

Lisa 1

KINNITATUD

Muhu Vallavolikogu 14.10.2021

määrusega nr 59

**Muhu Valla 2021 lisaeelarve nr 1**

**Koondeelarve eurodes**

	<b>Eelarve 2021 kinnitatud 18.02.2021</b>	<b>Lisaeelarve 1</b>	<b>Eelarve kinnitatud 14.10.2021</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>2 963 116</b>	<b>228 622</b>	<b>3 191 738</b>
Maksutulud	2 012 477	76 276	2 088 753
Kaupade ja teenuste müük	209 544	41 872	251 416
Saadavad toetused tegevuskuludeks	736 495	110 474	846 969
Muud tegevustulud	4 600	0	4 600
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>2 715 778</b>	<b>115 336</b>	<b>2 831 114</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	63 185	1360	64 545
Muud tegevuskulud	2 652 593	113 976	2 766 569
sh personalikulud	1 676 524	14 294	1 690 818
sh majandamiskulud	920 069	99 682	1 019 751
sh muud kulud	56 000	0	56 000
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>247 338</b>	<b>113 286</b>	<b>360 624</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-535 638</b>	<b>-98 300</b>	<b>-633 938</b>
Põhivara müük (+)	20 000	0	20 000
Põhivara soetus (-)	-926 582	-298 500	-1 225 082
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	640 802	200 200	841 002
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-234 263	0	-234 263
Osaluste soetus (-)	-24 000	0	-24 000
Finantstulud (+)	30	0	30
Finantskulud (-)	-11 625	0	-11 625
<b>EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))</b>	<b>-288 300</b>	<b>+14 986</b>	<b>-273 314</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>133 715</b>	<b>0</b>	<b>133 715</b>
Kohustuste võtmine (+)	300 000	0	300 000
Kohustuste tasumine (-)	-166 285	0	-166 285
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-154 585</b>	<b>+14 986</b>	<b>-139 599</b>
<b>Eelarve maht</b>	<b>4 078 533</b>	<b>413 836</b>	<b>4 492 369</b>

<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>			
	<b>Eelarve 2021 kinnitatud 18.02.2021</b>	<b>Lisaeelarve 1</b>	<b>Eelarve kinnitatud 14.10.2021</b>
<b>Maksud</b>	<b>2 012 477</b>	<b>76 276</b>	<b>2 088 753</b>
Füüsilise isiku tulumaks	1 925 977	76 276	2 002 253
Maamaks	84 000	0	84 000
Reklaamimaks	2 500	0	2 500
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>209 544</b>	<b>41 872</b>	<b>251 416</b>
Riigilõivud	6 000		6 000
Tulud haridusalasest tegevusest	28 714		28 714
Tulud kultuuri-ja kunstialasest tegevusest	35 020	41 872	76 892
Tulud spordi-ja puhkealasest tegevusest	3 000		3 000
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	11 600		11 600
Tulud elamu-ja kommunaalmajandusest	63 500		63 500
Tulud keskkonnavalasest tegevusest	0		
Tulud korrakaitsealasest tegevusest	15 460		15 460
Tulud üldvalitsemisest	3 000		3 000
Tulud transpordialasest tegevusest	1 750		1 750
Üür ja rent	20 300		20 300
Õiguste müük	1 200		1 200
Muude toodete ja teenuste müük	20 000		20 000
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>736 495</b>	<b>110 474</b>	<b>846 969</b>
Tasandusfond	19 762		19 762
Toetusfond	595 652	25 742	621 394
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	121 081	84 732	205 813
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>2 963 116</b>	<b>228 622</b>	<b>3 191 738</b>

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Tegevusala kood	Tegevusala nimetus	Eelarve 2021 kinnitatud 18.02.2021	Lisaeelarve 1	Eelarve kinnitatud 14.10.2021
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>463 009</b>	<b>0</b>	<b>463 009</b>
01111	Volikogu	11 052	0	11 052
01112	Vallavalitsus	388 420	0	388 420
01114	Reservfond	55 000	0	55 000
01600	Muud üldised valitsemise teenused	3 217	0	3 217
01800	Üldisloomuga teenused	5 320	0	5 320
<b>03</b>	<b>Avalik kord</b>	<b>37 834</b>	<b>0</b>	<b>37 834</b>
03200	Päästeteenused	37 834	0	37 834
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>251 260</b>	<b>0</b>	<b>251 260</b>
04210	Maakorraldus	1 000	0	1 000
04360	Soojamajandus	86 262	0	86 262
04410	Mineraalse toorme kaevandamine	10 000	0	10 000
04510	Teed	64 750	0	64 750
04512	Transpordikorraldus	28 417	0	28 417
04520	Veetransport	8 211	0	8 211
04730	Turism	10 940	0	10 940
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	41 680	0	41 680
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>166 458</b>	<b>0</b>	<b>166 458</b>
05100	Jäätmekäitlus	53 512	0	53 512
05101	Avalike alade puhastus	105 946	0	105 946
05400	Biol.mitmekesisuse ja maastiku kaitse	7 000	0	7 000
<b>06</b>	<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>	<b>65 238</b>	<b>0</b>	<b>65 238</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	6 800	0	6 800
06400	Tänavavalgustus	4 500	0	4 500
06605	Muu kommunaalmajandus	53 938	0	53 938
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
07600	Muu tervishoid	500	0	500
<b>08</b>	<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>302 941</b>	<b>66 260</b>	<b>369 201</b>
08102	Sport	2 943	0	2 943
08107	Noorsootöö	62 175	51 889	114 064
08109	Vabaaja tegevused	7 800	0	7 800
08201	Raamatukogud	45 028	645	45 673
08202	Rahvakultuur	75 227	12 086	87 313
08203	Muuseum	94 666	1 640	96 306
08300	Infoleht	7 522	0	7 522
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	7 580	0	7 580

<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>1 247 229</b>	<b>38 606</b>	<b>1 285 835</b>
09110	Koolieelsed lasteasutused	381 692	0	381 692
09212	Põhihariduse otsekulud	702 571	38 606	741 177
09400	Kolmanda taseme haridus	6 400	0	6 400
09500	Täiskasvanute täiendkoolitus	2 000	0	2 000
09510	Noorte huviharidus	60 408	0	60 408
09600	Koolitransport	24 285	0	24 285
09601	Koolitoit	69 873	0	69 873
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>181 309</b>	<b>10 470</b>	<b>191 779</b>
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeadutused	14 000	0	14 000
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 000	0	6 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	79 326	3 000	82 326
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeadutused	24 257	2 110	26 367
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	51 338	5 000	56 338
10701	Riiklik toimetulek	6 288	360	6 648
10702	Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse	100	0	100
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>2 715 778</b>	<b>115 336</b>	<b>2 831 114</b>

## INVESTEERIMISTEGEVUS

	<b>Eelarve 2021 kinnitatud 18.02.2021</b>	<b>Lisaeelarve 1</b>	<b>Eelarve kinnitatud 14.10.2021</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-535 638</b>	<b>-98 300</b>	<b>-633 938</b>
Põhivara müük	20 000	0	0
Põhivara soetus	-926 582	-298 500	-1 225 082
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	640 802	200 200	841 002
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-234 263	0	-234 263
Osaluste soetus	-24 000	0	-24 000
Finantskulud	-11 625	0	-11 625
Finantstulud	30	0	30
	<b>Eelarve 2021 kinnitatud 18.02.2021</b>	<b>Lisaeelarve 1</b>	<b>Eelarve kinnitatud 14.10.2021</b>
<b>Finantseerimistegevuse kokku</b>	<b>133 715</b>	<b>0</b>	<b>133 715</b>
Kohustuste võtmine	300 000	0	300 000
Kohustuste tasumine	-166 285	0	-166 285

**INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUDE  
ÜMBERPAIGUTUSED****Investeeringustegevuse kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes**

KOKKU vald toetus

<b>04 MAJANDUS</b>	<b>-36 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>0</b>
Valla teed	-36 000	-36 000	0

<b>08 VABA AEG JA KULTUUR</b>	<b>30570</b>	<b>30570</b>	<b>0</b>
Noortekeskus rulapark	2570	2570	0
Muuseumi parkla	28000	28000	0

<b>09 HARIDUS</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>0</b>
Lasteaia investeeringud	316	316	0

<b>10 SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>5114</b>	<b>5114</b>	<b>0</b>
Sotsiaalkorteri remont	5114	5114	0

**INVESTEERIMISTEGEVUSE LISANDUVAD KULUD**

KOKKU vald toetus

<b>04 MAJANDUS</b>	<b>262 000</b>	<b>61 800</b>	<b>200 200</b>
Valla teed	88 000	0	88 000
Hüdrokopter	174 000	61 800	112 200

<b>08 VABA AEG JA KULTUUR</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>
Muussemi museaalid	1500	0	1500

<b>01 VALLAVALITSUS</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
Kinnisvara soetamine	35 000	35 000	0