

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 30. Juuni 2019

Lk.: 1/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1			PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 740 321,00	4 327 306,73	55,91
2			Maksutulud	4 491 095,00	2 330 823,00	51,90
3	3000		Füüsilise isiku tulumaks	4 306 095,00	2 206 498,00	51,24
4	3030		Maamaks	185 000,00	124 325,00	67,20
5	3034		Loomapidamismaks			
6	3044		Reklaamimaks			
7	3045		Teede ja tänavate sulgemise maks			
8	3047		Parkimistasu			
9	32		Tulud kaupade ja teenuste müügist	286 216,00	165 942,21	57,98
10			Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 666 002,00	1 661 140,00	62,31
11	35200		Tasandusfond (lg 1)	875 202,00	542 626,00	62,00
12	35201		Toetusfond (lg 2)	1 790 800,00	1 118 514,00	62,46
13			Muud saadud toetused tegevuskuludeks	204 654,00	137 885,86	67,38
14	3500		Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	201 154,00	135 148,86	67,19
15	352		Mittesihotstarbelised toetused	3 500,00	2 737,00	78,20
16			Muud tegevustulud	92 354,00	31 515,66	34,12
17	38250		Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu			
18	38251		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	85 000,00	20 916,00	24,61
19	38252		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlatest väljapumbatud kaevandus- ja karjää	1 204,00		
20	38254		Laekumine vee erikasutusest	3 250,00	1 872,00	57,60
21	3882		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 500,00		
22	3880		Trahvid			
23	382		Muud tulud varadelt			
24	3818		Tulud varude müügist			
25	3888		Muud tulud	1 400,00	8 727,66	623,40
26			PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-6 968 808,00	-3 435 425,63	49,30
27			Antavad toetused tegevuskuludeks	-437 116,00	-203 153,22	46,48
28	40		Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele			
29	413		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-308 340,00	-133 645,14	43,34
30	4500		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-62 000,00	-14 416,10	23,25
31	452		Mittesihotstarbelised toetused	-66 776,00	-55 091,98	82,50
32			Muud tegevuskulud	-6 531 692,00	-3 232 272,41	49,49
33	50		Personalikulud	-3 851 813,00	-1 897 062,44	49,25
34	55		Majandamiskulud	-2 616 695,00	-1 335 322,97	51,03
35	60		Muud kulud	-63 184,00	113,00	-0,18
36			PÕHITEGEVUSE TULEM	771 513,00	891 881,10	115,60

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 30. Juuni 2019

Lk.: 2/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
37			INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 191 710,00	263 151,68	-22,08
38	381		Põhivara müük (+)	20 000,00		
39	15		Põhivara soetus (-)	-3 155 582,00	-74 192,54	2,35
40	3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 962 202,00	346 200,00	17,64
41	4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)			
42	1502		Osaluste müük (+)			
43	1501		Osaluste soetus (-)			
44	1512		Muude aktsiate ja osade müük (+)			
45	1511		Muude aktsiate ja osade soetus (-)			
46	1532		Tagasilaekuvad laenud (+)			
47	1531		Antavad laenud (-)			
48	655		Finantstulud (+)	170,00	118,60	69,76
49	650		Finantstkulud (-)	-18 500,00	-8 974,38	48,51
50			EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-420 197,00	1 155 032,78	-274,88
51			FINANTSEERIMISTEGEVUS	-194 856,00	-97 416,60	49,99
52	2585		Kohustuste võtmine (+)			
53	2586		Kohustuste tasumine (-)	-194 856,00	-97 416,60	49,99
54	100		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-615 053,00	1 783 862,88	-290,03
55			NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		726 246,70	
56						
570			PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE J	10 142 890,00	3 518 592,55	34,69
580			Üldised valitsussektori teenused	1 336 525,00	333 238,14	24,93
590		01110	Keskvalitsuse täidesaatvad ja seadusandlikud organid			
600		01111	Valla- ja linnavolikogu	41 788,00	14 996,68	35,89
610		01112	Valla- ja linnavalitsus	1 136 213,00	271 233,32	23,87
620		01114	Reservfond	61 754,00		
630		01120	Rahandus- ja fiskaalpoliitika			
640		01130	Välispoliitika			
650		01210	Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele			
660		01220	Välisabi rahvusvaheliste org.kaudu			
670		01310	Personaliteenused			
680		01320	Planeerimis- ja statistikateenused			
690		01330	Muud üldised teenused	37 000,00	7 500,00	20,27
700		01400	Alusuuringud			
710		01500	Teadus- ja arendustegevus			
720		01600	Muud üldised valitsussektori teenused	41 270,00	30 533,76	73,99

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 30. Juuni 2019

Lk.: 3/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
730		01700	Valitsussektori võla teenindamine	18 500,00	8 974,38	48,51
740		01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris			
750			Riigikaitse			
760		02100	Sõjaline riigikaitse			
770		02200	Tsiviilkaitse			
780		02300	Kaitseotstarbeline välisabi			
790		02400	Teadus- ja arendustegevus riigikaitstes			
800		02500	Muu riigikaitse			
810			Avalik kord ja julgeolek	6 350,00	1 874,96	29,53
820		03100	Politsei			
830		03200	Päasteteenused			
840		03300	Kohus			
850		03400	Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus			
860		03500	Teadus- ja arendustegevus			
870		03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	6 350,00	1 874,96	29,53
880			Majandus	1 322 785,00	207 459,09	15,68
890		04110	Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika			
900		04120	Üldine tööjõupoliitika			
910		04210	Põllumajandus	40 510,00	18 655,22	46,05
920		04220	Metsamajandus			
930		04230	Kalandus ja jahindus			
940		04310	Kivisüsi			
950		04320	Nafta ja gaas			
960		04330	Tuumkütus			
970		04340	Muu kütus			
980		04350	Elektrienergia			
990		04360	Muu energia- ja soojamajandus			
1000		04410	Mineraalse toorme kaevandamine			
1010		04420	Töötlev tööstus			
1020		04430	Ehitus	39 410,00	18 313,65	46,47
1030		04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 227 070,00	164 763,80	13,43
1040		04512	Ühistranspordi korraldus	12 795,00	4 976,42	38,89
1050		04520	Veetransport			
1060		04530	Raudteetransport			
1070		04540	Õhutransport			
1080		04550	Torutransport ja muu transport			

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1090		04600	Side			
1100		04710	Kaubandus ja laondus	3 000,00	750,00	25,00
1110		04720	Hotellindus			
1120		04730	Turism			
1130		04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid			
1140		04810	Teadus- ja arendustegevus majanduses			
1150		04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)			
1160			Keskkonnakaitse	186 628,00	123 280,53	66,06
1170		05100	Jäätmekäitlus	18 100,00	6 227,32	34,41
1171		05101	Avalike alade puhastus	98 160,00	91 127,01	92,84
1180		05200	Heitveekäitlus			
1190		05300	Saaste vähendamine			
1200		05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	70 368,00	25 926,20	36,84
1210		05500	Teadus- ja arendustegevus			
1220		05600	Muu keskkonnakaitse			
1230			Elamu- ja kommunaalmajandus	435 104,00	88 966,23	20,45
1240		06100	Elamumajanduse arendamine			
1250		06200	Kommunaalmajanduse arendamine			
1260		06300	Veevarustus	60 000,00	14 416,10	24,03
1270		06400	Tänavavalgustus	45 500,00	7 947,20	17,47
1280		06500	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses			
1290		06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	329 604,00	66 602,93	20,21
1300			Tervishoid	14 170,00	4 428,11	31,25
1310		07110	Farmaatsiatooted - apteegid	1 540,00	507,42	32,95
1320		07210	Ambulatoorsed teenused	12 630,00	3 920,69	31,04
1330		07310	Haiglateenused			
1340		07400	Avalikud tervishoiuteenused			
1350		07500	Teadus- ja arendustegevus meditsiinis			
1360		07600	Muu tervishoid			
1370			Vaba aeg, kultuur ja religioon	699 683,00	296 118,68	42,32
1380		08102	Sportitegevus	180 939,00	50 515,62	27,92
1390		08103	Puhkepargid ja -baasid			
1400		08105	Laste muusika- ja kunstikoolid			
1410		08106	Laste huvialamajad ja keskused			
1420		08107	Noorsootöö ja noortekeskused	78 771,00	32 666,70	41,47
1430		08108	Täiskasvanute huvialaasutused			

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 30. Juuni 2019

Lk.: 5/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1440		08109	Vaba aja üritused			
1450		08201	Raamatukogud	145 088,00	59 833,79	41,24
1460		08202	Rahva- ja kultuurimajad	236 703,00	103 718,20	43,82
1470		08203	Muuseumid	2 200,00	242,22	11,01
1480		08204	Teatrid			
1490		08205	Kinod			
1500		08206	Kontsertorganisatsioonid			
1510		08207	Muinsuskaitse			
1520		08208	Kultuuriüritused			
1530		08209	Seltsitegevus			
1540		08210	Loomaaed			
1550		08211	Botaanikaaed			
1560		08212	Laululavad			
1561		08231	Arhitektuur			
1562		08232	Kunst			
1563		08233	Kirjandus			
1564		08234	Teatrid			
1565		08235	Audiovisuaal, sh kino			
1566		08236	Muusika			
1570		08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	19 982,00	6 665,64	33,36
1580		08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500,00	3 500,00	100,00
1590		08500	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis			
1600		08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	32 500,00	38 976,51	119,93
1610			Haridus	5 078 289,00	2 082 339,16	41,00
1620		09110	Alusharidus	2 064 449,00	633 768,76	30,70
1630		09210	Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud		416,54	
1640		09211	Algkoolid			
1650		09212	Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud	2 383 474,00	1 108 765,68	46,52
1651		09213	Üldkeskhariduse otsekulud	139 284,00	72 395,96	51,98
1660		09220	Gümnaasiumid/Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud			
1670		09221	Täiskasvanute gümnaasiumid			
1680		09222	Kutseõppeasutused			
1681		09223	Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud			
1682		09300	Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud			
1690		09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid			
1700		09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus			

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 30. Juuni 2019

Lk.: 6/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1704		09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	177 131,00	83 570,34	47,18
1710		09600	Koolitransport	90 426,00	47 900,28	52,97
1720		09601	Koolitoit	215 085,00	110 021,87	51,15
1730		09602	Õömaja			
1740		09609	Muud hariduse abiteenused			
1750		09700	Teadus- ja arendustegevus			
1760		09800	Muu haridus	8 440,00	25 499,73	302,13
1770			Sotsiaalne kaitse	1 063 356,00	380 887,65	35,82
1780		10110	Haigete sotsiaalne kaitse			
1790		10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	242 208,00	97 860,50	40,40
1800		10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	113 750,00	39 869,33	35,05
1810		10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	9 025,00	1 343,96	14,89
1820		10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	99 800,00	41 990,90	42,08
1830		10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse			
1840		10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	71 340,00	36 350,00	50,95
1850		10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	102 412,00	47 247,28	46,13
1860		10500	Töötute sotsiaalne kaitse			
1870		10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	38 600,00	17 759,45	46,01
1880		10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused			
1890		10701	Riiklik toimetulekutoetus	40 641,00	12 559,18	30,90
1900		10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse			
1910		10800	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes			
1920		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	345 580,00	85 907,05	24,86
1930						
1940			MUUD NÄITAJAD			
1950			Aasta alguse seisuga			
1960	2580		Võlakohustused	1 653 293,56	1 653 293,56	100,00
1970	9100		sh sildfinantseering			
1980	1000		Likviidsed varad	963 346,58	963 346,58	100,00
1990			Perioodi lõpu seisuga			
2000	2581		Võlakohustused	1 458 437,56	1 555 876,96	106,68
2010	9101		sh sildfinantseering			
2020	1001		Likviidsed varad	348 293,58	2 747 209,46	788,76