

PÕHITEGEVUSE TULUD

KOOD	TULU	2020 eelarve	Täitmine	Täitmise %
30	Maksutulud	5 035 000	5 066 120	100,6
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	314 747	308 044	97,9
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 751 682	3 707 258	98,8
38	Muud tegevustulud	89 110	47 241	53
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 190 539	9 128 662	99,3

PÕHITEGEVUSE KULUD

KOOD	TEGEVUSALA	2020 eelarve	Täitmine	Täitmise %
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	756 188	579 919	76,7
1111	Vallavolikogu	49 730	31 958	64,3
50	Personalikulud	46 980	30 771	65,5
55	Majandamiskulud	2 750	1 187	43,2
1112	Vallavalitsus	550 158	471 350	85,7
50	Personalikulud	419 988	369 088	87,9
55	Majandamiskulud	129 670	102 050	78,7
6	Muud tegevuskulud	500	212	42,4
1114	Reservfond	66 100	0	0
6	Muud tegevuskulud	66 100	0	0
1330	Muud üldised teenused	65 000	55 288	85,1
55	Majandamiskulud	65 000	55 288	85,1
1600	Muud üldised valitsussektori teenused	25 200	21 323	84,6
4	Antud toetused	25 200	21 323	84,6
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 200	5 852	94,4
3600	Muu avalik kord ja julgeolek	6 200	5 852	94,4
4	Antud toetused	2 000	2 000	100
55	Majandamiskulud	4 200	3 852	91,7
4	MAJANDUS	517 717	394 847	76,3
4210	Maakorraldus	40 440	37 305	92,2
50	Personalikulud	25 840	25 913	100,3
55	Majandamiskulud	14 300	11 359	79,4
6	Muud tegevuskulud	300	33	11
4430	Ehitus	38 815	34 027	87,7
50	Personalikulud	26 775	25 164	94
55	Majandamiskulud	11 940	8 783	73,6
6	Muud tegevuskulud	100	79	79,2
4510	Maanteetransport - vallateede korrashoi	415 662	301 623	72,6
55	Majandamiskulud	415 662	301 623	72,6

4512	Transpordikorraldus - valla buss	19 200	18 292	95,3
50	Personalikulud	8 700	8 407	96,6
55	Majandamiskulud	10 500	9 885	94,1
4710	Kaubandus	3 600	3 600	100
4	Antud toetused	3 600	3 600	100
5	KESKKONNAKAITSE	152 471	103 236	67,7
5100	Jäätmekäitlus-prügivedu	19 600	19 581	99,9
55	Majandamiskulud	19 600	19 581	99,9
5101	Avalike alade puhastus	79 160	32 402	40,9
50	Personalikulud	7 360	3 359	45,6
55	Majandamiskulud	71 800	29 043	40,4
5400	Heakord, haljastus	53 711	51 253	95,4
50	Personalikulud	8 061	6 929	86
55	Majandamiskulud	45 650	44 324	97,1
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	307 180	228 767	74,5
6300	Veevarustus	130 700	73 609	56,3
4	Antud toetused	130 700	73 609	56,3
6400	Tänavavalgustus	27 440	24 596	89,6
55	Majandamiskulud	27 440	24 596	89,6
6605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	149 040	130 562	87,6
50	Personalikulud	106 670	100 451	94,2
55	Majandamiskulud	42 370	30 111	71,1
7	TERVISHOID	11 670	7 297	62,5
7110	Apteek	1 240	790	63,7
55	Majandamiskulud	1 240	790	63,7
72101	Roiu Perearst	2 760	1 681	60,9
55	Majandamiskulud	2 760	1 681	60,9
72102	Melliste Meditsiinikeskus	5 850	4 013	68,6
55	Majandamiskulud	5 850	4 013	68,6
7230	Hambaraviteenus	1 820	813	44,7
55	Majandamiskulud	1 820	813	44,7
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	652 232	520 693	79,8
81021	Sillaotsa Spordihoone	82 040	59 912	73
50	Personalikulud	24 620	22 898	93
55	Majandamiskulud	57 070	36 664	64,2
6	Muud kulud	350	350	100
81022	Muu sport	17 255	8 644	50,1
4	Antud toetused	6 800	6 800	100
55	Majandamiskulud	10 455	1 844	17,6
81071	Roiu noortekeskus, noorte volikogu	32 975	25 052	76
50	Personalikulud	22 360	16 752	74,9
55	Majandamiskulud	10 615	8 300	78,2
81073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 485	4 300	66,3
50	Personalikulud	2 135	1 204	56,4
55	Majandamiskulud	4 350	3 096	71,2
81075	Melliste Noortekeskus	38 422	40 580	105,6
50	Personalikulud	14 751	16 766	113,7
55	Majandamiskulud	23 671	23 814	100,6
81076	Võnnu Noortekeskus	21 410	17 993	84
50	Personalikulud	15 110	13 950	92,3

55	Majandamiskulud	6 300	4 043	64,2
82011	Roiu raamatukogu	39 119	36 927	94,4
50	Personalikulud	16 557	16 034	96,8
55	Majandamiskulud	22 562	20 893	92,6
82012	Melliste Raamatukogu	32 319	34 994	108,3
50	Personalikulud	16 977	17 632	103,9
55	Majandamiskulud	15 342	17 362	113,2
82013	Vööpste Raamatukogu	35 733	32 331	90,5
50	Personalikulud	22 104	20 601	93,2
55	Majandamiskulud	13 629	11 730	86,1
82014	Võnnu Raamatukogu	29 456	28 844	97,9
50	Personalikulud	16 554	16 366	98,9
55	Majandamiskulud	12 902	12 478	96,7
82015	Järvelja Raamatukogu	17 296	14 803	85,6
50	Personalikulud	10 951	9 801	89,5
55	Majandamiskulud	6 345	5 002	78,8
82020	Rahvakultuur	141 966	107 263	76,3
4	Antud toetused	5 000	3 446	68,9
50	Personalikulud	48 503	44 957	93,3
55	Majandamiskulud	88 463	58 860	66,5
82021	Priiuse seltsimaja	31 207	20 848	66,8
50	Personalikulud	14 377	10 482	72,9
55	Majandamiskulud	16 830	10 366	61,6
82023	Võnnu Kultuurimaja	54 173	43 051	79,5
50	Personalikulud	25 438	20 552	80,8
55	Majandamiskulud	28 735	22 499	78,3
8203	Muuseumid	1 850	345	18,6
55	Majandamiskulud	1 850	345	18,6
8300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	15 826	13 890	87,8
50	Personalikulud	2 676	2 568	96
55	Majandamiskulud	13 150	11 322	86,1
8400	Religiooniteenused	9 700	9 700	100
4	Antud toetused	9 700	9 700	100
8600	Muu vabaaeg, kultuur - SA-te, MTÜ-de toetus	45 000	20 523	45,6
4	Antud toetused	45 000	20 523	45,6
9	HARIDUS	4 706 589	4 249 897	90,3
91100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaedadele	137 624	131 802	95,8
55	Majandamiskulud	137 624	131 802	95,8
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	564 951	551 547	97,6
50	Personalikulud	457 762	458 686	100,2
55	Majandamiskulud	107 189	92 861	86,6
91102	Melliste Lasteaed	342 042	294 033	86
50	Personalikulud	263 933	233 572	88,5
55	Majandamiskulud	78 109	60 461	77,4
91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	361 394	329 708	90,3
50	Personalikulud	272 381	254 024	93,3
55	Majandamiskulud	89 013	75 684	85
91104	Haaslava lasteaed	226 840	205 531	90,6
50	Personalikulud	107 040	91 918	85,9
55	Majandamiskulud	119 800	113 613	94,8

92120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhik	257 400	256 600	99,7
55	Majandamiskulud	257 400	256 600	99,7
92121	Sillaotsa Kool	291 242	246 643	84,7
50	Personalikulud	158 716	130 650	82,3
55	Majandamiskulud	132 526	115 993	87,5
92122	Melliste Algkool	277 092	213 282	77
50	Personalikulud	165 497	140 476	84,9
55	Majandamiskulud	111 595	72 806	65,2
92123	Võnnu Keskkool	321 130	296 405	92,3
50	Personalikulud	175 379	173 001	98,6
55	Majandamiskulud	145 751	123 404	84,7
92124	Sillaotsa Kool_RIIK	620 809	566 978	91,3
50	Personalikulud	607 419	553 403	91,1
55	Majandamiskulud	13 390	13 575	101,4
92125	Melliste Algkool_RIIK	195 520	194 820	99,6
50	Personalikulud	191 389	190 687	99,6
55	Majandamiskulud	4 131	4 133	100
92126	Võnnu Keskkool_RIIK	476 698	438 026	91,9
50	Personalikulud	464 733	426 169	91,7
55	Majandamiskulud	11 965	11 857	99,1
92131	Võnnu Keskkool_gümnaasium RIIK	71 806	72 509	101
50	Personalikulud	71 806	72 509	101
9501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	179 504	141 937	79,1
50	Personalikulud	26 686	14 285	53,5
55	Majandamiskulud	152 818	127 652	83,5
9600	Koolitransport	100 721	96 169	95,5
50	Personalikulud	9 366	8 434	90
55	Majandamiskulud	91 355	87 735	96
96011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	92 044	80 615	87,6
50	Personalikulud	52 145	48 992	94
55	Majandamiskulud	39 899	31 623	79,3
96012	Koolitoit_Melliste Algkool	72 260	62 051	85,9
50	Personalikulud	34 960	33 761	96,6
55	Majandamiskulud	37 300	28 290	75,8
96013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	90 853	65 151	71,7
50	Personalikulud	53 853	42 446	78,8
55	Majandamiskulud	37 000	22 705	61,4
9800	Muu haridus	26 659	5 526	20,7
55	Majandamiskulud	26 659	5 526	20,7
10	SOTSIAALNE KAITSE	927 908	824 808	88,9
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	247 684	211 530	85,4
4	Antud toetused	1 114	1 114	100
50	Personalikulud	195 107	166 372	85,3
55	Majandamiskulud	51 463	44 045	85,6
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	128 683	104 590	81,3
4	Antud toetused	110 919	85 766	77,3
55	Majandamiskulud	17 764	18 824	106
10 200	Roiu Päevakeskus	7 890	6 098	77,3
55	Majandamiskulud	7 890	6 098	77,3
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	104 000	94 143	90,5

4	Antud toetused	7 700	6 600	85,7
55	Majandamiskulud	96 300	87 543	90,9
10400	Asendus-ja järelhooldus	92 217	96 441	104,6
4	Antud toetused	92 217	96 441	104,6
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kait	118 611	103 604	87,3
4	Antud toetused	99 711	87 441	87,7
50	Personalikulud	1 800	1 181	65,6
55	Majandamiskulud	17 100	14 982	87,6
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirüh	38 800	31 310	80,7
55	Majandamiskulud	38 800	31 310	80,7
10701	Riiklik toimetulekutoetus	30 283	19 161	63,3
4	Antud toetused	30 283	19 161	63,3
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaits	2 080	1 171	56,3
4	Antud toetused	2 080	1 171	56,3
10900	Muu sotsiaalne kaitse	157 660	156 760	99,4
50	Personalikulud	129 520	129 848	100,3
55	Majandamiskulud	28 010	26 755	95,5
6	Muud tegevuskulud	130	157	120,8
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 038 155	6 914 056	86

s.h

kulud majandusliku sisu järgi

KOOD	KULULIIK	2020 eelarve	Täitmine	Täitmise %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	572 024	438 695	76,7
50	Personalikulud	4 342 979	3 971 055	91,5
55	Majandamiskulud	3 055 672	2 503 475	81,9
6	Muud tegevuskulud	67 480	831	1,2
	PÕHITEGEVUSE KULULIIGID KOKKU	8 038 155	6 914 056	86

	PÕHITEGEVUSE TULEM	1 152 384	2 214 606	x
--	---------------------------	------------------	------------------	----------

INVESTEERIMISTEGEVUS

INVESTEERIMISTEGEVUS	2020 eelarve	Täitmine	Täitmise %
Põhivara müük	140 000	44 227	31,6
Põhivara soetus (-)	4 964 200	4 408 710	88,8
01 112 Vallavalitsus	1 100 000	1 087 607	98,9
04 510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korra	516 200	354 431	68,7
05 100 Jäätmekäitlus	0	6 060	0
05 400 Järvede puhastamine	20 000	17 970	89,9
06 400 Tänavavalgustus	33 000	25 073	76
06 100 Elamumajanduse arendamine	100 000	96 514	96,5
06 605 Muu elamu-ja kommunaalmajandustegevus	10 000		0
08 1021 Sport_Sillaotsa	70 000	19 020	27,2
08 102 3 Vooremäe Tervisespordikeskus	0	0	0
08 202 1 Priiuse seltsimaja	20 000	2 900	14,5
08 202 3 Võnnu Kultuurimaja	0	0	0
09 110 1 Sillaotsa Kooli Lasteaed	0	0	0
09 110 3 Võnnu lasteaed	70 000	53 935	77,1

09 110 4 Haaslava lasteaed	2 700 000	2 468 762	91,4
09 212 1 Sillaotsa Kool	20 000	19 442	97,2
09 212 2 Melliste Algkool	150 000	128 101	85,4
09 212 3 Võnnu Keskkool	85 000	59 527	70
10 900 1 Hooldekodu Härmalõng	0	0	0
10 120 Poka sotsiaalteenuste keskus	70 000	69 368	99,1
			0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 448 622	1 171 525	80,9
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	200 000	0	0
Finantstulud (+)	200	195	97,5
Finantskulud (-)	29 800	18 841	63,2
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 605 178	-3 211 604	89,1

EELARVE TULEM +/-	-2 452 794	-996 998	x
--------------------------	-------------------	-----------------	----------

FINANTSEERIMISTEGEVUS

FINANTSEERIMISTEGEVUS	2020 eelarve	Täitmine	Täitmise %
Kohustuste tasumine	-281 753	-186 952	66,4
Kohustuste võtmine	2 300 000	2 300 000	100
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	2 018 247	2 113 048	104,7

Nõuete ja kohustuste muutus (+/-)	-734 894	-263 790	x
--	-----------------	-----------------	----------

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 169 441	852 260	x
----------------------------------	-------------------	----------------	----------