

Kastre valla 2021.aasta eelarve täitmine seisuga 30.09.2021

PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.09.2021	Täitmise %
30	Maksutulud	5 507 000	4 132 534	75,0
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	384 900	259 004	67,3
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 750 153	2 807 233	74,9
38	Muud tegevustulud	85 000	26 408	31,1
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 727 053	7 225 179	74,3

PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 30.09.2021	Täitmise %
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	781 517	371 968	47,60
01111	Vallavolikogu	50 730	26 552	52,34
50	Personalikulud	46 980	24 432	52,01
55	Majandamiskulud	3 750	2 120	56,54
01112	Vallavalitsus	541 027	326 502	60,35
50	Personalikulud	420 027	257 373	61,28
55	Majandamiskulud	120 500	68 621	56,95
6	Muud tegevuskulud	500	508	101,60
01114	Reservfond	62 000	0	0,00
6	Muud tegevuskulud	62 000	0	0,00
01330	Muud üldised teenused	70 000	0	0,00
55	Majandamiskulud	70 000	0	0,00
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	57 760	18 913	32,74
4	Antud toetused	28 000	18 913	67,55
50	Personalikulud	26 760	0	0,00
55	Majandamiskulud	3 000	0	0,00
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	5 900	5 936	100,6
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	5 900	5 936	100,6
4	Antud toetused	2 000	2 000	100,0
55	Majandamiskulud	3 900	3 936	100,9
4	MAJANDUS	433 614	326 894	75,4
04210	Maakorraldus	43 718	23 848	54,5
50	Personalikulud	29 168	19 568	67,1
55	Majandamiskulud	14 250	4 240	29,8
6	Muud tegevuskulud	300	39	13,0
04430	Ehitus	39 580	25 493	64,4
50	Personalikulud	27 830	19 162	68,9
55	Majandamiskulud	11 650	6 331	54,3
6	Muud tegevuskulud	100	0	0,0
04510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	324 350	261 243	80,5
55	Majandamiskulud	327 314	261 243	79,8
04512	Transpordikorraldus - valla buss	22 366	13 610	60,9
50	Personalikulud	9 366	6 429	68,6
55	Majandamiskulud	13 000	7 181	55,2
04710	Kaubandus	3 600	2 700	75,0
4	Antud toetused	3 600	2 700	75,0
5	KESKKONNAKAITSE	286 504	244 910	85,5
05100	Jäätmekäitlus-prügivedu	19 800	11 724	59,2
55	Majandamiskulud	19 800	11 724	59,2
05101	Avalike alade puhastus	183 692	158 772	86,4
50	Personalikulud	7 360	4 181	56,8
55	Majandamiskulud	176 332	154 591	87,7
05400	Heakord, haljastus	83 012	74 415	89,6

50	Personalikulud	8 162	6 064	74,3
55	Majandamiskulud	74 850	68 351	91,3
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	289 073	183 455	63,5
06300	Veevarustus	80 000	47 727	59,7
4	Antud toetused	80 000	47 727	59,7
06400	Tänavavalgustus	27 500	19 009	69,1
55	Majandamiskulud	27 500	19 009	69,1
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	181 573	116 719	64,3
50	Personalikulud	107 803	73 887	68,5
55	Majandamiskulud	73 770	42 832	58,1
7	TERVISHOID	14 370	9 542	66,4
07110	Apteek	1 140	600	52,6
55	Majandamiskulud	1 140	600	52,6
072101	Roiu Perearst	6 650	4 377	65,8
55	Majandamiskulud	6 650	4 377	65,8
072102	Melliste Meditsiinikeskus	4 860	3 881	79,8
55	Majandamiskulud	4 860	3 881	79,8
07230	Hambaraviteenus	1 720	685	39,8
55	Majandamiskulud	1 720	685	39,8
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	684 407	430 563	62,9
081021	Sillaotsa Spordihoone	53 840	35 598	66,1
50	Personalikulud	24 620	16 638	67,6
55	Majandamiskulud	29 020	18 960	65,3
6	Muud tegevuskulud	200	0	0,0
081022	Muu sport	14 100	9 018	64,0
4	Eraldised	6 800	6 633	97,5
55	Majandamiskulud	7 300	2 385	32,7
081023	Vooremäe tervisespordikeskus	27 300	17 861	65,4
55	Majandamiskulud	27 300	17 861	65,4
081071	Roiu noortekeskus	22 386	8 724	39,0
50	Personalikulud	16 056	6 211	38,7
55	Majandamiskulud	6 330	2 514	39,7
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 725	5 889	87,6
50	Personalikulud	1 875	1 650	88,0
55	Majandamiskulud	4 850	4 239	87,4
081075	Melliste Noortekeskus	56 239	32 191	57,2
50	Personalikulud	30 289	18 882	62,3
55	Majandamiskulud	25 950	13 310	51,3
081076	Võnnu Noortekeskus	23 010	12 843	55,8
50	Personalikulud	15 110	10 408	68,9
55	Majandamiskulud	7 900	2 434	30,8
082011	Roiu raamatukogu	39 959	27 904	69,8
50	Personalikulud	16 725	11 993	71,7
55	Majandamiskulud	23 234	15 911	68,5
082012	Melliste Raamatukogu	48 207	37 801	78,4
50	Personalikulud	23 080	18 323	79,4
55	Majandamiskulud	25 127	19 479	77,5
082013	Võõpste Raamatukogu	41 273	24 947	60,4
50	Personalikulud	22 104	15 349	69,4
55	Majandamiskulud	19 169	9 598	50,1
082014	Võnnu Raamatukogu	30 701	22 024	71,7
50	Personalikulud	16 590	12 176	73,4
55	Majandamiskulud	14 111	9 848	69,8
082015	Järvelja Raamatukogu	18 121	11 809	65,2
50	Personalikulud	10 951	7 394	67,5
55	Majandamiskulud	7 170	4 415	61,6
082020	Rahvakultuur	146 927	82 109	55,9
4	Antud toetused	5 000	2 100	42,0
50	Personalikulud	48 502	43 941	90,6
55	Majandamiskulud	93 425	36 068	38,6
082021	Priiuse seltsimaja	27 578	15 950	57,8
50	Personalikulud	10 998	7 093	64,5
55	Majandamiskulud	16 580	8 857	53,4
82023	Võnnu Kultuurimaja	61 715	25 965	42,1
50	Personalikulud	25 435	13 885	54,6
55	Majandamiskulud	36 480	12 080	33,1

08203	Muuseumid	1 850	1 724	93,2
55	Majandamiskulud	1 850	1 724	93,2
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	15 976	11 817	74,0
50	Personalikulud	2 676	833	31,1
55	Majandamiskulud	13 300	10 984	82,6
08400	Religiooniteenused	3 500	3 500	100,0
4	Antud toetused	3 500	3 500	100,0
08600	Muu vaba-aeg, kultuur - SA, MTÜ toetus	45 000	42 889	95,3
4	Antud toetused	45 000	42 889	95,3
9	HARIDUS	5 632 097	3 667 354	65,1
091100	Eraldised teistele omavalitsustele - laste-aia kohamaksud	191 000	135 408	70,9
55	Majandamiskulud	191 000	135 408	70,9
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	577 391	417 511	72,3
50	Personalikulud	458 662	344 885	75,2
55	Majandamiskulud	118 729	72 390	61,0
6	Muud tegevuskulud	0	236	0,0
091102	Melliste Lasteaed	407 027	251 466	61,8
50	Personalikulud	305 824	178 576	58,4
55	Majandamiskulud	101 203	72 579	71,7
6	Muud tegevuskulud	0	311	0,0
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	399 834	237 173	59,3
50	Personalikulud	288 684	184 466	63,9
55	Majandamiskulud	111 150	52 576	47,3
6	Muud tegevuskulud	0	132	0,0
091104	Sillaotsa kooli Haaslava Lasteaed	753 702	489 744	65,0
50	Personalikulud	472 102	272 425	57,7
55	Majandamiskulud	281 600	217 319	77,2
092120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud	267 000	187 757	70,3
55	Majandamiskulud	267 000	187 757	70,3
092121	Sillaotsa Kool	340 658	207 545	60,9
50	Personalikulud	157 118	89 102	56,7
55	Majandamiskulud	183 540	118 443	64,5
092122	Melliste Kool	294 348	180 174	61,2
50	Personalikulud	175 781	102 199	58,1
55	Majandamiskulud	118 567	77 976	65,8
092123	Võnnu Keskkool	384 051	267 738	69,7
50	Personalikulud	197 378	142 082	72,0
55	Majandamiskulud	186 673	125 656	67,3
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	619 732	411 775	66,4
50	Personalikulud	606 360	402 690	66,4
55	Majandamiskulud	13 372	9 085	67,9
092125	Melliste Kool_RIIK	235 050	149 983	63,8
50	Personalikulud	230 734	147 224	63,8
55	Majandamiskulud	4 316	2 759	63,9
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	489 905	340 766	69,6
50	Personalikulud	477 594	328 054	68,7
55	Majandamiskulud	12 311	12 712	103,3
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	76 112	55 863	73,4
50	Personalikulud	76 112	55 863	73,4
09501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	190 782	73 753	38,7
50	Personalikulud	37 464	10 287	27,5
55	Majandamiskulud	153 318	63 466	41,4
09600	Koolitransport	100 966	67 051	66,4
50	Personalikulud	9 366	6 429	68,6
55	Majandamiskulud	91 600	60 622	66,2
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	97 142	75 427	77,6
50	Personalikulud	52 142	37 762	72,4
55	Majandamiskulud	45 000	37 665	83,7
096012	Koolitoit_Melliste Kool	73 260	50 599	69,1
50	Personalikulud	34 960	24 063	68,8
55	Majandamiskulud	38 300	26 536	69,3
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	90 920	60 418	66,5
50	Personalikulud	53 920	36 093	66,9
55	Majandamiskulud	37 000	24 325	65,7
09800	Muu haridus	43 217	7 203	16,7
55	Majandamiskulud	43 217	7 203	16,7

10	SOTSIAALNE KAITSE	1 032 484	604 475	58,5
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	277 317	186 477	67,2
4	Antud toetused	0	0	0,0
50	Personalikulud	195 107	141 458	72,5
55	Majandamiskulud	82 210	44 838	54,5
6	Muud tegevuskulud	0	182	0,0
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	157 603	61 153	38,8
4	Antud toetused	78 300	31 707	40,5
50	Personalikulud	37 067	13 118	35,4
55	Majandamiskulud	42 236	16 328	38,7
10200	Roiu Päevakeskus	12 300	2 630	21,4
55	Majandamiskulud	12 300	2 630	21,4
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	66 550	63,1
4	Antud toetused	7 200	4 800	66,7
55	Majandamiskulud	98 300	61 750	62,8
10400	Asendus- ja järelhooldus	120 621	78 120	64,8
4	Antud toetused	120 621	78 120	64,8
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	122 811	75 457	61,4
4	Antud toetused	98 811	65 224	66,0
50	Personalikulud	2 007	281	14,0
55	Majandamiskulud	21 993	9 952	45,3
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	46 600	15 168	32,5
55	Majandamiskulud	46 600	15 168	32,5
10701	Riiklik toimetulekutoetus	20 446	11 751	57,5
4	Antud toetused	20 446	11 751	57,5
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 160	1 125	52,1
4	Antud toetused	2 160	1 125	52,1
10900	Muu sotsiaalne kaitse	167 126	106 045	63,5
50	Personalikulud	134 516	92 000	68,4
55	Majandamiskulud	32 410	13 995	43,2
6	Muud tegevuskulud	200	50	25,0
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 159 966	5 845 097	63,8

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 30.09.2021	Täitmise %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	501 438	319 188	66,3
50	Personalikulud	4 951 365	3 204 928	66,0
55	Majandamiskulud	3 643 863	2 319 522	69,4
6	Muud tegevuskulud	63 300	1 459	1,4
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	9 159 966	5 845 097	63,8

	PÕHITEGEVUSE TULEM	567 087	1 380 082	x
--	---------------------------	----------------	------------------	----------

INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 30.09.2021	Täitmise %
381	Põhivara müük	70 000	31 326	44,8
15	Põhivara soetus (-), sh	2 789 000	1 589 553	57,0
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	550 000	150 138	27,3
	06400 Tänavavalgustus	15 000	0	0,0
	06100 Elamumajanduse arendamine	290 000	209 806	72,3
	081022 Muu sport	30 000	0	0,0
	091071 Roiu Noortekeskus	12 000	11 520	96,0
	081023 Vooremäe tervisespordikeskus	500 000	53 280	10,7
	082023 Võnnu Kultuurimaja	38 000	9 480	24,9
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	20 000	26 752	133,8
	091103 Võnnu Lasteaed	120 000	88 615	73,8
	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed	821 000	815 148	99,3
	092121 Sillaotsa Kool	35 000	0	0,0
	092122 Melliste Algkool	218 000	191 095	87,7
	092123 Võnnu Keskkool	140 000	33 720	24,1

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	811 622	473 688	58,4
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	20 000	0	0,0
151	Noteerimata aktsiate soetus (-)	459 217	169 011	36,8
655	Finantstulud (+)	250	216	86,5
650	Finantskulud (-)	45 000	30 657	68,1
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 431 345	-1 283 991	52,8
	EELARVE TULEM +/-	-1 864 258	96 091	x

FINANTSEERIMISTEGEVUS

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 30.09.2021	Täitmise %
2586	Kohustuste tasumine (-)	314 000	236 652	75,4
	Kohustuste võtmine (+)	700 000	0	0,0
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	386 000	-236 652	-61,3
	Nõuete ja kohustuste muutus (+,-)	-360 752	-85 481	x
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 839 010	-226 043	x
100	Muutus sularahas ja hoiustes	-1 839 010	-226 043	x

0