

2019 aasta lisaeelarve eelnõu seletuskirja Lisa 2

		Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Lõplik eelarve
KOKKU KULUD		17 413 073	2 230 750	19 643 823
KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT		16 362 719	2 230 750	18 593 469
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	1 965 200	1 814 756	3 779 956
4	Eraldised	703 481	114 707	818 188
5	Tegevuskulud, sh.	13 538 335	341 025	13 879 360
50	Personalikulud	8 845 539	251 951	9 097 490
55	Majandamiskulud	4 692 796	89 074	4 781 870
6	Muud kulud	155 703	-39 738	115 965
608099	sh. Reservfond	77 003	-36 238	40 765
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		1 140 296	13 908	1 154 204
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	10 000	10 000
5	Tegevuskulud, sh.	949 193	43 646	992 839
50	Personalikulud	761 311	40 092	801 403
55	Majandamiskulud	187 882	3 554	191 436
6	Muud kulud	155 703	-39 738	115 965
608099	sh. Reservfond	77 003	-36 238	40 765
01111 Vallavolikogu		85 245	0	85 245
50	Personalikulud	77 245	-2 410	74 835
500	Töötasud	57 725	-1 800	55 925
5000	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo	55 800	-1 800	54 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	19 520	-610	18 910
55	Majandamiskulud	8 000	2 410	10 410
5504	Koolituskulud	0	2 410	2 410
01112 Vallavalitsus		864 648	24 460	889 108
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	10 000	10 000
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	10 000	10 000
5	Tegevuskulud	863 948	14 460	878 408
50	Personalikulud	684 066	14 460	698 526
500	Töötasud	510 760	10 800	521 560
5000	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo	100 560	10 800	111 360
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	172 640	3 660	176 300
01114 Reservfond		77 003	-36 238	40 765
6	Muud kulud	77 003	-36 238	40 765
608099	Reservfond	77 003	-36 238	40 765
01600 Muud üldised valitsussektori kulud		35 400	29 186	64 586
5	Tegevuskulud	0	29 186	29 186
50	Personalikulud	0	28 042	28 042
500	Töötasud	0	20 958	20 958
5002	Töötajate töötasu	0	20 958	20 958
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	0	7 084	7 084
55	Majandamiskulud	0	1 144	1 144
5500	Administreerimiskulud	0	244	244
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	0	900	900

	01700	Valitsussektori võla teenindamine	78 000	-3 500	74 500
6		Muud kulud	78 000	-3 500	74 500
6501		Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la	78 000	-3 500	74 500
	03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	32 190	6 811	39 001
4		Eraldised		6 811	
	03200	Päästeteenused	17 630	6 811	24 441
4		Eraldised	0	6 811	6 811
4521		Antud tegevustoetused	0	6 811	6 811
	04	MAJANDUS	1 381 311	423 737	1 805 048
15		Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	680 200	421 426	1 101 626
5		Tegevuskulud, sh.	691 611	2 311	693 922
55		Majandamiskulud	448 331	2 311	450 642
	04510	Maanteetransport	972 241	372 606	1 344 847
15		Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	660 200	372 926	1 033 126
1551		Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	660 200	122 926	783 126
1551		Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	250 000	250 000
5		Tegevuskulud	312 041	-320	311 721
55		Majandamiskulud	312 041	-320	311 721
5512		Rajatiste majandamiskulud	312 041	-320	311 721
	04512	Ühistranspordi korraldus	39 840	2 631	42 471
5		Tegevuskulud	35 340	2 631	37 971
55		Majandamiskulud	35 340	2 631	37 971
5512		Rajatiste majandamiskulud	200	2 631	2 831
	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	85 000	48 500	133 500
15		Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	20 000	48 500	68 500
1551		Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	20 000	48 500	68 500
	06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	793 472	206 835	1 000 307
15		Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	35 000	197 894	232 894
4		Eraldised	20 000	16 724	36 724
5		Tegevuskulud, sh.	738 472	-7 783	730 689
55		Majandamiskulud	376 897	-7 783	369 114
	06300	Veevarustus	24 600	91 724	116 324
15		Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	75 000	75 000
1501		Osakapitali laiendamine	0	75 000	75 000
4		Eraldised	20 000	16 724	36 724
4502		Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	20 000	16 724	36 724
	066053	Kalmistud	27 900	-5 000	22 900
5		Tegevuskulud	27 900	-5 000	22 900
55		Majandamiskulud	27 900	-5 000	22 900
5540		Muud mitmesugused majanduskulud	10 000	-5 000	5 000
	066055	Saunad	767	7 217	7 984
5		Tegevuskulud	767	7 217	7 984
55		Majandamiskulud	767	7 217	7 984
5511		Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		7 217	7 217

	066057 Tapa Vallahooldus	491 635	112 894	604 529
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	35 000	122 894	157 894
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	85 000	85 000
1554	Masinate ja seadmete, sh.transpordivahendite..	35 000	37 894	72 894
5	Tegevuskulud	456 635	-10 000	446 635
55	Majandamiskulud	95 060	-10 000	85 060
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	35 600	-13 000	22 600
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	29 520	3 000	32 520
	07 TERVISHOID	31 511	47 368	78 879
4	Eraldised	30 211	3 600	33 811
5	Tegevuskulud, sh.	1 300	43 768	45 068
55	Majandamiskulud	1 300	41 676	42 976
50	Personalikulud		2 092	2 092
	07210 Üldmeditsiiniteenused	6 700	5 692	12 392
4	Eraldised	5 400	3 600	9 000
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	5 400	3 600	9 000
5	Tegevuskulud	1 300	2 092	3 392
50	Personalikulud		2 092	2 092
500	Töötasud		1 563	1 563
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu		1 563	1 563
506	Personalikuludega kaasnevad maksud		529	529
	07400 Avalikud tervishoiuteenused	0	41 676	41 676
5	Tegevuskulud	0	41 676	41 676
55	Majandamiskulud	0	41 676	41 676
5526	Sotsiaalteenused	0	41 676	41 676
	08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	3 037 528	873 062	3 910 590
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	1 250 000	895 018	2 145 018
4	Eraldised	103 195	26 616	129 811
5	Tegevuskulud, sh.	1 684 333	-48 572	1 635 761
50	Personalikulud	1 044 718	-129 481	915 237
55	Majandamiskulud	639 615	80 909	720 524
	081023 Spordirajatised	9 410	200 000	209 410
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	200 000	200 000
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	200 000	200 000
	081024 Toetused spordiklubidele-ja organisatsioonidele	10 000	20 000	30 000
4	Eraldised	10 000	20 000	30 000
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 000	20 000	30 000
	081025 Tamsalu Spordihoone	312 852	-6 955	305 897
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	10 000	10 000
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	10 000	10 000
5	Tegevuskulud	312 852	-16 955	295 897
55	Majandamiskulud	148 544	-16 955	131 589
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	109 780	-10 000	99 780
5525	Kommunikatsiooni-,kultuuri-ja vaba aja sisustamise	14 213	-6 955	7 258
	081026 Tapa valla spordikool	263 906	-58 490	205 416
5	Tegevuskulud	263 906	-58 490	205 416
50	Personalikulud	238 406	-150 443	87 963

500	Töötasud	178 176	-112 433	65 743
5002	Töötajate töötasu	178 176	-112 433	65 743
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	60 230	-38 010	22 220
55	Majandamiskulud	25 500	91 953	117 453
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	3 000	93 453	96 453
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise	0	2 500	2 500
5540	Muud mitmesugused majanduskulud	9 000	-4 000	5 000
	08107 Tapa valla noorsootöö	88 700	6 288	94 988
4	Eraldised	70 095	2 616	72 711
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	56 800	15 911	72 711
4521	Antud tegevustoetused (2018 HTT toetusest)	13 295	-13 295	0
5	Tegevuskulud	18 605	3 672	22 277
50	Personalikulud	9 275	6 672	15 947
500	Töötasud	6 925	4 983	11 908
5002	Töötajate töötasu	0	4 983	4 983
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 350	1 689	4 039
55	Majandamiskulud	9 330	-3 000	6 330
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	0	1 000	1 000
5525	Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	0	2 000	2 000
5526	Sotsiaalteenused	6 000	-6 000	0
	08109 Vaba aja tegevused	52 850	860	53 710
5	Tegevuskulud	34 000	860	34 860
55	Majandamiskulud	34 000	860	34 860
5525	Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	26 000	860	26 860
	08201 Tapa Valla Raamatukogu	368 016	14 105	382 121
5	Tegevuskulud	368 016	14 105	382 121
50	Personalikulud	254 867	14 290	269 157
500	Töötasud	190 477	10 680	201 157
5002	Töötajate töötasu	190 477	10 680	201 157
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	64 390	3 610	68 000
55	Majandamiskulud	113 149	-185	112 964
5523	Teavikud ja kunstiesemed	50 085	-185	49 900
	082021 Tapa Kultuurikoda	657 384	526 422	1 183 806
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	500 000	528 378	1 028 378
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	500 000	378 378	878 378
1556	Inventari soetamine ja renoveerimine	0	150 000	150 000
5	Tegevuskulud	157 384	-1 956	155 428
55	Majandamiskulud	53 375	-1 956	51 419
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	24 575	-7 217	17 358
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	3 400	5 459	8 859
5525	Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	20 800	-198	20 602
	082022 Lehtse Kultuurimaja	70 512	-1 250	69 262
5	Tegevuskulud	70 512	-1 250	69 262
55	Majandamiskulud	29 742	-1 250	28 492
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise	5 500	-1 250	4 250
	082023 Tamsalu Kultuurimaja	937 048	137 230	1 074 278
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	750 000	131 640	881 640
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	750 000	131 640	881 640
5	Tegevuskulud	187 048	5 590	192 638

55	Majandamiskulud	84 295	5 590	89 885
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise	11 870	5 590	17 460
	08300 Kirjastamisteenused	22 000	9 852	31 852
4	Eraldised	0	4 000	4 000
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	0	4 000	4 000
5	Tegevuskulud	22 000	5 852	27 852
55	Majandamiskulud	22 000	5 852	27 852
5500	Administreerimiskulud	22 000	5 852	27 852
	08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	4 420	25 000	29 420
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	25 000	25 000
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	25 000	25 000
	09 HARIDUS	7 667 065	445 429	8 112 494
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	246 604	246 604
4	Eraldised	109 480	-53 989	55 491
5	Tegevuskulud, sh.	7 557 585	252 814	7 810 399
50	Personalikulud	5 833 269	277 500	6 110 769
55	Majandamiskulud	1 724 316	-24 686	1 699 630
	091101 Lasteaed Pisipõnn	786 213	116 663	902 876
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	116 000	116 000
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	116 000	116 000
5	Tegevuskulud	786 213	663	786 876
50	Personalikulud	668 183	308	668 491
500	Töötasud	499 383	230	499 613
5002	Töötajate töötasu	489 108	230	489 338
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	168 800	78	168 878
55	Majandamiskulud	118 030	355	118 385
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	3 000	355	3 355
	091102 Lasteaed Vikerkaar	403 827	8 432	412 259
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	2 000	2 000
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	2 000	2 000
5	Tegevuskulud	403 827	6 432	410 259
55	Majandamiskulud	67 370	6 432	73 802
5512	Rajatiste majandamiskulud	0	6 000	6 000
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	2 500	432	2 932
	091103 Tamsalu Lasteaed	866 455	1 238	867 693
5	Tegevuskulud	866 455	1 238	867 693
55	Majandamiskulud	126 165	1 238	127 403
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	7 200	1 238	8 438
	091105 Lasteaiakohad	100 000	-35 000	65 000
5	Tegevuskulud	100 000	-35 000	65 000
55	Majandamiskulud	100 000	-35 000	65 000
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	100 000	-35 000	65 000
	092121 Jäneda Kool	362 467	84 120	446 587
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	60 000	60 000
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	60 000	60 000
5	Tegevuskulud	362 467	24 120	386 587
50	Personalikulud	277 182	35 956	313 138

500	Töötasud	207 161	26 871	234 032
5002	Töötajate töötasu	202 588	26 871	229 459
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	70 021	9 085	79 106
55	Majandamiskulud	85 285	-11 836	73 449
5504	Koolituskulud	2 400	141	2 541
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	50 000	-10 000	40 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	3 000	-300	2 700
5524	Õppevahendid	8 435	-1 677	6 758
	092122 Lehtse Kool	279 700	16 883	296 583
5	Tegevuskulud	279 700	16 883	296 583
50	Personalikulud	230 236	21 843	252 079
500	Töötasud	172 070	16 326	188 396
5002	Töötajate töötasu	169 513	10 000	179 513
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	2 557	6 326	8 883
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	58 166	5 517	63 683
55	Majandamiskulud	49 464	-4 960	44 504
5500	Administreerimiskulud	4 500	-1 000	3 500
5504	Koolituskulud	2 100	-518	1 582
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	4 000	-2 757	1 243
5524	Õppevahendid	5 964	-185	5 779
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise	3 000	-500	2 500
	092123 Tapa Gümnaasium	1 360 292	93 498	1 453 790
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	15 000	15 000
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	15 000	15 000
5	Tegevuskulud	1 360 292	78 498	1 438 790
50	Personalikulud	1 072 340	74 167	1 146 507
500	Töötasud	801 450	55 431	856 881
5002	Töötajate töötasu	778 758	55 431	834 189
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	270 890	18 736	289 626
55	Majandamiskulud	287 952	4 331	292 283
5500	Administreerimiskulud	21 300	809	22 109
5504	Koolituskulud	5 886	18	5 904
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	129 200	-15 000	114 200
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	22 500	6 952	29 452
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	47 366	5 470	52 836
5525	Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	16 700	6 082	22 782
	092124 Tapa Vene Põhikool	694 532	60 963	755 495
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	11 904	11 904
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	816	816
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	11 088	11 088
5	Tegevuskulud	694 532	49 059	743 591
50	Personalikulud	557 674	64 762	622 436
500	Töötasud	416 797	48 402	465 199
5002	Töötajate töötasu	413 544	34 482	448 026
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	3 253	13 920	17 173
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	140 877	16 360	157 237
55	Majandamiskulud	136 858	-15 703	121 155
5504	Koolituskulud	3 869	-223	3 646
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	82 588	-11 088	71 500
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	14 000	-5 074	8 926
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	14 151	164	14 315
5525	Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	6 000	518	6 518

	092125	Tamsalu gümnaasium	1 050 296	42 838	1 093 134
15		Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	10 000	10 000
1551		Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	10 000	10 000
5		Tegevuskulud	1 050 296	32 838	1 083 134
50		Personalikulud	870 726	41 242	911 968
500		Töötasud	650 766	30 823	681 589
5002		Töötajate töötasu	645 923	30 823	676 746
506		Personalikuludega kaasnevad maksud	219 960	10 419	230 379
55		Majandamiskulud	179 570	-8 404	171 166
5504		Koolituskulud	7 888	-343	7 545
5511		Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	78 800	-10 000	68 800
5524		Õppevahendite ja koolituse kulud	36 201	114	36 315
5525		Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	15 561	1 825	17 386
	092126	Vajangu Põhikool	156 397	-10 562	145 835
5		Tegevuskulud	156 397	-10 562	145 835
50		Personalikulud	118 533	-8 028	110 505
500		Töötasud	88 589	-6 000	82 589
5002		Töötajate töötasu	88 589	-6 000	82 589
506		Personalikuludega kaasnevad maksud	29 944	-2 028	27 916
55		Majandamiskulud	37 864	-2 534	35 330
5504		Koolituskulud	1 300	-113	1 187
5511		Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	26 700	-2 136	24 564
5524		Õppevahendite ja koolituse kulud	2 496	-285	2 211
	092129	Õpilaskohad	167 500	-23 000	144 500
5		Tegevuskulud	167 500	-23 000	144 500
55		Majandamiskulud	167 500	-23 000	144 500
5524		Õppevahendite ja koolituse kulud	167 500	-23 000	144 500
	092131	TG gümnaasiumiõpetajad	211 517	76 908	288 425
5		Tegevuskulud	211 517	76 908	288 425
50		Personalikulud	204 136	75 597	279 733
500		Töötasud	152 568	56 500	209 068
5002		Töötajate töötasu	152 568	56 500	209 068
506		Personalikuludega kaasnevad maksud	51 568	19 097	70 665
55		Majandamiskulud	7 381	1 311	8 692
5504		Koolituskulud riik	1 681	456	2 137
5524		Õppevahendite ja koolituse kulud riik	5 700	855	6 555
	092132	Tamsalu gümnaasiumiõpetajad	115 421	3 043	118 464
5		Tegevuskulud	115 421	3 043	118 464
50		Personalikulud	111 589	2 676	114 265
500		Töötasud	83 400	2 000	85 400
5002		Töötajate töötasu	83 400	2 000	85 400
506		Personalikuludega kaasnevad maksud	28 189	676	28 865
55		Majandamiskulud	3 832	367	4 199
5504		Koolituskulud riik	697	82	779
5524		Õppevahendite ja koolituse kulud riik	3 135	285	3 420
	095101	Tapa Muusika- ja Kunstikool	382 966	31 245	414 211
15		Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	31 700	31 700
1551		Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	31 700	31 700
5		Tegevuskulud	382 966	-455	382 511

55	Majandamiskulud	57 790	-455	57 335
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	25 000	-455	24 545
	095102 Huvikool õpilaskohad	16 000	14 800	30 800
4	Eraldised		8 000	8 000
4134	Õppetoetused		8 000	8 000
5	Tegevuskulud	16 000	6 800	22 800
55	Majandamiskulud	16 000	6 800	22 800
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	16 000	6 800	22 800
	09600 Koolitransport	122 000	-14 000	108 000
5	Tegevuskulud	118 500	-14 000	104 500
55	Majandamiskulud	118 500	-14 000	104 500
5540	Muud mitmesugused majanduskulud	118 500	-14 000	104 500
	09601 Koolitoit	252 187	-4 200	247 987
4	Eraldised	74 300	-74 300	0
4134	Õppetoetused	74 300	-74 300	0
5	Tegevuskulud	177 887	70 100	247 987
55	Majandamiskulud	159 375	70 100	229 475
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	159 375	70 100	229 475
	09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	126 200	-18 440	107 760
4	Eraldised	22 000	12 311	34 311
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	22 000	12 311	34 311
5	Tegevuskulud	104 200	-30 751	73 449
50	Personalikulud	100 000	-31 023	68 977
500	Töötasud	74 738	-23 191	51 547
5002	Töötajate töötasu	74 738	-23 191	51 547
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	25 262	-7 832	17 430
55	Majandamiskulud	4 200	272	4 472
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	0	272	272
	10 SOTSIAALNE KAITSE	2 167 346	213 600	2 380 946
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	43 814	43 814
4	Eraldised	395 695	114 945	510 640
5	Tegevuskulud, sh.	1 771 651	54 841	1 826 492
50	Personalikulud	582 536	61 748	644 284
55	Majandamiskulud	1 189 115	-6 907	1 182 208
	101211 Raske ja sügava puudega laste kaitse	47 444	-5 733	41 711
5	Tegevuskulud	35 344	-5 733	29 611
55	Majandamiskulud	35 344	-5 733	29 611
5526	Sotsiaalteenused	35 344	-5 733	29 611
	102001 Tapa Hooldekodu	185 585	12 903	198 488
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	10 000	10 000
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	10 000	10 000
5	Tegevuskulud	185 585	2 903	188 488
55	Majandamiskulud	56 465	2 903	59 368
5504	Koolituskulud	400	2 903	3 303
	102002 Säase Hooldekodu	230 535	0	230 535
15	Materiaalsete põhivarade soetam ja renov	0	33 814	33 814
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	33 814	33 814

5	Tegevuskulud	230 535	-33 814	196 721
55	Majandamiskulud	98 229	-33 814	64 415
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	52 154	-33 814	18 340
	102011 Koduteenus	115 860	14 610	130 470
5	Tegevuskulud	115 860	14 610	130 470
50	Personalikulud	110 660	14 610	125 270
500	Töötasud	82 700	10 920	93 620
5002	Töötajate töötasu	65 900	10 920	76 820
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	27 960	3 690	31 650
	102012 Muu eakate sotsiaalne kaitse	66 700	0	66 700
4	Eraldised	3 700	1 800	5 500
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 700	1 800	5 500
5	Tegevuskulud	63 000	-1 800	61 200
55	Majandamiskulud	63 000	-1 800	61 200
5526	Sotsiaalteenused	63 000	-1 800	61 200
	10400 Asendus- ja järelhooldus	677 667	24 577	702 244
5	Tegevuskulud	677 667	24 577	702 244
55	Majandamiskulud	677 667	24 577	702 244
5526	Sotsiaalteenused	677 667	24 577	702 244
	104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	98 444	54 098	152 542
4130	Peretoetused	36 944	12 000	48 944
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele	53 000	-12 000	41 000
5	Tegevuskulud	8 500	54 098	62 598
50	Personalikulud	0	47 138	47 138
500	Töötasud	0	35 230	35 230
5002	Töötajate töötasu	0	3 640	3 640
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	0	31 590	31 590
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	0	11 908	11 908
55	Majandamiskulud	8 500	6 960	15 460
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	0	1 000	1 000
5526	Sotsiaalteenused	8 500	5 960	14 460
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	27 710	22 290	50 000
4	Eraldised	0	22 290	22 290
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	0	22 290	22 290
45008	muudele residentidele	0	22 290	22 290
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	128 851	95 038	223 889
4	Eraldised	128 851	95 038	223 889
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	128 851	95 038	223 889
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	32 000	-4 183	27 817
4	Eraldised	28 000	-4 183	23 817
4134	Õppetoetused	8 000	-4 183	3 817