

**MUHU VALLAVALITSUSE 2013. aasta eelarve projekt**

Artikkel	Tulude nimetus	2011 TEG.	2012 EA.	2013 EA proj.	2.lugemine	3.lugemine
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>1 550 914</b>	<b>1 517 280</b>	<b>1 575 148</b>	<b>20 737</b>	<b>1 595 885</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>829 349</b>	<b>843 620</b>	<b>937 305</b>	<b>22 962</b>	<b>960 267</b>
	<i>sh tulumaks</i>	756 951	769 720	873 310	19 962	893 272
	<i>sh maamaks</i>	71 114	72 000	62 000	3 000	65 000
	<i>sh muud maksutulud</i>	1 284	1 900	1 995		1 995
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>260 651</b>	<b>254 749</b>	<b>260 691</b>	<b>6 900</b>	<b>267 591</b>
	<i>riigilõivud</i>	8 215	9 000	8 000		8 000
	<i>Tulud haridusalalt</i>	47 149	34 087	35 984	3 520	39 504
	<i>Tulud kultuurilt</i>	36 741	36 140	38 190	3 000	41 190
	<i>Tulud spordi- ja puhkealalt</i>	821	1 000	1 200	380	1 580
	<i>Tulud sots.abi alalt</i>	124 296	135 203	136 900		136 900
	<i>Tulud elemu-kommunaal alalt</i>	21 397	21 933	23 633		23 633
	<i>Tulud üldvalitsemisest</i>	7 520	1 600	1 600		1 600
	<i>Tulud transpordialalt</i>	6 666	6 700	6 900		6 900
	<i>üüri- ja renditulud</i>	7 539	8 646	7 844		7 844
	<i>Õiguste müük</i>	269	320	320		320
	<i>katastriüksuste moodustamine</i>	38	120	120		120
<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>454 860</b>	<b>412 052</b>	<b>371 097</b>	<b>-10 132</b>	<b>360 965</b>
<i>sh 350</i>	<i>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	84 962	55 597	54 435	910	55 345
<i>sh 352</i>	<i>Mittesihotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt</i>	369 898	356 455	316 662	-11 042	305 620
	<i>Tasandusfond §4 lg1</i>	133 687	121 972	82 310	9 031	91 341
	<i>Toetusfond §4 lg2</i>	236 211	234 483	234 352	-20 073	214 279
	<i>sh Hariduskuludeks</i>	195 397	194 750	194 750	-16 800	177 950
	<i>sh Koolitoit</i>	13 455	12 831	12 700	-961	11 739
	<i>sh Toimetulekutoetus</i>	18 682	18 156	18 156	-5 233	12 923
	<i>sh saareliste valdade toetus</i>	7 145	7 421	7 421	-40	7 381
	<i>sh muud (toim.toet.korrald. sünnid,surmad)</i>	1 532	1 325	1 325	45	1 370
	<i>sh vajadusepõhine peretoetuse teenindamise kulu</i>				1 525	1 525
	<i>sh maamaksu vabast. rakend. Korraldamise toetus</i>				1 391	1 391

	38		<b>Muud tegevustulud</b>	6 054	6 859	6 055	1 007	7 062
		3825	<i>sh maavarade kaevandamisõiguse tasu</i>	3 956	5 000	4 885		4 885
		3825	<i>sh tasu vee erikasutusest</i>	1 049	959	725		725
		3882	<i>sh saastetasud</i>	1 049	900	445		445
		3888	<i>sh kindlustushüvitis</i>			0	1 007	1 007
			<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>1 467 268</b>	<b>1 486 632</b>	<b>1 513 487</b>	<b>29 408</b>	<b>1 544 345</b>
	01		<b>ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED</b>	192 126	209 025	222 573	-3 839	218 734
01111			<b>VALLAVOLIKOGU</b>	9 305	9 747	10 390	507	10 897
01111	50		Tööjõukulud	9 010	9 127	9 790	507	10 297
01111	55		Majandamiskulud	295	620	600	0	600
01112			<b>VALLAVALITSUS</b>	174 264	190 566	197 096	-4 749	192 347
01112	50		Tööjõukulud	137 682	144 564	156 666	-6 639	150 027
01112	55		Majandamiskulud	36 582	46 002	40 430	1 890	42 320
01600	45		<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	8 557	8 712	8 267	403	8 670
01800			<b>VOLIKOGU VALIMISED</b>			6 820	0	6 820
	50		Tööjõukulud			5 470	0	5 470
	55		Majandamiskulud			1 350	0	1 350
01114	6		<b>RESERVFOND</b>	0	30 105	30 000		31 450
	03		<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	5 147	4 631	5 231	210	5 441
03100			<b>POLITSEI</b>	825	831	831	0	831
	50		Tööjõukulud	639	639	639	0	639
	55		Majandamiskulud	186	192	192	0	192
03200			<b>PÄÄSTETEENUSED</b>	4 322	3 800	4 400	210	4 610
	50		Tööjõukulud	401	0	0		0
	55		Majandamiskulud	3 921	3 800	4 400	210	4 610
	04		<b>MAJANDUS</b>	180 836	151 467	153 013	18 504	171 517
04210			<b>PÕLLUMAJANDUS (MAAKORRALDUS)</b>	3 961	4 000	3 110	0	3 110
	55		Majandamiskulud	3 905	3 940	3 050	0	3 050
	60		Muud tegevuskulud	56	60	60	0	60
04360			<b>SOOJAMAJANDUS (katlamaja)</b>	60 938	62 230	66 384	0	66 384
	50		Tööjõukulud	40 696	42 026	43 865	0	43 865
	55		Majandamiskulud	20 045	20 004	22 354	0	22 354

	60		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>197</b>	<b>200</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
04410			<b>MINERAALSE TOORME KAEVANDAMINE(karjäär)</b>	<b>3 290</b>	<b>6 093</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
	55		<b>Majandamiskulud</b>	<b>562</b>	<b>2 800</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
	60		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>2 728</b>	<b>3 293</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
04510			<b>VALLA TEED</b>	<b>85 843</b>	<b>53 490</b>	<b>58 376</b>	<b>0</b>	<b>58 376</b>
	50		<b>Tööjõukulud</b>	<b>1 247</b>	<b>1 290</b>	<b>1 376</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>
	55		<b>Majandamiskulud</b>	<b>84 596</b>	<b>52 200</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
04512			<b>TRANSPORDIKORRALDUS (buss)</b>	<b>15 217</b>	<b>14 828</b>	<b>15 123</b>	<b>350</b>	<b>15 473</b>
	50		<b>Tööjõukulud</b>	<b>6 206</b>	<b>6 627</b>	<b>6 097</b>	<b>0</b>	<b>6 097</b>
	55		<b>Majandamiskulud</b>	<b>9 011</b>	<b>8 201</b>	<b>9 026</b>	<b>350</b>	<b>9 376</b>
04730			<b>TURISM</b>	<b>6 211</b>	<b>2 762</b>	<b>2 920</b>	<b>100</b>	<b>3 020</b>
	50		<b>Tööjõukulud</b>	<b>1 972</b>	<b>2 032</b>	<b>2 168</b>	<b>0</b>	<b>2 168</b>
	55		<b>Majandamiskulud</b>	<b>4 239</b>	<b>730</b>	<b>752</b>	<b>100</b>	<b>852</b>
04740			<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID</b>	<b>5 376</b>	<b>8 064</b>	<b>1 400</b>	<b>16 454</b>	<b>17 854</b>
	45		<b>Mittesihotstarbelised toetused</b>	<b>0</b>	<b>8 064</b>	<b>1 400</b>	<b>400</b>	<b>1 800</b>
	55		<b>Majandamiskulud</b>				<b>16 054</b>	<b>16 054</b>
04520			<b>VEETRANSPORT</b>				<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
	55		<b>Majandamiskulud</b>				<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
	05		<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>23 416</b>	<b>19 953</b>	<b>20 330</b>	<b>483</b>	<b>20 813</b>
05100			<b>JÄÄTMEKÄITLUS</b>	<b>5 567</b>	<b>4 681</b>	<b>4 821</b>	<b>0</b>	<b>4 821</b>
	45		<b>Mittesihotstarbelised toetused</b>	<b>3 664</b>	<b>2 857</b>	<b>2 451</b>	<b>0</b>	<b>2 451</b>
	55		<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 903</b>	<b>1 824</b>	<b>2 370</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>
05400			<b>HALJASTUS - HEAKORD</b>	<b>16 736</b>	<b>15 272</b>	<b>15 509</b>	<b>483</b>	<b>15 992</b>
	50		<b>Tööjõukulud</b>	<b>10 687</b>	<b>10 615</b>	<b>10 784</b>	<b>483</b>	<b>11 267</b>
	55		<b>Majandamiskulud</b>	<b>6 049</b>	<b>4 657</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>
05500			<b>TAEADUS, ARENDUSTEGEVUS KESKKONNAKAITSES</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45		<b>Antud sihtfinantseerimine</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	06		<b>ELAMU-JA KOMMUNAALAMAJANDUS</b>	<b>47 716</b>	<b>45 633</b>	<b>40 161</b>	<b>482</b>	<b>40 643</b>
06400			<b>TÄNAVAVALGUSTUS</b>	<b>4 125</b>	<b>3 520</b>	<b>4 460</b>	<b>0</b>	<b>4 460</b>
	55		<b>Majandamiskulud</b>	<b>4 125</b>	<b>3 520</b>	<b>4 460</b>	<b>0</b>	<b>4 460</b>
06605			<b>MUUD ELAMU- JA KOMMUNAALMAJ.TEGEVUS</b>	<b>43 591</b>	<b>42 113</b>	<b>35 701</b>	<b>482</b>	<b>36 183</b>
	50		<b>Tööjõukulud</b>	<b>28 670</b>	<b>26 560</b>	<b>28 226</b>	<b>482</b>	<b>28 708</b>

	55	Majandamiskulud	14 921	15 553	7 475	0	7 475
	07	TERVISHOID	408	422	422	0	422
07600		MUU TERVISHOID (sh.tervishoiu haldamine)	408	422	422	0	422
	50	Tööjõukulud	408	422	422	0	422
	08	VABA AEG, KULTUUR	187 396	197 690	207 206	6 652	213 858
08102		SPORDITEGEVUS (spordikool)	1 078	564	564	0	564
	55	Majandamiskulud	1 078	564	564	0	564
08105		MUUSIKAKOOL	8 841	9 572	8 400	0	8 400
	55	Majandamiskulud	8 841	9 572	8 400	0	8 400
08107		NOORTEKESKUS	30 194	21 591	25 758	40	25 798
	45	Muud toetused	128	147	150	0	150
	50	Tööjõukulud	13 088	13 225	17 024	40	17 064
	55	Majandamiskulud	16 978	8 219	8 584	0	8 584
08108		HELLAMAA KÜLAKESKUS	34 441	41 566	43 854	1 600	45 454
	50	Tööjõukulud	25 557	28 747	31 844	0	31 844
	55	Majandamiskulud	8 884	12 819	12 010	1 600	13 610
08109		VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED	3 622	4 600	4 600	380	4 980
	55	Majandamiskulud	3 622	4 600	4 600	380	4 980
08201		HELLAMAA RAAMATUKOGU	14 144	14 418	15 263	0	15 263
	50	Tööjõukulud	8 729	8 930	9 529	0	9 529
	55	Majandamiskulud	5 415	5 488	5 734	0	5 734
08201		LIIVA RAAMATUKOGU	14 888	16 310	16 812	0	16 812
	50	Tööjõukulud	8 984	9 225	9 842	0	9 842
	55	Majandamiskulud	5 904	7 085	6 970	0	6 970
08203		MUSEUM	59 152	65 250	69 973	3 800	73 773
	50	Tööjõukulud	41 280	43 330	46 273	1 237	47 510
	55	Majandamiskulud	17 872	21 920	23 700	2 563	26 263
08208		KULTUURIÜRITUSED	6 504	8 014	10 000	815	10 815
	55	Majandamiskulud	6 504	8 014	10 000	815	10 815
08209		SELTSITEGEVUS - KÜLALIHKUMINE	4 907	6 400	6 540	0	6 540
	45	Muud toetused	3 957	5 300	5 440	0	5 440
	55	Majandamiskulud	950	1 100	1 100	0	1 100

08300			<b>INFOLEHT</b>	5 417	5 471	5 442	17	5 459
	50		Tööjõukulud	3 642	3 601	3 842	17	3 859
	55		Majandamiskulud	1 775	1 870	1 600	0	1 600
08600			<b>MUU VABA AEG... (NAUTSE-MIHKLI)</b>	4 208	3 934	0	0	0
	50		Tööjõukulud	2 332	2 242	0		0
	55		Majandamiskulud	1 876	1 692	0		0
	09		<b>HARIDUS</b>	572 671	607 194	605 839	6 857	612 696
09110			<b>LASTEAED</b>	128 517	132 285	142 627	840	143 467
	50		Tööjõukulud	107 707	106 927	116 587	0	116 587
	55		Majandamiskulud	20 810	25 358	26 040	840	26 880
09110			<b>LASTEAIA KOHAMAKSUD TEISTELE OV-dele</b>	8 852	14 730	18 670	0	18 670
	55		Majandamiskulud	8 852	14 730	18 670		18 670
09212			<b>PÕHIKOOL (Riigilt eraldatud toetus)</b>	188 794	192 674	191 209	-5 253	185 956
	45		Muud toetused	1 587	1 541	1 541	-1 541	0
	50		Tööjõukulud	178 111	181 041	179 576	-212	179 364
	55		Majandamiskulud	9 096	10 092	10 092	-3 500	6 592
09212			<b>PÕHIKOOL</b>	181 433	200 427	157 004	10 430	167 434
	50		Tööjõukulud	128 492	130 169	115 020	1 600	116 620
	55		Majandamiskulud	52 941	70 258	41 984	8 830	50 814
09212			<b>PÕHIKOOLI KOHAMAKSUD TEISTELE OV-le</b>	1 828	2 484	1 332	0	1 332
	55		Majandamiskulud	1 828	2 484	1 332	0	1 332
09220			<b>GÜMNAASIUM</b>	28 461	26 121	20 000	0	20 000
	55		Majandamiskulud	28 461	26 121	20 000	0	20 000
09221			<b>TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM</b>	4 820	5 088	1 200	0	1 200
	55		Majandamiskulud	4 820	5 088	1 200	0	1 200
09600			<b>ÕPILASVEOLIINID</b>	24 534	26 785	22 616	0	22 616
	50		Tööjõukulud	3 081	4 075	6 097	0	6 097
	55		Majandamiskulud	21 453	22 710	16 519	0	16 519
09601			<b>PÕHIKOOLI TOITLUSTAMINE</b>			44 721	840	45 561
	50		Tööjõukulud			22 684	469	23 153
	55		Majandamiskulud			22 037	371	22 408
09800			<b>MUUD HARIDUSKULUD</b>	5 432	6 600	6 460	0	6 460

	41	Sotsiaaltoetused	4 986	5 300	5 460	0	5 460
	55	Majandamiskulud	446	1 300	1 000	0	1 000
	10	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>257 552</b>	<b>220 512</b>	<b>228 712</b>	<b>59</b>	<b>228 771</b>
10120		<b>PUUETEGA INIM. SOTS.HOOLEKANDEASUT.</b>	<b>0</b>	<b>6 730</b>	<b>6 730</b>	<b>0</b>	<b>6 730</b>
	55	Majandamiskulud	0	6 730	6 730	0	6 730
10121		<b>MUU PUUDEGA INIM.SOTS.KAITSE(hoold.toetus)</b>	<b>11 307</b>	<b>12 322</b>	<b>14 802</b>	<b>0</b>	<b>14 802</b>
	41	Sotsiaaltoetused	11 307	12 322	14 802	0	14 802
10200		<b>HOOLDEKODU</b>	<b>175 490</b>	<b>135 120</b>	<b>140 902</b>	<b>80</b>	<b>140 982</b>
	50	Tööjõukulu	76 268	76 693	81 706	80	81 786
	55	Majandamiskulud	99 222	58 427	59 196	0	59 196
10201		<b>MUUD SOTS.HOOLEK.TEENUSED(kodune sots.)</b>	<b>14 059</b>	<b>14 719</b>	<b>14 963</b>	<b>3 617</b>	<b>18 580</b>
	50	Tööjõukulu	10 286	9 816	9 902	0	9 902
	55	Majandamiskulud	3 773	4 903	5 061	3 617	8 678
10400		<b>LASTE JA NOORTE SOTS.HOOLEK.ASUTUSED</b>	<b>4 188</b>	<b>4 188</b>	<b>4 188</b>	<b>0</b>	<b>4 188</b>
	55	Majandamiskulud	4 188	4 188	4 188	0	4 188
10402		<b>MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTS.KAITSE</b>	<b>32 345</b>	<b>28 016</b>	<b>26 514</b>	<b>0</b>	<b>26 514</b>
	41	Sotsiaaltoetused	24 465	24 710	24 186	0	24 186
	55	Majandamiskulud	7 880	3 306	2 328	0	2 328
10700		<b>RISKIRÜHMADE SOTS. HOOLEKANDEASUTUSED</b>			<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>
	55	Majandamiskulud			1 096	0	1 096
10701		<b>TOIMETULEKUTOETUS</b>	<b>20 163</b>	<b>19 417</b>	<b>19 417</b>	<b>-3 638</b>	<b>15 779</b>
	41	Sotsiaaltoetused	18 682	18 156	18 156	-5 233	12 923
	55	Majandamiskulud	1 481	1 261	1 261	1 595	2 856
10702		<b>MUU SOTS. RISKIRÜHMADE KAITSE</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	55	Majandamiskulud			100	0	100
		<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>83 646</b>	<b>30 648</b>	<b>61 661</b>	<b>-8 671</b>	<b>51 540</b>
		<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-72 039</b>	<b>-128 593</b>	<b>-467 646</b>	<b>49 380</b>	<b>-418 266</b>
	381	Põhivara müük (+)	23 246	22 000	20 000		20 000
	155	Põhivara soetus (-)	-159 928	-1 308 212	-2 314 511	-355 495	-2 670 006
		<i>sh projekti... omaosalus</i>	<i>-4 874</i>	<i>-156 064</i>	<i>-204 120</i>	<i>-19 962</i>	<i>-224 082</i>
01112	15	<i>vallavalitsus</i>	<i>-16 509</i>	<i>-12 500</i>	0		0
03200	15	<i>päästeteenistus</i>			0		0

04510	15		valla teed	-46 881	-46 230	-82 256	-5 950	-88 206
04520	15		veetransport	-14 208	-4 683	-4 683		-4 683
04730	15		Turismi rajatised	0	-2 400	0		0
04520	15		Veetransport arendusprojekt (Kesse el.varustus)			-69 104	-2 229	-71 333
04740	15		ESF Sadamaarendus Kallaste rek.			-189 475	-3 000	-192 475
06605	15		Muu elamu-kommunaalmajandus	-2 988		0		0
08107	15		Noortekeskuse ruumide rajam.sp.halli baasil			0	-336 631	-336 631
08108	15		Hellamaa Külakeskus+spordiväljaku elektri toide	-2 200	-2 400	-7 230	-2 770	-10 000
08203	15		muuseum	-7 702	-28 086	-14 797	-4 249	-19 046
09110	15		lasteaed	-32 411	-18 173	-40 000		-40 000
09212	15		põhikool invest.komponent	-22 269	-14 850	-8 886	-666	-9 552
10200	15		hooldekodu vana hoone parendus 2012.	0	-17 030	0		0
10200	15		hooldekodu uue hoone ehituseks abikõlbulik EAS-ilt	0	-1 040 429	-1 433 873		-1 433 873
10200	15		hooldekodu uue hoone ehituseks mitteabikõlbulik	-9 886	-121 431	-464 207		-464 207
		<b>3502</b>	<b>Kokku sihtfintseerimine.</b>			<b>1 829 195</b>	<b>404 875</b>	<b>2 234 070</b>
		3502	Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium			0	88 206	88 206
		3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine EAS(+)	90 131	1 166 559	1 433 873		1 433 873
		3502	Põhivara soetuseks teised OV-d sots.keskusele (+)			178 688		178 688
		3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfin.Harid.Teadusministeerium			0	316 669	316 669
		3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine PRIA (+)			157 896		157 896
		3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinants.Kesse el.varustus			58 738		58 738
		4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 907	-4 392	0		0
04740	45		Eur.Strukt.Fondi Sadamaarendus	-8 932				0
06300	45		veevarustus	-9 461	-4 392	0		0
08109	45		sporditoetus	-2 514				0
			Muude aktsiate ja osade soetus	0	0			0
		655	Finantstulud (+)	759	825	570		570
		605	Finantskulud (-)	-5 340	-5 373	-2 900		-2 900
			<b>EELARVE TULEM</b>	<b>11 607</b>	<b>-97 945</b>	<b>-405 985</b>	<b>40 709</b>	<b>-366 726</b>
	<b>20</b>		<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-38 502</b>	<b>38 627</b>	<b>210 997</b>	<b>0</b>	<b>210 997</b>
		<b>2081</b>	<b>Kohustuste võtmine(+)</b>	<b>0</b>	<b>83 085</b>	261 100		261 100
		<b>2081</b>	<b>Kohustuste tasumine(-)</b>	<b>-38 502</b>	<b>-39 568</b>	-41 453		-41 453

		2082	Kapitalirendi kohustus(-)	0	-4 890	-8 650		-8 650
			<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähe</b>	<b>-26 895</b>	<b>-59 318</b>	<b>-194 988</b>	<b>40 709</b>	-155 729
			Likviidsed varad aasta lõpu seisuga (282 120)	255 225	195 907	-58 399		
			<b>EA TASAKAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>