LISA 1

 Tarvastu Vallavolikogu 25.02.2016

 määrusele nr 1

TARVASTU VALLA 2016. AASTA EELARVE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PõHITEGEVUSE TULUD** | **2016** |
|  |  |   |
|  |  |   |
| osa  | TULU KOOD | SUMMA |
|   |   | (eurodes) |
| **30** | **Maksud** | **1 920 000** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 1 720 000 |
| 3030 | Maamaks | 200 000 |
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **247 990** |
| 320 | Riigilõivud | 3 500 |
| 3220 | Tulud haridusasutuste tegevusest | 87 310 |
| 3221 | Laekumine kultuuriasutuste maj. tegevusest | 10 060 |
| 3224 | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevustest | 145 260 |
| 3233 | Üüri ja renditulud | 1 600 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 260 |
| **35** | **Saadud toetused** | **1 137 310** |
| 3500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 7 855 |
| 352 | Mittesihtotstarbelised toetused | 1 129 455 |
|  |  tasandusfond ( lg 1) | 398 994 |
|  |  toetusfond ( lg 2) | 721 671 |
|  |  muud | 8 790 |
| ***38*** | **Muud tulud** | **39 900** |
| 382500 | Kaevandamisõiguse tasu | 35 000 |
| 382540 | Tasu vee erikasutusest | 4 900 |
|  | **PõHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **3 345 200** |
|  |  |   |
|   | **PõHITEGEVUSE KULUD** |   |
|  **TEGEVUSKULUD** |   |
|   | KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI |   |
|   |   |   |
| osa  | TEGEVUSALA KOOD | SUMMA |
|  | **2.1 Üldised valitsussektori teenused** | **332 400** |
| 01111 | Valla- ja linnavolikogu | 26 550 |
| 01112 | Vallavalitsus  | 248 500 |
| 01114 | Reservfond | 35 000 |
| 01330 | Üldised teenused | 10 800 |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 11 550 |
|  | **2.2 Avalik kord ja julgeolek** | **800** |
| 03200 | Päästeteenused | 600 |
| 03600 | Muu avalik kord  | 200 |
|   |   |   |
|  | **2.3 Majandus** | **279 800** |
| 04120 | Ettevõtlustoetus | 10 000 |
| 04510 | Vallateed | 182 000 |
| 04710 | Kaubandus | 1 080 |
| 04730 | Turism | 26 000 |
| 04900 | Muu majandus, sh. majanduse haldus | 60 720 |
|  |  |  |
|  | **2.4 Keskkonnakaitse** | **84 340** |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 24 340 |
| 05400 | Bioloogiline mitmekesisus ja maastiku kaitse | 60 000 |
|  |  |  |
|   | **2.5 Elamu-ja kommunaalmajandus** | **57 260** |
| 06400 | Tänavavalgustus | 30 500 |
| 06605 | Muu elamu-ja kommunaalmajandus | 26 760 |
|   |  *sh. kalmistu* | *15 880* |
|   |  *hulkuvate loomadega seotud tegevus* | *4 000* |
|   |  m*uu elamu-ja kommunaalmajandus* | *6 880* |
|  |  |  |
|   | **2.6.Tervishoid** | **4 220** |
| 07210 | Perearsti toetus | 4 220 |
|  |  |  |
|  | **2.7 Vaba aeg, kultuur , religioon** | **414 310** |
| 08102 | Sporditegevus | 13 820 |
| 08105 | Laste muusika- ja kunstikoolid | 91 900 |
| 08106 | Laste huvialamajad ja keskused | 13 500 |
| 08107 | Noorsootöö | 14 750 |
| 08109 | Vaba aja üritused  | 11 170 |
| 08201 | Tarvastu Raamatukogu | 80 270 |
| 08202 | Rahvamajad | 88 800 |
|   |  *sh. Mustla Rahvamaja* | *52 410* |
|   |  *Kärstna VAK* | *36 390* |
| 08203 | Muuseumid | 4 210 |
| 08208 | Kultuuriüritused | 17 640 |
| 08209 | Seltsitegevus | 56 450 |
| 08212 | Laululava | 500 |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 19 300 |
| 08600 | Muu vaba aeg, kultuur | 2 000 |
|  |  |  |
|   | **2.8 Haridus** | **1 715 040** |
| 09110 | Eelharidus-lasteaiad | **590 380** |
|   |  *sh. Tarvastu Lasteaed* | *243 450* |
|   |  *Vambola Lasteaed* | *327 930* |
|   |  *eraldised teistele omavalitsustele* | *19 000* |
| 09210 | Lasteaed-koolid | **17 800** |
|   |  *eraldised teistele omavalitsustele* | *17 800* |
| 09212 | Põhihariduse otsekulud | **370 270** |
|   | *sh. Tarvastu Gümnaasium*  | 336 970 |
|   |  *eraldised teistele omavalitsustele* | *33 300* |
| 09213 | üldkeskhariduse otsekulud | **160 350** |
| 09220 | Gümnaasiumid | **388 700** |
|  | *sh. Tarvastu Gümnaasium*  | *376 200* |
|  |  *eraldised teistele omavalitsustele* | *12 500* |
| 09221 | Täiskasvanute gümnaasiumid | 3 300 |
| 09600 | Õpilasveo eriliinid | 70 000 |
| 09601 | Koolitoit | 76 240 |
| 09609 | Muud hariduse abiteenused | 8 090 |
| 09800 | Muud hariduskulud, sh. haldus | 29 910 |
|   |   |   |
|   | **2.9 Sotsiaalne kaitse** | **382 423** |
| 10110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 600 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 36 000 |
| 10200 | Kärstna Hooldekodu | 191 260 |
| 10200 | Kärstna sotsiaalmaja | 16 920 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse  | 26 600 |
| 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused | 872 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 39 800 |
| 10402 | Riiklik lapsehoiuteenus | 3 723 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 22 348 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. haldus | 44 300 |
|   |   |   |
| **PõHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **3 270 593** |
|  |  |  |
|  | **sellest** | **3 270 593** |
| *4* | Antavad toetused | 518 008 |
| *5* | Tegevuskulud | 2 717 085 |
| *50* | *Personalikulud* | 1 734 595 |
| *55* | *Majandamiskulud* | 982 490 |
| *6* | Muud kulud | 35 500 |
| *601* | *Maksu, riigilõivu ja trahvikulud* | *500* |
| *608* | *Muud tegevuskulud- reservfond* | *35 000* |
|  |  |   |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **74 607** |
|   |   |   |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |   |
|   |  |   |
| **15** | **Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine** | **-554 750** |
| *1550* | *Maa soetamine* | *-5 500* |
| *1551* | *Tarvastu Gümnaasium* | *-400 000* |
| *1551* | *Vambola lasteaed* | *-60 000* |
| *1551* | *Vallateed* | *-30 000* |
| *1551* | *Lauluväljak* | *-5 000* |
| *1551* | *Tehiskärestik* | *-3 000* |
| *1551* | *Ennukse punker* | *-2 000* |
| *1551* | *Linnaveski* | *-15 000* |
| *1551* | *M.Kleini purskkaev* | *-5 000* |
| *1551* | *Hoolduskava* | *-9 500* |
| *1551* | *Kärstna mõis* | *-860* |
| *1556* | *Kärstna Hooldekodu* | *-18 890* |
|  |   |  |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine** | **-301 400** |
| *4502* | *OÜ Tarvastu Varad*  | *-262 000* |
|   | *Hajaasustuse programm* | *-39 400* |
|   |   |   |
| **655** | **Finantstulu** | **100** |
|   |   |   |
| **650** | **Intressikulu** | **-17 000** |
|  | *Laenude intressid* | *-17 000* |
|   |   |   |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-873 050** |
|   |   |   |
|   | **EELARVE TULEM** | **-798 443** |
|   |   |   |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |
|   |   |   |
| **2585** | **Kohustuste võtmine** | **750 000** |
|   | *Pangalaen* | *750 000* |
| **2586** | **Kohustuste tasumine**  | **-211 100** |
|   | *Laenude tagasimaksed* | -211 100 |
|   |  |   |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **538 900** |
|   |  |   |
|  | **MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES** | **-259 543** |