</b>                      | <b>79 765,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                                  | 44 315,00         |

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| 55          | Majandamiskulud                            | 35 450,00         |
| <b>8103</b> | <b>Puhkepargid- ja baasid- supelrannad</b> | <b>813,00</b>     |
| 55          | Majandamiskulud                            | 813,00            |
| <b>8103</b> | <b><i>Avinurme Ujula</i></b>               | <b>42 524,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                             | 14 624,00         |
| 55          | Majandamiskulud                            | 27 900,00         |
| <b>8107</b> | <b>Noorsootöö ja noorteakeskused</b>       | <b>13 293,00</b>  |
| 45          | Muud toetused                              | 5 325,00          |
| 55          | Majandamiskulud                            | 7 968,00          |
| <b>8109</b> | <b>Vaba aja üritused</b>                   | <b>68 000,00</b>  |
| 413         | Sotsiaaltoetused                           | 2 000,00          |
| 45          | MTÜde toetused                             | 27 000,00         |
| 45          | Muud toetused                              | 1 000,00          |
| 55          | Majandamiskulud                            | 38 000,00         |
| 8201        | <b>Raamatukogud</b>                        | <b>116 387,00</b> |
| <b>8201</b> | <b><i>Mustvee Linnaraamatukogu</i></b>     | <b>35 945,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                             | 34 745,00         |
| 55          | Majandamiskulud                            | 1 200,00          |
| <b>8201</b> | <b><i>Maakonna Keskraamatukogu</i></b>     | <b>2 556,00</b>   |
| 55          | Majandamiskulud                            | 2 556,00          |
| <b>8201</b> | <b><i>Kasepää Raamatukogu</i></b>          | <b>14 337,00</b>  |

|             |                                      |                   |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| 50          | Personalikulud                       | 8 430,00          |
| 55          | Majandamiskulud                      | 5 907,00          |
| <b>8201</b> | <b><i>Raja Raamatukogu</i></b>       | <b>14 250,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                       | 10 550,00         |
| 55          | Majandamiskulud                      | 3 700,00          |
| <b>8201</b> | <b><i>Lohusuu Raamatukogu</i></b>    | <b>9 100,00</b>   |
| 50          | Personalikulud                       | 6 500,00          |
| 55          | Majandamiskulud                      | 2 600,00          |
| <b>8201</b> | <b><i>Piilsi Raamatukogu</i></b>     | <b>7 600,00</b>   |
| 50          | Personalikulud                       | 4 300,00          |
| 55          | Majandamiskulud                      | 3 300,00          |
| <b>8201</b> | <b><i>Avinurme Raamatukogu</i></b>   | <b>30 111,00</b>  |
| 50          | Personalikulud                       | 20 580,00         |
| 55          | Majandamiskulud                      | 9 531,00          |
| <b>8201</b> | <b><i>Ulvi Raamatukogu</i></b>       | <b>2 488,00</b>   |
| 55          | Majandamiskulud                      | 2 488,00          |
| <b>8202</b> | <b>Kultuuri- ja rahvamajad</b>       | <b>351 869,00</b> |
| <b>8202</b> | <b><i>Mustvee Kultuurikeskus</i></b> | <b>124 238,00</b> |
| 50          | Personalikulud                       | 58 460,00         |
| 55          | Majandamiskulud                      | 65 778,00         |
| 60          | Muud kulud                           | 0,00              |
| <b>8202</b> | <b><i>Kasepää Rahvamaja</i></b>      | <b>45 690,00</b>  |

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| 50          | Personalikulud   | 16 800,00        |
| 55          | Majandamiskulud  | 28 890,00        |
| <b>8202</b> | <b>Raja Vabaajakeskus</b>                                    | <b>68 151,00</b> |
| 50          | Personalikulud   | 33 000,00        |
| 55          | Majandamiskulud  | 35 151,00        |
| <b>8202</b> | <b>Avinurme Kultuurikeskus</b>                               | <b>72 240,00</b> |
| 50          | Personalikulud   | 32 215,00        |
| 55          | Majandamiskulud  | 40 025,00        |
| <b>8202</b> | <b>Ulvi Rahvamaja</b>  | <b>4 300,00</b>  |
| 55          | Majandamiskulud  | 4 300,00         |
| <b>8202</b> | <b>Lohusuu Vabaajakeskus</b>                                 | <b>37 250,00</b> |
| 50          | Personalikulud   | 32 000,00        |
| 55          | Majandamiskulud  | 5 250,00         |
| <b>8203</b> | <b>Muuseumid</b>   | <b>15 528,00</b> |
| 45          | Muud toetused  | 1 000,00         |
| 50          | Personalikulud   | 8 028,00         |
| 55          | Majandamiskulud  | 6 500,00         |
| <b>8300</b> | <b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>                  | <b>12 000,00</b> |
| 55          | Majandamiskulud  | 12 000,00        |
| <b>8400</b> | <b>Religiooniteenused</b>                                    | <b>13 100,00</b> |
| 55          | Majandamiskulud  | 13 100,00        |
| <b>8600</b> | <b>Ülalnimetatata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud</b> | <b>10 000,00</b> |
| 45          | Muud toetused  | 10 000,00        |
| 55          | Majandamiskulud  | 0,00             |
| <b>8600</b> | <b>SA Kalevipoja Koda</b>                                    | <b>98 871,00</b> |
| 45          | Muud toetused  | 98 871,00        |
| <b>8600</b> | <b>SA Voore Aktiviseerimiskeskus</b>                         | <b>77 384,00</b> |
| 45          | Muud toetused  | 77 384,00        |

|                |                                  |                     |
|----------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>8600</b>    | <b>Tiheda laululava</b>          | <b>2 000,00</b>     |
| 55             | Majandamiskulud                  | 2 000,00            |
| <b>9</b>       | <b>Haridus</b>                   | <b>3 544 327,00</b> |
| <b>9110</b>    | <b>Lasteaiad</b>                 | <b>712 351,00</b>   |
| <b>9110.1</b>  | <b>Mustvee Lasteaed</b>          | <b>90 301,00</b>    |
| 50             | Personalikulud                   | 78 421,00           |
| 55             | Majandamiskulud                  | 11 880,00           |
| <b>9110.2</b>  | <b>Voore Põhikool (lasteaed)</b> | <b>128 700,00</b>   |
| 50             | Personalikulud                   | 102 000,00          |
| 55             | Majandamiskulud                  | 26 700,00           |
| <b>09110.4</b> | <b>Tiheda lasteaed</b>           | <b>206 268,00</b>   |
| 50             | Personalikulud                   | 155 881,00          |
| 55             | Majandamiskulud                  | 50 387,00           |
| <b>09110.5</b> | <b>Lohusuu Kool (lasteaed)</b>   | <b>61 500,00</b>    |
| 50             | Personalikulud                   | 48 000,00           |

|                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| 55             | Majandamiskulud   | 13 500,00           |
| <b>09110.6</b> | <b><i>Avinurme lasteaed</i></b>                               | 182 156,00          |
| 50             | Personalikulud  | 156 404,00          |
| 55             | Majandamiskulud   | 25 752,00           |
| <b>9110</b>    | <b>Ülekanded teistele omavalitsustele (lasteaia kohamaks)</b> | <b>43 426,00</b>    |
|                | <b>KOOLID</b>   | <b>2 202 480,00</b> |
|                | <b><i>Mustvee Kool</i></b>                                    | <b>442 855,00</b>   |
| <b>9212</b>    | <b>Mustvee Kool (KOV)</b>                                     | <b>187 215,00</b>   |
| 50             | Personalikulud  | 101 215,00          |
| 55             | Majandamiskulud   | 86 000,00           |
| <b>9212</b>    | <b>Mustvee Kool (juhtimine)</b>                               | <b>32 673,00</b>    |
| 50             | Personalikulud  | 32 673,00           |
| <b>9212</b>    | <b>Mustvee Kool (riik)</b>                                    | <b>222 967,00</b>   |
| 50             | Personalikulud  | 215 556,00          |
| 55             | Majandamiskulud   | 7 411,00            |
|                | <b><i>Peipsi Gümnaasium</i></b>                               | <b>574 825,00</b>   |
| <b>9220</b>    | <b>Peipsi Gümnaasium (KOV)</b>                                | 163 153,00          |
| 50             | Personalikulud  | 111 542,00          |
| 55             | Majandamiskulud   | 51 611,00           |
| <b>9220</b>    | <b>Peipsi Gümnaasium juhtimine)</b>                           | 46 029,00           |
| 50             | Personalikulud  | 32 673,00           |
| 55             | Majandamiskulud   | 11 679,00           |
| <b>9212</b>    | <b>Peipsi Gümnaasiumi põhikool</b>                            | 274 477,00          |
| 50             | Personalikulud  | 274 477,00          |
| <b>9213</b>    | <b>Peipsi Gümnaasiumi gümnaasium</b>                          | 91 166,00           |
| 50             | Personalikulud  | 91 166,00           |
|                | <b><i>Voore Põhikool</i></b>                                  | <b>319 179,00</b>   |
| <b>9212</b>    | <b>Voore Põhikool (KOV eelarvest)</b>                         | 156 145,00          |
| 413            | Sotsiaaltoetused  | 180,00              |
| 50             | Personalikulud  | 89 607,00           |
| 55             | Majandamiskulud   | 66 358,00           |
| <b>9212</b>    | <b>Voore Põhikool (riigi eelarve)</b>                         | 163 034,00          |
| 50             | Personalikulud  | 159 168,00          |
| 55             | Majandamiskulud   | 3 866,00            |
|                | <b><i>Lohusuu Kool</i></b>                                    | <b>253 074,00</b>   |

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| <b>9212</b> | <b>Lohusuu Põhikool (KOV eelarvest)</b> | 85 800,00  |
| 50          | Personalikulud                          | 50 000,00  |
| 55          | Majandamiskulud                         | 35 800,00  |
| <b>9212</b> | <b>Lohusuu Põhikool (riigi eelarve)</b> | 167 274,00 |
| 50          | Personalikulud                          | 164 052,00 |
| 55          | Majandamiskulud                         | 3 222,00   |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
|              | <b>Avinurme Gümnaasium</b>   | <b>612 547,00</b> |
| <b>9220</b>  | <b>Avinurme Gümnaasium (KOV)</b>                                     | 221 224,00        |
| 50           | Personalikulud   | 124 434,00        |
| 55           | Majandamiskulud  | 89 810,00         |
| 45           | Muud toetused  | 6 980,00          |
| <b>9220</b>  | <b>Avinurme Gümnaasium(juhtimine)</b>                                | 45 811,00         |
| 50           | Personalikulud   | 32 762,00         |
| 55           | Majandamiskulud  | 13 049,00         |
| <b>9212</b>  | <b>Avinurme Gümnaasium (põhikool)</b>                                | 265 887,00        |
| 50           | Personalikulud   | 265 887,00        |
| <b>9213</b>  | <b>Avinurme Gümnaasium (gümnaasium)</b>                              | 79 625,00         |
| 50           | Personalikulud   | 79 625,00         |
| <b>9212</b>  | <b>Teistele omavalitsustele hariduskulude katteks (põhikoolid)</b>   | <b>60 876,00</b>  |
| <b>9220</b>  | <b>Teistele omavalitsustele hariduskulude katteks (gümnaasiumid)</b> | <b>32 040,00</b>  |
| <b>9510</b>  | <b>Mustvee muusika- ja kunstikool</b>                                | <b>90 589,00</b>  |
| 50           | Personalikulud   | 83 253,00         |
| 55           | Majandamiskulud  | 7 336,00          |
| <b>9510</b>  | <b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>                             | <b>157 625,00</b> |
| 452          | Mittesihotstarbelised toetused                                       | 25 121,00         |
| 50           | Personalikulud   | 88 415,00         |
| 55           | Majandamiskulud  | 44 089,00         |
| <b>9600</b>  | <b>Koolitransport</b>  | <b>124 396,00</b> |
| 413          | Sotsiaaltoetused   | 1 700,00          |
| 45           | Muud toetused  | 42 200,00         |
| 50           | Personalikulud   | 15 500,00         |
| 55           | Majandamiskulud  | 64 996,00         |
| <b>9601</b>  | <b>Mustvee Kooli toitlustus</b>                                      | 16 100,00         |
| 55           | Majandamiskulud  | 16 100,00         |
| <b>9601</b>  | <b>Peipsi Gümnaasiumi toitlustus</b>                                 | 25 375,00         |
| 55           | Majandamiskulud  | 25 375,00         |
| <b>9601</b>  | <b>Voore Põhikooli toitlustus</b>                                    | 8 400,00          |
| 55           | Majandamiskulud  | 8 400,00          |
| <b>9601</b>  | <b>Lohusuu Kooli toitlustus</b>                                      | 9 500,00          |
| 55           | Majandamiskulud  | 9 500,00          |
| <b>9601</b>  | <b>Avinurme Gümnaasiumi ja lasteaia toitlustus</b>                   | 104 095,00        |
| 50           | Personalikulud   | 46 665,00         |
| 55           | Majandamiskulud  | 57 430,00         |
| <b>9800</b>  | <b>Muu haridus (kooli projektid)</b>                                 | 500,00            |
|              | Majandamiskulud  | 500,00            |
| <b>10</b>    | <b>Sotsiaalne kaitse</b>   | <b>719 549,00</b> |
| <b>10110</b> | <b>Haigete sotsiaalne kaitse</b>                                     | 1 600,00          |
| 41           | Sotsiaaltoetused   | 1 600,00          |

|                                 |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| 10120                           | <b>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused</b>        | 5 600,00            |
| 55                              | Majandamiskulud  | 5 600,00            |
| <b>10121</b>                    | <b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>             | <b>188 884,00</b>   |
| 41                              | Sotsiaaltoetused   | 103 484,00          |
| 50                              | Personalikulud   | 80 000,00           |
| 55                              | Majandamiskulud  | 5 400,00            |
| <b>10200</b>                    | <b>Eakate inimeste sotsiaalhoolekandeasutused</b>          | 141 890,00          |
| 55                              | Majandamiskulud  | 141 890,00          |
| <b>10201</b>                    | <b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>                        | <b>62 730,00</b>    |
| 41                              | Sotsiaaltoetused   | 10 900,00           |
| 55                              | Majandamiskulud  | 51 830,00           |
| <b>10402</b>                    | <b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>          | <b>97 182,00</b>    |
| 41                              | Sotsiaaltoetused   | 94 592,00           |
| 55                              | Majandamiskulud  | 2 590,00            |
| <b>10500</b>                    | <b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>                           | <b>4 700,00</b>     |
| 55                              | Majandamiskulud  | 4 700,00            |
| <b>10701</b>                    | <b>Riiklik toimetulekutoetus</b>                           | <b>76 377,00</b>    |
| 41                              | Sotsiaaltoetused   | 62 952,00           |
| 55                              | Majandamiskulud  | 13 425,00           |
| <b>10900</b>                    | <b>Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus</b> | <b>140 586,00</b>   |
| 50                              | Personalikulud   | 122 000,00          |
| 55                              | Majandamiskulud  | 12 586,00           |
| 60                              | Muud kulud   | 6 000,00            |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b> |  | <b>7 327 129,00</b> |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>       |  | <b>262 964,00</b>   |

|                             |                                     |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b> |                                     |                      |
| <b>381</b>                  | <b>Põhivara müük (+)</b>            | <b>60 000,00</b>     |
| 3811                        | Rajatiste ja hoonete müük           | 50 000,00            |
| 3812                        | Muude materiaalsete põhivarade müük | 10 000,00            |
| <b>15</b>                   | <b>Põhivara soetus (-)</b>          | <b>-2 837 640,00</b> |
|                             | <b>Avinurme piirkond</b>            | <b>-230 000,00</b>   |
|                             | Teede ja tänavate korrashoid        | -40 000,00           |
|                             | Vesi- ja kanalisatsioon             | -50 000,00           |
|                             | Avinurme Katlamaja trassid          | -140 000,00          |
|                             | <b>Kasepää piirkond</b>             | <b>-705 999,00</b>   |
|                             | Tiheda LA mänguväljak               | -5 000,00            |
|                             | Tiheda LA soojustamiune             | -203 359,00          |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  | Teede ja tänavate korrashoid                       | -30 000,00         |
|  | Vesi- ja kanalisatsioon                            | -420 000,00        |
|  | kergliiklustee Mustvee-Kolmnurga                   | -47 640,00         |
|  | <b>Lohusuu piirkond</b>                            | <b>-78 300,00</b>  |
|  | Jõe 1 Lohusuu kogukonnamaja renoveerimine          | -33 300,00         |
|  | Kooli reoveepuhasti ja küttesüsteemi renoveerimine | -45 000,00         |
|  | <b>Mustvee piirkond</b>                            | <b>-137 278,00</b> |
|  | Mustvee Savikoja ventilatsioon                     | -3 000,00          |
|  | Kergliiklustee                                     | -50 646,00         |
|  | ESTLATRUS lõunamuuli projekt                       | -64 592,00         |
|  | Mustvee laste mänguväljak                          | -4 000,00          |
|  | EST-RUS ettevõtlusprojekt                          | -11 040,00         |
|  | Mustvee Lasteaed                                   | -4 000,00          |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
|             | <b>Saare piirkond</b>                                    | <b>-1 540 303,00</b> |
|             | Vallateed- ja tänavad                                    | -35 000,00           |
|             | Heitveekäitlus   | -116 856,00          |
|             | SA Kalevipoja Koda                                       | -1 278 447,00        |
|             | Voore Põhikooli lasteaia viimine                         | -105 000,00          |
|             | Voore Aktiviseerimiskeskus, inventar                     | -5 000,00            |
|             | <b>Mustvee Tervisekeskus</b>                             | <b>-145 760,00</b>   |
| <b>3502</b> | <b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</b> | <b>1 754 106,00</b>  |
|             | <b>Osaluste soetus (-)</b>                               | <b>-68 886,00</b>    |
| <b>655</b>  | <b>Finantstulud (+)</b>                                  | <b>10,00</b>         |
| <b>650</b>  | <b>Intressi- ja viivisekulud (-)</b>                     | <b>-55 835,00</b>    |
|             | <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                        | <b>-1 148 245,00</b> |
|             | <b>EELARVE TULEM</b>                                     | <b>-885 281,00</b>   |
|             |  |                      |
|             | <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>                             |                      |
| <b>2585</b> | <b>Kohustuste võtmine (+)</b>                            | <b>799 663,00</b>    |
| 2585        | Laenude võtmine muudelt residentidelt                    | 799 663,00           |
| <b>2586</b> | <b>Kohustuste tasumine (-)</b>                           | <b>-278 748,00</b>   |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 2586   | Võetud laenude ja kapitalirendi tagasimaksmine muudele residentidele | -278 748,00       |
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                             |  | <b>520 915,00</b> |
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b> |  | -364 366,00       |
| <b>LIKVIIDSETE VARADE SUUNAMATA JÄÄK AASTA LÕPUKS</b>          |  | <b>409 063,34</b> |