

**Kastre valla 2019.aasta
eelarve täitmine seisuga
31.12.2019**

PÕHITEGEVUSE TULUD

	TULU KOOD	Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.12.2019	Täitmise %
30	Maksutulud	4 696 012	4 751 329	101,2
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	320 811	334 209	104,2
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 954 158	2 911 288	98,5
38	Muud tegevustulud	100 142	65 223	65,1
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 071 123	8 062 049	99,9

PÕHITEGEVUSE KULUD

	TEGEVUSALA KOOD	Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.12.2019	Täitmise %
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	684 800	551 276	80,5
1111	Vallavolikogu	41 788	31 569	75,5
50	Personalikulud	38 438	27 866	72,5
55	Majandamiskulud	3 350	3 703	110,5
1112	Vallavalitsus	502 988	475 904	94,6
50	Personalikulud	376 423	363 774	96,6
55	Majandamiskulud	126 065	111 717	88,6
6	Muud tegevuskulud	500	413	82,6
1114	Reservfond	61 754	0	0,0
6	Muud tegevuskulud	61 754	0	0,0
1330	Muud üldised teenused	37 000	7 500	20,3
55	Majandamiskulud	37 000	7 500	20,3
1600	Muud üldised valitsussektori teenused	41 270	36 303	88,0
50	Personalikulud	14 050	14 133	100,6
55	Majandamiskulud	2 544	2 544	100,0
4	Antud toetused	24 676	19 626	79,5
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 350	5 461	86,0
3600	Muu avalik kord ja julgeolek	6 350	5 461	86,0
4	Antud toetused	2 000	2 000	100,0
55	Majandamiskulud	4 350	3 461	79,6
4	MAJANDUS	317 540	297 497	93,7
4210	Maakorraldus	40 510	32 303	79,7
50	Personalikulud	24 660	22 492	91,2
55	Majandamiskulud	15 550	9 791	63,0
6	Muud tegevuskulud	300	20	6,7

4430	Ehitus	39 410	31 508	79,9
50	Personalikulud	25 490	22 784	89,4
55	Majandamiskulud	13 420	8 724	65,0
6	Muud tegevuskulud	500	0	0,0
4510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	219 950	216 272	98,3
55	Majandamiskulud	219 950	216 272	98,3
4512	Transpordikorraldus - valla buss	14 670	14 414	98,3
50	Personalikulud	5 670	5 616	99,0
55	Majandamiskulud	9 000	8 798	97,8
4710	Kaubandus	3 000	3 000	100,0
4	Antud toetused	3 000	3 000	100,0
5	KESKKONNAKAITSE	186 628	178 286	95,5
5100	Jäätmekäitlus-prügivedu	18 100	18 097	100,0
55	Majandamiskulud	18 100	18 097	100,0
5101	Avalike alade puhastus	118 160	110 066	93,1
50	Personalikulud	7 360	3 782	51,4
55	Majandamiskulud	110 800	106 284	95,9
5400	Heakord, haljastus	50 368	50 123	99,5
50	Personalikulud	7 618	7 375	96,8
55	Majandamiskulud	42 750	42 748	100,0
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	230 104	187 402	81,4
6300	Veevarustus	60 000	30 797	51,3
4	Antud toetused	60 000	30 797	51,3
6400	Tänavavalgustus	30 500	24 546	80,5
55	Majandamiskulud	30 500	24 546	80,5
6605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	139 604	132 059	94,6
50	Personalikulud	99 554	99 575	100,0
55	Majandamiskulud	40 050	32 484	81,1
7	TERVISHOID	14 170	9 735	68,7
7110	Apteek	1 540	858	55,7
55	Majandamiskulud	1 540	858	55,7
72101	Roiu Perearst	3 160	2 659	84,1
55	Majandamiskulud	3 160	2 659	84,1
72102	Melliste Meditsiinikeskus	7 650	5 417	70,8
55	Majandamiskulud	7 650	5 417	70,8
7230	Hambaraviteenus	1 820	801	44,0
55	Majandamiskulud	1 820	801	44,0
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	650 527	569 612	87,6
81021	Sillaotsa Spordihoone	79 265	65 762	83,0
50	Personalikulud	23 335	20 570	88,2
55	Majandamiskulud	55 930	45 192	80,8
81022	Muu sport	41 354	35 061	84,8
4	Antud toetused	0	0	0,0
50	Personalikulud	7 804	7 773	99,6
55	Majandamiskulud	33 550	27 288	81,3
81071	Roiu noortekeskus, noorte volikogu	31 529	29 002	92,0
50	Personalikulud	19 195	18 162	94,6
55	Majandamiskulud	12 334	10 840	87,9
81073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 967	6 884	98,8
50	Personalikulud	2 007	1 924	95,9

55	Majandamiskulud	4 960	4 960	100,0
81075	Melliste Noortekeskus	24 524	18 194	74,2
50	Personalikulud	14 049	12 359	88,0
55	Majandamiskulud	10 475	5 835	55,7
81076	Võnnu Noortekeskus	20 211	17 296	85,6
50	Personalikulud	14 361	11 475	79,9
55	Majandamiskulud	5 850	5 821	99,5
82011	Roiu raamatukogu	35 434	31 810	89,8
50	Personalikulud	15 764	15 167	96,2
55	Majandamiskulud	19 670	16 643	84,6
82012	Melliste Raamatukogu	30 006	27 687	92,3
50	Personalikulud	16 166	15 940	98,6
55	Majandamiskulud	13 840	11 747	84,9
82013	Võõpste Raamatukogu	33 461	30 421	90,9
50	Personalikulud	21 051	19 579	93,0
55	Majandamiskulud	12 410	10 842	87,4
82014	Võnnu Raamatukogu	29 289	27 055	92,4
50	Personalikulud	15 764	15 335	97,3
55	Majandamiskulud	13 525	11 720	86,7
82015	Järvelja Raamatukogu	17 098	14 715	86,1
50	Personalikulud	10 428	8 968	86,0
55	Majandamiskulud	6 670	5 747	86,2
82020	Rahvakultuur	119 000	116 934	98,3
4	Antud toetused	5 000	4 461	89,2
50	Personalikulud	44 719	44 801	100,2
55	Majandamiskulud	69 281	67 672	97,7
82021	Priiuse seltsimaja	49 305	25 994	52,7
50	Personalikulud	11 989	11 104	92,6
55	Majandamiskulud	37 316	14 890	39,9
82023	Võnnu Kultuurimaja	55 171	54 195	98,2
50	Personalikulud	22 736	22 075	97,1
55	Majandamiskulud	32 435	32 120	99,0
8203	Muuseumid	2 200	447	20,3
55	Majandamiskulud	2 200	447	20,3
8300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	19 982	14 776	73,9
50	Personalikulud	2 532	2 291	90,5
55	Majandamiskulud	17 450	12 485	71,5
8400	Religiooniteenused	3 500	3 500	100,0
4	Antud toetused	3 500	3 500	100,0
8600	Muu vabaalg, kultuur – SA, MTÜ toetus	52 232	49 879	95,5
4	Antud toetused	48 500	46 149	95,2
50	Personalikulud	3 732	3 730	100,0
9	HARIDUS	4 296 468	4 090 408	95,2
91100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud	125 000	121 440	97,2
55	Majandamiskulud	125 000	121 440	97,2
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	540 035	534 370	99,0
50	Personalikulud	431 775	431 606	100,0
55	Majandamiskulud	108 260	102 764	94,9
91102	Melliste Lasteaed	317 076	288 609	91,0
50	Personalikulud	242 666	230 167	94,8
55	Majandamiskulud	74 410	58 442	78,5

91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	340 375	320 908	94,3
50	Personalikulud	256 660	243 839	95,0
55	Majandamiskulud	83 715	77 069	92,1
92120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud	174 084	174 645	100,3
55	Majandamiskulud	174 084	174 645	100,3
92121	Sillaotsa Kool	260 940	237 416	91,0
50	Personalikulud	118 652	99 033	83,5
55	Majandamiskulud	142 288	138 383	97,3
92122	Melliste Algkool	230 437	217 893	94,6
50	Personalikulud	133 988	121 768	90,9
55	Majandamiskulud	96 449	96 125	99,7
92123	Võnnu Keskkool	293 047	280 778	95,8
50	Personalikulud	154 576	138 479	89,6
55	Majandamiskulud	138 471	142 299	102,8
92124	Sillaotsa Kool_RIIK	614 933	593 818	96,6
50	Personalikulud	601 935	580 819	96,5
55	Majandamiskulud	12 998	12 999	100,0
92125	Melliste Algkool_RIIK	240 659	206 841	85,9
50	Personalikulud	236 629	202 811	85,7
55	Majandamiskulud	4 030	4 030	100,0
92126	Võnnu Keskkool_RIIK	436 094	430 459	98,7
50	Personalikulud	424 775	419 331	98,7
55	Majandamiskulud	11 319	11 128	98,3
92130	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasiumite kohamaksud	75 000	72 006	96,0
55	Majandamiskulud	75 000	72 006	96,0
92131	Võnnu Keskkool_gümnaasium_RIIK	62 227	61 781	99,3
50	Personalikulud	62 227	61 781	99,3
9501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	211 709	195 049	92,1
50	Personalikulud	52 531	49 192	93,6
55	Majandamiskulud	159 178	145 857	91,6
9600	Koolitransport	110 100	100 039	90,9
50	Personalikulud	9 500	9 615	101,2
55	Majandamiskulud	100 600	90 424	89,9
96011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	78 146	77 063	98,6
50	Personalikulud	38 146	38 604	101,2
55	Majandamiskulud	40 000	38 459	96,1
96012	Koolitoit_Melliste Algkool	73 138	70 494	96,4
50	Personalikulud	34 134	32 872	96,3
55	Majandamiskulud	39 004	37 622	96,5
96013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	75 110	73 877	98,4
50	Personalikulud	39 110	38 487	98,4
55	Majandamiskulud	36 000	35 390	98,3
9800	Muu haridus	38 360	32 922	85,8
50	Personalikulud	7 824	7 823	100,0
55	Majandamiskulud	30 536	25 099	82,2
10	SOTSIAALNE KAITSE	788 406	684 689	86,8
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	166 945	152 148	91,1
50	Personalikulud	117 343	117 280	99,9
55	Majandamiskulud	49 602	34 868	70,3
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	113 115	78 376	69,3
4	Antud toetused	87 115	64 299	73,8

50	Personalikulud	0	0	
55	Majandamiskulud	26 000	14 077	54,1
#####	Roiu Päevakeskus	9 025	3 040	33,7
50	Personalikulud	669	23	3,4
55	Majandamiskulud	8 356	3 017	36,1
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	99 800	88 416	88,6
4	Antud toetused	7 500	7 520	100,3
55	Majandamiskulud	92 300	80 896	87,6
10400	Asendus-ja järelhooldus	72 287	67 444	93,3
4	Antud toetused	72 287	67 444	93,3
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	102 412	100 920	98,5
4	Antud toetused	99 412	99 451	100,0
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	3 000	1 469	49,0
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	38 600	34 399	89,1
55	Majandamiskulud	38 600	34 399	89,1
10701	Riiklik toimetulekutoetus	40 641	23 058	56,7
4	Antud toetused	40 438	23 058	57,0
55	Majandamiskulud	203	0	0,0
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0	0	0,0
4	Antud toetused	0	0	0,0
10900	Muu sotsiaalne kaitse	145 580	136 888	94,0
50	Personalikulud	117 700	114 194	97,0
55	Majandamiskulud	27 750	22 674	81,7
6	Muud tegevuskulud	130	20	15,4
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 174 992	6 574 366	91,6

SH KULUD

MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:

KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI		Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.12.2019	Täitmise %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	453 428	371 305	81,9
50	Personalikulud	3 922 000	3 736 374	95,3
55	Majandamiskulud	2 736 380	2 466 234	90,1
6	Muud tegevuskulud	63 184	453	0,7
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	7 174 992	6 574 366	91,6
	PÕHITEGEVUSE TULEM	896 131	1 487 683	

INVESTEERIMISTEGEVUS

INVESTEERIMISTEGEVUS		Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.12.2019	Täitmise %
	Põhivara müük	20 000	0	0,0
	Põhivara soetus (-)	3 092 495	1 750 599	56,6

01112 Vallavalitsus	633 225	48 985	7,7
04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	823 461	698 280	84,8
05400 Järvede puhastamine	20 000	24 660	123,3
06400 Tänavavalgustus	15 000	36 019	240,1
06401 Elamumajanduse arendamine	0	0	
06605 Muu elamu-ja kommunaalmajandustegevus	40 000	0	0,0
081021 Sport_Sillaotsa	101 742	101 742	100,0
082021 Priiuse seltsimaja	0	0	
082023 Võnnu Kultuurimaja	26 462	0	0,0
091101 Sillaotsa Kooli Lasteaed	50 000	19 915	39,8
091103 Võnnu lasteaed	0	0	
091104 Kastre lasteaed	700 000	64 158	9,2
092121 Sillaotsa Kool	45 000	50 186	111,5
092122 Melliste Algkool	70 000	87 515	125,0
092123 Võnnu Keskkool	55 000	103 816	188,8
109001 Hooldekodu Härmalõng	435 605	492 120	
10120 Poka Sotsiaalteenuste Keskus	77 000	23 204	30,1
	0		
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 962 202	361 200	18,4
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	162 441	164 101	101,0
Finantstulud (+)	170	240	141,2
Finantskulud (-)	18 500	17 461	94,4
INVESTSEERIMISTE GEVUS KOKKU	-1 291 064	-1 570 721	121,7
EELARVE TULEM +/-	-394 933	-83 038	

FINANTSEERIMISTE GEVUS

FINANTSEERIMISTE GEVUS	Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.12.2019	Täitmise %
Kohustuste tasumine	-194 856	-194 583	99,9
Kohustuste võtmine	0	0	
FINANTSEERIMISTE GEVUS KOKKU	-194 856	-194 853	100,0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)		734 894	
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
Muutus sularahas ja hoiustes	-589 789	457 003	