

HAASLAVA VALLA 2012.A EELARVE ARTIKLITE JAOTUS
1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tulude liikide lõikes:

Osa	Tulu kood	Summa
30	MAKSUD	860 790
3000	Füüsilise isiku tulumaks	825 000
3030	Maamaks	35 790
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	56 285
320	Riigilõivud	4 100
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	45 540
	*koolikohamaksud	5 330
	*lasteaiakohamaksud	6 140
	*lasteaias osalustasu	13 910
	*toiduraha (lasteaiad)	15 890
	*toiduraha (lasteaias personal)	1 050
	*toiduraha (kooli personal)	1 220
	*muud tulud haridusalasest tegevusest	2 000
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	2 000
	*muud tulud kultuurialasest tegevusest	2 000
3222	Laekumised spordialasest tegevusest	600
	*spordihoone renditulu	600
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	400
	*muud tulud päevakeskuse tegevusest	400
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest	2 455
	*sotsiaalkorterite üüritulu, elekter	1 950
	*tulu veest ja kanalisatsioonist	185
	*tulu muudest kommunaalteenustest	320
3233	Üüri ja renditulud	1 190
	*mitteeluruumide üüritulu	960
	*muu kaupade ja teenuste müük	230
35	SAADUD TOETUSED	324 169
3500,352	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 371
	*Rahandusministeerium (õppelaenude kustutamine)	6 371
	*Tartu LV Kultuuriosakond (Vooremäe Tervisekeskus)	3 730
	*Toetused muudelt residentidelt	2 270
352.00.17	Mitteotstarbelised toetused	311 798
352.00.17.1	*Tasandusfond lg 1	142 015
352.00.17.2	*Tasandusfond lg 2	169 783
	sh. hariduskulud	118 134
	toimetulekutoetus	25 840
	koolilõunatoetus	9 419
	sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	16 325
	sündide, surmade registreerimise korraldamine	65
38	MUUD TULUD	45 200
382500	Maavarade kaevandamiseõiguse tasu	44 200
382540	Laekumised vee erikasutusest	1 000
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 286 444

2. Eelarve põhitegevuse kulude jaotus:

Osa/Art	Tegevusala kood/Kululiik	Summa
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	138 693
01111	VALLAVOLIKOGU	11 003
50	Personalikulud	10 205
500	Töötasu	7 670
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 535
55	Majandamiskulud	798
5500	Administreerimiskulud	250
5504	Koolituskulud	128
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	420
01112	VALLAVALITSUS	95 894
50	Personalikulud	71 147
500	Töötasu	52 823
505	Erisoodustused	150

506	Personalikuludega kaasnevad maksud	18 174
55	Majandamiskulud	24 747
5500	Administreerimiskulud	4 450
5504	Koolituskulud	1 050
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 980
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	5 070
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	6 332
5515	Inventari kulud	705
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	160
01114	RESERVFOND	25 586
01600	MUUD TEENUSED (liikmemaksud)	6 210
4520	Mittesihtotstarbelised eraldised (TOL, EMOL)	6 210
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	975
03600	MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK	975
50	Personalikulud	335
500	Töötasu	249
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	86
55	Majandamiskulud	640
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	640
04	MAJANDUS	96 007
04120	ETTEVÕTLUSE ARENGU TOETAMINE, STARDIABI	320
4	Eraldised	320
4528	Eraldised muudele residentidele	320
04211	MUU PÖLLUMAJANDUS (vet.arst)	1 000
55	Majandamiskulud	1 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 000
04430	EHITUS	22 576
50	Personalikulud	15 037
500	Töötasu	11 188
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 849
55	Majandamiskulud	7 539
5500	Administreerimiskulud	3 190
5504	Koolituskulud	220
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 400
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	768
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	961
04510	VALLATEEDE KORRASHOID	65 506
55	Majandamiskulud	65 506
5512	Rajatiste majandamiskulud	65 506
04511	LIIKLUSKORRALDUS	755
55	Majandamiskulud	755
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	325
5512	Rajatiste majandamiskulud	430
04512	TRANSPORDIKORRALDUS (valla buss)	4 506
50	Personalikulud	2 486
500	Töötasu	1 850
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	636
55	Majandamiskulud	2 020
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 020
04710	KAUBANDUS (autokauplus)	1 344
4	Eraldised	1 344
4528	Eraldised muudele residentidele	1 344
05	KESKKONNAKAITSE	18 727
05100	JÄÄTMEKÄITLUS (sh prügiveedu)	3 660
55	Majandamiskulud	3 660
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 660
05400	HALJASTUS, HEAKORD	15 067
50	Personalikulud	8 407
500	Töötasu	6 255
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 152
55	Majandamiskulud	6 660
5500	Administreerimiskulud	70
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 640
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 350
5515	Inventari kulud	600
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	39 850

06100	ELAMUMAJANDUS	6 580
50	Personalikulud	605
500	Töötasu	450
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	155
55	Majandamiskulud	5 975
5500	Administreerimiskulud	40
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 935
06300	VEEVARUSTUS	4 546
45	Sihtotstarbelised eraldised	4 546
45008	Eraldised muudele residentidele (Veeprogramm)	4 546
06400	TÄNAVAVALGUSTUS	4 026
55	Majandamiskulud	4 026
5512	Rajatiste majandamiskulud	4 026
06605	MUUD ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	24 698
50	Personalikulud	16 327
500	Töötasu	12 148
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 179
55	Majandamiskulud	8 371
5500	Administreerimiskulud	625
5504	Koolituskulud	150
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 390
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	3 925
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	150
5515	Inventari kulud	300
5543	Loomade varjupaik	831
07	TERVISHOID	5 181
07110	APTEEK	1 831
55	Majanduskulud	1 831
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 831
07210	PEREARST	2 100
55	Majandamiskulud	2 100
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 100
07230	HAMBARAVITEENUS	1 250
55	Majandamiskulud	1 250
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 250
08	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	173 678
08102	SPORDITEGEVUS	66 670
50	Personalikulud	14 330
500	Töötasu	10 660
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 670
55	Majandamiskulud	52 340
5500	Administreerimiskulud	200
5504	Koolituskulud	200
5512	Rajatiste majandamiskulud	14 500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	26 750
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	805
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	250
5515	Inventari kulud	650
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	300
5525	Ürituste korraldamine	2 750
5532	Eri- ja vormiriietus	520
601	Käibemaks-spordihoone	5 415
08106	LASTE HUVIKOOLID	21 200
55	Majandamiskulud	21 200
5524	Huvikoolide kohamaksud (36 last)	21 200
08107	NOORSOOTOÕ JA NOORTEKESKUSED	4 095
4	Eraldised	1 290
4139	Preemiad	1 290
50	Personalikulud	955
500	Töötasu	710
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	245
55	Majandamiskulud	1 850
5500	Administreerimiskulud	250
5504	Koolituskulud	150
5512	Rajatiste majandamiskulud	1 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	150

5525	Ürituste korraldamine	300
08201	RAAMATUKOGU	23 679
50	Personalikulud	8 280
500	Töötasu	6 160
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 120
55	Majandamiskulud	15 399
5500	Administreerimiskulud	1 234
5504	Koolituskulud	128
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 569
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 690
5515	Inventari kulud	125
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	32
5523	Teavikud ja kunstiesemed	2 556
5525	Ürituste korraldamine	65
08202	KULTUURIMAJA	29 793
50	Personalikulud	17 305
500	Töötasu	12 875
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 430
55	Majandamiskulud	12 488
5500	Administreerimiskulud	470
5504	Koolituskulud	150
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	8 400
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	770
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 340
5515	Inventari kulud	1 230
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	128
082081	KULTUURIÜRITUSED	11 802
55	Majandamiskulud	11 802
5500	Administreerimiskulud	2 850
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	192
5525	Ürituste korraldamine	8 760
082082	NOORKOTKAD JA KODUTÜTRED	2 022
50	Personalikulud	582
500	Töötasu	433
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	149
55	Majandamiskulud	1 440
5500	Administreerimiskulud	130
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	350
5525	Ürituste korraldamine	960
08209	SELTSITEGEVUS	8 845
4	Eraldised	3 600
4528	Muudele residentidele	3 600
50	Personalikulud	2 385
500	Töötasu	1 775
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	610
55	Majandamiskulud	2 860
5500	Administreerimiskulud	560
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	650
5525	Ürituste korraldamine	1 650
08300	RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED	4 292
55	Majandamiskulud	4 292
5500	Administreerimiskulud	4 100
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	192
08400	RELIGIOONITEENUSED	1 280
4	Eraldised	1 280
4528	Muudele residentidele	1 280
09	HARIDUS	633 865
09110	EELHARIDUS (lasteaed)	222 803
50	Personalikulud	162 151
500	Töötasu	117 630
505	Erisoodustused	4 055
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	40 466
55	Majandamiskulud	60 652
5500	Administreerimiskulud	2 600
5504	Koolituskulud	2 200
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	23 720

5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 755
5515	Inventari kulud	4 326
5521	Toiduained	16 940
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 600
5524	Õppevahendid	5 600
5525	Ürituste korraldamine	400
5532	Eri- ja vormiriietus	511
091102	ERALDISED TEISTELE OMAVALITSUSTELE	28 350
55	Majandamiskulud	28 350
5524	Lasteaia kohamaks (11 last)	28 350
092121	PÕHIKOOL	163 415
50	Personalikulud	86 005
500	Töötasu	61 890
505	Erioodustused	2 825
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	21 290
55	Majandamiskulud	77 410
5500	Administreerimiskulud	4 360
5504	Koolituskulud	1 300
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	27 030
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	4 600
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	10 605
5515	Inventari kulud	9 979
5521	Toiduained	13 520
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	677
5524	Õppevahendid	4 502
5525	Ürituste korraldamine	837
092122	PÕHIKOOL (riigieelarve vahendid)	126 018
50	Personalikulud	118 541
500	Töötasu	88 200
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	30 341
55	Majandamiskulud	7 477
5504	Koolituskulud	2 400
5524	Õppevahendid	3 933
5525	Ühisüritused, aineseksioonid	1 144
092123	ERALDISED TEISTELE OMAVALITSUSTELE	62 000
55	Majandamiskulud	62 000
5524	Koolide vahelised arvlemised (107 õpil.)	62 000
09600	ÕPILASVEO ERILIIN	31 279
4	Eraldised	5 200
4134	Õppetootused	5 200
50	Personalikulud	5 201
500	Töötasu	3 870
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 331
55	Majandamiskulud	20 878
5500	Administreerimiskulud	128
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	20 750
10	SOTSIAALNE KAITSE	144 308
10121	PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE	29 847
4	Eraldised	18 088
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	13 128
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	4 960
50	Personalikulud	5 067
500	Töötasu	3 770
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 297
55	Majandamiskulud	6 692
5500	Administreerimiskulud	192
5526	Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi	6 500
102002	PÄEVAKESKUS	11 239
50	Personalikulud	7 876
500	Töötasu	5 860
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 016
55	Majandamiskulud	3 363
5500	Administreerimiskulud	173
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 210
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	505
5515	Inventari kulud	211

5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	64
5525	Ürituste korraldamine	200
10201	MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE	4 835
4	Eraldised	4 835
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	4 835
10401	NOORTE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED	1 536
4	Eraldised	1 536
4520	Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	1 536
10402	MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	28 950
4	Eraldised	28 950
4130	Peretoetused	17 550
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	1 350
4134	Toitlustustoetused (mujal koolis käivatele õpil.)	1 500
4138	Muud sotsiaaltoetused	8 550
10701	RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	33 044
4	Eraldised	33 044
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	31 274
	Sotsiaalteenuste korraldamine	1 770
10702	MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE (Tšernobõl)	4 540
4	Eraldised	4 540
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	2 304
5504	Koolituskulud (töötute proj.kaasfinantseerimine)	2 236
109001	MUU SOTSIAALNE KAITSE (sh.haldus)	30 317
50	Personalikulud	22 512
500	Töötasu	16 750
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 762
55	Majandamiskulud	7 805
5500	Administreerimiskulud	650
5504	Koolituskulud	320
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	5 850
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	655
5515	Inventari kulud	50
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	200
601	Maksu-,riigilõivu ja trahvikulud	80
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 251 284

3. Eelarve investeerimistegevuse jaotus:

381	Materiaalsete varade müük	8 308
3811	Hoonete müük (Tööraste elamu)	8 308
15	Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-160 255
1551	Kergliiklustee ehitus (Roiu-Kurepalu)-omaosalus	-45 880
1551	Vooremäe Terviseradade arendamine (2011.a ületulev)	-24 483
1551	Kultuurimaja renoveerimine	-42 500
1551	Lasteaia rühmaruumi ehitus-omaosalus	-35 000
1551	Tenniseväljaku kunstmurukate	-12 392
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	88 546
	*Majandusministeerium (teedele)	31 507
	*Ettevõtluse Arendamise SA (lasteaiaruumide renoveerimine)	31 956
	*PRIA (laululava ja puhkekeskuse arendamine)	15 791
	*PRIA (tenniseväljaku kunstmurukate)	9 292
3821	Finantstulu	200
	Intressitulu hoiustelt	200
65	Intressikulu	-18 930
6501	Laenude intressid	-8 100
6502	Kapitaliisiingu maksed	-10 830
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-82 131

4. Eelarve finantseerimistegevuse jaotus:

20.6	Kohustuste vähenemine	-50 060
2081	Võetud laenude tagasimaksmine	-33 810
	Kapitaliisiingu maksed	-16 250
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-50 060

5. Eelarve likviidsete varade muutuse jaotus:

	Muutus kassas ja hoiustes	Summa
--	----------------------------------	--------------

1001	Hoiuste vähenemine	-97 031
------	--------------------	---------