

Maardu Linna 2017. aasta II lisaeelarve

**PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE
VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE
JÄRGI**

Lisa nr.3

21.november 2017.a
määrusele nr 1

<i>Kood</i>	<i>Kulu nimetus</i>	<i>2017.a eelarve</i>	<i>2017.a I lisaeelarve (suurendamine,vähendamine)</i>	<i>2017.a II lisaeelarve (suurendamine,vähendamine)</i>	<i>2017.a täpsustatud eelarve</i>
Kood	Üldised valitsussektori teenused	1 648 358	1 031 016	44 282	2 723 656
Kood	Linnavolikogu	159 855	521	8 394	168 770
50	Saadikute personalikulud	138 845	521	7 894	147 260
55	Majandamiskulud	21 010		500	21 510
01112	Linnavalitsus	1 084 088	61927,24	33 851	1 179 867
50	Personalikulud	812 658	14 127	33 851	860 637
55	Majandamiskulud	242 930			242 930
60	Muud kulud	8 500			8 500
15	Põhivara soetus	20 000,00	47 800		67 800
01112	Linnaarhiiv	30 630	1776,864	736	33 142
50	Personalikulud	28 020	1 777	736	30 532
55	Majandamiskulud	2 610			2 610
01114	Reservfond				
60	Muud kulud, s.h	304 585	955 791		1 260 376
	Üldine reserv	284 585	945 791		1 230 376
	Sihtotstarbeline toetus (kodanike algatuse toetus)	10 000	5000		15 000

	Sihtotstarbeline toetus (kultuuri-ja mainekujundusürituste fond)	10 000	5000		15 000
01600	Omavalitsuste liikmemaksud				
452	Mittesihtotstarbelised toetused	39 200	-2 000	500	37 700
01600	2017.a Kohalikud Valimised				
55	Majandamiskulud		16 000	3 000	19 000

01700	Pikaajaliste pangalaenu intressi väljamaks				
650	Finantskulud	30 000	-3 000	-2 200	24 800
03	Avalik kord ja julgeolek	16 178	0	9 165	25 343
03200	Pääteteenused - Häirekeskuse kulud				
55	Majandamiskulud	3 100			3 100
03600	Muu avalik kord ja julgeolek - videovalve				
55	Majandamiskulud	13 078		9 165	22 243
04	Majandus	1 887 321	1 242 519	-698 180	2 431 660
04210	Maade munitsipaliseerimine				
55	Majandamiskulud	21 200			21 200
55	Majandamiskulud	705 000		-705 000	0
55	Majandamiskulud	128 000	354 368	-28 752	453 616
04510	Teede ja kõnniteede ehitamine, kinnistu soetamine				
15	Põhivara soetus	170 000	836 624	22 698	1 029 322
55	Majandamiskulud	49 000			49 000
55	Majandamiskulud	30 000	25 000		55 000
55	Majandamiskulud	10 000,00		10 440	20 440
15	Põhivara soetus	4 800		0	4 800
04900	Linnamajandusosakond kokku, s.h.	403 367	19 426	3 977	426 771
	Maardu Linna Majandusosakond (LMO)	231 208	11 398	17 670	260 276
50	Personalikulud	221 417	11 398	15 160	247 975
55	Majandamiskulud	9 791			12 301

	Maardu Linna Arengu-ja Projekteerimise osakond (LAPO)			2 510	
		172 160	8028	-13 693	166 495
50	Personalikulud	169 950	8 028	-13 693	164 285
55	Majandamiskulud	2 210			2 210
04900	Maardu Linna Haldusbüroo	336 954	7101	-1 543	342 512

50	Personalikulud	246 445	14101	-1 543	259 003
55	Majandamiskulud	90 509	-7 000		83 509
05	Keskkonnakaitse	738 100	110 623	936 010	1 784 733
55	Majandamiskulud	65 100	60 623	44 820	170 543
55	Majandamiskulud			838 300	838 300
15	Põhivara soetus	60 000		0	60 000
55	Majandamiskulud	154 000		0	154 000
	linnaelarvest	459 000	50 000	33 260	542 260
	riigieelarvest			19630	19 630
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	570 600	11 299	114 495	696 394
55	Majandamiskulud	2 600		0	2 600
15	Põhivara soetus		11 299	0	11 299
55	Majandamiskulud	2 000		0	2 000
15	Põhivara soetus	50 000		37 797	87 797
55	Majandamiskulud	370 000		35 040	405 040
15	Põhivara soetus	40 000		5 780	45 780
55	Majandamiskulud	32 000		6 678	38 678
55	Majandamiskulud	7 000		10 480	17 480
452	Mittesihtotstarbelised toetused	30 000		0	30 000
55	Majandamiskulud	37 000		18 720	55 720
07	Tervishoid	49 798	0	0	49 798

07210	Üldmeditsiiniteenused (perearstikeskused)				
452	Mittesihtotstarbelised toetused	19 173			19 173
07210	Üldmeditsiiniteenused (tervishoiuteen. osutamine - Kallavere Haigla AS)				
452	Mittesihtotstarbelised toetused	30 625		0	30 625
08	Vaba aeg ja kultuur	1 533 817	181 844	243 427	1 959 088
08103	Puhkepargid ja-baasid (Loodepark)				
55	Majandamiskulud	10 000			10 000
08103	Puhkepargid ja-baasid (Metsapark)				
55	Majandamiskulud	26 200			26 200
08103	Puhkepargid ja-baasid (Kellamäepark)				

55	Majandamiskulud	21 200		1 060	22 260
15	Põhivara soetus	16 000		3 420	19 420
08103	Puhkepargid ja-baasid (Haiglapark)				
55	Majandamiskulud	6 000		-3 000	3 000
08103	Puhkepargid ja-baasid (Kööba park)				
15	Põhivara soetus				
	linnaeelarvest			9 685	9 685
	riigieelarvest			29 051	29 051
08103	Laste mängu- ja spordiplatsid				
15	Põhivara soetus	30 000	360 000	28 000	418 000
55	Majandamiskulud	22 000	0	31 420	53 420
08103	Skulptuurid ja purskaevud				
55	Majandamiskulud	23 000			23 000
08103	Muuga staadion				

55	Majandamiskulud		8 000	0	8 000
08105	Maardu Kunstidekool	314 369	-314369	0	0
50	Personalikulud	284 863	-284863	0	0
55	Majandamiskulud	29 186	-29186	0	0
452	Mittesihtotstarbelised toetused	320	-320	0	0
08107	MTÜ Maardu Noortekeskus				
452	Mittesihtotstarbelised toetused				
	linnaelarvest	50 100	1 850	0	51 950
	riigieelarvest			1 000	1 000
08107	Huvihariduse ja huvitegevuse toetus				
452	riigieelarvest			10 030	10 030
08109	Spordiklubid				
452	Mittesihtotstarbelised toetused				
	linnaelarvest	160 000	24 000	0	184 000
	riigieelarvest			8 000	8 000
08109	Linna spordiüritused				
55	Majandamiskulud	20 000		0	20 000
08109	Kultuuriüritused	0	231 000	40 000	271 000

452	Mittesihtotstarbelised toetused	0	30 000	-10 000	20 000
55	Majandamiskulud	0	170 000	66 000	236 000
55	Majandamiskulud (Linnamajandusosakond)	0	31 000	-16 000	15 000
08109	Linna Stadion	62 459	13649	1 543	77 651
50	Personalikulud	33 714	2149	1 543	37 406
55	Majandamiskulud	28 745	1500	10 000	40 245
15	Põhivara soetus	0	10000	-10 000	0

08201	Linna Raamatukogu	161 147	30049	0	191 195
50	Personalikulud	118 797	7 295	1	126 092
55	Majandamiskulud	42 350	22 754	-1	65 103
08202	Kultuuri-ja Infokeskus	250 153	7306	34 346	291 805
50	Personalikulud				
	linnaeelarvest	149 403	11716	30 446	191 565
	riigieelarvest			2 676	2 676
55	Majandamiskulud				
	linnaeelarvest	100 750	-4410	1 000	97 340
55	riigieelarvest			224	224
08208	Kultuuriüritused	191 000	-191 000	0	0
452	Mittesihotstarbelised toetused	10 000	-10000		0
55	Majandamiskulud	150 000	-150000		0
55	Majandamiskulud (Linnamajand.os)	31 000	-31000		0
08300	Infokeskus (Maardu ajaleht, televisiooni ja raadio saated)	120 189	1 359	28 872	150 420
50	Personalikulud	53 221	1359	42 147	96 727
55	Majandamiskulud	66 968		-13 275	53 693
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused				
55	Majandamiskulud	50 000		20 000	70 000
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused.Maardu Peaingel Mikaeli kiriku toetus (signalisatsioon)				
452	Mittesihotstarbelised toetused		10 000	0	10 000
09	Haridus	4 415 052	3 029 827	89 045	7 533 922
09110	Lasteaed Rõöm	690 069	37 286	24 395	751 750
50	Personalikulud				
	linnaeelarvest	488 169	36 405	13 313	537 887

	riigieelarvest	0	166	467	633
55	Majandamiskulud				
	linnaeelarvest	201 900	715	10 615	213 230
09110	Lasteaed Rukkilill	1 096 596	36 367	17 916	1 150 878
50	Personalikulud				
	linnaeelarvest	791 076	40 790	7 616	839 481
55	Majandamiskulud				
	linnaeelarvest	305 520	-4 423	10 300	311 397
09110	Lasteaed Sipsik	631 680	24 051	53 278	709 008
50	Personalikulud	440 061	22 159	3 060	465 279
55	Majandamiskulud				
	linnaeelarvest	191 619	1 408	8 474	201 501
	riigieelarvest	0	484	2 864	3 348
15	Põhivara soetus				
	riigieelarvest			38 880	38 880
09110	Teistes KOV õppijate kulud (lasteaiateenused)				
55	Majandamiskulud	50 000	20 000	5 000	75 000
09110	Toitlustustoetus (lasteaiad)	16 000	0	5 500	21 500
55	Majandamiskulud	16 000		5 500	21 500
	linnaeelarvest				
09212	Maardu Põhikool	375 975	637 719	4 340	1 018 034
50	Personalikulud				
	linnaeelarvest	247 698	27 570		275 268
	riigieelarvest	0	582 866	1 900	584 766
55	Majandamiskulud				
	linnaeelarvest	122 779	-5 000	-1 340	116 439
	riigieelarvest	0	32 283	340	32 623
15	Põhivara soetus				

	linnaeelarvest	5 498		3 440	8 938
	Kallavere Keskkool	352 928	424 767	21 878	799 573

09212	Põhihariduse otsekulud				
50	Personalikulud				
	riigieelarvest		243640		243 640
55	Majandamiskulud				
	riigieelarvest		13770		13 770
09213	Üldkeskhariduse otsekulud				
50	Personalikulud				
	riigieelarvest		43382		43 382
	linnaeelarvest		29878		29 878
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud				
50	Personalikulud				
	linnaeelarvest	238 263	35869	-37 464	236 668
	riigieelarvest	0	18032	2 427	20 459
55	Majandamiskulud				
	linnaeelarvest	114 665	-9558	45 404	150 511
	riigieelarvest	0	613	13 811	14 424
15	Põhivara soetus				
	linnaeelarvest		49141	-2 300	46 841
	Maardu Gümnaasium	632 989	1 340 587	45 638	2 019 213
09212	Põhihariduse otsekulud				
50	Personalikulud				
	riigieelarvest		955496		955 496
55	Majandamiskulud				
	riigieelarvest		56765		56 765
09213	Üldkeskhariduse otsekulud				

50	Personalikulud				
	riigieelarvest		211924		211 924
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud				
50	Personalikulud				
	linnaelarvest	441 819	25670	0	467 488
	riigieelarvest	0	76412	1 844	78 256
55	Majandamiskulud				
	linnaelarvest	191 170	-12792	5 267	183 645

	riigieelarvest	0	27112	38 527	65 639
09220	Teistes KOV õppijate kulud haridusteenused kokku				
55	Majandamiskulud	240 000		-240 000	0
09212	Haridusteenused (põhiharidus)				
55	Majandamiskulud			180 000	180 000
09213	Haridusteenused (gümnaasiumid)				
55	Majandamiskulud			75 000	75 000
09510	Maardu Kunstidekool	0	333403	3000	336 403
50	Personalikulud				
	linnaelarvest	0	299 217	0	299 217
	riigieelarvest			1 004	1 004
55	Majandamiskulud				
	linnaelarvest	0	33 866	0	33 866
	riigieelarvest			1 996	1 996
452	Mittesihtotstarbelised toetused	0	320	0	320

09600	Koolitransport (Harjumaa Ühistranspordikeskus MTÜ, Temptrans AS)	6 000	1 400	800	8 200
4500	Sihtotstarbelised toetused	1 400	1 400	800	3 600
55	Majandamiskulud	4 600		0	4 600
09601	Koolitoit	94 310	172 127	-10 000	256 437
55	Majandamiskulud				
	linnaelarvest	94 310	0	-10 000	84 310
	Maardu Põhikool	26 292		-2 000	24 292
	Kallavere Keskkool	12 737		0	12 737
	Maardu Gümnaasium	55 281		-8 000	47 281
	riigieelarvest	0	172 127	0	172 127
	Maardu Põhikool		49 686	0	49 686
	Kallavere Keskkool		26 754	0	26 754
	Maardu Gümnaasium		95 687	0	95 687

09800	Muu haridus (haridusnõunik)				
50	Personalikulud	28 506	2 120	2 151	32 777
55	Majandamiskulud			150	150
09800	Muu haridus (Muuga lasteaia rajamine)				
15	Põhivara soetus	200 000		-100 000	100 000
	linnaelarvest	200 000		-100 000	100 000
10	Sotsiaalne kaitse	1 494 346	702 754	196 893	2 393 993
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (hooldajad)				
41	Sotsiaaltoetused	150 000	38 000	2 000	190 000

	linnaelarvest	150 000	0	2 000	152 000
	riigieelarvest	0	38 000	0	38 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse				
41	Sotsiaaltoetused				
	linnaelarvest	45 000	9 000	2 500	56 500
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse				
41	Sotsiaaltoetused	1 000	750	1 250	3 000
	linnaelarvest	1 000		1 000	2 000
	riigieelarvest	0	750	250	1 000
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused (lastekodud)	6 000	0	-6 000	0
55	Majandamiskulud	0		0	0
452	Mittesihtotstarbelised toetused	6 000		-6 000	0
	linnaelarvest				
10402	Vajaduspõhine peretoetus				
41	Sotsiaaltoetused				
	riigieelarvest	0	91 025	30 330	121 355
10402	Raske ja sügava puudega laste hoiuteen.toetus				
41	Sotsiaaltoetused				
	riigieelarvest	0	22 245		22 245

10402	Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse vahendite ülejääk				
41	Sotsiaaltoetused				
	riigieelarvest	0	15 710		15 710
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse				
41	Sotsiaaltoetused				
	linnaelarvest	110 000	16 440	6 000	132 440

	riigieelarvest		3000	0	3 000
10402	Huvihariduse ja huvitegevuse toetus				
41	Sotsiaaltoetused				
	riigieelarvest			22 000	22 000
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused (hooldekodud)				
55	Majandamiskulud				
	linnaelarvest	117 000		-5 000	112 000
10700	Maardu Sotsiaalmaja	342 073	14 547	11 260	367 880
50	Personalikulud				
	linnaelarvest	239 524	12 587		252 111
	riigieelarvest			1 204	1 204
55	Majandamiskulud				
	linnaelarvest	102 549	1 960	9 300	113 809
	riigieelarvest			756	756
10700	Koduteenuse ja isikliku abistaja teenuse projekt (Maardu linn ja Rae vald)	0	17 000	-17 000	0
50	Personalikulud				
	linnaelarvest		13 500	-13 500	0
55	Majandamiskulud				
	linnaelarvest		3 500	-3 500	0
10701	Toimetulekutoetus				
41	Sotsiaaltoetused				
	riigieelarvest	0	419 172	108 792	527 964
10701	Sotsiaalteenuste osutamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus				
41	Sotsiaaltoetused				
	riigieelarvest	0	23008	0	23 008
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse				
41	Sotsiaaltoetused				

	linnaeelarvest	524 396	6 720	18 000	549 116
10900	Sotsiaalbiosakond	198 877	26 137	22 761	247 775
50	Personalikulud	179 027	26 137	21 391	226 555
55	Majandamiskulud	19 650	0	1 370	21 020
60	Muud kulud	200		0	200
KULUD KOKKU (v.a laenukohustuste tasumine)		12 353 570	6 309 881	935 137	19 598 587

2017.a 2.lisaeelarve

Kulud kokku - 935137, s.h.

Finantskulud (kood 650)

-2200

Põhivara (kood 15)- investeering

66 451

Põhivara soetuseks saadav siht.finants.

(kood 3502)

Finantstulud

Põhitegevuse kulud

870886