

Tapa Vallavolikogu määruse2019 nr ...

EELNÕU

Lisa 3

TAPA VALD

2020 aasta eelarve eelnõu

tegelik 2018.a.	eeldatav 2019 a	eelnõu 2020 a
--------------------	--------------------	------------------

kulu liik	KULU NIMETUS			
	Kokku bilanss	20 011 009	19 643 823	18 216 235
100	muutus likviidsetes varades	1 685 381	0	
	KOKKU KULUD	18 325 628	19 643 823	18 216 235
	FINANTSEERIMISTEHINGUD	865 957	1 050 354	1 082 306
206	Kohustuste vähenemine	865 957	1 050 354	1 082 306
208168	Võetud laenu tagasimaksmine muudele residentidele	865 957	1 050 354	1 082 306
	KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT	17 459 671	18 593 469	17 133 929
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	3 540 851	3 779 956	2 310 000
4	Eraldised	910 273	818 188	687 657
5	Tegevuskulud, sh.	12 953 146	13 879 360	13 979 299
50	Personalikulud	8 122 815	9 097 490	9 272 891
55	Majandamiskulud	4 830 331	4 781 870	4 706 408
6	Muud kulud	55 401	115 965	156 973
608099	sh. Reservfond		40 765	79 807
	01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 090 406	1 154 204	1 154 926
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		10 000	
4	Eraldised	32 366	35 400	36 400
5	Tegevuskulud, sh.	1 002 657	992 839	961 553
50	Personalikulud	750 518	801 403	761 838
55	Majandamiskulud	252 139	191 436	199 715
6	Muud kulud	55 383	115 965	156 973
608099	sh. Reservfond	0	40 765	79 807
	01111 Vallavolikogu	92 907	85 245	86 238
4	Eraldised			1 000
5	Tegevuskulud	92 907	85 245	85 238
50	Personalikulud	85 771	74 835	74 828
55	Majandamiskulud	7 136	10 410	10 410
	01112 Vallavalitsus	910 287	889 108	876 715
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov		10 000	
4	Eraldised	120		
5	Tegevuskulud	909 750	878 408	876 315

50	Personalikulud	664 747	698 526	687 010
55	Majandamiskulud	245 003	179 882	189 305
6	Muud kulud	417	700	400
	01114 Reservfond		40 765	79 807
6	Muud kulud		40 765	79 807
608099	Reservfond		40 765	79 807
	01600 Muud üldised valitsussektori kulud	32 246	64 586	35 400
4	Eraldised	32 246	35 400	35 400
5	Tegevuskulud		29 186	
50	Personalikulud		28 042	
55	Majandamiskulud		1 144	
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	54 966	74 500	76 766
6	Muud kulud	54 966	74 500	76 766
	03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK	66 172	39 001	30 170
4	Eraldised	37 269		
5	Tegevuskulud, sh.	28 903	32 190	30 170
50	Personalikulud	13 385	18 850	10 035
55	Majandamiskulud	15 518	13 340	20 135
	03200 Päästeteenused	50 509	24 441	13 720
4	Eraldised	37 269	6 811	
5	Tegevuskulud	13 240	17 630	13 720
50	Personalikulud	9 809	13 490	10 035
55	Majandamiskulud	3 431	4 140	3 685
	03600 Muud avalik kord	15 663	14 560	16 450
5	Tegevuskulud	15 663	14 560	16 450
50	Personalikulud	3 576	5 360	
55	Majandamiskulud	12 087	9 200	16 450
	04 MAJANDUS	2 164 900	1 805 048	1 292 864
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	1 494 355	1 101 626	710 000
4	Eraldised	15 054	9 500	9 500
5	Tegevuskulud, sh.	655 491	693 922	573 364
50	Personalikulud	236 995	243 280	200 165
55	Majandamiskulud	418 496	450 642	373 199
	04120 Ettevõtlustoetus	3 672	5 000	5 000
4	Eraldised		5 000	5 000

5	Tegevuskulud	3 672		
55	Majandamiskulud	3 672		
	04210 Põllumajandus	2 830	2 000	3 150
5	Tegevuskulud	2 830	2 000	3 150
55	Majandamiskulud	2 830	2 000	3 150
	04350 Elektrienergia, vallasutuste ühine käiduleping	13 377	13 700	13 680
5	Tegevuskulud	13 377	13 700	13 680
55	Majandamiskulud	13 377	13 700	13 680
	04510 Maanteetransport	1 783 042	1 344 847	776 000
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	1 479 862	1 033 126	500 000
5	Tegevuskulud	303 180	311 721	276 000
55	Majandamiskulud	303 180	311 721	276 000
	04512 Ühistranspordi korraldus	40 704	42 471	40 297
4	Eraldised	4 474	4 500	4 500
5	Tegevuskulud	36 230	37 971	35 797
55	Majandamiskulud	36 230	37 971	35 797
	04730 Turism	300	750	750
5	Tegevuskulud	300	750	750
55	Majandamiskulud	300	750	750
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	62 704	133 500	230 000
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	14 493	68 500	210 000
4	Eraldised	10 580		
5	Tegevuskulud	37 631	65 000	20 000
55	Majandamiskulud	37 631	65 000	20 000
	04900 Majanduse haldamine	258 271	262 780	223 987
5	Tegevuskulud	258 271	262 780	223 987
50	Personalikulud	236 995	243 280	200 165
55	Majandamiskulud	21 276	19 500	23 822
	05 KESKKONNAKAITSE	173 241	112 000	177 068
5	Tegevuskulud, sh.	173 241	112 000	177 068
55	Majandamiskulud	173 241	112 000	177 068
	05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	95 400	52 000	115 568
5	Tegevuskulud	95 400	52 000	115 568

55	Majandamiskulud	95 400	52 000	115 568
	05400 Maastiku kaitse, haljastus	77 841	60 000	61 500
5	Tegevuskulud	77 841	60 000	61 500
55	Majandamiskulud	77 841	60 000	61 500
	06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	819 499	1 000 307	867 663
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	109 041	232 894	
4	Eraldised	26 514	36 724	40 000
5	Tegevuskulud, sh.	683 926	730 689	827 663
50	Personalikulud	306 902	361 575	416 172
55	Majandamiskulud	377 024	369 114	411 491
6	Muud kulud	18		
	06100 Elamumajanduse arendamine UUS	33 902	34 920	88 600
4	Eraldised			20 000
5	Tegevuskulud	33 902	34 920	68 600
55	Majandamiskulud	33 902	34 920	68 600
	06300 Veevarustus	31 439	116 324	25 600
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov		75 000	
4	Eraldised	26 514	36 724	20 000
5	Tegevuskulud	4 925	4 600	5 600
55	Majandamiskulud	4 925	4 600	5 600
	06400 Tänavavalgustus	193 569	178 650	181 688
5	Tegevuskulud	193 569	178 650	181 688
55	Majandamiskulud	193 569	178 650	181 688
	066052 Jämeda loss	31 719	22 500	20 300
5	Tegevuskulud	31 719	22 500	20 300
55	Majandamiskulud	31 719	22 500	20 300
	066053 Kalmistud	51 874	22 900	20 800
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	29 396		
5	Tegevuskulud	22 478	22 900	20 800
55	Majandamiskulud	22 478	22 900	20 800
	066054 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	12 617	12 500	16 500
5	Tegevuskulud	12 617	12 500	16 500
55	Majandamiskulud	12 617	12 500	16 500
	066055 Saunad	767	7 984	767

5	Tegevuskulud	767	7 984	767
55	Majandamiskulud	767	7 984	767
	066057 Tapa Vallahooldus	463 612	604 529	513 408
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	79 645	157 894	
5	Tegevuskulud	383 949	446 635	513 408
50	Personalikulud	306 902	361 575	416 172
55	Majandamiskulud	77 047	85 060	97 236
6	Muud kulud	18		
	07 Tervishoid	80 925	78 879	50 977
4	Eraldised	36 993	33 811	47 977
5	Tegevuskulud, sh.	43 932	45 068	3 000
55	Majandamiskulud	41 372	42 976	3 000
50	Personalikulud	2 560	2 092	
	07210 Üldmeditsiiniteenused	19 229	12 392	15 000
4	Eraldised	15 739	9 000	12 000
5	Tegevuskulud	3 490	3 392	3 000
50	Personalikulud	2 560	2 092	
55	Majandamiskulud	930	1 300	3 000
	07310 Üldhaigla teenused Rakvere Haigla	21 254	24 811	35 977
4	Eraldised	21 254	24 811	35 977
	07400 Avalikud tervishoiuteenused	40 442	41 676	
5	Tegevuskulud	40 442	41 676	
55	Majandamiskulud	40 442	41 676	
	08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 793 724	3 910 590	3 009 045
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	1 107 768	2 145 018	1 150 000
4	Eraldised	184 759	129 811	109 050
5	Tegevuskulud, sh.	1 501 197	1 635 761	1 749 995
50	Personalikulud	808 163	915 237	1 024 156
55	Majandamiskulud	693 034	720 524	725 839
	081021 Tapa Valla Spordikeskus Alates 2020	553 293	709 858	607 905
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	39 625	210 000	100 000
5	Tegevuskulud	513 668	499 858	507 905
50	Personalikulud	253 912	263 339	253 619
55	Majandamiskulud	259 756	236 519	254 286
	081024 Toetused spordiklubidele-ja organisatsioonidele	74 865	30 000	30 000

4	Eraldised	74 299	30 000	30 000
5	Tegevuskulud	566	0	0
55	Majandamiskulud	566		
	081026 Tapa valla spordikool	86 585	205 416	272 505
5	Tegevuskulud	86 585	205 416	272 505
50	Personalikulud	40 810	87 963	213 345
55	Majandamiskulud	45 775	117 453	59 160
	08103 Puhkepargid	426 655	4 000	19 000
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	410 931		
5	Tegevuskulud	15 724	4 000	19 000
55	Majandamiskulud	15 724	4 000	19 000
	08107 Tapa valla noorsootöö	93 157	94 988	84 859
4	Eraldised	68 445	72 711	56 300
5	Tegevuskulud	24 712	22 277	28 559
50	Personalikulud	13 139	15 947	14 499
55	Majandamiskulud	11 573	6 330	14 060
	08109 Vaba aja tegevused	71 086	53 710	48 860
4	Eraldised	25 295	18 850	18 500
5	Tegevuskulud	45 791	34 860	30 360
50	Personalikulud	4 100		
55	Majandamiskulud	41 691	34 860	30 360
	08201 Tapa Valla Raamatukogu	353 297	382 121	389 809
5	Tegevuskulud	353 297	382 121	389 809
50	Personalikulud	237 050	269 157	269 149
55	Majandamiskulud	116 247	112 964	120 660
	08202 Rahvakultuur	1 042 197	2 327 346	1 478 197
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	638 514	1 910 018	1 050 000
5	Tegevuskulud	403 683	417 328	428 197
50	Personalikulud	229 648	247 532	242 270
55	Majandamiskulud	174 035	169 796	185 927
	08203 Muuseumid	58 616	41 854	44 660
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	18 698		
5	Tegevuskulud	39 918	41 854	44 660
50	Personalikulud	29 504	31 274	31 274
55	Majandamiskulud	10 414	10 580	13 386

	08300 Kirjastamisteenused	29 681	31 852	28 000
4	Eraldised	12 720	4 000	
5	Tegevuskulud	16 961	27 852	28 000
55	Majandamiskulud	16 961	27 852	28 000
	08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	4 292	29 420	5 250
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine		25 000	
4	Eraldised	4 000	4 250	4 250
55	Majandamiskulud	292	170	1 000
	09 HARIDUS	8 063 699	8 112 494	8 497 200
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	829 687	246 604	450 000
4	Eraldised	128 263	55 491	57 680
5	Tegevuskulud, sh.	7 105 749	7 810 399	7 989 520
50	Personalikulud	5 383 934	6 110 769	6 226 932
55	Majandamiskulud	1 721 815	1 699 630	1 762 588
	091101 Lasteaed Pisipõnn	705 964	902 876	935 557
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		116 000	
5	Tegevuskulud	705 964	786 876	935 557
50	Personalikulud	584 033	668 491	791 907
55	Majandamiskulud	121 931	118 385	143 650
	091102 Lasteaed Vikerkaar	365 151	412 259	407 250
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		2 000	
5	Tegevuskulud	365 151	410 259	407 250
50	Personalikulud	299 646	336 457	340 500
55	Majandamiskulud	65 505	73 802	66 750
	091103 Tamsalu Lasteaed	897 777	867 693	865 624
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	150 864		
5	Tegevuskulud	746 913	867 693	865 624
50	Personalikulud	630 163	740 290	737 479
55	Majandamiskulud	116 750	127 403	128 145
	091104 Vajangu Põhikool-lasteaiaõpetajad	47 434	55 674	55 674
5	Tegevuskulud	47 434	55 674	55 674
50	Personalikulud	45 619	54 494	54 494
55	Majandamiskulud	1 815	1 180	1 180
	091105 Lasteaiakohad	88 395	65 000	65 000
5	Tegevuskulud	88 395	65 000	65 000
55	Majandamiskulud	88 395	65 000	65 000

	091106	Laste päevahoiuteenus	13 588	9 680	22 680
4		Eraldised	13 588	9 680	22 680
	091107	Jäneda Kool lasteaiarühm	37 714	62 555	62 659
5		Tegevuskulud	37 714	62 555	62 659
50		Personalikulud	37 426	62 555	62 659
55		Majandamiskulud	288		
	091108	Lehtse Kool lasteaiarühm	54 841	85 186	85 185
5		Tegevuskulud	54 841	85 186	85 185
50		Personalikulud	54 841	85 186	85 185
	092121	Jäneda Kool	382 294	446 587	686 876
15		Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine		60 000	300 000
5		Tegevuskulud	382 294	386 587	386 876
50		Personalikulud	303 671	313 138	312 369
55		Majandamiskulud	78 623	73 449	74 507
	092122	Lehtse Kool	296 360	296 583	294 995
5		Tegevuskulud	296 360	296 583	294 995
50		Personalikulud	235 114	252 079	246 879
55		Majandamiskulud	61 246	44 504	48 116
	092123	Tapa Gümnaasium	1 348 906	1 453 790	1 516 613
15		Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		15 000	
5		Tegevuskulud	1 348 906	1 438 790	1 516 613
50		Personalikulud	1 051 000	1 146 507	1 215 598
55		Majandamiskulud	297 906	292 283	301 015
	092124	Tapa Vene Põhikool	1 343 781	755 495	699 318
15		Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	660 379	11 904	
5		Tegevuskulud	683 402	743 591	699 318
50		Personalikulud	556 308	622 436	582 955
55		Majandamiskulud	127 094	121 155	116 363
	092125	Tamsalu gümnaasium	1 110 038	1 093 134	1 136 279
15		Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	18 444	10 000	
5		Tegevuskulud	1 091 594	1 083 134	1 136 279
50		Personalikulud	863 413	911 968	911 967
55		Majandamiskulud	228 181	171 166	224 312
	092126	Vajangu Põhikool	136 253	145 835	145 835

5	Tegevuskulud	136 253	145 835	145 835
50	Personalikulud	104 886	110 505	110 505
55	Majandamiskulud	31 367	35 330	35 330
	092129 Õpilaskohad	167 963	144 500	155 000
5	Tegevuskulud	167 963	144 500	155 000
55	Majandamiskulud	167 963	144 500	155 000
	092131 TG gümnaasiumiõpetajad	226 846	288 425	288 425
5	Tegevuskulud	226 846	288 425	288 425
50	Personalikulud	221 746	279 733	279 733
55	Majandamiskulud	5 100	8 692	8 692
	092132 Tamsalu gümnaasiumiõpetajad	107 440	118 464	118 464
5	Tegevuskulud	107 440	118 464	118 464
50	Personalikulud	107 279	114 265	114 265
55	Majandamiskulud	161	4 199	4 199
	095101 Tapa Muusika- ja Kunstikool	318 797	414 211	551 519
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		31 700	150 000
5	Tegevuskulud	318 797	382 511	401 519
50	Personalikulud	272 191	325 176	361 929
55	Majandamiskulud	46 606	57 335	39 590
	095102 Huvikool õpilaskohad	11 953	30 800	12 000
4	Eraldised		8 000	
5	Tegevuskulud	11 953	22 800	12 000
55	Majandamiskulud	11 953	22 800	12 000
	09600 Koolitransport	114 708	108 000	97 500
4	Eraldised	3 596	3 500	
5	Tegevuskulud	111 112	104 500	97 500
55	Majandamiskulud	111 112	104 500	97 500
	09601 Koolitoit	252 529	247 987	247 983
4	Eraldised	82 079		
5	Tegevuskulud	170 450	247 987	247 983
50	Personalikulud	16 598	18 512	18 508
55	Majandamiskulud	153 852	229 475	229 475
	09602 Õpilaskodu			600
5	Tegevuskulud			600

55	Majandamiskulud			600
	09609 Muud hariduse abiteenused	22 862		
4	Eraldised	22 000		
5	Tegevuskulud	862		
55	Majandamiskulud	862		
	09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	12 105	107 760	46 164
4	Eraldised	7 000	34 311	35 000
5	Tegevuskulud	5 105	73 449	11 164
50	Personalikulud		68 977	
55	Majandamiskulud	5 105	4 472	11 164
	10 SOTSIAALNE KAITSE	2 206 030	2 380 946	2 054 016
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		43 814	
4	Eraldised	449 055	510 640	387 050
5	Tegevuskulud, sh.	1 756 975	1 826 492	1 666 966
50	Personalikulud	620 163	644 284	633 593
55	Majandamiskulud	1 136 812	1 182 208	1 033 373
	10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused	4 064	4 000	4 200
4	Eraldised	4 064	4 000	4 200
	101211 Raske ja sügava puudega laste kaitse	54 970	41 711	55 000
4	Eraldised	8 640	12 100	8 700
5	Tegevuskulud	46 330	29 611	46 300
55	Majandamiskulud	46 330	29 611	46 300
	101212 Puuetega inimeste hooldajatoetus	90 122	129 100	106 050
4	Eraldised	90 122	129 100	106 050
	102001 Tapa Hooldekodu	180 179	198 488	183 922
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		10 000	
5	Tegevuskulud	180 179	188 488	183 922
50	Personalikulud	116 469	129 120	129 117
55	Majandamiskulud	63 710	59 368	54 805
	102002 Säase Hooldekodu	194 951	230 535	203 372
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		33 814	
5	Tegevuskulud	194 951	196 721	203 372
50	Personalikulud	130 813	132 306	132 297
55	Majandamiskulud	64 138	64 415	71 075

	102003	Muud hooldekodud	174 978	195 000	185 700
5		Tegevuskulud	174 978	195 000	185 700
55		Majandamiskulud	174 978	195 000	185 700
	102011	Koduteenus	113 402	130 470	122 709
5		Tegevuskulud	113 402	130 470	122 709
50		Personalikulud	110 156	125 270	117 209
55		Majandamiskulud	3 246	5 200	5 500
	102012	Muu eakate sotsiaalne kaitse	61 282	66 700	10 700
4		Eraldised	3 200	5 500	5 500
5		Tegevuskulud	58 082	61 200	5 200
55		Majandamiskulud	58 082	61 200	5 200
	10400	Asendus- ja järelhooldus	664 980	702 244	600 000
5		Tegevuskulud	664 980	702 244	600 000
55		Majandamiskulud	664 980	702 244	600 000
	104021	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	160 755	152 542	183 599
4		Eraldised	97 646	89 944	94 600
5		Tegevuskulud	63 109	62 598	88 999
50		Personalikulud	56 554	47 138	56 999
55		Majandamiskulud	6 555	15 460	32 000
	104023	Vajaduspõhine peretoetus	6 255		
4		Eraldised	6 255		
	10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	33 588	50 000	
4		Eraldised	7 529	22 290	0
5		Tegevuskulud	26 059	27 710	0
55		Majandamiskulud	26 059	27 710	0
	10701	Riiklik toimetulekutoetus	214 515	223 889	149 000
4		Eraldised	208 843	223 889	143 000
5		Tegevuskulud	5 672		6 000
55		Majandamiskulud	5 672		6 000
	10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	26 371	27 817	29 000
4		Eraldised	22 756	23 817	25 000
5		Tegevuskulud	3 615	4 000	4 000
55		Majandamiskulud	3 615	4 000	4 000

	10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	225 618	228 450	220 764
5		Tegevuskulud	225 618	228 450	220 764
50		Personalikulud	206 171	210 450	197 971
55		Majandamiskulud	19 447	18 000	22 793