

Tapa Vallavolikogu määruse 28.02.2018 nr 5

Lisa 2

TAPA VALD				
2018 aasta eelarve		tegelik	eelarve	eelarve
tulu liik		2016 a	2017a	2018a
	Tulude eelarve kokku	15 690 248	18 899 572	17 092 609
1001	Muutus kassas			
	FINANTSEERIMISTEHINGUD	1 963 726	3 259 656	2 592 175
1001	Muutus kassas (kassajääk)	1 351 753	826 182	230 000
1532	Antud laenude tagasimaksud muudelt residentidelt	72 900	72 900	72 900
208158	Laenude võtmine muudelt residentidelt	539 073	2 360 574	2 289 275
tulu liik	KOKKU TULUD	13 726 522	15 639 915	14 500 434
3000	Füüsilise isiku tulumaks	6 022 853	6 445 000	6 900 000
3030	Maamaks	263 530	262 000	262 000
320	Riigilõivud	15 329	14 000	11 000
3238	Muu kaupade ja teenuste müük		37 917	20 000
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium		435	
35000009	Rahandusministeerium		94 225	
350003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt		6 831	
3810	Maa müük	1 000	14 200	
3811	Rajatiste ja hoonete müük	2 480	10 000	10 000
3812	Muude materiaalse ja mitteamort.põhivarade müük		18 000	
382510	Kaevandamisõiguse tasu	3 793	35 000	44 500
382540	Laekumine vee erikasutusest	23 723	25 000	18 500
3882	Saastetasud	417	300	
3888	Eespool nimetamata muud tulud	1 418		
6550	Intressitulud hoiustelt	150	200	
6551	Intressitulud laenudelt	6 261	5 000	4 000
	KOKKU TULUD TEGEVUSALADELT	7 385 568	8 671 808	7 230 434
30	Teede ja tänavate sulgemise maks	684	300	300
32	Kaupade ja teenuste müük	915 135	938 899	845 945
35	Toetused	6 440 587	7 567 609	6 384 189
38	Muud tulud	29 162	165 000	
	01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	3 021 959	1 879 968	2 489 099
32	Kaupade ja teenuste müük	59 330	8 400	8 000
35	Toetused	2 962 467	1 871 568	2 481 099
38	Muud tulud	162		
	01112 Vallavalitsus	139 207	8 769	8 249

32	Kaupade ja teenuste müük	59 330	8 400	8 000
35	Toetused	79 715	369	249
38	Muud tulud	162		
	01330 Muud üldised teenused	384	10 490	
35	Toetused	384	10 490	
	01800 Üldiseloomuga ülesanded valitsussektoris	2 882 368	1 860 709	2 480 850
35	Toetused	2 882 368	1 860 709	2 480 850
	03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK	5 530	6 600	6 600
32	Kaupade ja teenuste müük	5 530	6 600	6 600
	03200 Päästeteenused	5 530	6 600	6 600
32	Kaupade ja teenuste müük	5 530	6 600	6 600
	04 MAJANDUS	1 516 994	2 580 433	450 300
30	Tee- ja tänavate sulgemise maks	684	300	300
32	Kaupade ja teenuste müük	35		
35	Toetused	1 511 214	2 580 133	450 000
38	Muud tulud	5 061		
	04210 Põllumajandus	35		
32	Kaupade ja teenuste müük	35		
	04360 Muu energia ja soojamajandus	598 547		
35	Toetused	598 547		
	04510 Maanteetransport	913 351	1 144 231	450 300
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	684	300	300
35	Toetused	912 667	1 143 931	450 000
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	5 061	1 325 564	
35	Toetused		1 325 564	
38	Muud tulud	5 061		
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)		110 638	
35	Toetused		110 638	
	05 KESKKONNAKAITSE	5 896	34 406	22 000

35	Toetused	5 896	34 406	22 000
	05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	5 896	22 294	22 000
35	Toetused	5 896	22 294	22 000
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse		12 112	
35	Toetused		12 112	
	06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	80 737	101 469	76 500
32	Kaupade ja teenuste müük	52 356	67 500	66 500
35	Toetused	7 819	18 969	10 000
38	Muud tulud	20 562	15 000	
	06100 Elamumajanduse arendamine	66 030	62 000	46 000
32	Kaupade ja teenuste müük	47 485	47 000	46 000
38	Muud tulud	18 545	15 000	
	06300 Veevarustus	6 170	17 969	10 000
35	Toetused	6 069	17 969	10 000
38	Muud tulud	101		
	06400 Tänavavalgustus	1 916		
38	Muud tulud	1 916		
	066051 Muu elamu-ja kommunaalmajandus	1 750		
35	Toetused	1 750		
	066052 Jäned loss	4 871	4 500	4 500
32	Kaupade ja teenuste müük	4 871	4 500	4 500
	066053 Kalmistud		1 000	
35	Toetused		1 000	
	066056 VA Tamsalu Kommunaal		16 000	16 000
32	Kaupade ja teenuste müük		16 000	16 000
	07 TERVISHOID	36 045	36 388	1 200
32	Kaupade ja teenuste müük	36 045	36 388	1 200

	07210 Üldmeditsiiniteenused	1 061	400	1 200
32	Kaupade ja teenuste müük	1 061	400	1 200
	07400 Avalikud tervishoiuteenused	34 984	35 988	
32	Kaupade ja teenuste müük	34 984	35 988	
	08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	269 873	347 942	446 166
32	Kaupade ja teenuste müük	187 464	157 701	152 425
35	Toetused	79 032	190 241	293 741
38	Muud tulud	3 377		
	081021 Tapa Spordikeskus	28 214	30 000	30 000
32	Kaupade ja teenuste müük	26 637	30 000	30 000
38	Muud tulud	1 577		
	081022 Jäneda Spordihoone	21 487	2 000	2 000
32	Kaupade ja teenuste müük	2 115	2 000	2 000
35	Toetused	19 372		
	081024 Tamsalu Spordihoone	68 045	73 124	67 500
32	Kaupade ja teenuste müük	68 045	72 500	67 500
35	Toetused		624	
	08103 Puhkepargid	5 000	10 000	
35	Toetused	5 000	10 000	
	08105 Laste muusika- ja kunstikoolid	36 136		
32	Kaupade ja teenuste müük	33 436		
35	Toetused	2 700		
	081072 Tamsalu Noortekeskus		72 444	126 110
35	Toetused		72 444	126 110
	081073 Tapa noorsootöö ja noortekeskused	382	50 798	126 995
32	Kaupade ja teenuste müük	282		
35	Toetused	100	50 798	126 995
	08109 Vaba aja tegevused	15 556	21 139	12 136

32	Kaupade ja teenuste müük	8 556	5 600	5 500
35	Toetused	7 000	15 539	6 636
	082011 Tamsalu raamatukogu	200		100
32	Kaupade ja teenuste müük	200		100
	082014 Tapa Linnaraamatukogu	15 512	15 286	15 000
32	Kaupade ja teenuste müük	1 212	1 000	1 000
35	Toetused	14 300	14 286	14 000
	082021 Tapa Kultuurikoda	25 505	22 281	23 000
32	Kaupade ja teenuste müük	21 160	22 281	23 000
35	Toetused	2 545		
38	Muud tulud	1 800		
	082022 Lehtse Kultuurimaja	34 464	5 220	5 000
32	Kaupade ja teenuste müük	7 149	5 000	5 000
35	Toetused	27 315	220	
	082023 Tamsalu Kultuurimaja	13 759	22 330	15 005
32	Kaupade ja teenuste müük	13 759	16 000	15 005
35	Toetused		6 330	
	082031 Tapa Muuseum	120	120	120
32	Kaupade ja teenuste müük	120	120	120
	082032 Porkuni Paemuuseum	4 413	23 200	23 200
32	Kaupade ja teenuste müük	4 413	3 200	3 200
35	Toetused		20 000	20 000
	08209 Seltsitegevus	1 200		
32	Kaupade ja teenuste müük	500		
35	Toetused	700		
	09 HARIDUS	1 928 830	3 010 820	2 665 469
32	Kaupade ja teenuste müük	327 459	379 303	351 120
35	Toetused	1 601 371	2 481 517	2 314 349
38	Muud tulud		150 000	
	091101 Lasteaed Pisipõnn	55 876	56 130	50 220

32	Kaupade ja teenuste müük	51 009	54 500	50 220
35	Toetused	4 867	1 630	
	091102 Lasteaed Vikerkaar	26 607	25 870	20 520
32	Kaupade ja teenuste müük	22 137	24 000	20 520
35	Toetused	4 470	1 870	
	091103 Tamsalu Lasteaed	65 395	25 946	30 000
32	Kaupade ja teenuste müük	65 395	25 055	30 000
35	Toetused		891	
	0911032 Sääse Lasteaed	65 395	31 795	
32	Kaupade ja teenuste müük	65 395	31 406	
35	Toetused	0	389	
	091104 Vajangu Põhikool-lasteaiaõpetajad		13 155	
32	Kaupade ja teenuste müük		13 155	
	091105 Lasteaiakohad	88 732	75 000	118 000
32	Kaupade ja teenuste müük	88 732	75 000	118 000
	091107 Jäneda Kool-lasteaiaõpetajad	143	113	
35	Toetused	143	113	
	091108 Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad	100	119	
35	Toetused	100	119	
	092101 Jäneda Kool haldus	33 541	14 280	7 320
32	Kaupade ja teenuste müük	15 051	12 250	7 320
35	Toetused	18 490	2 030	
	092102 Lehtse Kool haldus	8 278	158 778	7 560
32	Kaupade ja teenuste müük	7 825	7 250	7 560
35	Toetused	453	1 528	
38	Muud tulud		150 000	
	092103 Tapa Vene PK haldus	14 973	19 955	7 000
32	Kaupade ja teenuste müük	6 675	7 000	7 000
35	Toetused	8 298	12 955	

	092124	TVPK põhikooliõpetajad	26 345	27 640	
35		Toetused	26 345	27 640	
	092201	Tapa Gümnaasium haldus	30 259	57 086	8 000
32		Kaupade ja teenuste müük	8 077	8 000	8 000
35		Toetused	22 182	49 086	
	092202	Tamsalu gümnaasium haldus		49 279	
32		Kaupade ja teenuste müük		9 000	
35		Toetused		40 279	
	092203	Õpilaskohad	67 021	53 000	62 500
32		Kaupade ja teenuste müük	62 559	50 753	62 500
35		Toetused	4 462	2 247	
	09510	Tapa Muusika- ja Kunstikool		87 746	40 000
32		Kaupade ja teenuste müük		61 934	40 000
35		Toetused		25 812	
	09601	Koolitoit	1 304	1 500	1 300
35		Toetused	1 304	1 500	1 300
	09609	Muud hariduse abiteenused	200	380	
32		Kaupade ja teenuste müük	0	0	
35		Toetused	200	380	
	09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	1 510 057	2 313 049	2 313 049
35		Toetused	1 510 057	2 313 049	2 313 049
	10	SOTSIAALNE KAITSE	519 705	673 782	1 073 100
32		Kaupade ja teenuste müük	246 917	283 007	260 100
35		Toetused	272 788	390 775	813 000
	101211	Muu puuetega inimeste sots.kaitse		2 000	
32		Kaupade ja teenuste müük			
35		Toetused		2 000	
	102001	Tapa Hooldekodu	120 391	125 000	125 000
32		Kaupade ja teenuste müük	120 391	125 000	125 000

	102002 Säase Hooldekodu	230 173	105 950	107 300
32	Kaupade ja teenuste müük	230 173	105 700	107 300
35	Toetused		250	
	102003 Muud hooldekodud		2 334	
32	Kaupade ja teenuste müük		2 334	
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest		2 334	
	102011 Koduteenindus	8 218	12 475	26 300
32	Kaupade ja teenuste müük	8 218	7 300	26 300
35	Toetused	0	5 175	
	10400 Asendus-ja järelhooldus			574 000
35	Toetused			574 000
	104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		46 629	37 000
32	Kaupade ja teenuste müük		41 454	
35	Toetused		5 175	37 000
	104022 Riiklik lapsehoiuteenus	20 502	43 670	25 000
35	Toetused	20 502	43 670	25 000
	104023 Vajaduspõhine peretoetus	10 829	40 907	3 000
35	Toetused	10 829	40 907	3 000
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	1 534		1 500
32	Kaupade ja teenuste müük	1 534		1 500
	10700 Päevakeskus Valve 30	3 057	1 219	
32	Kaupade ja teenuste müük	2 851	1 219	
35	Toetused	206		
	10701 Riiklik toimetulekutoetus		248 160	145 000
35	Toetused		248 160	145 000
	10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	241 757	45 438	29 000
32	Kaupade ja teenuste müük	506		
35	Toetused	241 251	45 438	29 000