

# **SELETUSKIRI**

**Mustvee valla 2021.aasta eelarve  
projekti juurde**

## SISUKORD

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| SISSEJUHATUS .....                            | 3  |
| KOONDEELARVE.....                             | 5  |
| EELARVE SELETUSKIRI TEGEVUSALADE LÕIKES ..... | 18 |
| 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED .....     | 18 |
| 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK.....              | 19 |
| 04 MAJANDUS.....                              | 20 |
| 05 KESKKONNAKAITSE .....                      | 21 |
| 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS.....           | 22 |
| 07 TERVISHOID.....                            | 24 |
| 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON .....         | 24 |
| 09 HARIDUS.....                               | 27 |
| 10 SOTSIAALNE KAITSE.....                     | 30 |

# SISSEJUHATUS

## **Mustvee valla 2021 aasta eelarve projekt**

Mustvee valla 2021.a. eelarve projekti koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõige 2, Mustvee valla põhimääruse §-d 38-40, Mustvee valla arengustrateegia 2020-2024 ja Mustvee valla arengukava 2018-2030, ühinemisleping ning komisjonide ettepanekud.

KOFS-i jaotuse eesmärgiks on eelarvete läbipaistvuse tõstmine ja investeeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine.

Eelarve koosneb eelarve aasta kõikidest tuludest, kuludest, investeerimistegevusest ning finantseerimistehingutest. Volikogule esitatav eelarve eelnõu on valitsuse kollektiivne otsus.

Eelarve on koostatud üheks aastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2021.a. ning lõpeb 31.detsembril 2021.a.

2019.aastaks mindi üle kassapõhiselt tekkepõhilisele eelarvele, tegemist on riigivalitsemise reformiga, mis valmistab ette tegevuspõhise eelarve kasutuselevõttu.

Tekkepõhiselt kajastatakse majandustehinguid vastavalt nende toimumisele sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Tekkepõhine arvestuspõhimõte parandab võrreldavust eri eelarveperioodide vahel. 2018.a. ja 2019.a. eelarved ei ole täpselt võrreldavad.

Tekkepõhine kajastab täpsemalt otsuste majanduslikku sisu. Tekkepõhine eelarvestamine sisaldab tulusid ja kulusid, mis planeeritakse eelarveperioodiks sõltumata sellest, millal toimub tulude laekumine või kulude eest tasumine. Tekkepõhise eelarvestamise toel saab paremini võrrelda riigi erinevaid teenuseid omavahel ja erasektori teenustega. Suurem osa rahvusvahelist fiskaal- ja finantsstatistikat, sealhulgas eelarve ülejäägi või puudujäägi andmed, tuleb koostada tekkepõhiste andmete põhjal.

Eelarve koostamisel on lähtutud 2021.a. eelarve koostamise põhiprintsiipidest – eelkõige vastutustundlikust ja konservatiivsest eelarve poliitikast.

Eesmärgiks on seotud tegevuste alalhoidmine ja jätkusuutlikkus.

Vallaeelarve on seotud mitmete riigipoolsete rahadega, mis tulevad eelarvesse tasandus- ja toetusfondina või mõne muu sihtotstarbelise vahendina, eelarves on aluseks võetud 15.01.2021.a. rahandusministeeriumi poolt antud tasandusfondi ja toetusfondi summad.

2021. aastaks on Mustvee valla prioriteedid:

1. Vald on jätkusuutlik.
2. Alustada haridusreformiga ja võimaldada hariduse kättesaadavus valla kodanikele.
3. Lahendada meditsiini kättesaadavus valla kodanikele.
4. Majandusüksuse moodustamine.
5. Elanike arvu kasvuks ja ettevõtluse ergutamiseks aluste loomine.

Märksõnadeks on haridusasutused ja vallavalitsuse struktuuri ümberkorraldamine, majandusüksuse moodustamine ja valla erinevate piirkondade koostöö arendamine.

Teadaolevad aastalõpu jäägid on üle toodud 2021.a. eelarvesse, ülejäänud toome lisaeelarvega 2021.a.

2021.a. eelarve kulude plaanimisel ei ole olulisi muudatusi, millest on mõjutatud kõik tegevusalad:

1. 2021.a. 1.jaanuarist on järgmised maksumäärad: maksuvaba tulu 2021.a. kuus on sama, mis 2018.a. – 2020.a. 500 €, 2017.a. 180 €, 2016.a. 170 €.
2. Töötasu alammäär täistööaja korral 2020-2021.a. 584 €, 2019.a. 540 €, 2018.a. 500 €, 2017.a. 470 €, 2016.a. 430 € kuus.
3. Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral alates 01.01.2020.a. ja ka 2021.a. 1 315 €, 2019.a. 1 250 €, 01.01.2018.a. 1 150 €, 01.01.2017.a. 1 000 €, 01.09.2017.a. 1050 € kuus.
4. Koolieelses lasteasutuses töötava õpetaja töötasu alammäärad: alates 1.01.2020.a., samuti 2021.a. 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiasõpetajal 100% § 3 nimetatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. 2018.a. 01.jaanuarist 85 % § 3 nimetatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast;
5. Muusikakoolis täistööajaga töötavate õpetajate töötasu alammäärad on järgmised:
  - 1) kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäär on 978 eurot kuus;
  - 2) keskeriharidusega õpetaja töötasu alammäär on 840 eurot kuus.
6. Tulumaksu kinnipidamise määr on **20%**.
7. Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni **500 eurot** ja aastas kuni **6000 eurot**). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
8. Sotsiaalmaksu määr on **33%**. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on **584 eurot** (2020. aastal kehtinud 540 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on **192,72 eurot kuus**.
9. Töötuskindlustusmaks määrad on **töötajale 1,6%** ja **tööandjale 0,8%**. Töötaja töötuskindlustusmaks (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensionaari jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensionaari määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmaksed tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.

# KOONDEELARVE

## Tulud

Eelarve sisu ja võrdlev analüüs, võrreldud 2020.a. eelarvega.

Tabel 1: Eelarve sisu

| <b>Eelarveosa</b>            | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Põhitegevuse tulud           | 7 978 615   | 8 476 742   |
| Põhitegevuse kulud           | 8 019 863   | 8 209 350   |
| Investeeringustegevuse kulud | 2 038 713   | 3 780 499   |
| Investeeringustegevuse tulud | 470 112     | 1 589 441   |
| Nõuete kohustuste muutus     | 46 000      | 100 510     |
| Finantseeringustegevus       | 42 931      | 333 759     |
| Likviidsete varade muutus    | -1 520 918  | -1 484 396  |

Tulud moodustuvad 2021.a. võrreldes 2020.a. eelarvest 94,00 %.

Kulud on 2021.a. 3 % võrra väiksemad, kui 2020.a.eelarves

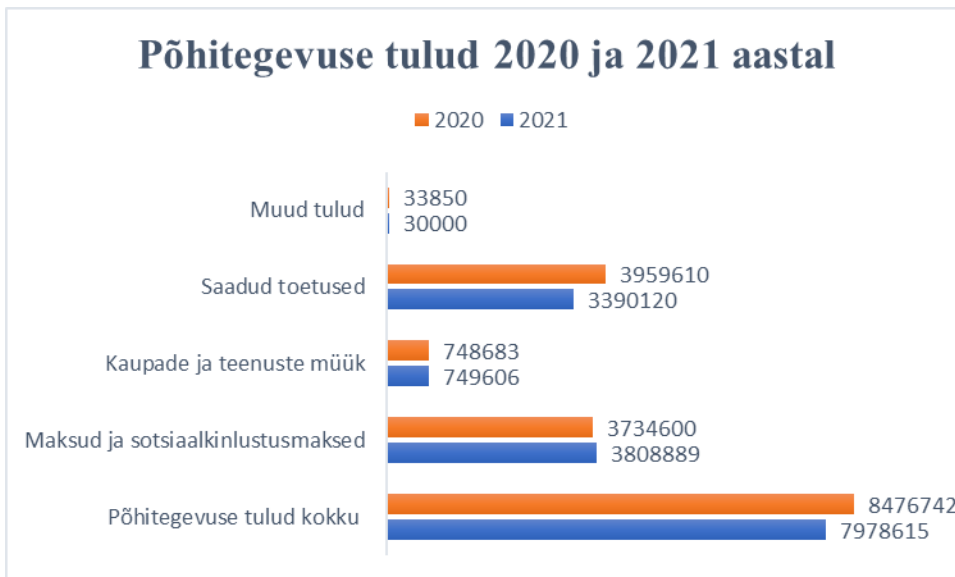
Tabel 2: Põhitegevuse tulud

|    | <b>Tululiik</b>                    | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|
|    | Põhitegevuse tulud                 | 7 978 615   | 8 476 742   |
| 30 | Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 3 808 889   | 3 734 600   |
| 32 | Kaupade ja teenuste müük           | 749 606     | 7 48 683    |
| 35 | Saadud toetused                    | 3 390 120   | 3 959 610   |
| 38 | Muud tulud                         | 30 000      | 33 850      |

Joonis 1: Põhitegevuse tulud 2021.a.



Joonis2: Põhitegevuse tulud 2020.a. ja 2021.a.



Põhitegevuse tulude planeerimisel on vallavalitsus lähtunud 2020.a. ja 2019.a. reaalsetest laekumistest, laste arvu muutustest ja rahandusministeeriumi prognoosidest järgneva aastaks. Eelarve projektis on lähtutud 15.01.2021.a. tasandus- ja toetusfondi eraldistest.

Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse eelnõus või siis juba vastuvõetud eelarves nimetatud numbreid.

Tabel 3: Põhitegevuse tulud

|      |                                             | 2021             | 2020             | %<br>2021/2020 |
|------|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | <b>Põhitegevuse tulud</b>                   | <b>7 978 615</b> | <b>8 476 742</b> | <b>94 %</b>    |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks                    | 3 498 889        | 3 420 746        | 102 %          |
| 3030 | Maamaks                                     | 309 000          | 311 854          | 99 %           |
| 3044 | Reklaamimaks                                | 1 000            | 2 000            | 50 %           |
| 320  | Riigilõivud                                 | 7 500            | 7 500            | 100 %          |
| 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest             | 313 011          | 308 674          | 101 %          |
| 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 108 528          | 100 394          | 108 %          |
| 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest    | 34 951           | 38 471           | 91 %           |
| 3224 | Tulud sotsiaalalalasest tegevusest          | 26 685           | 35 500           | 75 %           |
| 3225 | Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud           | 237 722          | 239 876          | 99 %           |
| 3233 | Üür ja rent                                 | 17 909           | 15 369           | 117 %          |
| 3238 | Muu toodete ja teenuste müük                | 3 300            | 2 900            | 114 %          |
| 3500 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine    | 184 426          | 177 057          | 104 %          |
| 352  | Saadud tegevustoetused                      | 3 205 694        | 3 782 553        | 85 %           |
| 38   | Muud tulud                                  | 30 000           | 33 850           | 74 %           |

Maksutulud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks ning kohalikuks maksuks on reklaamimaks.

Eelarve tuludest 47,73 % moodustavad maksutulud.

Maksutulud kokku on 2021.a. planeeritud suuremad 2 % võrreldes 2020.a.

Maksutuludest suurema tuluallika moodustab üksikisiku tulumaks 3 498 889 €, maamaks 309 000 €.

Üksikisiku tulumaksu on planeeritud 2021.a. võrreldes 2020.a. lõpliku eelarvega 78 143 € ehk 2 %.

Maamaks on 2021.a. vähendatud 1 %. Aluseks on võetud 2019.a. ja 2020.a. laekumine

Mustvee vallavolikogu maamaksumääraks on 2,5% maa maksustamise hinnast. Põllumajandus saaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 2% maksustamise hinnast aastas.

Reklaamimaks on 1 000 € aastas.

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 2021.a. on planeeritud 902 606 €, moodustab põhitegevuse tuludest 11,31 %., s.h.

320 Riigilõivud on planeeritud 7 500 €, s.o. 0,83 % kaupade ja teenuste müügist.

Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele ehitusseadustiku alusel tehtavatest toimingutest.

3220 Tulud haridusautuste majandustegevusest 313 011 €, s.o. 34,68 % kaupade ja teenuste müügist.

3221 Tulud kultuurialasest majandustegevusest 2021.a. on 108 528 €, s.o.12,02 % kaupade ja teenuste müügist.

Tulud koosnevad kultuuriasutuste pileti müügi tulust ja ruumide rendist ja muudest ürituste korraldamise tuludest.

3222 Tulud spordialasest tegevusest 34 951 €, s.o 3,87 % kaupade ja teenuste müügist, mis koosneb tasulistest teenustest vastavalt kehtestatud hinnakirjadele Mustvee spordihoones, Avinurme ujulas ja mujal.

3224 Tulud sotsiaalalialasest tegevusest on 26 685 €, s.o 2,95 % kaupade ja teenuste müügist, mis koosnevad tasulistest teenustest / transport, pesupesemine, tugiisiku teenus, laekunud eestkostel oleva inimese pension/.

3225 Tulud elamu ja kommunaalmajandustegevusest 177 922 €, s.o. 26,34 % kaupade ja teenuste müügist, koosneb Avinurme katlamaja tulust, valla korterite kommunaaltuludest ning Voorel ja Saarel soojuse müügist.

3233 Muu toodete ja teenuste müük 17 909 € on 1,98 % kaupade ja teenuste müügist Mustvee turu piletite müük ja vallavalitsuse hoone kütte, elektri müük.

35 Saadud toetusi on eelarvesse kavandatud 2021.a. 3 205 694 €, mis moodustab 40,18 % põhitegevuse tuludest, sh. toetusfondi summa on 2 131 296 €, tasandusfondi summa 1 074 398 €.

2021.a. tasandus- ja toetusfond on 576 859 € väiksem, kui 2020.a. Tasandusfond on 88 959 € ja toetusfond 487 900 € väiksem, kui 2020.a.

2020.a. andis riik lisaraha, tulubaasi stabiliseerimiseks: teede korrashoiuks 285 881 €, 173 145 € tulude- ja kulude tasakaalustamiseks, Covid - 19 investeeringute toetus 410 000 € ja 2 673 € asendus- ja järelhoolduseks.

Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks.



Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele, kuid kohalikele omavalitsustele on antud vabadus otsustada vahendite kasutamise viisi üle.

Summad täpsustatakse peale riigieelarve seaduse § 3 alusel tasandus- ja toetusfondi määratud vahendite jaotuse kinnitamist.

Tabel 4: Tasandus- ja toetusfond

|               |                                       | 2021             | 2020             | vahe            |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>352</b>    | <b>Tasandus- ja toetusfond kokku</b>  | <b>3 205 694</b> | <b>3 782 553</b> | <b>-576 859</b> |
| <b>352001</b> | <b>Tasandusfond</b>                   | <b>1 074 398</b> | <b>1 163 357</b> | <b>-88 959</b>  |
| <b>352000</b> | <b>Toetusfond</b>                     | <b>2 131 296</b> | <b>2 619 196</b> | <b>-487 900</b> |
|               | <b>s.h. haridus</b>                   | <b>1 526 670</b> | <b>1 551 182</b> | <b>-24 512</b>  |
|               | s.h.PK õpetajad                       | 1 142 703        | 1 176 260        | -33 557         |
|               | s.h. gümnaasiumi õpetajad             | 119 464          | 121 636          | -2 172          |
|               | s.h. juhtkonnale personalikulud       | 106 506          | 106 506          | 0               |
|               | s.h. koolituskulud                    | 11 468           | 11 468           | 0               |
|               | s.h. õppekirjandus                    | 24 681           | 25 650           | -969            |
|               | s.h. koolitoit                        | 75 600           | 78 750           | -3 150          |
|               | s.h. eritugi kulud                    | 46 248           | 30 912           | 15 336          |
|               | <b>s.h. muu toetus</b>                | <b>604 626</b>   | <b>1 068 014</b> | <b>-463 388</b> |
|               | s.h. lasteaiaõpetajate personalikulud | 84 305           | 83 457           | -848            |
|               | s.h. raske- ja sügava puudega lastele | 11 215           | 13 839           | -2 624          |
|               | s.h. huvihariduse kuludeks            | 130 724          | 136 871          | -6 147          |
|               | s.h. riiklik toimetulekutoetus        | 65 385           | 70504            | 5 119           |
|               | s.h. matusse toetus                   | 21 638           | 22 002           | 364             |
|               | s.h. Rahvastikuregistri toimingud     | 298              | 308              | -10             |
|               | s.h. teede kuluks                     | 279 887          | 565 215          | -285 328        |
|               | s.h. tulubaasi stabiliseerimiseks     | 0                | 173 145          | -173 145        |
|               | s.h. asendus- ja järelhooldus         | 11 174           | 2 673            | 8 501           |

38 Muud tegevustulud on 30 000 € moodustavad 0,38 % põhitegevuse tuludest. Vastavalt keskkonnatasude seadusele on planeeritud 5 000 € kohalike ja riiklike tähtsusega, vee erikasutustasud, saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis. 25 000 € on plaanitud vara müük.

## Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on jaotatud tegevusvaldkondade ja see omakorda tegevusalade järgi. Iga tegevusala all jagunevad kulud omakorda majandusliku sisu alusel: personalikulud, majandamiskulud, sotsiaaltoetused, muud toetused ja muud kulud.

Tabel 5: Põhitegevuse kulud

|    |                                  | <b>2021</b>      | <b>2020</b>      | <b>% 2021/2020</b> |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
|    | <b>Põhitegevuse kulud</b>        | <b>8 019 863</b> | <b>8 209 345</b> | <b>98 %</b>        |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 1 087 101        | 1 081 987        | 101 %              |
| 02 | Riigikaitse                      | 0                | 300              | 0 %                |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek         | 0                | 2 400            | 0 %                |
| 04 | Majandus                         | 475 989          | 494 918          | 96 %               |
| 05 | Keskkonnakaitse                  | 179 740          | 209 758          | 86 %               |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus      | 191 414          | 224 698          | 85 %               |
| 07 | Tervishoid                       | 10 00            | 4 000            | 250 %              |
| 08 | Vaba aeg, kultuur, religioon     | 1 026 973        | 1 100 769        | 93 %               |
| 09 | Haridus                          | 4 342 635        | 4 353 374        | 100 %              |
| 10 | Sotsiaalne kaitse                | 706 011          | 7 37 14          | 96 %               |

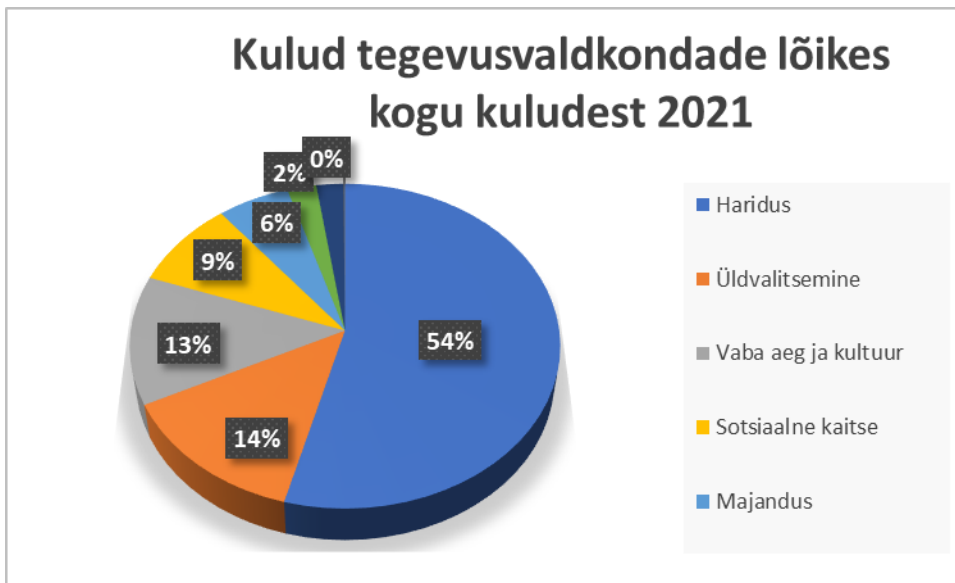
2021.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 8 019 863 € ja 2020.a. 8 209 345 €, s.o 2% vähem, kui 2020.a.

Alljärgnevalt on toodud kulud tegevusvaldkondade lõikes ja % kogu kuludest 2021.a. ja 2020.a.

Tabel 6: Kulud tegevusvaldkondade lõikes kogu kuludest

|      |                              | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|------|------------------------------|-------------|-------------|
| I    | Haridus                      | 54,15       | 53,03       |
| II   | Üldvalitsemine               | 13,55       | 13,18       |
| III  | Vaba aeg ja kultuur          | 12,80       | 13,41       |
| IV   | Sotsiaalne kaitse            | 8,81        | 8,98        |
| V    | Majandus                     | 5,94        | 6,03        |
| VI   | Elamu - ja kommunaalmajandus | 2,39        | 2,74        |
| VII  | Keskkonnakaitse              | 2,24        | 2,55        |
| VIII | Avalik kord ja julgeolek     | 0           | 0,03        |
| IX   | Tervishoid                   | 0,12        | 0,05        |

Joonis 3: Kulud tegevusvaldkondade lõikes põhitegevuse kuludest 2021.a.

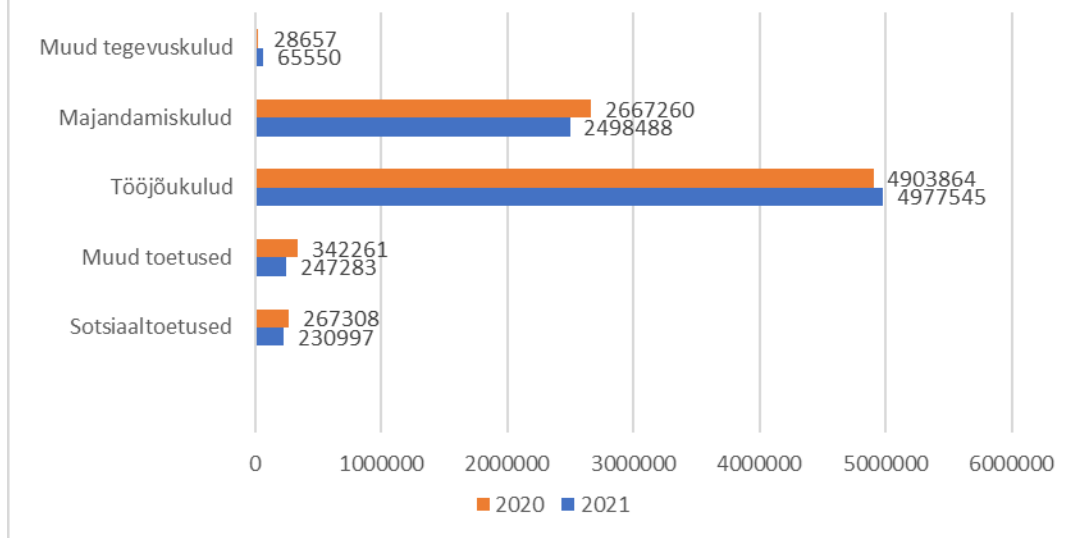


Tabel 7: Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

|    |                           | 2021             | 2020             | %<br>2021/2020 |
|----|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    | <b>Põhitegevuse kulud</b> | <b>8 019 863</b> | <b>8 209 350</b> | <b>98 %</b>    |
| 41 | Sotsiaaltoetused          | 230 997          | 267 308          | 86 %           |
| 45 | Muud toetused             | 247 283          | 342 261          | 72 %           |
| 50 | Tööjõukulud               | 4 977 545        | 4 903 864        | 102 %          |
| 55 | Majandamiskulud           | 2 498 488        | 2 667 260        | 94 %           |
| 60 | Muud tegevuskulud         | 65 550           | 28 657           | 246 %          |

Joonis 4: Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2020.a. ja 2021.a.

## Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2020 ja 2021



### Investeermistegevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi koostatakse eelarveosa investeeringute kohta

Tabel 8: Investeermistegevuse tulud valdkondade kaupa võrreldes 2020.a. eelarvega

|    |                                   | 2021           | 2020             |
|----|-----------------------------------|----------------|------------------|
|    | <b>Investeermistegevuse tulud</b> | <b>470 112</b> | <b>1 589 441</b> |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused  | 0              | 410 000          |
| 04 | Majandus                          | 461 112        | 1 074 421        |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus       | 9 000          | 10 000           |
| 08 | Vaba aeg, kultuur, religioon      | 0              | 95 020           |

Tabel 9: Investeeringustegevuse tulud tegevusalade kaupa

|           | <b>Tegevusala</b>                                        | <b>Eelarve - 2021<br/>II lugemine<br/>koond/<br/>27.01volikogu<br/>(A)</b> | <b>Eelarve -<br/>2020<br/>koond<br/>LE-ga<br/>ja reservf. (B)</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Investeeringustegevuse tulud</b>                      | <b>470 112,00</b>                                                          | <b>1 589 441,30</b>                                               |
| <b>01</b> | <b>Üldised valitsussektori teenused</b>                  | 0                                                                          | 410 000,00                                                        |
| 01112     | Valla- ja linnavalitsus                                  | 0                                                                          | 410 000,00                                                        |
| <b>04</b> | <b>Majandus</b>                                          | 461 112,00                                                                 | 1 074 421,00                                                      |
| 0436010   | Avinurme Katlamaja                                       | 0                                                                          | 35 900,00                                                         |
| 04510     | Maanteetransport                                         | 0                                                                          | 677 524,00                                                        |
| 04512     | Ühistranspordi korraldus                                 | 93 052,00                                                                  | 0                                                                 |
| 045202    | Common Peipsi 2 /Mustvee jõe<br>lõunamuuli korrastamine/ | 327 375,00                                                                 | 352 123,00                                                        |
| 04710     | Kaubandus ja laondus                                     | 0                                                                          | 8 874,00                                                          |
| 04740     | Üldmajanduslikud arendusprojektid                        | 40 685,00                                                                  | 0,00                                                              |
| <b>06</b> | <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>                       | 9 000,00                                                                   | 10 000,00                                                         |
| 0660530   | Valla korterite haldamine                                | 9 000,00                                                                   | 0                                                                 |
| 066054    | Kalmistud                                                | 0                                                                          | 10 000,00                                                         |
| <b>08</b> | <b>Vaba aeg, kultuur, religioon</b>                      | 0                                                                          | 95 020,30                                                         |
| 0820399   | Muuseumid                                                | 0                                                                          | 86 000,00                                                         |
| 0860020   | Kasepää Laululava                                        | 0                                                                          | 9 020,30                                                          |

Tabel 10: Põhivara soetus koos investeeringute katteallikatega, seal hulgas finantseerimistegevus

|                                            | <b>Investeeringustegevuse kulud</b>                   | <b>Kokku</b>        | <b>Kohalik eelarve</b> | <b>Toetus</b>  | <b>Laen</b>   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
|                                            |                                                       | <b>2 038 713,00</b> | <b>764867</b>          | <b>1671266</b> | <b>358447</b> |
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> |                                                       | 52 000,00           | 52000                  |                |               |
| 01700                                      | Valitsussektori võla teenindamine                     | 52 000,00           | 520000                 |                |               |
| <b>04 Majandus</b>                         |                                                       | 1 145 610,00        | 131394                 | 906399         | 107817        |
| 04510                                      | Maanteetransport                                      | 550 000,00          |                        | 550000         |               |
| 0451050                                    | Teede ja tänavate korrashoid Saare                    | 13 166,00           |                        | 13 166         |               |
| 04512                                      | Ühistranspordi korraldus                              | 124 069,00          |                        | 93052          | 31017         |
| 045202                                     | Common Peipsi 2 /Mustvee jõe lõunamuuli korrastamine/ | 327 375,00          | 131 394                | 195 981        |               |
| 04740                                      | Üldmajanduslikud arendusprojektid                     | 131 000,00          |                        | 54200          | 76800         |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      |                                                       | 244 630,00          |                        |                | 235630        |
| 06300                                      | Veevarustus                                           | 234 630,00          |                        |                | 234630        |
| 0660530                                    | Valla korterite haldamine                             | 10 000,00           |                        | 9000           | 1000          |
| <b>08 Vaba aeg, kultuur, religioon</b>     |                                                       | 15 000,00           |                        |                | 15000         |
| 08201                                      | Raamatukogud                                          | 10 000,00           |                        |                | 10000         |
| 0820399                                    | Muuseumid                                             | 0,00                |                        |                |               |
| 0860020                                    | Kasepää Laululava                                     | 5 000,00            |                        |                | 5000          |
| <b>09 Haridus</b>                          |                                                       | 581 473,00          | 581473                 |                |               |
| 0921211                                    | Avinurme GÜM KOV                                      | 0,00                |                        |                |               |
| 0921231                                    | Lohusuu PK KOV                                        | 0,00                |                        |                |               |
| 0960902                                    | Voore PK renoveerimine                                | 581 473,00          | 581473                 |                |               |

Investeeringustegevuse tulud kokku 2021.a. on 470 112 €, s.h.

04 Majanduse investeeringute tulud on 461 112 €, s.h.

1. Mustvee sadama lõunamuul 327 375 € PRIA projekt
2. Ühistranspordi korraldamine 93 052 € MATA toetus Avinurme Keskväljaku ehitamine
3. Üldmajanduslikud arendusprojektid 40 685 €, s.h. Voore laululava remont 20 000 €.
4. Lammutusprojektid 90 % Kredexilt 34 200 €, s.h. Avinurme staadioni tribüüni lammutamiseks 2 700 €, Voore 2 sauna 4 500 €, Avinurme Põllu 12 laut 18 000 € ja Pihkva tn 2 abihoone lammutus 9 000 €

06 Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud on 9 000 € Ulvi kortermaja lammutus Kredexilt

Tabel 11: Investeeringustegevuse kulud valdkondade kaupa

|    |                                                                           | 2021             | 2020             | %           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|    | <b>Investeeringustegevuse kulud</b>                                       | <b>2 038 713</b> | <b>3 780 495</b> | <b>31 %</b> |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused – võla teenindamine, intresside maksmine | 52 000           | 50 139           | 104 %       |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek                                                  | 0                | 50 000           | 0 %         |
| 04 | Majandus                                                                  | 1 145 610        | 2 141 319        | 40 %        |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus                                               | 244 630          | 326 810          | 75 %        |
| 07 | Tervishoid                                                                | 0                | 6 000            | 6 %         |
| 08 | Vaba aeg, kultuur, religioon                                              | 15 000           | 160 948          | 15 %        |
| 09 | Haridus                                                                   | 581 473          | 1 020 574        | 0 %         |

Investeeringustegevuse kulud kokku 2021.a. on 2 038 713 € põhivara soetamine ja rekonstrueerimine ning võla teenindamise intressid.

2021.a. planeeritud investeeringud 2 038 713 € tegevusalade kaupa:

01 Üldised valitsussektori teenused 52 000 €

- 01700 Valitsussektori võla teenindamine, intresside maksmine 52 000 €.

04 Majandus 1 145 610 €:

- 04510 Teede ja tänavate korrashoid 563 166 €, s.h. Avinurme kergliiklustee 210 000 €, Lohusuu kergliiklustee 200 000 €, 153 166 € investeeringuteks.
- 04512 ühistranspordi korraldus Avinurme keskväljaku projekt 124 069 €, omaosalus 31 017 €.
- 045202 Mustvee lõunamuuli ehitamine 327 375 €, millest eelarve jääk 283 689 €, PRIA toetus 43 686 €. Eelarve jäägis on Common Peipsi toetus 152 295 € ja 2020.a. võetud laenu jääk 131 394 €.
- 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 131 000 €, s.h. Põllu 12, Avinurme lauda lammutus 20 000 €, Pihkva 2 abihoone lammutus 10 000 €, Voore 2 sauna lammutus

5 000 €, Avinurme staadioni tribüüni lammutus 3 000 €, Lohusuu silla rekonstrueerimine 50 000 €, Lohusuu jõe äärne puhkeplats 6 000 €, Voore laululava rekonstrueerimine 37 000 €.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 244 630 €

- 06300 Veevarustus Kasepää III etapi ÜVK 234 630 €.
- 0660530 Valla korterite haldamine 10 000 € Ulvi kortermaja lammutamine 10 000 €.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon 15 000 €

- 082101 Mustvee valla raamatukogu 10 000 € katuse remont.
- 0860020 Kasepää lauluväljak 5 000 € liuguste paigaldus.

### Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud vallale laenu võtmine summas 362 647 €, kohustuste tasumine –319 716 €. Objektid on eelarvestrateegias kavandatud, mille ehitused on juba varem alustatud ja osa tehakse alates 2021.a.

Netovõlakoormuse % on plaanitud 2020.a. lõpuks 36,20% ja 2021.a. lõpuks 45,50%

Tabel 12: Finantseerimistegevus

|        | Finantseerimistegevus                       | 2021     | 2020     |
|--------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 01700  | Valitsussektori võla teenindamine           | 42 931   | 338 759  |
| 208120 | Võetud pikaajaliste laenude lühiajaline osa | -319 716 | -280 241 |
| 258100 | Pikaajalise laenud nominaalväärtuses        | 362 647  | 619 000  |

Tabel 13: Kohustused pankade lõikes

|                                                                               | Järelejäänud tähtajaga |         |         |         |         |           | Kokku     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                                                               | Kuni 1 a               | 1-2 a   | 2-3 a   | 3-4 a   | 4-5 a   | üle 5 a   |           |
| <b>Jääk seisuga 31.12.2019</b>                                                |                        |         |         |         |         |           |           |
| Swedbank 2018 märts konsolideeritud laen (Mustvee vald) Laenulep 18-030291-JI | 155 662                | 157 774 | 159 835 | 161 920 | 163 978 | 1 437 578 | 2 236 747 |
| Swedbank 2019 Laenulep 19-005751-JI (949 560,40 eurot)                        | 61 106                 | 62 049  | 62 967  | 63 898  | 64 816  | 634 724   | 949 560   |



|                                                                               |                |                |                |                |                |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Pangalaenu- LHV Pank                                                          | 6 755          | 6 830          | 6 909          | 6 988          | 7 068          | 36 579           | 71 129           |
| Pangalaenu- Luminor Bank AS                                                   | 22 500         | 22 500         | 22 500         | 22 500         |                |                  | 90 000           |
| Laenukohustised-SA Keskkonnainvesteeringute Keskus                            | 12 173         | 12 174         | 12 174         | 6 087          |                |                  | 42 608           |
| Pangalaenu-SEB Pank Laenulep 2019025877 (474 823 eurot)                       | 17 428         | 35 354         | 35 820         | 36 309         | 36 793         | 313 119          | 474 823          |
| Kapitalirendikohustised                                                       | 4 616          |                |                |                |                |                  | 4 616            |
| <b>Jääk seisuga 31.12.2019 KOKKU:</b>                                         | <b>280 240</b> | <b>296 681</b> | <b>300 205</b> | <b>297 702</b> | <b>272 655</b> | <b>2 422 000</b> | <b>3 869 483</b> |
| <b>Jääk seisuga 31.12.2020</b>                                                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| Swedbank 2018 märts konsolideeritud laen (Mustvee vald) Laenulep 18-030291-JI | 157 774        | 159 834        | 161 920        | 163 978        | 166 175        | 1 271 403        | 2 081 084        |
| Swedbank 2019 Laenulep 19-005751-JI                                           | 62 049         | 62 967         | 63 898         | 64 816         | 65 803         | 568 921          | 888 454          |
| Pangalaenu- LHV Pank                                                          | 6 830          | 6 909          | 6 988          | 7 068          | 7 150          | 29 434           | 64 379           |
| Pangalaenu- Luminor Bank AS                                                   | 22 500         | 22 500         | 22 500         |                |                |                  | 67 500           |
| Laenukohustised-SA Keskkonnainvesteeringute Keskus                            | 12 174         | 12 174         | 6 087          |                |                |                  | 30 435           |
| Pangalaenu-SEB Pank Laenulep 2019025877 (474 823 eurot)                       | 35 354         | 35 820         | 36 309         | 36 793         | 37 288         | 275 831          | 457 395          |

|                                                                               |                |                |                |                |                |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Pangalaenu SEB Pank<br>Laenulepp 2020017129,<br>23.12.2020 (619 000<br>eurot) | 23 035         | 46 572         | 47 112         | 47 644         | 48 188         | 406 449          | 619 000          |
| <b>Jääk seisuga 31.12.2020<br/>KOKKU:</b>                                     | <b>319 716</b> | <b>346 776</b> | <b>344 814</b> | <b>320 299</b> | <b>324 604</b> | <b>2 552 038</b> | <b>4 208 247</b> |

Muutused kassas ja hoiustes: raha ja pangakontode jääk seisuga 31.12.2020.a.on 1 733 377,08 likviidsete varade muutus – 1 520 918 €, s.t. suunamist 2021.a. eelarvesse. Aasta lõpu seisuga sihtsuunitlusega summad lisatakse vastavatele tegevusaladele lõplike jääkide selgumist.

Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

Põhitegevuse tulem on -41 248 €, investeringud -1 568 601 €, finantseerimine 42 931 € likviidsete varade vähendamine on 1 520 918 € ja nõuete kohustuste muutus 46 000 €.

## EELARVE SELETUSKIRI TEGEVUSALADE LÕIKES

### 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Tabel 14: Üldised valitsussektori teenused

| Põhitegevuse kulud                         |                                                | 2 021        | 2 020        | %    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|                                            |                                                | 1 087 100,94 | 1 079 987,09 | 101% |
| <b>01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b> |                                                | 1 087 100,94 | 1 079 987,09 | 101% |
| <b>01111</b>                               | <b>Valla- ja linnavolikogu</b>                 | 99 069,00    | 109 284,00   | 91%  |
| 50                                         | Tööjõukulud                                    | 84 719,00    | 94 053,00    | 90%  |
| 55                                         | Majandamiskulud                                | 14 350,00    | 15 231,00    | 94%  |
| <b>01112</b>                               | <b>Valla- ja linnavalitsus</b>                 | 858 177,94   | 876 634,09   | 98%  |
| 50                                         | 50 Tööjõukulud                                 | 658 095,69   | 661 347,40   | 99%  |
| 55                                         | 55 Majandamiskulud                             | 200 082,25   | 215 286,69   | 93%  |
| <b>01114</b>                               | <b>Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond</b> | 65 000,00    | 24 727,00    | 263% |
| 60                                         | Muud tegevuskulud                              | 65 000,00    | 24 727,00    | 263% |
| <b>016001</b>                              | <b>Liikmemaksud</b>                            | 14 674,00    | 14 674,00    | 100% |
| 45                                         | Muud toetused                                  | 14 674,00    | 14 674,00    | 100% |
| <b>016002</b>                              | <b>Üldplaneering ja arengukavad</b>            | 35 000,00    | 54 668,00    | 64%  |
| 55                                         | Majandamiskulud                                | 35 000,00    | 54 668,00    | 64%  |
| <b>016003</b>                              | <b>Valimised</b>                               | 15 180,00    | 0            | 0    |

|    |                 |           |   |   |
|----|-----------------|-----------|---|---|
| 50 | Tööjõukulud     | 13 380,00 | 0 | 0 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 800,00  | 0 | 0 |

01114 Reservfondi esialgne eelarve 2020.a. oli 40 000 €, 2021.a. suurendatud 62,50 %, so. 65 000 €.

016002 Üldplaneeringu kuludes on III ja IV etapi planeeringu kulud. Üldplaneeringu koostamist nõustab Hendrikson ja KO ning planeering valmib 2021.a.lõpuks.

2021.a. on üldiste valitsussektori teenuste all kohalike valimiste kulud.

## 02 RIIGIKAITSE

### 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Tabel 15: Riigikaitse ja avalik kord

| Põhitegevuse kulud                 |                   | 2021 | 2 020    |      |
|------------------------------------|-------------------|------|----------|------|
|                                    |                   |      | 2 700,00 | 11%  |
| <b>02 RIIGIKAITSE</b>              |                   | 0,00 | 300,00   | 100% |
| <b>025001</b>                      | <b>Kaitseliit</b> | 0,00 | 300,00   | 100% |
| 45                                 | Muud toetused     | 0,00 | 300,00   | 100% |
| <b>03 Avalik kord ja julgeolek</b> |                   | 0,00 | 2 400,00 | 0%   |
| 03200                              | Päästeteenused    | 0,00 | 2 400,00 | 0%   |
| 45                                 | Muud toetused     | 0,00 | 2 400,00 | 0%   |

025001 Kaitseliidu kulud 2020.a. eraldatud taotluse alusel Naiskodukaitse Alutaguse ringkonnale perepäeva läbiviimiseks Avinurmes.

03200 Päästeteenused eraldatud MTÜ-de taotluse alusel Avinurme Pritsimeeste seltsile ja Voore Tuletõrje seltsile tegevuse toetuseks

## 04 MAJANDUS

Tabel 16: Majandus

| Põhitegevuse kulud          |                                                              | 2021              | 2020              | %          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                             |                                                              | 475 989,00        | 494 918,00        | 96%        |
| <b>04 MAJANDUS</b>          |                                                              | <b>475 989,00</b> | <b>494 918,00</b> | <b>96%</b> |
| <b>04210</b>                | <b>Põllumajandus</b>                                         | 2 000,00          | 4 000,00          | 50%        |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 1 800,00          | 4 000,00          | 45%        |
| 60                          | Muud tegevuskulud                                            | 200,00            |                   |            |
| <b>04350 Elektrienergia</b> |                                                              | 7 670,00          | 6 670,00          | 115%       |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 7 670,00          | 6 670,00          | 115%       |
| <b>0436010</b>              | <b>Avinurme Katlamaja</b>                                    | 183 538,00        | 166 056,00        | 111%       |
| 45                          | Muud toetused                                                | 200,00            | 200,00            | 100%       |
| 50                          | Tööjõukulud                                                  | 43 101,00         | 41 294,00         | 104%       |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 140 237,00        | 123 062,00        | 114%       |
| 60                          | Muud tegevuskulud                                            |                   | 1 500,00          | 0%         |
| <b>0436050</b>              | <b>Saare Katlamaja</b>                                       | 50 887,00         | 49 299,00         | 103%       |
| 50                          | Tööjõukulud                                                  | 26 118,00         | 26 118,00         | 100%       |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 24 419,00         | 22 781,00         | 107%       |
| 60                          | Muud tegevuskulud                                            | 350,00            | 400,00            | 88%        |
| <b>04510</b>                | <b>Maanteetransport</b>                                      | 89 271,00         | 203 190,00        | 44%        |
| 45                          | Muud toetused                                                |                   | 3 250,00          | 0%         |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 89 271,00         | 199 940,00        | 45%        |
| <b>0451050</b>              | <b>Teede ja tänavate korrashoid Saare</b>                    | 36 450,00         | 30 000,00         | 122%       |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 36 450,00         | 30 000,00         | 122%       |
| <b>04512</b>                | <b>Ühistranspordi korraldus</b>                              | 10 940,00         | 6 200,00          | 177%       |
| 45                          | Muud toetused                                                | 3 200,00          | 3 200,00          | 100%       |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 7 740,00          | 3 000,00          | 258%       |
| <b>045201</b>               | <b>Vee transport</b>                                         | 2 000,00          | 0,00              |            |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 2 000,00          | 0,00              |            |
| <b>045202</b>               | <b>Common Peipsi 2 /Mustvee jõe lõunamuuli korrastamine/</b> | 39 125,00         | 0,00              |            |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 39 125,00         | 0,00              |            |
| <b>04710</b>                | <b>Kaubandus ja laondus</b>                                  | 1 806,00          | 1 606,00          | 113%       |
| 50                          | Tööjõukulud                                                  | 1 606,00          | 1 606,00          | 100%       |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 200,00            |                   |            |
| <b>04730</b>                | <b>Turism</b>                                                | 5 000,00          | 5 000,00          | 100%       |
| 45                          | Muud toetused                                                | 5 000,00          | 5 000,00          | 100%       |
| <b>04740</b>                | <b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>                     | 16 600,00         | 0,00              |            |
| 45                          | Muud toetused                                                |                   | 0,00              |            |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 16 600,00         | 0,00              |            |
| <b>04900</b>                | <b>Muu majandus (sh majanduse haldus)</b>                    | 30 702,00         | 22 897            | 117%       |
| 50                          | Tööjõukulud                                                  | 18 833,00         | 16 506,00         | 114%       |
| 55                          | Majandamiskulud                                              | 11 869,00         | 6 391             | 155%       |

04210 Põllumajandus – maakorraldustoimingud, vähendatud, võrreldud 2020.a. täitmisega.

04350 Elektrienergia 2021.a. eelarve on suurenenud 15 %, Voore 6 korterid on kõik välja üüritud, elanike arv on suurem ja elektrikulu on suurem. Elektrit ostetakse läbi Mustvee vallavara.

0436010 Avinurme Katlamaja 2021.a. kulud on tuludest 43 767 € suuremad aasta lõpu jäägi võrra.

04510 Maanteetransport on 56 % väiksem, kui 2020.a. eelarve. 2020.a.saadi toetusfondist lisaks teede kulusse jooksvaks remondiks, lume lükkamiseks, hoolduseks, niitmiseks, kui investeeringuteks 285 328 €.

04512 Ühistranspordi korraldus on suurendatud 77 % kokku 10 940 €, s.h. liikmemaks 3 200 € ja transporditeenus 7 740 €.

045201 Veetransport alla kuulub Sadamahoone. 2020.a. tulude laekumine kattis kulud.

045202 Common Peipsi Mustvee jõe lõunamuuli korrastamine projekti lõppmakse

04710 Kaubandus ja laondus – Mustvee turu administreerimine.

04730 Turism – Peipsimaa turismi tegevustoetus.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid. LEADER meetme mainekujundus projekt „Mustvee vald ühes paadis“ Kogu projekt 16 600 €, omaosalus 1 660 €. Projekt „Piirkonna arendamine läbi ettevõtjate koostöö“ ei saanud toetust.

04900 Muu majandus – Mustvee Vallavara üldhalduskulud eelarve on suurenenud seoses Kredex-i projekti 2 sauna lammutus 5 000 €, s.h. omaosalus 5 00 €.

## 05 KESKKONNAKAITSE

Tabel 17: Keskkonnakaitse

| Põhitegevuse kulud        |                               | 2021              | 2020              | %          |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                           |                               | <b>179 740,00</b> | <b>209 757,91</b> | <b>86%</b> |
| <b>05 KESKKONNAKAITSE</b> |                               | 179 740,00        | 209 757,91        | 86%        |
| <b>05100</b>              | <b>Jäätmekäitlus</b>          | 31 258,00         | 43 672,00         | 52%        |
| 45                        | Muud toetused                 | 0                 | 8 400,00          | 0%         |
| 50                        | Tööjõukulud                   | 7 626,00          | 7 110,00          | 58%        |
| 55                        | Majandamiskulud               | 23 632,00         | 26 932,00         | 67%        |
| <b>05101</b>              | <b>Avalike alade puhastus</b> | 144 782,00        | 160 903,91        | 91%        |
| 50                        | Tööjõukulud                   | 54 553,00         | 53 875,91         | 106%       |
| 55                        | Majandamiskulud               | 90 229,00         | 107 028,00        | 84%        |

|              |                                                        |          |          |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| <b>05200</b> | <b>Heitveekäitlus</b>                                  | 700,00   | 2 182,00 | 32%  |
| 45           | Muud toetused                                          |          | 1 682,00 | 0%   |
| 55           | Majandamiskulud                                        | 700,00   | 500,00   | 140% |
| <b>05600</b> | <b>Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)</b> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| 55           | Majandamiskulud                                        | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |

05100 Jäätmeäitlus vähendatud 12 414 €, kulus liikmemaksud vähenenud MTÜ Ida -Eesti jäätmehoolduskeskuse liikmemaks 8 400 €. Ohtlike jäätmete kogumisringi kulud sõltuvad kohale toodavate jäätmete mahust.

05101 Avalike alade puhastus 2021.a. eelarve projektis summa 9 % väiksem, kui 2020.a. Kuulutatakse välja hanked korrashoiuks.

05200 Heitveekäitlus 2020.a. suunatud hajaasustuse projekti rahad eelarve täpsustub hajaasustusprogrammi otsuste kinnitamisel.

05600 Muu keskkonnakaitse, kulus hulkuvate kasside ja koerte kulud.

## 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Tabel 18: Elamu ja kommunaalmajandus

|                                       |                                                       | 2021              | 2020              | %          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Põhitegevuse kulud</b>             |                                                       | <b>191 414,00</b> | <b>224 697,60</b> | <b>85%</b> |
| <b>06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b> |                                                       | 191 414,00        | 224 697,60        | 85%        |
| <b>06300</b>                          | <b>Veevarustus</b>                                    | 35 000,00         | 59 881,00         | 58%        |
| 45                                    | Muud toetused                                         | 30 000,00         | 59 881,00         | 50%        |
| 55                                    | Majandamiskulud                                       | 5 000,00          | 0                 |            |
| <b>0630050</b>                        | <b>Veevarustus Saare</b>                              | 4 200,00          | 5 000,00          | 84%        |
| 55                                    | Majandamiskulud                                       | 4 200,00          | 5 000,00          | 84%        |
| <b>06400</b>                          | <b>Tänavavalgustus</b>                                | 49 881,00         | 55 288,00         | 90%        |
| 50                                    | Tööjõukulud                                           | 781,00            | 776,00            | 101%       |
| 55                                    | Majandamiskulud                                       | 49 100,00         | 54 512,00         | 90%        |
| <b>06605350</b>                       | <b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Saare</b> | 30 410,00         | 26 865,00         | 113%       |
| 50                                    | Tööjõukulud                                           | 14 322,00         | 14 290,00         | 100%       |
| 55                                    | Majandamiskulud                                       | 16 088,00         | 12 575,00         | 128%       |

|                |                                        |           |           |      |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <b>0660510</b> | <b>Vallavarade haldamine</b>           | 13 750,00 | 17 120,60 | 80%  |
| 50             | Tööjõukulud                            | 5 780,00  | 9 349,60  | 62%  |
| 55             | Majandamiskulud                        | 7 970,00  | 7 771,00  | 103% |
| <b>0660530</b> | <b>Valla korterite haldamine Saare</b> | 17 000,00 | 16 200,00 | 97%  |
| 55             | Majandamiskulud                        | 17 000,00 | 16 200,00 | 97%  |
| <b>066054</b>  | <b>Kalmistud</b>                       | 41 173,00 | 44 343,00 | 93%  |
| 50             | Tööjõukulud                            | 32 773,00 | 35 603,00 | 92%  |
| 55             | Majandamiskulud                        | 8 400,00  | 8 740,00  | 96%  |

06300 Veevarustus 35 000 € Hajaasustusprogrammi omaosalus, mis peale otsuste tegemist kantakse vastava tegevuse eelarvesse.

0630050 Veevarustus Saare 4 200 €. Hõlmab Mustvee Vallavara kulutusi veemajandusele, s.t. vee ja kanalisatsiooni teenust AS Emajõe Veevärgilt Voore majadele 1,2,6 ja Kääpa majadele. Tulu on planeeritud samas summas.

06400 Tänavavalgustuse kulusid on vähendatud 10 %, vastavalt 2020.a. eelarve kuludele. Mustvee on 278, Kasepää 165, Avinurme 188, Lohusuu 161, ja Saare piirkonnas 45 valguspunkti.

06605 Muu elamu- ja kommunaaltegevuse eelarve hõlmab Mustvee Vallavara elamu- ja kommunaalmajanduse kulud Saare piirkonnas, Vallavarade haldamise, valla korterite haldamise ja valla kalmistute kulud.

06605350 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Saare piirkonnas.

Eelarve hõlmab valla munitsipaalorterite ja sotsiaalkorterite majanduskulusid, sh. vee- ja kanalisatsiooniteenus AS Emajõe Veevärgilt Voore ja Kääpa majades, kütte ja remondikulud ning personalikulud.

0660510 Vallavarade haldamine ülejäänud piirkonna kulud.

0660530 valla korterite haldamine ülejäänud piirkonnas.  
Laekuvad ka tulud 17 000 €.

## 07 TERVISHOID

Tabel 19: Tervishoid

| Põhitegevuse kulud   |                                    | 2021      | 2020     |      |
|----------------------|------------------------------------|-----------|----------|------|
|                      |                                    | 10 000,00 | 4 000,00 | 250% |
| <b>07 TERVISHOID</b> |                                    | 10 000,00 | 4 000,00 | 250% |
| <b>07400</b>         | <b>Avalikud tervishoiuteenused</b> | 10 000,00 | 4 000,00 | 250% |
| 55                   | Majandamiskulud                    | 10 000,00 | 4 000,00 | 250% |

07400 Avalikud tervishoiuteenused, sinna kuuluvad Voore, Kääpa, Lohusuu perearsti punktide kulud 4 000 € ja 2021.a. lisatud 6 000 € Avinurme perearsti punkti sisustamise kulud.

## 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

Tabel 20: Vaba aeg, kultuur, religioon

| Põhitegevuse kulud                     |                                   | 2021         | 2020         | %    |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------|
|                                        |                                   | 1 026 973,00 | 1 102 768,86 | 93%  |
| <b>08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b> |                                   | 1 026 973,00 | 1 102 768,86 | 93%  |
| <b>08102</b>                           | <b>Sport</b>                      | 0            | 1 000,00     | 0%   |
| 45                                     | Muud toetused                     | 0            | 1 000,00     | 0%   |
| <b>0810240</b>                         | <b>Mustvee Valla spordikeskus</b> | 102 625,00   | 131 400,00   | 78%  |
| 45                                     | Muud toetused                     | 3 000,00     | 2 500,00     | 120% |
| 50                                     | Tööjõukulud                       | 57 430,00    | 57 430,00    | 100% |
| 55                                     | Majandamiskulud                   | 42 195,00    | 71 470,00    | 59%  |
| <b>0810310</b>                         | <b>Ujula</b>                      | 38 842,00    | 39 620,08    | 98%  |
| 50                                     | Tööjõukulud                       | 17 570,00    | 17 570,08    | 100% |
| 55                                     | Majandamiskulud                   | 21 272,00    | 22 050,00    | 97%  |
| <b>0810700</b>                         | <b>Mustvee Valla Noortekeskus</b> | 76 301,00    | 96 580,82    | 79%  |
| 45                                     | Muud toetused                     | 300,00       | 300,00       | 100% |
| 50                                     | Tööjõukulud                       | 53 386,00    | 54 269,82    | 98%  |
| 55                                     | Majandamiskulud                   | 22 615,00    | 42 011,00    | 54%  |
| <b>08109</b>                           | <b>Vaba aja üritused</b>          | 9 400,00     | 26 750,00    | 35%  |
| 41                                     | Sotsiaaltoetused                  | 0,00         | 5 750,00     | 0%   |
| 45                                     | Muud toetused                     | 0,00         | 9 650,00     | 0%   |



|                |                                             |            |            |      |
|----------------|---------------------------------------------|------------|------------|------|
| 55             | Majandamiskulud                             | 9 400,00   | 11 350,00  | 83%  |
| <b>08201</b>   | <b>Raamatukogud</b>                         | 155 929,00 | 156 682,00 | 100% |
| 50             | Tööjõukulud                                 | 117 739,00 | 112 392,00 | 105% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 38 190,00  | 44 290,00  | 86%  |
| <b>0820210</b> | <b>Avinurme Kultuurikeskus</b>              | 91 090,00  | 95 374,96  | 96%  |
| 50             | Tööjõukulud                                 | 53 630,00  | 49 729,96  | 108% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 37 460,00  | 45 645,00  | 82%  |
| <b>0820211</b> | <b>Ulvi Rahvamaja</b>                       | 3 600,00   | 3 300,00   | 109% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 3 600,00   | 3 300,00   | 109% |
| <b>0820220</b> | <b>Kasepää Rahvamaja</b>                    | 45 808,00  | 48 157,00  | 95%  |
| 50             | Tööjõukulud                                 | 30 828,00  | 29 977,00  | 103% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 14 980,00  | 18 180,00  | 82%  |
| <b>0820221</b> | <b>Raja Vabaajakeskus</b>                   | 48 949,00  | 59 388,00  | 82%  |
| 50             | Tööjõukulud                                 | 30 089,00  | 30 088,00  | 100% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 18 860,00  | 29 300,00  | 64%  |
| <b>0820230</b> | <b>Lohusuu Vabaajakeskus</b>                | 54 208,00  | 55 874,00  | 97%  |
| 50             | Tööjõukulud                                 | 34 330,00  | 32 344,00  | 106% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 19 878,00  | 23 530,00  | 85%  |
| <b>0820240</b> | <b>Mustvee Kultuurikeskus</b>               | 147 608,00 | 149 182,00 | 99%  |
| 50             | Tööjõukulud                                 | 79 443,00  | 78 105,00  | 102% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 68 165,00  | 71 077,00  | 96%  |
| <b>0820310</b> | <b>Avinurme muuseum</b>                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 100% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 3 000,00   | 3 000,00   | 100% |
| <b>0820399</b> | <b>Muuseumid</b>                            | 26 640,00  | 18 690,00  | 143% |
| 50             | Tööjõukulud                                 | 6 552,00   | 6 690,00   | 98%  |
| 55             | Majandamiskulud                             | 20 088,00  | 12 000,00  | 167% |
| <b>083001</b>  | <b>Valla ajaleht</b>                        | 16 000,00  | 16 000,00  | 100% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 16 000,00  | 16 000,00  | 100% |
| <b>08400</b>   | <b>Religiooni-ja muud ühiskonnateenused</b> | 6 700,00   | 7 055,00   | 95%  |
| 45             | Muud toetused                               | 6 700,00   | 4 055,00   | 165% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 0          | 3 000,00   | 0%   |
| <b>0860012</b> | <b>Seltsid</b>                              | 40 000,00  | 32 250,00  | 124% |
| 45             | Muud toetused                               | 40 000,00  | 32 250,00  | 124% |
| <b>0860020</b> | <b>Kasepää Laululava</b>                    | 33 064,00  | 34 682,00  | 95%  |
| 50             | Tööjõukulud                                 | 4 014,00   | 3 350,00   | 120% |
| 55             | Majandamiskulud                             | 29 050,00  | 31 332,00  | 93%  |
| <b>0860050</b> | <b>SA Kalevipoja Koda</b>                   | 71 864,00  | 75 646,00  | 95%  |

|                 |                                      |           |           |      |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 45              | Muud toetused                        | 71 864,00 | 75 646,00 | 95%  |
| <b>08660051</b> | <b>SA Voore Aktiviseerimiskeskus</b> | 55 345,00 | 52 137,00 | 106% |
| 45              | Muud toetused                        | 55 345,00 | 52 137,00 | 106% |

08102 Sport lisatakse MTÜ-de sporditoetus lisaeelarvega.

081040 Mustvee Valla Spordikeskus vähendatud majandamiskulusid. 2019.a. - 2020.a.täideti päästeameti ettekirjutusi ja osteti inventari spordihoonesse.

0810700 Mustvee Valla Noortekeskuse eelarve on väiksem 21 %, 2020.a. eelarves olid projekti rahad ja 2019.a. ja 2020.a. tehti tubade sisustamiseks suur osa vajalikke soetusi.

08109 Vaba aja üritused. Eelarvesse lisatakse MTÜ-de toetused ja projektid 2021.a. 2 200 € 7 kogukonnakogu kulud.

08201 Mustvee Valla Raamatukogu suurenevad personalikulud. 5 %.

08202 Rahva-ja kultuurimajade eelarved on vähendatud. Järgitud on eelnevate aastate eelarve tulude ja kulude täitmis.

0820210 Avinurme Kultuurikeskuse eelarve on 4 % väiksem, kui 2020.a. 2020.a. remonditi Avinurme Kultuurikeskuse lage ja põrandat.

0820399 Muuseumid suurendatud eelarvet nii tulude eelarve 11 500 € ja kulusid 43 %.

0860012 Seltsid on arvestatud kodanikeühenduste tegevustoetused. Toetuse jagamisel lähtutakse Mustvee volikogu poolt 26.06.2018.a. vastu võetud Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise korrast.2021.a. jaotatakse lisaeelarvega toetused vastavalt majanduslikule sisule.

0860020 Kasepää Laululava all on Kalavipaja Kala- ja veefestivali ja Kasepää Kala ürituse kulud ja tulud.

0860050 SA Kalevipoja Koda toetust vähendatud 5 % võrreldes 2020.a.

0860051 Sa Voore Aktiviseerimiskeskus vähendatud 5 % võrreldes 2020.a.

## 09 HARIDUS

Suurim tegevusvaldkond on hariduse valdkond, hõlmab lasteaedadega, koolidega, koolitranspordiga, koolitoiduga, huvitegevusega ning Mustvee Muusika- ja Kunstikooliga seotud tegevusi ja Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse eelarvet. Valdkonna tuludeks on tulud haridusalasest tegevusest, lasteaia kohatasud ja toiduraha; haridusasutuste ruumide üüri- ja üüriga kaasnevad tulud, erinevad sihtotstarbelised toetused ja riigipoolne haridustoetus. Haridustoetuse summa 2021. aasta eelarve projektis on arvestuslik, lähtutud on õpetajate alampalga 2020. aasta määrast ja õpilaste arvust 10. novembri 2020 seisuga. Tulud kaupade ja teenuste müügist on vähenenud, põhjuseks mujalt Mustvee valla haridusasutustes käivate laste arvu vähenemine. Hariduse valdkonna kulud moodustavad 54,15 % valla põhitegevuse kuludest.

Noorte huvihariduse ja huvitegevuse tegevusalal on kajastatud Mustvee Muusika- ja Kunstikooli kulud ja huvitegevuse kulud.

Koolitranspordi tegevusalal on kajastatud sisse ostetud õpilasveo liinid.

Koolitoidu tegevusalal kajastatakse koolitoidu toiduainete kulusid.

Muu hariduse, sh hariduse haldus all on kajastatud Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse personali- ja majandamiskulud.

Tabel 21: Hariduse põhitegevuse tulud ja kulud liikide kaupa

|                             | 2021                | 2020                | %           |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>   | <b>383 220,00</b>   | <b>383 453,00</b>   | <b>100%</b> |
|                             | 383 220,00          | 383 453,00          | 100%        |
| 32 Kaupade ja teenuste müük | 313 011,00          | 308 674,00          | 101%        |
| 35 Saadud toetused          | 70 209,00           | 74 779,00           | 94%         |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>   | <b>4 342 635,06</b> | <b>4 353 374,01</b> | <b>100%</b> |
|                             | 4 342 635,06        | 4 353 374,01        | 100%        |
| 41 Sotsiaaltoetused         | 10 446,00           | 4 060,00            | 257%        |
| 45 Muud toetused            | 17 000,00           | 60 536,00           | 28%         |
| 50 Tööjõukulud              | 3 310 755,06        | 3 237 587,01        | 102%        |
| 55 Majandamiskulud          | 1 004 434,00        | 1 051 161,00        | 96%         |
| 60 Muud tegevuskulud        | 0                   | 30,00               | 0%          |

Tabel 22: Hariduse toetusfondi jagamine Mustvee valla haridusasutuste vahel

| Hariduse toetusfondi jagamine        | Avinurme Gümnaasium | Peipsi Gümnaasium | Lohusuu Kool     | Mustvee Kool    | Voore Põhikool  | Kokku            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Põhikool                             | 133                 | 96                | 28               | 80              | 42              | 379              |
| Gümnaasium                           | 23                  | 32                |                  |                 |                 | 55               |
| <b>Eraldised hariduskuludeks, sh</b> | <b>498 307</b>      | <b>400 883</b>    | <b>91 950</b>    | <b>262 540</b>  | <b>137 750</b>  | <b>1 391 430</b> |
| Koolitoit                            | 27 300              | 22 400            | 4 900            | 14 000          | 7 175           | 75 600           |
| Põhikool                             | 369 772             | 266 903           | 77 847           | 222 419         | 116 770         | 1 053 711        |
| Gümnaasium                           | 49 958              | 69 506            |                  |                 |                 | 119 464          |
| Juhtimine                            | 38 283              | 31 412            | 6 871            | 19 632          | 10 307          | 106 506          |
| Koolitused                           | 4 122               | 3 382             | 740              | 2 114           | 1 110           | 11 468           |
| Õppekirjandus                        | 8 872               | 7 279             | 1 592            | 4 549           | 2 388           | 24 681           |
| <b>EA 2021 taotlus</b>               | <b>491 208</b>      | <b>456 180</b>    | <b>206 239</b>   | <b>335 142</b>  | <b>163 190</b>  | <b>1 651 959</b> |
| vahe                                 | <b>7 099</b>        | <b>- 55 297</b>   | <b>- 114 289</b> | <b>- 72 602</b> | <b>- 25 440</b> | <b>- 260 259</b> |

Tabel 23: Õpilaste arv haridusasutustes 2020/21 õppeaastal

| Mustvee valla 2020. aasta eelarve projekt | Laste arv lasteaias | Õpilaste arv põhikoolis | Õpilaste arv gümnaasiumis | Teistest omavalitsustest |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Avinurme Lasteaed Naerulind               | 45                  | 0                       | 0                         | 6                        |
| Lohusuu Kool                              | 13                  | 28                      | 0                         | 0+7                      |
| Mustvee Lasteaed                          | 65                  | 0                       | 0                         | 11                       |
| Voore Põhikool                            | 35                  | 42                      | 0                         | 10+3                     |
| Avinurme Gümnaasium                       | 0                   | 133                     | 23                        | 36+7                     |

|                                |   |     |    |      |
|--------------------------------|---|-----|----|------|
| Mustvee Kool                   | 0 | 80  | 0  | 8    |
| Peipsi Gümnaasium              | 0 | 96  | 32 | 4+11 |
| Mustvee Muusika- ja Kunstikool | 0 | 122 | 0  | 21   |

Tabel 24: Hariduskulud haridusasutuste lõikes

| <b>Põhitegevuse kulud</b>         | <b>Mustvee valla 2021. aasta eelarve</b> | <b>sh lasteaed</b> | <b>Mustvee valla 2020. aasta eelarve</b> | <b>sh lasteaed</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Avinurme Lasteaed                 | 250 039                                  | 250 039            | 268 139                                  | 268 139            |
| Mustvee Lasteaed                  | 389 715                                  | 389 715            | 418 057                                  | 418 057            |
| Lohusuu Kool                      | 407 194                                  | 70 283             | 387 518                                  | 63 750             |
| Voore Põhikool                    | 458 665                                  | 162 362            | 512 030                                  | 172 620            |
| Mustvee Kool                      | 511 653                                  |                    | 546 005                                  |                    |
| Avinurme Gümnaasium               | 703 839                                  |                    | 787 468                                  |                    |
| Peipsi Gümnaasium                 | 613 251                                  |                    | 613 369                                  |                    |
| Mustvee Muusika- ja Kunstikool    | 232 699                                  |                    | 229 882                                  |                    |
| Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus | 258 020                                  |                    | 41 395                                   |                    |

Eelarves on arvestatud koolitusteenuse eest tasumiseks teistele omavalitsustele 200 025 €, sellest 107 730 € lasteaiateenuse eest tasumiseks ja 92 295 € arvelduseks teiste omavalitsustega põhikoolis ja gümnaasiumis õppivate õpilaste eest. Huvihariduse osas arveldatakse sõlmitud lepingute alusel. Mustvee Muusika- ja Kunstikooli eelarve on 232 699 €, Huvitegevuse eelarve on 140 623 €, koolitransport 78 400 €.

Kokku on arvestatud tulu haridusalasest tegevusest 383 220 €. Tegemist on arvestuslike summadega, eelarveaasta jooksul õpilaste arv muutub. Mustvee valla lastest käib teiste omavalitsuste lasteaedades 25, põhikoolis õpib 65 ja gümnaasiumis 49 õpilast. Teistest omavalitsustest käib Mustvee valla lasteaedades 24 last, õpib põhikoolis 58 ja gümnaasiumis 18.

## 10 SOTSIAALNE KAITSE

Tabel 25: Sotsiaalne kaitse

| Põhitegevuse kulud          |                                                           | 2021       | 2020       |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|                             |                                                           | 706 011,00 | 737 146,44 | 96%  |
| <b>10 SOTSIAALNE KAITSE</b> |                                                           | 706 011,00 | 737 146,44 | 96%  |
| <b>10110</b>                | <b>Haigete sotsiaalne kaitse</b>                          | 2 500,00   | 2 000,00   | 125% |
| 41                          | Sotsiaaltoetused                                          | 1 500,00   | 1 500,00   | 100% |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 1 000,00   | 500,00     | 200% |
| <b>10120</b>                | <b>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused</b>       | 2 000,00   | 1 500,00   | 133% |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 2 000,00   | 1 500,00   | 133% |
| <b>10121</b>                | <b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>            | 167 011,00 | 184 410,96 | 91%  |
| 41                          | Sotsiaaltoetused                                          | 52 680,00  | 75 400,00  | 70%  |
| 50                          | Tööjõukulud                                               | 89 331,00  | 102 010,96 | 88%  |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 25 000,00  | 7 000,00   | 357% |
| <b>10200</b>                | <b>Eakate sotsiaalhoolekandeesutused</b>                  | 173 630,00 | 167 000,00 | 104% |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 173 630,00 | 167 000,00 | 104% |
| <b>10201</b>                | <b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>                       | 11 408,00  | 11 306,00  | 101% |
| 41                          | Sotsiaaltoetused                                          | 5 000,00   | 4 764,00   | 105% |
| 50                          | Tööjõukulud                                               | 2 408,00   | 2 542,00   | 95%  |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 4 000,00   | 4 000,00   | 100% |
| <b>10400</b>                | <b>Asendus- ja järelhooldus (2018 muudatus)</b>           | 25 000,00  | 11 898,70  | 210% |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 25 000,00  | 11 898,70  | 210% |
| <b>10402</b>                | <b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>         | 87 645,00  | 124 129,00 | 71%  |
| 41                          | Sotsiaaltoetused                                          | 81 645,00  | 104 129,00 | 78%  |
| 45                          | Muud toetused                                             | 0          | 5 000,00   | 0%   |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 6 000,00   | 15 000,00  | 40%  |
| <b>10500</b>                | <b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>                          | 1 000,00   | 5 000,00   | 20%  |
| 41                          | Sotsiaaltoetused                                          | 0          | 3 000,00   | -33% |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 1 000,00   | 2 000,00   | 100% |
| <b>10701</b>                | <b>Riiklik toimetulekutoetus</b>                          | 67 515,00  | 82 195,50  | 82%  |
| 41                          | Sotsiaaltoetused                                          | 65 726,00  | 68 705,00  | 96%  |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 1 789,00   | 13 490,50  | 13%  |
| <b>10900</b>                | <b>Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus</b> | 168 302,00 | 147 706,28 | 114% |
| 41                          | Sotsiaaltoetused                                          | 15 000,00  | 0          | 100% |
| 45                          | Muud toetused                                             | 0          | 200,00     | 0%   |
| 50                          | Tööjõukulud                                               | 128 352,00 | 127 517,00 | 101% |
| 55                          | Majandamiskulud                                           | 24 950,00  | 19 989,28  | 125% |

10 Sotsiaalne kaitse kulud on väiksemad 2021.a. 4 % võrreldes 2020.a. kuludega. 2020.a. kulude on sees ka erinevad projektid.

#### 10110 Haigete sotsiaalne kaitse

Arvestatud 2020.a. tegelikke kulusid. Toetatakse tööealiste-, erihoolekandel-, eestkostel- ja vanglast vabanenud haigete inimeste dokumentide vormistamisega seotud kulusid, makstakse ravimitoetus kroonilistele haigetele jne.

#### 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused.

Erihoolekandel, eestkostel, ja koduhooldusteenusel olevate kodanike tervishoiu-, nõustamise jm. teenuste korraldamine ja teenuste eest tasumine. Tugiteenuste korraldamine.

#### 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Puuetega inimeste hooldamine. Raske puudega täisealise inimese hooldamine 25 €/kuus, sügava puudega täisealise inimese hooldamine 35 €, raske puudega lapse hooldamine 75 € ja sügava puudega lapse hooldamine 100 €.

Tegevusalasse kuuluvad ka sotsiaalhooldustöötajate palgad, sotsiaalkorterite remont, setekaevude puhastamine, pesupesemine, sotsiaalteenuste majandamine.

#### 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Suurendatud kulusid 4 %. Tegevusse kuulub osaline kohamaksude tasumine (2021 prognoositud suurem), taastus- ja hooldusravi, hooldusel isikute transportimine hooldusasutusest raviasutusse, dokumentide vormistamiseks PPA-sse, sotsiaalkindlustusametisse ja töötukassasse puute, töövõimetuse hindamiseks jne.

#### 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

eakate juubelitoetus, lilled, jõulukaardid, ujumistoetus, üritused ja Avinurme eakate koordinaatori personalikulud.

#### 10400 Asendus- ja järelhoolduse kulud

suurenevad 210% seoses lastekodus viibiva lapse kulude eest tasumisega. 2021.a. laekub ka riigi poolt toetus 11 174 €.

#### 10 402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

sünni-, matuse-, vältimatu abi-, kooli-, prilli- ja küttepuude toetused.

Lusikapeo korraldamine, jõulupakid kodustele lastele jne. Projekti omaosalus 3 696,75 „, Mustvee valla puuetega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine“,

#### 10500 Töötute sotsiaalnekaitse

2021 vähendatud kulusid. Siia alla kuuluvad sotsiaalabitoetused, koolitusteenuse korraldamine, sõidukulude katmine töötutele ja ravikindlustuseta isikutele.

#### 10701 Riiklik toimetuleku toetus

65 385 € ja 1 678 € korraldamise kulud.

#### 10900 Muu sotsiaalne kaitse

kulud suurendatud 14 % 2021.a. võrreldes 2020.a. Lisatud on elektriautode remont ja kahe uue auto liising.

Koostas: Heli Viiberg Mustvee valla finantsjuht

