

TAPA VALD**2020 aasta lisaeelarve**

eurot

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	580 584
Maksutulud	-486 600
sh tulumaks	-500 000
sh maamaks	13 000
sh muud maksutulud	400
Tulud kaupade ja teenuste müügist	-84 728
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 131 912
sh tasandusfond	15 385
sh toetusfond	983 050
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	133 477
Muud tegevustulud	20 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	648 914
Antavad toetused tegevuskuludeks	134 416
Muud tegevuskulud	514 498
sh personalikulud	345 685
sh majandamiskulud	171 763
sh muud kulud	-2 950
PÕHITEGEVUSE TULEM	-68 330
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 151 182
Põhivara müük (+)	43 000
Põhivara soetus (-)	-2 002 888
<i>sh projektide omaosalus</i>	-1 182 960
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	819 928
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-11 222
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 219 512
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 219 512

Tapa Vallavolikogu määruse nr EELNÕU

TAPA VALD

2020 aasta lisaeelarve

LISA 2

Tulude eelarve kokku

2 663 024

FINANTSEERIMISTEHINGUD

1 219 512

1001 Muutus kassas (kassajääk)

1 219 512

tulu liik KOKKU TULUD

1 443 512

3000 Füüsilise isiku tulumaks

-500 000

3030 Maamaks

13 000

3810 Maa müük

23 000

3811 Rajatiste ja hoonete müük

20 000

382510 Kaevandamisõiguse tasu

20 000

KOKKU TULUD TEGEVUSALADELT

1 867 512

30 Teede ja tänavate sulgemise maks

400

32 Kaupade ja teenuste müük

-84 728

35 Toetused

1 951 840

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

318 109

35 Toetused

318 109

01112 Vallavalitsus

37 971

35 Toetused

37 971

01800 Üldiseloomuga ülesanded valitsussektoris

280 138

35 Toetused

280 138

04 MAJANDUS

569 194

30 Teede ja tänavate sulgemise maks

400

35 Toetused

568 794

04510 Maanteedtransport

562 251

30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

400

35 Toetused

561 851

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

6 943

35 Toetused

6 943

06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	188 000
32	Kaupade ja teenuste müük	25 000
35	Toetused	163 000
	06100 Elamumajanduse arendamine	25 000
32	Kaupade ja teenuste müük	25 000
35	Toetused	73 000
	06400 Tänavavalgustus	70 000
35	Toetused	70 000
	066052 Jäned loss	20 000
35	Toetused	20 000
	08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	132 708
32	Kaupade ja teenuste müük	-58 094
35	Toetused	190 802
	081021 Tapa Valla Spordikeskus Alates 2020	37 888
32	Kaupade ja teenuste müük	-32 040
35	Toetused	69 928
	081026 Tapa valla spordikool	-17 105
32	Kaupade ja teenuste müük	-11 240
35	Toetused	-5 865
	08103 Puhkepargid	60 000
35	Toetused	60 000
	08107 Tapa valla noorsootöö	3 314
35	Toetused	3 314
	08109 Vaba aja tegevused	-600
32	Kaupade ja teenuste müük	-1 650
35	Toetused	1 050
	08201 Tapa Valla Raamatukogu	21 300
32	Kaupade ja teenuste müük	600
35	Toetused	20 700
	08202 Kultuurimajad	28 925

32	Kaupade ja teenuste müük	-12 750
35	Toetused	41 675
	08203 Muuseumid	-1 014
32	Kaupade ja teenuste müük	-1 014
	09 HARIDUS	644 656
32	Kaupade ja teenuste müük	-51 634
35	Toetused	696 290
	09110 Eelharidus-lasteaiad	127 065
35	Toetused	127 065
	091101 Lasteaed Pisipõnn	216 390
32	Kaupade ja teenuste müük	-21 750
35	Toetused	238 140
	091102 Lasteaed Vikerkkaar	12 084
32	Kaupade ja teenuste müük	-8 400
35	Toetused	20 484
	091103 Lasteaed Krõll	5 511
32	Kaupade ja teenuste müük	-15 270
35	Toetused	20 781
	091104 Vajangu lasteaed	-868
32	Kaupade ja teenuste müük	-930
35	Toetused	62
	091105 Lasteaiakohad	-12 000
32	Kaupade ja teenuste müük	-12 000
	091107 Jäned Kool lasteaiarühm	-1 584
32	Kaupade ja teenuste müük	-1 584
	091108 Lehtse Kool lasteaiarühm	-2 700
32	Kaupade ja teenuste müük	-2 700
	092121 Jäned Kool	73 930
32	Kaupade ja teenuste müük	-1 000

35	Toetused	74 930
	092122 Lehtse Kool	197
35	Toetused	197
	092123 Tapa Gümnaasium	20 000
35	Toetused	20 000
	092124 Tapa Vene Põhikool	32 350
35	Toetused	32 350
	092129 Õpilaskohad	12 000
32	Kaupade ja teenuste müük	12 000
	09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	83 205
35	Toetused	83 205
	095101 Tapa Muusika- ja Kunstikool	6 424
35	Toetused	6 424
	09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	72 652
35	Toetused	72 652
	10 SOTSIAALNE KAITSE	14 845
35	Toetused	14 845
	101211 Raske ja sügava puudega laste kaitse	-10 936
35	Toetused	-10 936
	102001 Tapa Hooldekodu	20 000
35	Toetused	20 000
	102002 Säase Hooldekodu	20 000
35	Toetused	20 000
	10400 Asendus-ja järelhooldus	-2 871
35	Toetused	-2 871
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-249

35	Toetused	-249
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	-11 099
35	Toetused	-11 099

Tapa Vallavolikogu määruse nr EELNÕU

TAPA VALD

2020 aasta lisaeelarve

LISA3

KOKKU KULUD

2 663 024

kulu liik KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT

2 663 024

15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	2 002 888
4	Eraldised	145 638
5	Tegevuskulud, sh.	517 448
50	Personalikulud	345 685
55	Majandamiskulud	171 763
6	Muud kulud	-2 950
608099	sh. Reservfond	-2 950

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

37 415

15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	38 150
5	Tegevuskulud, sh.	2 215
50	Personalikulud	-1 807
55	Majandamiskulud	4 022
6	Muud kulud	-2 950
608099	sh. Reservfond	-2 950

01111 Vallavolikogu

-974

5	Tegevuskulud	-974
55	Majandamiskulud	-974

01112 Vallavalitsus

41 339

15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	38 150
5	Tegevuskulud	3 189
50	Personalikulud	-1 807
55	Majandamiskulud	4 996

01114 Reservfond

-2 950

6	Muud kulud	-2 950
608099	Reservfond	-2 950

04 MAJANDUS

623 780

15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	563 206
4	Eraldised	1 217
5	Tegevuskulud, sh.	59 357
50	Personalikulud	3 479
55	Majandamiskulud	55 878

	04510 Maanteetransport	538 027
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	563 206
5	Tegevuskulud	-25 179
55	Majandamiskulud	-25 179
	04512 Ühistranspordi korraldus	1 217
4	Eraldised	1 217
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	79 686
5	Tegevuskulud	79 686
55	Majandamiskulud	79 686
	04900 Majanduse haldamine	4 850
5	Tegevuskulud	4 850
50	Personalikulud	3 479
55	Majandamiskulud	1 371
	05 KESKKONNAKAITSE	-16 567
5	Tegevuskulud, sh.	-16 567
55	Majandamiskulud	-16 567
	05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	-3 000
5	Tegevuskulud	-3 000
55	Majandamiskulud	-3 000
	05400 Maastiku kaitse, haljastus	-13 567
5	Tegevuskulud	-13 567
55	Majandamiskulud	-13 567
	06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	216 932
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	127 720
4	Eraldised	86 222
5	Tegevuskulud, sh.	2 990
55	Majandamiskulud	2 990
	06100 Elamumajanduse arendamine UUS	110 000
4	Eraldised	75 000
5	Tegevuskulud	35 000
55	Majandamiskulud	35 000

	06300 Veevarustus	10 698
4	Eraldised	11 222
5	Tegevuskulud	-524
55	Majandamiskulud	-524
	06400 Tänavavalgustus	90 721
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	107 720
5	Tegevuskulud	-16 999
55	Majandamiskulud	-16 999
	066052 Jäned loss	18 101
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	20 000
5	Tegevuskulud	-1 899
55	Majandamiskulud	-1 899
	066053 Kalmistud	-1 946
5	Tegevuskulud	-1 946
55	Majandamiskulud	-1 946
	066054 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	-1 544
5	Tegevuskulud	-1 544
55	Majandamiskulud	-1 544
	066057 Tapa Vallahooldus	-9 098
5	Tegevuskulud	-9 098
55	Majandamiskulud	-9 098
	07 TERVISHOID	-281
5	Tegevuskulud, sh.	-281
55	Majandamiskulud	-281
	07210 Üldmeditsiiniteenused	-281
5	Tegevuskulud	-281
55	Majandamiskulud	-281
	08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	798 327
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	780 969
4	Eraldised	-988
5	Tegevuskulud, sh.	18 346
50	Personalikulud	26 966
55	Majandamiskulud	-8 620

	081021 Tapa Valla Spordikeskus Alates 2020	206 831
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	199 885
5	Tegevuskulud	6 946
50	Personalikulud	4 536
55	Majandamiskulud	2 410
	081024 Toetused spordiklubidele-ja organisatsioonidele	-7 000
4	Eraldised	-7 000
	081026 Tapa valla spordikool	16 966
5	Tegevuskulud	16 966
50	Personalikulud	13 501
55	Majandamiskulud	3 465
	08103 Puhkepargid	58 222
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	50 000
5	Tegevuskulud	8 222
55	Majandamiskulud	8 222
	08107 Tapa valla noorsootöö	10 696
4	Eraldised	12 012
5	Tegevuskulud	-1 316
55	Majandamiskulud	-1 316
	08109 Vaba aja tegevused	-7 791
4	Eraldised	-6 000
5	Tegevuskulud	-1 791
55	Majandamiskulud	-1 791
	08201 Tapa Valla Raamatukogu	13 490
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	20 000
5	Tegevuskulud	-6 510
50	Personalikulud	4 079
55	Majandamiskulud	-10 589
	08202 Kultuurimajad	504 293
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	511 084
5	Tegevuskulud	-6 791
50	Personalikulud	4 850
55	Majandamiskulud	-11 641

	08203 Muuseumid	2 620
5	Tegevuskulud	2 620
55	Majandamiskulud	2 620
	09 HARIDUS	725 950
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	452 843
4	Eraldised	7 479
5	Tegevuskulud, sh.	265 628
50	Personalikulud	303 131
55	Majandamiskulud	-37 503
	091101 Lasteaed Pisipõnn	289 813
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	237 000
5	Tegevuskulud	52 813
50	Personalikulud	65 113
55	Majandamiskulud	-12 300
	091102 Lasteaed Vikerkkaar	103 237
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	90 043
5	Tegevuskulud	13 194
50	Personalikulud	18 955
55	Majandamiskulud	-5 761
	091103 Lasteaed Krõll	8 791
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	20 000
5	Tegevuskulud	-11 209
55	Majandamiskulud	-11 209
	091104 Vajangu Põhikool-lasteaiaõpetajad	4 226
5	Tegevuskulud	4 226
50	Personalikulud	4 274
55	Majandamiskulud	-48
	091105 Lasteaiakohad	10 000
5	Tegevuskulud	10 000
55	Majandamiskulud	10 000
	091107 Jäned Kool lasteaiarühm	3 594
5	Tegevuskulud	3 594
50	Personalikulud	3 594
	091108 Lehtse Kool lasteaiarühm	3 828

5	Tegevuskulud	3 828
50	Personalikulud	3 828
	092121 Jäned Kool	75 666
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	85 800
5	Tegevuskulud	-10 134
50	Personalikulud	4 230
55	Majandamiskulud	-14 364
	092122 Lehtse Kool	7 484
5	Tegevuskulud	7 484
50	Personalikulud	7 971
55	Majandamiskulud	-487
	092123 Tapa Gümnaasium	66 247
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	20 000
5	Tegevuskulud	46 247
50	Personalikulud	67 134
55	Majandamiskulud	-20 887
	092124 Tapa Vene Põhikool	38 906
5	Tegevuskulud	38 906
50	Personalikulud	62 801
55	Majandamiskulud	-23 895
	092125 Tamsalu gümnaasium	33 520
5	Tegevuskulud	33 520
50	Personalikulud	45 888
55	Majandamiskulud	-12 368
	092126 Vajangu Põhikool	-3 114
5	Tegevuskulud	-3 114
55	Majandamiskulud	-3 114
	092131 TG gümnaasiumiõpetajad	840
5	Tegevuskulud	840
55	Majandamiskulud	840
	092132 Tamsalu gümnaasiumiõpetajad	19 660
5	Tegevuskulud	19 660
50	Personalikulud	19 343

55	Majandamiskulud	317
	095101 Tapa Muusika- ja Kunstikool	4 249
5	Tegevuskulud	4 249
55	Majandamiskulud	4 249
	095102 Huvitegevuse huviharidus (õpilaskohad)	35 624
4	Eraldised	4 100
5	Tegevuskulud	31 524
55	Majandamiskulud	31 524
	09600 Koolitransport	20 000
5	Tegevuskulud	20 000
55	Majandamiskulud	20 000
	09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	3 379
4	Eraldised	3 379
	10 SOTSIAALNE KAITSE	277 468
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	40 000
4	Eraldised	51 708
5	Tegevuskulud, sh.	185 760
50	Personalikulud	13 916
55	Majandamiskulud	171 844
	102001 Tapa Hooldekodu	33 916
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	20 000
5	Tegevuskulud	13 916
50	Personalikulud	13 916
	102002 Säase Hooldekodu	25 034
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	20 000
5	Tegevuskulud	5 034
55	Majandamiskulud	5 034
	102003 Muud hooldekodud	22 000
5	Tegevuskulud	22 000
55	Majandamiskulud	22 000
	102011 Koduteenus	700
5	Tegevuskulud	700

55	Majandamiskulud	700
	10400 Asendus- ja järelhooldus	142 006
5	Tegevuskulud	142 006
55	Majandamiskulud	142 006
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-3 385
4	Eraldised	-3 385
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	34 697
4	Eraldised	35 093
5	Tegevuskulud	-396
55	Majandamiskulud	-396
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	20 000
4	Eraldised	20 000
	10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	2 500
5	Tegevuskulud	2 500
55	Majandamiskulud	2 500