

## Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.03.2020

### PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	Eelarve 2020	Eelarve täitmine seisuga 31.03.2020	Täitmise %
30	Maksutulud	5 195 000	1 299 874	25,0
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	298 800	87 441	29,3
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 264 964	902 304	27,6
38	Muud tegevustulud	88 300	8 658	9,8
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>8 847 064</b>	<b>2 298 277</b>	<b>26,0</b>

### PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	Eelarve 2020	Eelarve täitmine seisuga 31.03.2020	Täitmise %
<b>1</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>784 678</b>	<b>125 121</b>	<b>15,9</b>
<b>1111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>51 230</b>	<b>7 929</b>	<b>15,5</b>
50	Personalikulud	46 980	7 783	16,6
55	Majandamiskulud	4 250	146	3,4
<b>1112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>543 248</b>	<b>107 262</b>	<b>19,7</b>
50	Personalikulud	398 078	81 612	20,5
55	Majandamiskulud	144 670	25 630	17,7
6	Muud tegevuskulud	500	21	4,1
<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>1 411</b>	<b>2,2</b>
55	Majandamiskulud	65 000	1 411	2,2
<b>1600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>25 200</b>	<b>8 519</b>	<b>33,8</b>
4	Antud toetused	25 200	8 519	33,8
<b>3</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>6 200</b>	<b>1 295</b>	<b>20,9</b>
<b>3600</b>	<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>6 200</b>	<b>1 295</b>	<b>20,9</b>
4	Antud toetused	2 000	0	0,0
55	Majandamiskulud	4 200	1 295	30,8
<b>4</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>348 505</b>	<b>69 329</b>	<b>19,9</b>
<b>4210</b>	<b>Maakorraldus</b>	<b>40 740</b>	<b>9 612</b>	<b>23,6</b>
50	Personalikulud	25 840	5 941	23,0
55	Majandamiskulud	14 600	3 671	25,1
6	Muud tegevuskulud	300	0	0,0
<b>4430</b>	<b>Ehitus</b>	<b>40 015</b>	<b>8 644</b>	<b>21,6</b>
50	Personalikulud	26 775	5 840	21,8
55	Majandamiskulud	13 140	2 803	21,3
6	Muud tegevuskulud	100	0	0,0
<b>4510</b>	<b>Maanteetransport - vallateede korrashoi</b>	<b>244 950</b>	<b>45 488</b>	<b>18,6</b>
55	Majandamiskulud	244 950	45 488	18,6
<b>4512</b>	<b>Transpordikorraldus - valla buss</b>	<b>19 200</b>	<b>5 586</b>	<b>29,1</b>
50	Personalikulud	8 700	2 040	23,5
55	Majandamiskulud	10 500	3 545	33,8
<b>4710</b>	<b>Kaubandus</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4	Antud toetused	3 600	0	0,0
<b>5</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>195 471</b>	<b>19 737</b>	<b>10,1</b>
<b>5100</b>	<b>Jäätmekäitlus-prügivedu</b>	<b>19 600</b>	<b>2 839</b>	<b>14,5</b>
55	Majandamiskulud	19 600	2 839	14,5
<b>5101</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>122 160</b>	<b>12 469</b>	<b>10,2</b>

50	Personalikulud	7 360	0	0,0
55	Majandamiskulud	114 800	12 469	10,9
<b>5400</b>	<b>Heakord, haljastus</b>	<b>53 711</b>	<b>4 429</b>	<b>8,2</b>
50	Personalikulud	8 061	1 702	21,1
55	Majandamiskulud	45 650	2 727	6,0
<b>6</b>	<b>ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>248 480</b>	<b>77 417</b>	<b>31,2</b>
<b>6300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>74 700</b>	<b>40 396</b>	<b>54,1</b>
4	Antud toetused	74 700	40 396	54,1
<b>6400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>27 440</b>	<b>8 589</b>	<b>31,3</b>
55	Majandamiskulud	27 440	8 589	31,3
<b>6605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>146 340</b>	<b>28 432</b>	<b>19,4</b>
50	Personalikulud	106 670	22 509	21,1
55	Majandamiskulud	39 670	5 923	14,9
<b>7</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>14 170</b>	<b>1 881</b>	<b>13,3</b>
<b>7110</b>	<b>Apteek</b>	<b>1 540</b>	<b>313</b>	<b>20,3</b>
55	Majandamiskulud	1 540	313	20,3
<b>72101</b>	<b>Roiu Perearst</b>	<b>3 160</b>	<b>830</b>	<b>26,3</b>
55	Majandamiskulud	3 160	830	26,3
<b>72102</b>	<b>Melliste Meditsiinikeskus</b>	<b>7 650</b>	<b>419</b>	<b>5,5</b>
55	Majandamiskulud	7 650	419	5,5
<b>7230</b>	<b>Hambaraviteenus</b>	<b>1 820</b>	<b>319</b>	<b>17,5</b>
55	Majandamiskulud	1 820	319	17,5
<b>8</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>638 033</b>	<b>129 568</b>	<b>20,3</b>
<b>81021</b>	<b>Sillaotsa Spordihoone</b>	<b>87 890</b>	<b>19 229</b>	<b>21,9</b>
50	Personalikulud	24 620	5 588	22,7
55	Majandamiskulud	63 270	13 641	21,6
<b>81022</b>	<b>Muu sport</b>	<b>19 755</b>	<b>3 732</b>	<b>18,9</b>
4	Sihotstarbeline toetus	6 800	3 400	50,0
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	12 955	332	2,6
<b>81071</b>	<b>Roiu noortekeskus, noorte volikogu</b>	<b>32 565</b>	<b>5 300</b>	<b>16,3</b>
50	Personalikulud	22 360	4 112	18,4
55	Majandamiskulud	10 205	1 187	11,6
<b>81073</b>	<b>Noorkotkad ja Kodutütred</b>	<b>6 485</b>	<b>520</b>	<b>8,0</b>
50	Personalikulud	2 135	0	0,0
55	Majandamiskulud	4 350	520	12,0
<b>81075</b>	<b>Melliste Noortekeskus</b>	<b>25 401</b>	<b>4 828</b>	<b>19,0</b>
50	Personalikulud	14 751	3 397	23,0
55	Majandamiskulud	10 650	1 431	13,4
<b>81076</b>	<b>Võnnu Noortekeskus</b>	<b>22 960</b>	<b>5 160</b>	<b>22,5</b>
50	Personalikulud	15 110	3 737	24,7
55	Majandamiskulud	7 850	1 422	18,1
<b>82011</b>	<b>Roiu raamatukogu</b>	<b>36 202</b>	<b>7 698</b>	<b>21,3</b>
50	Personalikulud	16 557	3 737	22,6
55	Majandamiskulud	19 645	3 961	20,2
<b>82012</b>	<b>Melliste Raamatukogu</b>	<b>30 982</b>	<b>5 683</b>	<b>18,3</b>
50	Personalikulud	16 977	3 987	23,5
55	Majandamiskulud	14 005	1 696	12,1
<b>82013</b>	<b>Võõpste Raamatukogu</b>	<b>36 679</b>	<b>7 030</b>	<b>19,2</b>
50	Personalikulud	22 104	4 937	22,3
55	Majandamiskulud	14 575	2 093	14,4
<b>82014</b>	<b>Võnnu Raamatukogu</b>	<b>28 919</b>	<b>6 445</b>	<b>22,3</b>
50	Personalikulud	16 554	3 880	23,4
55	Majandamiskulud	12 365	2 565	20,7
<b>82015</b>	<b>Järvelja Raamatukogu</b>	<b>18 101</b>	<b>3 105</b>	<b>17,2</b>
50	Personalikulud	10 951	2 305	21,1
55	Majandamiskulud	7 150	799	11,2
<b>82020</b>	<b>Rahvakultuur</b>	<b>135 538</b>	<b>28 245</b>	<b>20,8</b>

4	Antud toetused	5 000	0	0,0
50	Personalikulud	48 503	10 968	22,6
55	Majandamiskulud	82 035	17 276	21,1
<b>82021</b>	<b>Priiuse seltsimaja</b>	<b>33 207</b>	<b>6 594</b>	19,9
50	Personalikulud	14 377	2 467	17,2
55	Majandamiskulud	18 830	4 127	21,9
<b>82023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>56 173</b>	<b>10 726</b>	19,1
50	Personalikulud	25 438	5 150	20,2
55	Majandamiskulud	30 735	5 576	18,1
<b>8203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>1 850</b>	<b>5</b>	0,3
55	Majandamiskulud	1 850	5	0,3
<b>8300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>16 826</b>	<b>3 270</b>	19,4
50	Personalikulud	2 676	625	23,3
55	Majandamiskulud	14 150	2 645	18,7
<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>8 499</b>	18,9
4	Antud toetused	45 000	8 499	18,9
50	Personalikulud	0	0	0,0
<b>9</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>4 585 015</b>	<b>1 060 578</b>	<b>23,1</b>
<b>91100</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaed</b>	<b>137 624</b>	<b>31 633</b>	23,0
55	Majandamiskulud	137 624	31 633	23,0
<b>91101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Lasteaed</b>	<b>584 237</b>	<b>145 730</b>	24,9
50	Personalikulud	470 762	117 193	24,9
55	Majandamiskulud	113 475	28 537	25,1
<b>91102</b>	<b>Melliste Lasteaed</b>	<b>359 070</b>	<b>69 878</b>	19,5
50	Personalikulud	277 581	56 549	20,4
55	Majandamiskulud	81 489	13 328	16,4
<b>91103</b>	<b>Võnnu Lasteaed Värvuke</b>	<b>364 906</b>	<b>80 781</b>	22,1
50	Personalikulud	272 381	60 914	22,4
55	Majandamiskulud	92 525	19 867	21,5
<b>92120</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - põhik</b>	<b>257 400</b>	<b>73 799</b>	28,7
55	Majandamiskulud	257 400	73 799	28,7
<b>92121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>310 514</b>	<b>62 346</b>	20,1
50	Personalikulud	161 914	33 695	20,8
55	Majandamiskulud	148 600	28 651	19,3
<b>92122</b>	<b>Melliste Algkool</b>	<b>287 964</b>	<b>55 076</b>	19,1
50	Personalikulud	172 187	33 760	19,6
55	Majandamiskulud	115 777	21 316	18,4
<b>92123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>333 503</b>	<b>85 173</b>	25,5
50	Personalikulud	172 858	38 228	22,1
55	Majandamiskulud	160 645	46 946	29,2
<b>92124</b>	<b>Sillaotsa Kool_RIIK</b>	<b>620 809</b>	<b>145 836</b>	23,5
50	Personalikulud	607 419	140 105	23,1
55	Majandamiskulud	13 390	5 731	42,8
<b>92125</b>	<b>Melliste Algkool_RIIK</b>	<b>195 520</b>	<b>47 187</b>	24,1
50	Personalikulud	191 389	46 269	24,2
55	Majandamiskulud	4 131	918	22,2
<b>92126</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK</b>	<b>476 698</b>	<b>108 931</b>	22,9
50	Personalikulud	464 733	101 757	21,9
55	Majandamiskulud	11 965	7 175	60,0
<b>92131</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium</b>	<b>71 806</b>	<b>16 730</b>	23,3
50	Personalikulud	71 806	16 730	23,3
<b>9501</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>199 948</b>	<b>49 420</b>	24,7
50	Personalikulud	48 130	8 745	18,2
55	Majandamiskulud	151 818	40 675	26,8
<b>9600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>114 101</b>	<b>29 610</b>	26,0
50	Personalikulud	9 366	2 040	21,8
55	Majandamiskulud	104 735	27 569	26,3

<b>96011</b>	<b>Koolitoit Sillaotsa Kool</b>	<b>93 145</b>	<b>22 727</b>	24,4
50	Personalikulud	52 145	12 505	24,0
55	Majandamiskulud	41 000	10 222	24,9
<b>96012</b>	<b>Koolitoit Melliste Algkool</b>	<b>74 833</b>	<b>18 767</b>	25,1
50	Personalikulud	36 833	8 277	22,5
55	Majandamiskulud	38 000	10 490	27,6
<b>96013</b>	<b>Koolitoit Võnnu Keskkool</b>	<b>89 755</b>	<b>18 142</b>	20,2
50	Personalikulud	52 755	9 114	17,3
55	Majandamiskulud	37 000	9 028	24,4
<b>9800</b>	<b>Muu haridus</b>	<b>13 182</b>	<b>-1 187</b>	-9,0
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	13 182	-1 187	-9,0
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>875 506</b>	<b>196 705</b>	<b>22,5</b>
<b>10120</b>	<b>Poka Sotsiaalteenuste Keskus</b>	<b>246 570</b>	<b>38 710</b>	15,7
4	Antud toetused	0	1 114	0,0
50	Personalikulud	195 107	32 430	16,6
55	Majandamiskulud	51 463	5 167	10,0
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>118 689</b>	<b>33 394</b>	28,1
4	Antud toetused	100 925	26 501	26,3
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	17 764	6 893	38,8
<b>10 200</b>	<b>Roiu Päevakeskus</b>	<b>7 890</b>	<b>2 060</b>	26,1
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	7 890	2 060	26,1
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>104 000</b>	<b>22 207</b>	21,4
4	Antud toetused	7 700	2 100	27,3
55	Majandamiskulud	96 300	20 107	20,9
<b>10400</b>	<b>Asendus-ja järelhooldus</b>	<b>63 010</b>	<b>20 706</b>	32,9
4	Antud toetused	63 010	20 706	32,9
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kai</b>	<b>118 611</b>	<b>30 071</b>	25,4
4	Antud toetused	99 711	23 220	23,3
50	Personalikulud	1 800	450	25,0
55	Majandamiskulud	17 100	6 401	37,4
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirüh</b>	<b>33 800</b>	<b>8 890</b>	26,3
55	Majandamiskulud	33 800	8 890	26,3
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>29 131</b>	<b>8 094</b>	27,8
4	Antud toetused	29 131	8 094	27,8
55	Majandamiskulud	0	0	0,0
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	0,0
4	Antud toetused	2 080	0	0,0
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>151 725</b>	<b>32 572</b>	21,5
50	Personalikulud	123 585	27 717	22,4
55	Majandamiskulud	28 010	4 835	17,3
6	Muud tegevuskulud	130	20	15,4
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>7 696 058</b>	<b>1 681 630</b>	<b>21,9</b>

#### SH KULUD

#### MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Eelrve 2020	Eelrve 2020	Täitmise %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	468 357	146 049	31,2
50	Personalikulud	4 264 328	928 794	21,8
55	Majandamiskulud	2 862 343	606 747	21,2
6	Muud tegevuskulud	101 030	41	0,0
	<b>MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULU</b>	<b>7 696 058</b>	<b>1 681 630</b>	<b>21,9</b>
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>1 151 006</b>	<b>616 647</b>	

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Täitmise %</b>
<b>381</b>	<b>Põhivara müük</b>	140 000	8 000	5,7
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus (-)</b>	3 676 200	314 693	8,6
	01112 Vallavalitsus	1 120 000	207 702	18,5
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavad	416 200	0	0,0
	05400 Järvede puhastamine	20 000	0	0,0
	06400 Tänavavalgustus	15 000	18 547	123,6
	06100 Elamumajanduse arendamine	100 000	996	1,0
	06605 Muu elamu-ja kommunaalmajandus	10 000	0	0,0
	082021 Priiuse seltsimaja	20 000	0	0,0
	091103 Võnnu Lasteaed	70 000	0	0,0
	091104 Kastre lasteaed	1 600 000	8 358	0,5
	092122 Melliste Algkool	150 000	72 871	48,6
	092123 Võnnu Keskkool	85 000	6 219	7,3
	109001 Kastre Sotsiaalteenustekeskus	70 000	0	0,0
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</b>	962 000	393 391	40,9
<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</b>	200 000	0	0,0
<b>655</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	200	45	22,6
<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	29 800	4 030	13,5
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-2 803 800</b>	<b>82 712</b>	<b>-3,0</b>
	<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-1 652 794</b>	<b>699 359</b>	

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Täitmise %</b>
<b>2586</b>	<b>Kohustuste tasumine (-)</b>	281 753	48 725	17,3
	<b>Kohustuste võtmine (+)</b>	1 500 000	0	0,0
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>1 218 247</b>	<b>-48 725</b>	<b>-4,0</b>
	<b>Nõuete ja kohustuste muutus (+/-)</b>	<b>-734 894</b>	<b>-313 567</b>	
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>			
<b>100</b>	<b>Muutus sularahas ja hoiustes</b>	<b>-1 169 441</b>	<b>313 567</b>	