|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EELNÕU |  |  |
|  |  | LISA |  |  |
|  |  | Tarvastu Vallavolikogu 27.09.2017. a |
|  |  | määrusele nr |  |  |
|  | ***TARVASTU VALLA 2017. aasta II LISAEELARVE*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **2017** | **2017** | **2017** |
| **kehtiv** | **II lisaeelarve** | **muudetud** |
| **eelarve** |  | **eelarve** |
|  |  |  |  |  |
| osa  | TULU KOOD | SUMMA | SUMMA | SUMMA |
|   |   | (eurodes) | (eurodes) | (eurodes) |
| **30** | **Maksud** | **2 220 000** | **0** | **2 220 000** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 |
| 3030 | Maamaks | 200 000 | 0 | 200 000 |
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **307 000** | **4 240** | **311 240** |
| 320 | Riigilõivud | 3 500 | 1 000 | 4 500 |
| 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 110 860 | -6 900 | 103 960 |
| 3221 | Tulud kultuurialasest tegevusest | 32 160 | 11 140 | 43 300 |
| 3222 | Tulud spordialasest tegevusest | 5 000 | -1 000 | 4 000 |
| 3224 | Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 154 000 | 0 | 154 000 |
| 3233 |  Üüri ja renditulud | 1 230 | 0 | 1 230 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 250 | 0 | 250 |
| **35** | **Saadud toetused** | **1 289 661** | **-9 850** | **1 279 811** |
| 3500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 44 294 | -9 850 | 34 444 |
| 352 | Mittesihtotstarbelised toetused | 1 245 367 | 0 | 1 245 367 |
|  |  tasandusfond ( lg 1) | 388 960 | 0 | 388 960 |
|  |  toetusfond ( lg 2) | 769 587 | 0 | 769 587 |
|  |  muud | 86 820 | 0 | 86 820 |
| ***38*** | **Muud tulud** | **30 780** | **0** | **30 780** |
| 382500 | Kaevandamisõiguse tasu | 25 100 | 0 | 25 100 |
| 382540 | Tasu vee erikasutusest | 4 900 | 0 | 4 900 |
| 3818 | Varude müük | 780 | 0 | 780 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **3 847 441** | **-5 610** | **3 841 831** |
|  |  |   |   |   |
|   | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **TEGEVUSKULUD** |   |   |   |
|   | KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| osa  | TEGEVUSALA KOOD | SUMMA | SUMMA | SUMMA |
|  | **2.1 Üldised valitsussektori teenused** | **563 765** | **2 000** | **565 765** |
| 01111 | Valla- ja linnavolikogu | 36 520 | 0 | 36 520 |
| 01112 | Vallavalitsus  | 473 865 | 2 000 | 475 865 |
| 01114 | Reservfond | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 01330 | Üldised teenused | 5 200 | 0 | 5 200 |
| 01600 | Valimised | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 12 680 | 0 | 12 680 |
|  | **2.2 Avalik kord ja julgeolek** | **1 272** |  | **1 272** |
| 03200 | Päästeteenused | 600 | 0 | 600 |
| 03600 | Muu avalik kord  | 672 | 0 | 672 |
|   |   |   |   |   |
|  | **2.3 Majandus** | **288 900** | **-22 500** | **266 400** |
| 04510 | Vallateed | 197 700 | 7 000 | 204 700 |
| 04710 | Kaubandus | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 04730 | Turism | 65 500 | -40 000 | 25 500 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 20 000 | 10 500 | 30 500 |
| 04900 | Muu majandus  | 4 500 | 0 | 4 500 |
|  |  |  |  |  |
|  | **2.4 Keskkonnakaitse** | **93 230** | **0** | **93 230** |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 19 230 | 0 | 19 230 |
| 05101 | Avalike alade puhastus | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 05400 | Bioloogiline mitmekesisus ja maastiku kaitse | 64 000 | 0 | 64 000 |
|  |  |  |  |  |
|   | **2.5 Elamu-ja kommunaalmajandus** | **62 140** | **0** | **62 140** |
| 06400 | Tänavavalgustus | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 06605 | Muu elamu-ja kommunaalmajandus | 32 140 | 0 | 32 140 |
|   |  *sh.kalmistu* | *17 560* | *0* | *17 560* |
|   |  *hulkuvate loomadega seotud tegevus* | *4 600* | *0* | *4 600* |
|   |  *muu elamu-ja kommunaalmajandus* | *9 980* | *0* | *9 980* |
|  |  |  |  |  |
|   | **2.6.Tervishoid** | **4 220** | **0** | **4 220** |
| 07210 | Perearsti toetus | 4 220 | 0 | 4 220 |
|  |  |  |  |  |
|  | **2.7 Vaba aeg, kultuur , religioon** | **449 609** | **10 390** | **459 999** |
| 08102 | Sporditegevus | 29 750 | 2 000 | 31 750 |
| 08103 | Puhkepargid | 900 | 0 | 900 |
| 08107 | Noorsootöö | 27 382 | 4 240 | 31 622 |
| 08109 | Vaba aja tegevused | 34 127 | -600 | 33 527 |
| 08201 | Tarvastu Raamatukogu | 89 911 | 400 | 90 311 |
| 08202 | Rahvakultuur | 196 650 | 4 350 | 201 000 |
|   |  *sh.Mustla Rahvamaja* | *71 900* | *3 200* | *75 100* |
|   |  *Kärstna VAK* | *85 860* | *0* | *85 860* |
|   |  *rahvakultuuriüritused* | *38 390* | *1 150* | *39 540* |
|   |  *laululava* | *500* | *0* | *500* |
| 08203 | Muuseumid | 3 940 | 0 | 3 940 |
| 08207 | Muinsuskaitse | 35 450 | 0 | 35 450 |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 26 929 | 0 | 26 929 |
| 08600 | Muu vaba aeg, kultuur | 4 570 | 0 | 4 570 |
|  |  |  |  |  |
|   | **2.8 Haridus** | **1 884 480** | **3 740** | **1 888 220** |
| 09110 | Alusharidus -lasteaiad | **576 188** | **5 122** | **581 310** |
|   |  *sh. Tarvastu Lasteaed* | *549 188* | *3 222* | *552 410* |
|   |  *eraldised teistele omavalitsustele* | *27 000* | *1 900* | *28 900* |
| 09212 | Põhihariduse otsekulud | **406 998** | **-14 298** | **392 700** |
|   | *sh. Tarvastu Gümnaasium*  | 372 748 | -6 298 | 366 450 |
|   |  *eraldised teistele omavalitsustele* | *34 250* | *-8 000* | *26 250* |
| 09213 | Üldkeskhariduse otsekulud | **139 249** | **15 626** | **154 875** |
|   |  |  |  |  |
| 09220 | Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud | **419 925** | **2 580** | **422 505** |
|  | *sh. Tarvastu Gümnaasium*  | *405 425* | *2 580* | *408 005* |
|  |  *eraldised teistele omavalitsustele* | *14 500* | *0* | *14 500* |
| 09221 | Täiskasvanute gümnaasiumid | 3 225 | 710 | 3 935 |
| 09510 | Tarvastu Muusika-ja Kunstikool | 107 860 | 0 | 107 860 |
|   | Noorte huviharidus | 48 071 | 0 | 48 071 |
|   | MTÜ Tarvastu Kool | 9 300 | -3 000 | 6 300 |
| 09600 | Koolitransport | 60 000 | -3 000 | 57 000 |
| 09601 | Koolitoit | 81 480 | 0 | 81 480 |
| 09800 | Muud hariduskulud | 32 184 | 0 | 32 184 |
|   |   |   |   |   |
|   | **2.9 Sotsiaalne kaitse** | **359 720** | **0** | **359 720** |
| 10110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 600 | 0 | 600 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 39 000 | 0 | 39 000 |
| 10200 | Kärstna Hooldekodu | 204 410 | 0 | 204 410 |
| 10200 | Kärstna sotsiaalmaja | 17 030 | 0 | 17 030 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse  | 24 750 |   | 24 750 |
| 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused | 870 | -420 | 450 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 45 220 | 420 | 45 640 |
| 10402 | Riiklik lapsehoiuteenus | 14 285 | 0 | 14 285 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 13 555 | 0 | 13 555 |
|   |   |   |   |   |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **3 707 336** | **-6 370** | **3 700 966** |
|  |  |  |  |  |
|  | **sellest** |  |  |  |
| *4* | Antavad toetused | 543 421 | 14 900 | 558 321 |
| *5* | Tegevuskulud | 3 133 415 | -21 270 | 3 112 145 |
| *50* | *Tööjõukulud* | *1 959 663* | *10 328* | *1 969 991* |
| *55* | *Majandamiskulud* | *1 173 752* | *-31 598* | *1 142 154* |
| *6* | Muud kulud | 30 500 | 0 | 30 500 |
| *601* | *Maksu, riigilõivu ja trahvikulud* | *500* | *0* | *500* |
| *608* | *Muud tegevuskulud- reservfond* | *30 000* | *0* | *30 000* |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **140 105** | **760** | **140 865** |
|   |   |   |   |   |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| 381 | **Maa müük** | 0 | 24 000 | **24 000** |
|   |  |   |   |   |
| **15** | **Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine** | **-885 580** | **-39 260** | **-924 840** |
| 1550 | *Maa ost* | *-2 000* | *740* | *-1 260* |
| *1551* | *Tarvastu Gümnaasium* | *-414 500* | *0* | *-414 500* |
| *1551* | *Tarvastu Lasteaed* | *-53 300* | *0* | *-53 300* |
| *1551* | *Vallateed* | *-198 000* | *0* | *-198 000* |
| *1551* | *Tarvastu Avatud Noortekeskus* | *-10 000* | *0* | *-10 000* |
| *1551* | *M. Kleini plats* | *-104 070* | *0* | *-104 070* |
| *1551* | *Soe staadion* | *-9 600* | *0* | *-9 600* |
| *1551* | *Trepid Tarvastu linnamäele* | *-37 730* | *0* | *-37 730* |
| *1551* | *Tarvastu ordulinnuse varemed* | *0* | *-40 000* | *-40 000* |
| *1551* | *Liputorn* | *-30 605* | *0* | *-30 605* |
| *1551* | *Mänguväljak* | *-18 690* | *0* | *-18 690* |
| *1551* | *Tarvastu metsapark* | *-7 085* | *0* | *-7 085* |
|  |  |  |  |  |
| ***3502*** | ***Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine*** | ***126 872*** | ***10 000*** | ***136 872*** |
|  | *PRIA- lt Tarvastu linnamäele* | *23 780* | *0* | *23 780* |
|  | *Muinsuskaitseametilt ordulinnuse müüride* |  |  |  |
|  | *konserveerimiseks* | *0* | *10 000* | *10 000* |
|  | *Riigieelarveline toetus* | *10 000* | *0* | *10 000* |
|  | *PRIA- lt mänguväljaku toetus* | *20 860* | *0* | *20 860* |
|  | *KIK- ilt Tarvastu metsapargi toetus* | *7 085* | *0* | *7 085* |
|  | *KIK- ilt Tarvastu Lasteaia Soe maja rek.* | *16 750* | *0* | *16 750* |
|  | *Leader toetus liputornile* | *25 000* | *0* | *25 000* |
|  | *Hajaasustuse programmi toetus* | *23 397* | *0* | *23 397* |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine** | **-136 097** | **0** | **-136 097** |
| *4502* | *OÜ Tarvastu Varad*  | *-75 000* | *0* | *-75 000* |
|   | *Hajaasustuse programm* | *-61 097* | *0* | *-61 097* |
|   |  |  |  |  |
| **1502** | **Osaluse müük** | ***0*** | *2 500* | **2 500** |
|   |  |   |   |   |
| **655** | **Finantstulu** | **50** | **0** | **50** |
|   |   |   |   |   |
| **650** | **Intressikulu** |  |  |  |
|  | *Laenude intressid* | *-17 000* | *2 000* | *-15 000* |
|   |   |   |   |   |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-911 755** | **-760** | **-912 515** |
|   |   |   |   |   |
|   | **EELARVE TULEM** | **-771 650** | **0** | **-771 650** |
|   |   |   |   |   |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
| **2585** | **Kohustuste võtmine** |  |  |  |
|   | *Pangalaen* | *745 000* | *0* | *745 000* |
| **2586** | **Kohustuste tasumine**  |  |  |  |
|   | *Laenude tagasimaksed* | -262 500 | 0 | -262 500 |
|   |  |   |   |   |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **482 500** | **0** | **482 500** |
|   | *,* |   |   |   |
|  | **MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES** | **-289 150** | **0** | **-289 150** |