

Tapa Vallavolikogu 27. mai 2019 määruse nr 59 Lisa 3

2019 aasta lisaeelarve eelnõu

Lisaeelarve

	KOKKU KULUD	2 230 750
	KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT	2 230 750
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	1 814 756
4	Eraldised	114 707
5	Tegevuskulud, sh.	341 025
50	Personalikulud	251 951
55	Majandamiskulud	89 074
6	Muud kulud	-39 738
608099	sh. Reservfond	-36 238
	01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	13 908
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	10 000
5	Tegevuskulud, sh.	43 646
50	Personalikulud	40 092
55	Majandamiskulud	3 554
6	Muud kulud	-39 738
608099	sh. Reservfond	-36 238
	01111 Vallavolikogu	0
50	Personalikulud	-2 410
55	Majandamiskulud	2 410
	01112 Vallavalitsus	24 460
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	10 000
5	Tegevuskulud	14 460
50	Personalikulud	14 460
	01114 Reservfond	-36 238
6	Muud kulud	-36 238
608099	Reservfond	-36 238
	01600 Muud üldised valitsussektori kulud	29 186
5	Tegevuskulud	29 186
50	Personalikulud	28 042
55	Majandamiskulud	1 144
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	-3 500
6	Muud kulud	-3 500
	03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 811
4	Eraldised	6 811
	03200 Päästeteenused	6 811
4	Eraldised	6 811
	04 MAJANDUS	423 737
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	421 426
5	Tegevuskulud, sh.	2 311
55	Majandamiskulud	2 311

	04510 Maanteetransport	372 606
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	372 926
5	Tegevuskulud	-320
55	Majandamiskulud	-320
	04512 Ühistranspordi korraldus	2 631
5	Tegevuskulud	2 631
55	Majandamiskulud	2 631
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	48 500
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	48 500
	06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	206 835
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	197 894
4	Eraldised	16 724
5	Tegevuskulud, sh.	-7 783
55	Majandamiskulud	-7 783
	06300 Veevarustus	91 724
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	75 000
4	Eraldised	16 724
	066053 Kalmistud	-5 000
5	Tegevuskulud	-5 000
55	Majandamiskulud	-5 000
	066055 Saunad	7 217
5	Tegevuskulud	7 217
55	Majandamiskulud	7 217
	066057 Tapa Vallahooldus	112 894
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	122 894
5	Tegevuskulud	-10 000
55	Majandamiskulud	-10 000
	07 TERVISHOID	47 368
4	Eraldised	3 600
5	Tegevuskulud, sh.	43 768
55	Majandamiskulud	41 676
50	Personalikulud	2 092
	07210 Üldmeditsiiniteenused	5 692
4	Eraldised	3 600
5	Tegevuskulud	2 092
50	Personalikulud	2 092
	07400 Avalikud tervishoiuteenused	41 676
5	Tegevuskulud	41 676
55	Majandamiskulud	41 676
	08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	873 062
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	895 018
4	Eraldised	26 616
5	Tegevuskulud, sh.	-48 572

50	Personalikulud	-129 481
55	Majandamiskulud	80 909
	081023 Spordirajatised	200 000
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	200 000
	081024 Toetused spordiklubidele-ja organisatsioonidele	20 000
4	Eraldised	20 000
	081025 Tamsalu Spordihoone	-6 955
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	10 000
5	Tegevuskulud	-16 955
55	Majandamiskulud	-16 955
	081026 Tapa valla spordikool	-58 490
5	Tegevuskulud	-58 490
50	Personalikulud	-150 443
55	Majandamiskulud	91 953
	08107 Tapa valla noorsootöö	6 288
4	Eraldised	2 616
5	Tegevuskulud	3 672
50	Personalikulud	6 672
55	Majandamiskulud	-3 000
	08109 Vaba aja tegevused	860
5	Tegevuskulud	860
55	Majandamiskulud	860
	08201 Tapa Valla Raamatukogu	14 105
5	Tegevuskulud	14 105
50	Personalikulud	14 290
55	Majandamiskulud	-185
	082021 Tapa Kultuurikoda	526 422
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	528 378
5	Tegevuskulud	-1 956
55	Majandamiskulud	-1 956
	082022 Lehtse Kultuurimaja	-1 250
5	Tegevuskulud	-1 250
55	Majandamiskulud	-1 250
	082023 Tamsalu Kultuurimaja	137 230
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	131 640
5	Tegevuskulud	5 590
55	Majandamiskulud	5 590
	08300 Kirjastamisteenused	9 852
4	Eraldised	4 000
5	Tegevuskulud	5 852
55	Majandamiskulud	5 852
	08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	25 000
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	25 000

	09 HARIDUS	445 429
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	246 604
4	Eraldised	-53 989
5	Tegevuskulud, sh.	252 814
50	Personalikulud	277 500
55	Majandamiskulud	-24 686
	091101 Lasteaed Pisipõnn	116 663
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	116 000
5	Tegevuskulud	663
50	Personalikulud	308
55	Majandamiskulud	355
	091102 Lasteaed Vikerkaar	8 432
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	2 000
5	Tegevuskulud	6 432
55	Majandamiskulud	6 432
	091103 Tamsalu Lasteaed	1 238
5	Tegevuskulud	1 238
55	Majandamiskulud	1 238
	091105 Lasteaiakohad	-35 000
5	Tegevuskulud	-35 000
55	Majandamiskulud	-35 000
	092121 Jäneda Kool	84 120
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	60 000
5	Tegevuskulud	24 120
50	Personalikulud	35 956
55	Majandamiskulud	-11 836
	092122 Lehtse Kool	16 883
5	Tegevuskulud	16 883
50	Personalikulud	21 843
55	Majandamiskulud	-4 960
	092123 Tapa Gümnaasium	93 498
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	15 000
5	Tegevuskulud	78 498
50	Personalikulud	74 167
55	Majandamiskulud	4 331
	092124 Tapa Vene Põhikool	60 963
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renov	11 904
5	Tegevuskulud	49 059
50	Personalikulud	64 762
55	Majandamiskulud	-15 703
	092125 Tamsalu Gümnaasium	42 838
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	10 000
5	Tegevuskulud	32 838
50	Personalikulud	41 242
55	Majandamiskulud	-8 404

	092126 Vajangu Põhikool	-10 562
5	Tegevuskulud	-10 562
50	Personalikulud	-8 028
55	Majandamiskulud	-2 534
	092129 Õpilaskohad	-23 000
5	Tegevuskulud	-23 000
55	Majandamiskulud	-23 000
	092131 TG gümnaasiumiõpetajad	76 908
5	Tegevuskulud	76 908
50	Personalikulud	75 597
55	Majandamiskulud	1 311
	092132 Tamsalu gümnaasiumiõpetajad	3 043
5	Tegevuskulud	3 043
50	Personalikulud	2 676
55	Majandamiskulud	367
	095101 Tapa Muusika- ja Kunstikool	31 245
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	31 700
5	Tegevuskulud	-455
55	Majandamiskulud	-455
	095102 Huvikool õpilaskohad	14 800
4	Eraldised	8 000
5	Tegevuskulud	6 800
55	Majandamiskulud	6 800
	09600 Koolitransport	-14 000
5	Tegevuskulud	-14 000
55	Majandamiskulud	-14 000
	09601 Koolitoit	-4 200
4	Eraldised	-74 300
5	Tegevuskulud	70 100
55	Majandamiskulud	70 100
	09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	-18 440
4	Eraldised	12 311
5	Tegevuskulud	-30 751
50	Personalikulud	-31 023
55	Majandamiskulud	272
	10 SOTSIAALNE KAITSE	213 600
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	43 814
4	Eraldised	114 945
5	Tegevuskulud, sh.	54 841
50	Personalikulud	61 748
55	Majandamiskulud	-6 907
	101211 Raske ja sügava puudega laste kaitse	-5 733
5	Tegevuskulud	-5 733
55	Majandamiskulud	-5 733

	102001 Tapa Hooldekodu	12 903
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	10 000
5	Tegevuskulud	2 903
55	Majandamiskulud	2 903
	102002 Säase Hooldekodu	0
15	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	33 814
5	Tegevuskulud	-33 814
55	Majandamiskulud	-33 814
	102011 Koduteenus	14 610
5	Tegevuskulud	14 610
50	Personalikulud	14 610
	102012 Muu eakate sotsiaalne kaitse	0
4	Eraldised	1 800
5	Tegevuskulud	-1 800
55	Majandamiskulud	-1 800
	10400 Asendus- ja järelhooldus	24 577
5	Tegevuskulud	24 577
55	Majandamiskulud	24 577
	104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	54 098
5	Tegevuskulud	54 098
50	Personalikulud	47 138
55	Majandamiskulud	6 960
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	22 290
4	Eraldised	22 290
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	95 038
4	Eraldised	95 038
5	Tegevuskulud	
55	Majandamiskulud	
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-4 183
4	Eraldised	-4 183