

## Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.09.2020

### PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	Eelarve 2020	Eelarve täitmine seisuga 30.09.2020	Täitmise %
30	Maksutulud	5 035 000	3 701 440	73,5
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	314 387	210 195	66,9
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 671 393	2 905 281	79,1
38	Muud tegevustulud	89 110	37 075	41,6
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>9 109 890</b>	<b>6 853 991</b>	<b>75,2</b>

### PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	Eelarve 2020	Eelarve täitmine seisuga 30.09.2020	Täitmise %
<b>1</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>790 088</b>	<b>411 476</b>	<b>52,1</b>
<b>1111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>49 730</b>	<b>23 393</b>	<b>47,0</b>
50	Personalikulud	46 980	22 915	48,8
55	Majandamiskulud	2 750	478	17,4
<b>1112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>550 158</b>	<b>344 219</b>	<b>62,6</b>
50	Personalikulud	419 988	266 103	63,4
55	Majandamiskulud	129 670	77 905	60,1
6	Muud tegevuskulud	500	211	42,2
<b>1114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6	Muud tegevuskulud	100 000	0	0,0
<b>1330</b>	<b>Muud üldised teenused</b>	<b>65 000</b>	<b>27 287</b>	<b>42,0</b>
55	Majandamiskulud	65 000	27 287	42,0
<b>1600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>25 200</b>	<b>16 577</b>	<b>65,8</b>
4	Antud toetused	25 200	16 577	65,8
<b>3</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>6 200</b>	<b>2 459</b>	<b>39,7</b>
<b>3600</b>	<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>6 200</b>	<b>2 459</b>	<b>39,7</b>
4	Antud toetused	2 000	0	0,0
55	Majandamiskulud	4 200	2 459	58,5
<b>4</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>517 717</b>	<b>342 530</b>	<b>66,2</b>
<b>4210</b>	<b>Maakorraldus</b>	<b>40 440</b>	<b>25 389</b>	<b>62,8</b>
50	Personalikulud	25 840	18 786	72,7
55	Majandamiskulud	14 300	6 587	46,1
6	Muud tegevuskulud	300	16	5,3
<b>4430</b>	<b>Ehitus</b>	<b>38 815</b>	<b>23 454</b>	<b>60,4</b>
50	Personalikulud	26 775	17 412	65,0
55	Majandamiskulud	11 940	6 042	50,6
6	Muud tegevuskulud	100	0	0,0
<b>4510</b>	<b>Maanteetransport - vallateede korrashoi</b>	<b>415 662</b>	<b>278 379</b>	<b>67,0</b>
55	Majandamiskulud	415 662	278 379	67,0
<b>4512</b>	<b>Transpordikorraldus - valla buss</b>	<b>19 200</b>	<b>13 508</b>	<b>70,4</b>
50	Personalikulud	8 700	6 283	72,2
55	Majandamiskulud	10 500	7 225	68,8
<b>4710</b>	<b>Kaubandus</b>	<b>3 600</b>	<b>1 800</b>	<b>50,0</b>
4	Antud toetused	3 600	1 800	50,0
<b>5</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>152 471</b>	<b>83 196</b>	<b>54,6</b>
<b>5100</b>	<b>Jäätmekäitlus-prügivedu</b>	<b>19 600</b>	<b>12 057</b>	<b>61,5</b>
55	Majandamiskulud	19 600	12 057	61,5
<b>5101</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>79 160</b>	<b>23 906</b>	<b>30,2</b>

50	Personalikulud	7 360	3 228	43,9
55	Majandamiskulud	71 800	20 678	28,8
<b>5400</b>	<b>Heakord, haljastus</b>	<b>53 711</b>	<b>47 233</b>	<b>87,9</b>
50	Personalikulud	8 061	5 128	63,6
55	Majandamiskulud	45 650	42 105	92,2
<b>6</b>	<b>ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>303 480</b>	<b>164 829</b>	<b>54,3</b>
<b>6300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>130 700</b>	<b>56 578</b>	<b>43,3</b>
4	Antud toetused	130 700	56 578	43,3
<b>6400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>27 440</b>	<b>17 390</b>	<b>63,4</b>
55	Majandamiskulud	27 440	17 390	63,4
<b>6605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>145 340</b>	<b>90 861</b>	<b>62,5</b>
50	Personalikulud	106 670	70 834	66,4
55	Majandamiskulud	38 670	20 027	51,8
<b>7</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>11 670</b>	<b>3 936</b>	<b>33,7</b>
<b>7110</b>	<b>Apteek</b>	<b>1 240</b>	<b>634</b>	<b>51,1</b>
55	Majandamiskulud	1 240	634	51,1
<b>72101</b>	<b>Roiu Perearst</b>	<b>2 760</b>	<b>1 422</b>	<b>51,5</b>
55	Majandamiskulud	2 760	1 422	51,5
<b>72102</b>	<b>Melliste Meditsiinikeskus</b>	<b>5 850</b>	<b>1 231</b>	<b>21,0</b>
55	Majandamiskulud	5 850	1 231	21,0
<b>7230</b>	<b>Hambaraviteenus</b>	<b>1 820</b>	<b>649</b>	<b>35,7</b>
55	Majandamiskulud	1 820	649	35,7
<b>8</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>620 315</b>	<b>360 941</b>	<b>58,2</b>
<b>81021</b>	<b>Sillaotsa Spordihoone</b>	<b>82 040</b>	<b>41 303</b>	<b>50,3</b>
50	Personalikulud	24 620	16 572	67,3
55	Majandamiskulud	57 070	24 381	42,7
6	Muud kulud	350	350	100,0
<b>81022</b>	<b>Muu sport</b>	<b>17 255</b>	<b>7 944</b>	<b>46,0</b>
4	Sihotstarbeline toetus	6 800	6 800	100,0
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	10 455	1 144	10,9
<b>81071</b>	<b>Roiu noortekeskus, noorte volikogu</b>	<b>32 975</b>	<b>20 042</b>	<b>60,8</b>
50	Personalikulud	22 360	13 383	59,9
55	Majandamiskulud	10 615	6 659	62,7
<b>81073</b>	<b>Noorkotkad ja Kodutütred</b>	<b>6 485</b>	<b>2 912</b>	<b>44,9</b>
50	Personalikulud	2 135	1 204	56,4
55	Majandamiskulud	4 350	1 708	39,3
<b>81075</b>	<b>Melliste Noortekeskus</b>	<b>24 051</b>	<b>14 737</b>	<b>61,3</b>
50	Personalikulud	14 751	10 902	73,9
55	Majandamiskulud	9 300	3 835	41,2
<b>81076</b>	<b>Võnnu Noortekeskus</b>	<b>21 410</b>	<b>13 675</b>	<b>63,9</b>
50	Personalikulud	15 110	10 925	72,3
55	Majandamiskulud	6 300	2 750	43,7
<b>82011</b>	<b>Roiu raamatukogu</b>	<b>34 030</b>	<b>27 125</b>	<b>79,7</b>
50	Personalikulud	16 557	11 773	71,1
55	Majandamiskulud	17 473	15 352	87,9
<b>82012</b>	<b>Melliste Raamatukogu</b>	<b>29 982</b>	<b>21 122</b>	<b>70,4</b>
50	Personalikulud	16 977	12 335	72,7
55	Majandamiskulud	13 005	8 787	67,6
<b>82013</b>	<b>Võõpste Raamatukogu</b>	<b>34 429</b>	<b>22 937</b>	<b>66,6</b>
50	Personalikulud	22 104	15 135	68,5
55	Majandamiskulud	12 325	7 802	63,3
<b>82014</b>	<b>Võnnu Raamatukogu</b>	<b>27 135</b>	<b>19 146</b>	<b>70,6</b>
50	Personalikulud	16 554	12 417	75,0
55	Majandamiskulud	10 581	6 729	63,6
<b>82015</b>	<b>Järvelja Raamatukogu</b>	<b>17 001</b>	<b>9 890</b>	<b>58,2</b>
50	Personalikulud	10 951	7 094	64,8
55	Majandamiskulud	6 050	2 796	46,2

<b>82020</b>	<b>Rahvakultuur</b>	<b>141 966</b>	<b>79 587</b>	56,1
4	Antud toetused	5 000	0	0,0
50	Personalikulud	48 503	33 292	68,6
55	Majandamiskulud	88 463	46 295	52,3
<b>82021</b>	<b>Priiuse seltsimaja</b>	<b>31 207</b>	<b>14 503</b>	46,5
50	Personalikulud	14 377	7 365	51,2
55	Majandamiskulud	16 830	7 138	42,4
<b>82023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>54 173</b>	<b>26 433</b>	48,8
50	Personalikulud	25 438	15 287	60,1
55	Majandamiskulud	28 735	11 146	38,8
<b>8203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>1 850</b>	<b>2 072</b>	112,0
55	Majandamiskulud	1 850	2 072	112,0
<b>8300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>15 826</b>	<b>10 329</b>	65,3
50	Personalikulud	2 676	1 874	70,0
55	Majandamiskulud	13 150	8 455	64,3
<b>8400</b>	<b>Religiooniteenused</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	100,0
4	Antud toetused	3 500	3 500	100,0
<b>8600</b>	<b>Muu vabaaeg, kultuur - SA-te, MTÜ-de</b>	<b>45 000</b>	<b>23 684</b>	52,6
4	Antud toetused	45 000	23 684	52,6
50	Personalikulud	0	0	0,0
<b>9</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>4 665 426</b>	<b>2 918 777</b>	62,6
<b>91100</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaed</b>	<b>137 624</b>	<b>92 808</b>	67,4
55	Majandamiskulud	137 624	92 808	67,4
<b>91101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Lasteaed</b>	<b>559 037</b>	<b>408 935</b>	73,1
50	Personalikulud	457 762	345 597	75,5
55	Majandamiskulud	101 275	63 338	62,5
<b>91102</b>	<b>Melliste Lasteaed</b>	<b>341 162</b>	<b>203 814</b>	59,7
50	Personalikulud	263 933	169 432	64,2
55	Majandamiskulud	77 229	34 382	44,5
<b>91103</b>	<b>Võnnu Lasteaed Värvuke</b>	<b>360 514</b>	<b>230 867</b>	64,0
50	Personalikulud	272 381	185 315	68,0
55	Majandamiskulud	88 133	45 552	51,7
<b>91104</b>	<b>Haaslava Lasteaed</b>	<b>202 840</b>	<b>26 094</b>	0,0
50	Personalikulud	107 040	11 153	0,0
55	Majandamiskulud	95 800	14 941	0,0
<b>92120</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - põhik</b>	<b>257 400</b>	<b>183 625</b>	0,0
55	Majandamiskulud	257 400	183 625	71,3
<b>92121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>290 882</b>	<b>164 071</b>	56,4
50	Personalikulud	158 716	88 675	55,9
55	Majandamiskulud	132 166	75 396	57,0
<b>92122</b>	<b>Melliste Algkool</b>	<b>276 929</b>	<b>148 124</b>	53,5
50	Personalikulud	165 497	100 788	60,9
55	Majandamiskulud	111 432	47 336	42,5
<b>92123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>320 980</b>	<b>215 515</b>	67,1
50	Personalikulud	175 379	119 771	68,3
55	Majandamiskulud	145 601	95 744	65,8
<b>92124</b>	<b>Sillaotsa Kool_RIIK</b>	<b>620 809</b>	<b>432 646</b>	69,7
50	Personalikulud	607 419	418 985	69,0
55	Majandamiskulud	13 390	13 661	102,0
<b>92125</b>	<b>Melliste Algkool_RIIK</b>	<b>195 520</b>	<b>141 357</b>	72,3
50	Personalikulud	191 389	140 104	73,2
55	Majandamiskulud	4 131	1 253	30,3
<b>92126</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK</b>	<b>476 698</b>	<b>330 120</b>	69,3
50	Personalikulud	464 733	320 579	69,0
55	Majandamiskulud	11 965	9 541	79,7
<b>92131</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium</b>	<b>71 806</b>	<b>52 836</b>	73,6
50	Personalikulud	71 806	52 836	73,6
<b>9501</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>179 504</b>	<b>69 526</b>	38,7
50	Personalikulud	26 686	7 856	29,4

55	Majandamiskulud	152 818	61 670	40,4
<b>9600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>100 721</b>	<b>70 721</b>	70,2
50	Personalikulud	9 366	6 283	67,1
55	Majandamiskulud	91 355	64 438	70,5
<b>96011</b>	<b>Koolitoit_Sillaotsa Kool</b>	<b>92 044</b>	<b>56 960</b>	61,9
50	Personalikulud	52 145	35 777	68,6
55	Majandamiskulud	39 899	21 183	53,1
<b>96012</b>	<b>Koolitoit_Melliste Algkool</b>	<b>72 260</b>	<b>44 254</b>	61,2
50	Personalikulud	34 960	25 007	71,5
55	Majandamiskulud	37 300	19 247	51,6
<b>96013</b>	<b>Koolitoit_Võnnu Keskkool</b>	<b>90 853</b>	<b>45 470</b>	50,0
50	Personalikulud	53 853	30 168	56,0
55	Majandamiskulud	37 000	15 302	41,4
<b>9800</b>	<b>Muu haridus</b>	<b>17 843</b>	<b>1 034</b>	5,8
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	17 843	1 034	5,8
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>890 139</b>	<b>586 142</b>	<b>65,8</b>
<b>10120</b>	<b>Poka Sotsiaalteenuste Keskus</b>	<b>247 684</b>	<b>144 927</b>	58,5
4	Antud toetused	1 114	1 114	0,0
50	Personalikulud	195 107	114 593	58,7
55	Majandamiskulud	51 463	29 220	56,8
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>121 308</b>	<b>69 725</b>	57,5
4	Antud toetused	103 544	57 291	55,3
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	17 764	12 434	70,0
<b>10 200</b>	<b>Roiu Päevakeskus</b>	<b>7 890</b>	<b>4 740</b>	60,1
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	7 890	4 740	60,1
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>104 000</b>	<b>66 422</b>	63,9
4	Antud toetused	7 700	4 800	62,3
55	Majandamiskulud	96 300	61 622	64,0
<b>10400</b>	<b>Asendus-ja järelhooldus</b>	<b>62 975</b>	<b>71 196</b>	113,1
4	Antud toetused	62 975	71 196	113,1
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kai</b>	<b>118 611</b>	<b>77 049</b>	65,0
4	Antud toetused	99 711	63 218	63,4
50	Personalikulud	1 800	731	40,6
55	Majandamiskulud	17 100	13 100	76,6
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirüh</b>	<b>38 800</b>	<b>26 292</b>	67,8
55	Majandamiskulud	38 800	26 292	67,8
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>29 131</b>	<b>16 352</b>	56,1
4	Antud toetused	29 131	16 352	56,1
55	Majandamiskulud	0	0	0,0
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>2 080</b>	<b>719</b>	34,6
4	Antud toetused	2 080	719	34,6
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>157 660</b>	<b>108 720</b>	69,0
50	Personalikulud	129 520	91 616	70,7
55	Majandamiskulud	28 010	17 007	60,7
6	Muud tegevuskulud	130	97	74,6
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>7 957 506</b>	<b>4 874 286</b>	<b>61,3</b>

## SH KULUD

### MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Eelrve 2020	Eerarve täitmine seisuga 30.09.2020	Täitmise %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	526 941	323 629	61,4
50	Personalikulud	4 235 939	2 845 513	67,2
55	Majandamiskulud	2 889 292	1 704 470	59,0

6	Muud tegevuskulud	101 030	674	0,7
	<b>MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULU</b>	<b>7 753 202</b>	<b>4 874 286</b>	<b>62,9</b>
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>1 152 384</b>	<b>1 979 705</b>	

### INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	Eelarve 2020	Eelarve täitmine seisuga 30.09.2020	Täitmise %
<b>381</b>	<b>Põhivara müük</b>	140 000	68 728	49,1
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus (-)</b>	4 964 200	3 263 883	65,7
	01112 Vallavalitsus	1 100 000	975 144	88,6
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavad	516 200	354 431	68,7
	05100 Jäätmekäitlus	0	2 424	0,0
	05400 Järvede puhastamine	20 000	17 970	89,9
	06400 Tänavavalgustus	33 000	18 547	56,2
	06100 Elamumajanduse arendamine	100 000	71 448	71,4
	06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	10 000	0	0,0
	081021 Sport_Sillaotsa	70 000	0	0,0
	082021 Priiuse seltsimaja	20 000	2 900	14,5
	091103 Võnnu Lasteaed	70 000	54 590	78,0
	091104 Haaslava lasteaed	2 700 000	1 579 809	58,5
	092121 Sillaotsa kool	20 000	19 442	0,0
	092122 Melliste Algkool	150 000	87 511	58,3
	092123 Võnnu Keskkool	85 000	10 299	12,1
	109001 Poka Sotsiaalteenustekeskus	70 000	69 368	99,1
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering</b>	1 448 622	1 093 391	75,5
<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering</b>	200 000	4 910	2,5
<b>655</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	200	158	79,0
<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	29 800	17 088	57,3
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-3 505 178</b>	<b>-2 123 604</b>	<b>60,6</b>
	<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-2 352 794</b>	<b>-143 899</b>	

### FINANTSEERIMISTEGEVUS

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	Eelarve 2020	Eelarve täitmine seisuga 30.09.2020	Täitmise %
<b>2586</b>	<b>Kohustuste tasumine (-)</b>	281 753	-140 924	-50,0
	<b>Kohustuste võtmine (+)</b>	1 500 000	0	0,0
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>1 218 247</b>	<b>-140 924</b>	<b>0,0</b>
	<b>Nõuete ja kohustuste muutus (+/-)</b>	<b>-734 894</b>	<b>192 831</b>	
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>			
<b>100</b>	<b>Muutus sularahas ja hoiustes</b>	-1 169 441	-91 993	