

Mustvee 2013 a 2. lisaeelarve

Lisa 1
Mustvee
Linnavolikogu
30.12.2013
määrus nr 12

		Eelarve	Eelarve muutmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		108 172,00	0,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	64 206,00	0,00
322	Tulud majandustegevusest	63 150,00	0,00
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	18 720,00	0,00
322030	Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	435,00	
322040	Tasu toitlustamiskuludeks	4 800,00	
322050	Õppekava välisest tegevusest saadud tulu	1 225,00	
322090	Muud tulud haridusalasest tegevusest	12 260,00	
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	13 085,00	0,00
	Mustvee Kultuurikeskus (linnapäev)	13 085,00	
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	31 345,00	0,00
322200	Spordilaagri tulud	28 645,00	
322290	Muud tulud sporditegevusest	2 700,00	
3238	Muu toodete ja teenuste müük	620,00	0,00
323830	Kantseleiteenuste tasu	70,00	
323890	Muu toodete ja teenuste müük (linna meened)	550,00	
3233	Üür ja rent	436,00	0,00
323320	Üür ja rent mitteeluruumidelt	436,00	
Saadavad toetused tegevuskuludeks		43 966,00	0,00
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	43 966,00	0,00
350020	Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks s.h.	11 768,00	0,00
350020	PEA projektist	10 655,00	
350020	Kalevipoja Uisumaraton	1 113,00	
350000	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks s.h.	25 577,00	0,00
350000	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt		-9 000,00
350000	Siseministeeriumilt		9 000,00
350000	Tallinna Linnakantseleilt (Linnakell)	5 000,00	
350000	Sotsiaaaministeeriumilt (lapsehoiuteenus)	867,00	
350000	Ettevõtluse Sihtasutuselt (Rannapromenaad)	8 217,00	
350000	Haridus- ja Teadusministeeriumilt (Mustvee Vene Gümnaasiumile)	3 500,00	
350000	PRIA-lt Kalevipoja Uisumaratonile	278,00	
350000	Muu sihtotstarbeline finantseerimine (Kalevipoja Uisumaraton)	4 405,00	
350000	Muu sihtotstarbeline finantseerimine	900,00	
350000	Eesti Kultuurkapitalilt	995,00	
350000	Eesti Kooriühingult	275,00	
350000	PRIA-lt koolipiim ja koolipuuvili	650,00	
350000	Eesti Töötukassalt	490,00	
352000	Kohaliku omavalitsuse tasandus- ja toetusfond	6 621,00	
	Eraldised hariduskuludeks	6 621,00	
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		108 172,00	0,00
Muud tegevuskulud		108 172,00	0,00
50	Personalikulud	30 685,00	
55	Majandamiskulud	77 487,00	

Mustvee 2013 a 2. lisaeelarve

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		0,00	0,00
15	Põhivara soetus (-)		999 973,00
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)		-999 973,00
381	Põhivara müük (+)		
655	Finantstulud (+)		
650	Finantskulud (-)		
PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES		108 172,00	0,00
01	Üldised valitsussektori teenused	11 205,00	0,00
01112	Valla- ja linnavalitsus	11 205,00	
50	Personalikulud	10 655,00	
55	Majandamiskulud	550,00	
5500	Administreerimiskulud	550,00	
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	65 283,00	0,00
08102	Mustvee Spordihoone	28 645,00	0,00
50	Personalikulud	10 738,00	
55	Majandamiskulud	17 907,00	0,00
5511	Kinnistute ja hoonete majandamiskulud	9 357,00	
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	8 550,00	
08103	Puhkepargid ja -baasid	8 217,00	
1559	Lõpetamata ehitused	8 217,00	
08105	Mustvee Muusika- ja Kunstikool		
55	Majandamiskulud	0,00	0,00
5515	Inventarikulud		-300,00
5524	Õppevahendid		300,00
08109	Vaba aja üritused	8 496,00	0,00
55	Majandamiskulud	8 496,00	0,00
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	8 496,00	
08201	Mustvee Linnaraamatukogu	70,00	0,00
55	Majandamiskulud	70,00	0,00
5500	Administreerimiskulud	70,00	
08202	Mustvee Kultuurikeskus	19 855,00	0,00
50	Personalikulud	2 180,00	5 070,00
55	Majandamiskulud	17 675,00	-5 070,00
5500	Administreerimiskulud		-2 000,00
5504	Koolituskulud		-150,00
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud		-400,00
5515	Inventar ja selle tarvikud	5 500,00	
5522	Meditsiini-ja hügieenikulud		-300,00
5525	Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud	12 175,00	-2 220,00
09	Haridus	30 817,00	0,00
091101	Mustvee Lasteaed	5 390,00	0,00
50	Personalikulud	1 890,00	
	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	1 890,00	
55	Majandamiskulud	3 500,00	
5500	Administreerimiskulud		-500,00
5504	Koolituskulud		670,00
5511	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	3 500,00	
5514	Infotehnoloogiakulud		-490,00
5515	Inventarikulud		320,00
5532	Vormi-ja eririietus, pesu pesemine		70,00
5539	Muu ervarustus ja materjalid		-70,00
092201	Mustvee Gümnaasium	8 735,00	2 990,00

Mustvee 2013 a 2. lisaeelarve

	50 Personalikulud	1 879,00	
	55 Majandamiskulud	6 856,00	2 990,00
	5500 Administreerimiskulud	275,00	1 000,00
	5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	744,00	2 990,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	3 357,00	
	5524 Õppevahendite kulud	375,00	
	5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 105,00	-639,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud		-361,00
0922021	Mustvee Gümnaasium(riik, põhikool)	1 922,00	-2 990,00
	50 Personalikulud	1 922,00	
	55 Majandamiskulud		-2 990,00
	5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud		-2 990,00
092203	Mustvee Vene Gümnaasium	12 499,00	3 496,00
	50 Personalikulud	1 039,00	
	55 Majandamiskulud	11 460,00	3 496,00
	5500 Administreerimiskulud	2 910,00	
	5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	360,00	3 496,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	2 650,00	
	5524 Õppevahendid	5 540,00	
0922041	Mustvee Vene Gümnaasium(riik, põhikool)	2 271,00	-3 496,00
	50 Personalikulud	2 271,00	
	55 Majandamiskulud		-3 496,00
	5511 Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud		-3 496,00
10	Sotsiaalne kaitse	867,00	0,00
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	867,00	

Seletuskiri Mustvee linna 2013. aasta lisaeelarve ja eelarve muutmise juurde

Riigieelarvest eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised eraldised lisatakse eelarvesse. Samuti lisatakse eelarvesse omateenitud täiendavad vahendid.

2013. aasta jooksul on täiendavalt laekunud assigneeringuid **108 172 eurot** ja see summa lülitatakse lisaeelarvega eelarve koosseisu.

Tulud haridusalasest tegevusest (3220) laekus täiendavalt rahalisi vahendeid **18 720** eurot.

- Töövihikute, õppematerjali ja muude kulude katteks laekus 435 eurot.
Suunatakse kuludesse **Mustvee Gümnaasiumile** õppevahenditeks (5524) 175 eurot, **Mustvee Vene Gümnaasiumile** õppevahenditeks (5524) 260 eurot.
- Toitlustamiskulude katteks lastevanematelt laekus 4 800 eurot.
Suunatakse kuludesse **Mustvee Gümnaasiumile** toiduained ja toitlustusteenused (5521) 2800 eurot, **Mustvee Vene Gümnaasiumile** toiduained ja toitlustusteenused (5521) 2000 eurot.
- Õppekava välisest tegevusest saadud tulu laekus 1 225 eurot.
Suunatakse kuludesse **Mustvee Gümnaasiumile** toiduained ja toitlustusteenused (5521) 557 eurot, kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud(5511) 668 eurot.
- Muud tulud haridusalasest tegevusest laekus **12 260** eurot. Mustvee Gümnaasiumile laekus vilistlaste kokkutuleku korraldamisest 2080 eurot, Peipsi koostöökeskuselt „Maailma- ja veepäeva korralduskuludeks 300 eurot, Mustvee Vene Gümnaasiumi Spordiklubile laekus PRIA-lt projekti raames tagasi 8 580 eurot, sellest Mustvee Vene Gümnaasiumi spordiväljaku ehitusest 3190 eurot, Mustvee Lasteaia mänguväljaku ehitusest 5 390 eurot, Mustvee Vene Gümnaasiumi vilistlaste kokkutuleku korraldamisest 1300 eurot.

Suunatakse kuludesse **Mustvee Gümnaasiumile** administreerimiskuludeks (5500) 275 eurot, kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud(5525) 2105 eurot, **Mustvee Vene Gümnaasiumile** administreerimiskuludeks(5500) 2910 eurot, õppevahenditeks (5524) 1 580 eurot. **Mustvee Lasteaiale** personalikuludeks (50) 1 890 eurot ja majandamiskuludeks 3 500 eurot.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest (3221) laekus 13 085 eurot linnapäevade korraldamisest.

- Suunatakse kuludesse **Mustvee Kultuurikeskusele (08202)** personalikuludeks(50) **2 180** eurot, kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud (5525) **10 905** eurot.

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest (3222) laekus täiendavalt rahalisi vahendeid **31 345** eurot suvel spordilaagri läbiviimisest.

- Suunatakse kuludesse **Mustvee Spordihoonetele** Personalikuludeks (50) **10 738** eurot (kokkade töötasuks ja maksudeks), majandamiskuludeks (5511) **17 907** eurot s.h. kinnistute ja hoonete majandamiskuludeks 9 357 eurot, toitlustamiseks (5521) 8 550 eurot.
- **2 700** eurot laekus Kasepää Vallavalitsuselt Kalevipoja Uisumaratoni läbiviimiseks, nimetatud summa suunatakse kuludes vaba aja üritusteks(08109)

Muu kaupade ja teenuste müügist (3238) laekus vahendeid summas 620 eurot.

- Suunatakse kuludesse Mustvee Linnaraamatukogule (08201) 70 eurot administreerimiskulud (5500),
- Suunatakse kuludesse Mustvee Linnavalitsusele (01112) 550 eurot administreerimiskulud (5500)

Üüri ja renditulused mitteeluruumidelt laekus **436** eurot.

- Suunatakse kuludesse Mustvee Gümnaasium(092201) kinnistute ja hoonete majandamiskuludeks (5511) 76 eurot,
- Suunatakse kuludesse Mustvee Vene Gümnaasium(092203) kinnistute ja hoonete majandamiskuludeks (5511) 360 eurot,

Sihtotstarbelisteks toetusteks riigilt, riigiasutustelt ja välismaist sihtfinantseerimist (3500.00) laekus täiendavalt summas **43 966** eurot.

- Välismaine sihtfinantseerimine PEA projektist suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt: Linnavalitsusele personalikuludeks 10 655 eurot (50) (projektijuhile maksti töötasu ja maksti maksud. Vastavalt tehtud tööle antud projekti juures maksti neile kinnitatud töötasust linnapeale ja raamatupidajale töötasu ja maksti maksud).
- Välismaine sihtfinantseerimine PRIA-st Kalevipoja Uisumaratonile suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
Vaba aja üritused (08109) 1 113 eurot (5525)

Kodumaist sihtfinantseerimist tegevuskuludeks laekus alljärgnevalt:

- Tallinna Linnakantseleilt laekus Mustvee linnakella remontöödeks 5 000 eurot (5515) suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
Mustvee Kultuurikeskusele (08202) inventar ja selle tarvikud.
- Sotsiaalministeeriumilt laekus lapsehoiuteenuse osutamiseks 867 eurot (4138) suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
sotsiaalsele kaitsele (10 402) muu perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele.
- Ettevõtluse Sihtasutuselt laekus projektist rannapromenaadi renoveerimiseks 8 217 eurot (155910) suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt: Puhkepargid ja baasid (08103)
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekus Mustvee Vene Gümnaasiumile eesti keele õppe läbiviimiseks 3 500 eurot (5524) suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
Mustvee Vene Gümnaasiumile (092203) õppevahendite soetamiseks.
- PRIA-lt laekus Kalevipoja Uisumaratonile 278 eurot (5525) suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt: vaba aja üritused (08109)
- Muu sihtotstarbeline finantseerimine Kalevipoja Uisumaratoniks 4 405 eurot (5525)
Laekus Jõgeva Maavalitsuselt 755 eurot, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidult 1 600 eurot, Spordiselts Kaljult 1 600 eurot, Kasepää Vallavalitsuselt 455 eurot, suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt: vaba aja üritused (08109).
- Muu sihtotstarbeline finantseerimine 900 eurot (5515; 5524)
Laekus Jõgeva Majandusühistult 500 eurot linnakella remondiks,
Kasepää Vallavalitsuselt juubeliteks: Mustvee Gümnaasiumile 200 eurot ja Mustvee Vene Gümnaasiumile 200 eurot, suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
Mustvee Gümnaasium (092201) 200 eurot õppevahenditeks (5524)
Mustvee Vene Gümnaasium(92203) 200 eurot õppevahenditeks (5524)
Mustvee Kultuurikeskus (08202) 500eurot inventar ja tarvikud (5515).
- Eest Kultuurkapitalilt laekus Mustvee Kultuurikeskusele ürituste korralduskulude eest tasumiseks 995 eurot (5525) suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
Mustvee Kultuurikeskus (08202), kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud
- Eesti Kooriühingult laekus ürituse korralduskulude eest 275 eurot (5525) tasumiseks, suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
Mustvee Kultuurikeskus (08202), kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud.

- PRIA-lt laekus Vene Gümnaasiumile koolipiima ja koolipuuvilja osaliselt tasumiseks 650 eurot (5521) suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
Mustvee Vene Gümnaasium(092203) toiduained ja toitlustusteenused.
- Eesti Töötukassalt laekus Mustvee Gümnaasiumile töötu töölerakendamise eest 490 eurot (50) suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
Mustvee Gümnaasium (092201) personalikulud.
- Vabariigi Valitsus eraldas Gümnaasiumidele tugispetsialistide(logopeedid) personalikulude katteks 6 621 eurot (50) suunatakse kulude eelarves alljärgnevalt:
Mustvee Gümnaasium (092201) personalikulud 1389 eurot,
Mustvee Gümnaasium (0922021) personalikulud 1922 eurot,
Mustvee Vene Gümnaasium (0922041põhikool) personalikulud 2271 eurot, Mustvee Vene Gümnaasium(092203) personalikulud 1039 eurot.

Koostas: Maie Toots
vanemraamatupidaja