

Üksus: Kastre Vallavalitsus  
Tehingupartneri kood: 451101  
Periood: 3 kuud 2019. aasta

## Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus		Eelarve	Tekkepõhine täitmine	
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	4 306 095,00	1 098 980,53
		Maamaks	185 000,00	-692,87
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	4 491 095,00	1 098 287,66
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		286 216,00	86 755,85
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	875 202,00	245 057,00
		Toetusfond	1 790 800,00	519 833,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	204 654,00	86 635,33
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 870 656,00	851 525,33
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisest	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisest	85 000,00	6 746,80
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisest	1 204,00	0,45
		Laekumine vee erikasutusest	3 250,00	865,25
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahjud	1 500,00	0,00
		Muud tegevustulud	1 400,00	7 050,06
	Muud tegevustulud kokku	92 354,00	14 662,56	
Põhitegevuse tulud kokku		7 740 321,00	2 051 231,40	
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevate ettevõtetele	0,00	0,00
		Sotsiaalitoetused ja muud toetused	-308 340,00	-66 546,64
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-62 000,00	-7 208,04
		Mittesihotstarbelised toetused	-64 276,00	-20 122,03
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-434 616,00	-93 876,71
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-3 771 867,00	-909 170,82
		Majandamiskulud	-2 625 395,00	-569 441,74
		Muud kulud	-136 930,00	-64 995,64
		Muud tegevuskulud kokku	-6 534 192,00	-1 543 608,20
	Põhitegevuse kulud kokku		-6 968 808,00	-1 637 484,91
Põhitegevuse tulem		771 513,00	413 746,49	
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		20 000,00	0,00
	Põhivara soetus (-)		-3 155 582,00	-23 953,80
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 962 202,00	346 200,00
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		0,00	-7 208,06
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0,00	0,00
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	0,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00
	Finantstulud (+)		170,00	46,41
	Finantstkulud (-)		-18 500,00	-4 455,93

	Investeeringitegevus kokku	-1 191 710,00	310 628,62
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujäak (-))		-420 197,00	724 375,11
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)	0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)	-194 856,00	-48 708,03
	Finantseerimistegevus kokku	-194 856,00	-48 708,03
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)		-615 053,00	1 308 210,43
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		0,00	632 543,35
Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	41 788,00	7 758,72
	Valla- ja linnavalitsus	1 064 967,00	150 307,37
	Reservfond	135 500,00	0,00
	Muud üldised valitsussektori teenused	41 270,00	14 770,16
	Valitsussektori võla teenindamine	18 500,00	4 455,93
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori teenused	37 000,00	0,00
	Üldised valitsussektori teenused kokku	1 339 025,00	177 292,18
Riigikaitse		0,00	0,00
Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
	Päasteteenused	0,00	0,00
	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	6 350,00	1 127,24
	Avalik kord ja julgeolek kokku	6 350,00	1 127,24
Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
	Põllumajandus	40 510,00	9 804,05
	Metsamajandus	0,00	0,00
	Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
	Elektrienergia	0,00	0,00
	Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavatranspordiga)	1 227 070,00	2 241,58
	Ühistranspordi korraldus	12 795,00	2 658,34
	Veetransport	0,00	0,00
	Õhustransport	0,00	0,00
	Side	0,00	0,00
	Kaubandus ja laondus	3 000,00	0,00
	Turism	0,00	0,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0,00	0,00
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
	Ülalnimetamata majandus	39 410,00	11 358,67
Majandus kokku	1 322 785,00	26 062,64	
Keskkonnakaitse	Jäätmeäritlus	18 100,00	878,11
	Avalike alade puhastus	98 160,00	88 980,61
	Heitveekäitlus	0,00	0,00
	Saaste vähendamine	0,00	0,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	70 368,00	2 581,32
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
Keskkonnakaitse kokku	186 628,00	92 440,04	
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
	Veevarustus	210 000,00	14 416,10
	Tänavavalgustus	45 500,00	4 473,43
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalvalitsuses	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse teenused	179 604,00	31 949,68
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	435 104,00	50 839,21
Farmatseutika - apteegid	Farmaatsiatooted - apteegid	1 540,00	307,40
	Ambulatoorsed teenused	12 630,00	2 764,56

Põhitegevuse kulude j	Tervishoid	Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldam	0,00	0,00
		Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	14 170,00	3 071,96
	Vaba aeg, kultuur ja religioo	Sporditegevus	180 939,00	26 188,59
		Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00
		Noorsootöö ja noortekeskused	78 771,00	15 542,88
		Vaba aja tegevused	0,00	0,00
		Raamatukogud	145 088,00	32 026,84
		Rahvakultuur	236 703,00	41 692,75
		Muuseumid	2 200,00	86,58
		Muinsuskaitse	0,00	0,00
		Loomaaed	0,00	0,00
		Botaanikaaed	0,00	0,00
		Arhitektuur	0,00	0,00
		Kunst	0,00	0,00
		Kirjandus	0,00	0,00
		Teatrid	0,00	0,00
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
		Muusika	0,00	0,00
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	19 982,00	3 269,82
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenus	3 500,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. l	30 000,00	14 535,56
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	697 183,00	133 343,02	
	Haridus	Alusharidus	2 064 449,00	302 231,41
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	2 383 474,00	518 889,17
		Üldkeskhariduse otsekulud	139 284,00	34 023,43
		Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulu	0,00	0,00
		Täiskasvanute gümnaasiumide kauds	0,00	0,00
		Kutseharidus	0,00	0,00
		Kolmanda taseme haridus - kõrgkooli	0,00	0,00
		Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	177 131,00	50 150,36
		Koolitransport	90 426,00	23 856,05
		Koolitoit	215 085,00	58 192,78
		Öömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	8 440,00	7 989,13
		Haridus kokku	5 078 289,00	995 332,33
Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekand	242 208,00	61 088,92	
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kai	113 750,00	18 307,01	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	9 025,00	694,38	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	99 800,00	22 213,25	
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande as	71 340,00	17 898,00	
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne k	102 412,00	22 658,54	
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	

		<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele risk</b>	38 600,00	11 501,83
		<b>Riskirühmade sotsiaalhoolekande asu</b>	0,00	0,00
		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	40 641,00	7 735,23
		<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	0,00	374,14
		<b>Teadus- ja arendustegevus sotsiaalse</b>	0,00	0,00
		<b>Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse</b>	345 580,00	31 122,78
		<b>Sotsiaalne kaitse kokku</b>	1 063 356,00	193 594,08
		<b>Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus</b>	10 142 890,00	1 673 102,70
<b>Muud näitajad</b>	<b>Aasta alguse seisuga</b>	<b>Võlakohustused</b>	1 653 293,56	1 653 293,56
		<b>sh sildfinantseering</b>	0,00	0,00
		<b>Likviidsed varad</b>	963 346,58	963 346,58
	<b>Perioodi lõpu seisuga</b>	<b>Võlakohustused</b>	1 458 437,56	1 604 585,53
		<b>sh sildfinantseering</b>	0,00	0,00
		<b>Likviidsed varad</b>	348 293,58	2 271 557,01
-				
<b>Kontroll: likviidsed varad</b>			0,00	0,00
<b>Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus</b>			0,00	0,00

Eelarve vastuvõtmise kuupäev:

Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):