



KASTRE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Kurepalu

08. september 2020 nr 109

Kastre valla 2020. aasta I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Kastre valla 2020. aasta I lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1 järgmiselt:

- 1) põhitegevuse tulud 262 826 eurot;
- 2) põhitegevuse kulud 261 448 eurot;
- 3) investeerimistegevus -801 378 eurot;
- 4) finantseerimistegevus 800 000 eurot.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Mati Möller

Volikogu esimees

PÕHITEGEVUSE TULUD

	TULU KOOD	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku
30	Maksutulud	5 195 000	-160 000	4 995 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	298 800	15 587	314 387
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 264 964	406 429	3 671 393
38	Muud tegevustulud	88 300	810	89 110
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 847 064	262 826	9 069 890

PÕHITEGEVUSE KULUD

	TEGEVUSALA KOOD	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	784 678	5 410	790 088
1111	Vallavolikogu	51 230	-1 500	49 730
50	Personalikulud	46 980	0	46 980
55	Majandamiskulud	4 250	-1 500	2 750
1112	Vallavalitsus	543 248	6 910	550 158
50	Personalikulud	398 078	21 910	419 988
55	Majandamiskulud	144 670	-15 000	129 670
6	Muud tegevuskulud	500	0	500
1114	Reservfond	100 000	0	100 000
6	Muud tegevuskulud	100 000	0	100 000
1330	Muud üldised teenused	65 000	0	65 000
55	Majandamiskulud	65 000	0	65 000
1600	Muud üldised valitsussektori teenused	25 200	0	25 200
4	Antud toetused	25 200	0	25 200
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 200	0	6 200
3600	Muu avalik kord ja julgeolek	6 200	0	6 200
4	Antud toetused	2 000	0	2 000
55	Majandamiskulud	4 200	0	4 200
4	MAJANDUS	348 505	169 212	517 717
4210	Maakorraldus	40 740	-300	40 440
50	Personalikulud	25 840	0	25 840
55	Majandamiskulud	14 600	-300	14 300
6	Muud tegevuskulud	300	0	300
4430	Ehitus	40 015	-1 200	38 815
50	Personalikulud	26 775	0	26 775
55	Majandamiskulud	13 140	-1 200	11 940

6	Muud tegevuskulud	100	0	100
4510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	244 950	170 712	415 662
55	Majandamiskulud	244 950	170 712	415 662
4512	Transpordikorraldus - valla buss	19 200	0	19 200
50	Personalikulud	8 700	0	8 700
55	Majandamiskulud	10 500	0	10 500
4710	Kaubandus	3 600	0	3 600
4	Antud toetused	3 600	0	3 600
5	KESKKONNAKAITSE	195 471	-43 000	152 471
5100	Jäätmekäitlus-prügivedu	19 600	0	19 600
55	Majandamiskulud	19 600	0	19 600
5101	Avalike alade puhastus	122 160	-43 000	79 160
50	Personalikulud	7 360	0	7 360
55	Majandamiskulud	114 800	-43 000	71 800
5400	Heakord, haljastus	53 711	0	53 711
50	Personalikulud	8 061	0	8 061
55	Majandamiskulud	45 650	0	45 650
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	248 480	55 000	303 480
6300	Veevarustus	74 700	56 000	130 700
4	Antud toetused	74 700	56 000	130 700
6400	Tänavavalgustus	27 440	0	27 440
55	Majandamiskulud	27 440	0	27 440
6605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	146 340	-1 000	145 340
50	Personalikulud	106 670	0	106 670
55	Majandamiskulud	39 670	-1 000	38 670
7	TERVISHOID	14 170	-2 500	11 670
7110	Apteek	1 540	-300	1 240
55	Majandamiskulud	1 540	-300	1 240
72101	Roiu Perearst	3 160	-400	2 760
55	Majandamiskulud	3 160	-400	2 760
72102	Melliste Meditsiinikeskus	7 650	-1 800	5 850
55	Majandamiskulud	7 650	-1 800	5 850
7230	Hambaraviteenus	1 820	0	1 820
55	Majandamiskulud	1 820	0	1 820
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	638 033	-17 718	620 315
81021	Sillaotsa Spordihoone	87 890	-5 850	82 040
50	Personalikulud	24 620	0	24 620
55	Majandamiskulud	63 270	-6 200	57 070
6	Muud kulud	0	350	350
81022	Muu sport	19 755	-2 500	17 255
4	Antud toetused	6 800		0
50	Personalikulud	0	0	0
55	Majandamiskulud	12 955	-2 500	10 455
81071	Roiu Noortekeskus	32 565	410	32 975
50	Personalikulud	22 360	0	22 360
55	Majandamiskulud	10 205	410	10 615
81073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 485	0	6 485

50	Personalikulud	2 135	0	2 135
55	Majandamiskulud	4 350	0	4 350
81075	Melliste Noortekeskus	25 401	-1 350	24 051
50	Personalikulud	14 751	0	14 751
55	Majandamiskulud	10 650	-1 350	9 300
81076	Võnnu Noortekeskus	22 960	-1 550	21 410
50	Personalikulud	15 110	0	15 110
55	Majandamiskulud	7 850	-1 550	6 300
82011	Roiu Raamatukogu	36 202	-2 172	34 030
50	Personalikulud	16 557	0	16 557
55	Majandamiskulud	19 645	-2 172	17 473
82012	Melliste Raamatukogu	30 982	-1 000	29 982
50	Personalikulud	16 977	0	16 977
55	Majandamiskulud	14 005	-1 000	13 005
82013	Võõpste Raamatukogu	36 679	-2 250	34 429
50	Personalikulud	22 104	0	22 104
55	Majandamiskulud	14 575	-2 250	12 325
82014	Võnnu Raamatukogu	28 919	-1 784	27 135
50	Personalikulud	16 554	0	16 554
55	Majandamiskulud	12 365	-1 784	10 581
82015	Järvselja Raamatukogu	18 101	-1 100	17 001
50	Personalikulud	10 951	0	10 951
55	Majandamiskulud	7 150	-1 100	6 050
82020	Rahvakultuur	135 538	6 428	141 966
4	Antud toetused	5 000	0	5 000
50	Personalikulud	48 503	0	48 503
55	Majandamiskulud	82 035	6 428	88 463
82021	Priiuse seltsimaja	33 207	-2 000	31 207
50	Personalikulud	14 377	0	14 377
55	Majandamiskulud	18 830	-2 000	16 830
82023	Võnnu Kultuurimaja	56 173	-2 000	54 173
50	Personalikulud	25 438	0	25 438
55	Majandamiskulud	30 735	-2 000	28 735
8203	Muuseumid	1 850	0	1 850
55	Majandamiskulud	1 850	0	1 850
8300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	16 826	-1 000	15 826
50	Personalikulud	2 676	0	2 676
55	Majandamiskulud	14 150	-1 000	13 150
8400	Religiooniteenused	3 500	0	3 500
4	Antud toetused	3 500	0	3 500
8600	Muu vabaaeg, kultuur - SA, MTÜ toetus	45 000	0	45 000
4	Antud toetused	45 000	0	45 000
9	HARIDUS	4 585 015	80 411	4 665 426
91100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud	137 624	0	137 624
55	Majandamiskulud	137 624	0	137 624
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	584 237	-25 200	559 037
50	Personalikulud	470 762	-13 000	457 762
55	Majandamiskulud	113 475	-12 200	101 275
91102	Melliste Lasteaed	359 070	-17 908	341 162

50	Personalikulud	277 581	-13 648	263 933
55	Majandamiskulud	81 489	-4 260	77 229
91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	364 906	-4 392	360 514
50	Personalikulud	272 381	0	272 381
55	Majandamiskulud	92 525	-4 392	88 133
91104	Haaslava lasteaed	0	202 840	202 840
50	Personalikulud	0	107 040	107 040
55	Majandamiskulud	0	95 800	95 800
92120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud	257 400	0	257 400
55	Majandamiskulud	257 400	0	257 400
92121	Sillaotsa Kool	310 514	-19 632	290 882
50	Personalikulud	161 914	-3 198	158 716
55	Majandamiskulud	148 600	-16 434	132 166
92122	Melliste Algkool	287 964	-11 035	276 929
50	Personalikulud	172 187	-6 690	165 497
55	Majandamiskulud	115 777	-4 345	111 432
92123	Võnnu Keskkool	333 503	-12 523	320 980
50	Personalikulud	172 858	2 521	175 379
55	Majandamiskulud	160 645	-15 044	145 601
92124	Sillaotsa Kool RIIK	620 809	0	620 809
50	Personalikulud	607 419	0	607 419
55	Majandamiskulud	13 390	0	13 390
92125	Melliste Algkool RIIK	195 520	0	195 520
50	Personalikulud	191 389	0	191 389
55	Majandamiskulud	4 131	0	4 131
92126	Võnnu Keskkool RIIK	476 698	0	476 698
50	Personalikulud	464 733	0	464 733
55	Majandamiskulud	11 965	0	11 965
92131	Võnnu Keskkool gümnaasium RIIK	71 806	0	71 806
50	Personalikulud	71 806	0	71 806
9501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	199 948	-20 444	179 504
50	Personalikulud	48 130	-21 444	26 686
55	Majandamiskulud	151 818	1 000	152 818
9600	Koolitransport	114 101	-13 380	100 721
50	Personalikulud	9 366	0	9 366
55	Majandamiskulud	104 735	-13 380	91 355
96011	Koolitoit Sillaotsa Kool	93 145	-1 101	92 044
50	Personalikulud	52 145	0	52 145
55	Majandamiskulud	41 000	-1 101	39 899
96012	Koolitoit Melliste Algkool	74 833	-2 573	72 260
50	Personalikulud	36 833	-1 873	34 960
55	Majandamiskulud	38 000	-700	37 300
96013	Koolitoit Võnnu Keskkool	89 755	1 098	90 853
50	Personalikulud	52 755	1 098	53 853
55	Majandamiskulud	37 000	0	37 000
9800	Muu haridus	13 182	4 661	17 843
55	Majandamiskulud	13 182	4 661	17 843
10	SOTSIAALNE KAITSE	875 506	14 633	890 139
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	246 570	1 114	247 684
4	Antud toetused	0	1 114	1 114

50	Personalikulud	195 107	0	195 107
55	Majandamiskulud	51 463	0	51 463
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	118 689	2 619	121 308
4	Antud toetused	100 925	2 619	103 544
55	Majandamiskulud	17 764	0	17 764
10200	Roiu Päevakeskus	7 890	0	7 890
55	Majandamiskulud	7 890	0	7 890
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	104 000	0	104 000
4	Antud toetused	7 700	0	7 700
55	Majandamiskulud	96 300	0	96 300
10400	Asendus-ja järelhooldus	63 010	-35	62 975
4	Antud toetused	63 010	-35	62 975
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	118 611	0	118 611
4	Antud toetused	99 711	0	99 711
50	Personalikulud	1 800	0	1 800
55	Majandamiskulud	17 100	0	17 100
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	33 800	5 000	38 800
55	Majandamiskulud	33 800	5 000	38 800
10701	Riiklik toimetulekutoetus	29 131	0	29 131
4	Antud toetused	29 131	0	29 131
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 080	0	2 080
4	Antud toetused	2 080	0	2 080
10900	Muu sotsiaalne kaitse	151 725	5 935	157 660
50	Personalikulud	123 585	5 935	129 520
55	Majandamiskulud	28 010	0	28 010
6	Muud tegevuskulud	130	0	130
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 696 058	261 448	7 957 506

Sh KULUD

MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku
4	Antud toetused tegevuskuludeks	468 357	59 698	528 055
50	Personalikulud	4 264 328	78 651	4 342 979
55	Majandamiskulud	2 862 343	122 749	2 985 092
6	Muud tegevuskulud	101 030	350	101 380
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	7 696 058	261 448	7 957 506
	PÕHITEGEVUSE TULEM	1 151 006	1 378	1 112 384

INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku
	Põhivara müük	140 000	0	140 000
	Põhivara soetus (-)	3 676 200	1 288 000	4 924 200
	01112 Vallavalitsus	1 120 000	-20 000	1 100 000
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	416 200	100 000	476 200
	05400 Järvede puhastamine	20 000	0	20 000
	06400 Tänavavalgustus	15 000	18 000	33 000
	06100 Elamumajanduse arendamine	100 000	0	100 000
	06605 Muu elamu-ja kommunaalmajandustegevus	10 000	0	10 000
	081021 Sport Sillaotsa	0	70 000	70 000
	082021 Priiuse seltsimaja	20 000	0	20 000
	091103 Võnnu lasteaed	70 000	0	70 000
	091104 Haaslava lasteaed	1 600 000	1 100 000	2 700 000
	092121 Sillaotsa Kool	0	20 000	20 000
	092122 Melliste Algkool	150 000	0	150 000
	092123 Võnnu Keskkool	85 000	0	85 000
	10120 Poka sotsiaalteenuste keskus	70 000	0	70 000
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	962 000	486 622	1 448 622
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	200 000	0	200 000
	Finantstulud (+)	200	0	200
	Finantskulud (-)	29 800	0	29 800
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 803 800	-801 378	-3 565 178
	EELARVE TULEM +/-	-1 652 794	-800 000	-2 452 794

FINANTSEERIMISTEGEVUS

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku
	Kohustuste tasumine	-281 753	0	-281 753
	Kohustuste võtmine	1 500 000	800 000	2 300 000
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	1 218 247	800 000	2 018 247
	Nõuete ja kohustuste muutus (+/-)	-734 894	0	-734 894
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
	Muutus sularahas ja hoiustes	-1 169 441	0	-1 169 441