

KASTRE VALLA EELARVE TÄITMISE ARUANNE seisuga 31.03.2021

PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
30	Maksutulud	5 277 000	1 395 132	26,4
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	384 900	90 233	23,4
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 598 778	960 085	26,7
38	Muud tegevustulud	85 000	7 147	8,4
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 345 678	2 452 597	26,2

PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	819 517	120 086	14,65
01111	Vallavolikogu	50 730	10 272	20,2
50	Personalikulud	46 980	9 349	19,9
55	Majandamiskulud	3 750	924	24,6
01112	Vallavalitsus	541 027	100 211	18,5
50	Personalikulud	420 027	74 550	17,7
55	Majandamiskulud	120 500	25 161	20,9
6	Muud tegevuskulud	500	500	100,0
01114	Reservfond	100 000	0	0,0
6	Muud tegevuskulud	100 000	0	0,0
01330	Muud üldised teenused	70 000	0	0,0
55	Majandamiskulud	70 000	0	0,0
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	57 760	9 603	16,6
4	Antud toetused	28 000	9 603	34,3
50	Personalikulud	26 760	0	0,0
55	Majandamiskulud	3 000	0	0,0
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	5 900	4 567	77,4
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	5 900	4 567	77,4
4	Antud toetused	2 000	2 000	100,0
55	Majandamiskulud	3 900	2 567	65,8
4	MAJANDUS	433 614	27 943	6,4
04210	Maakorraldus	43 718	7 622	17,4
50	Personalikulud	29 168	6 422	22,0
55	Majandamiskulud	14 250	1 199	8,4
6	Muud tegevuskulud	300	0	0,0
04430	Ehitus	39 580	8 034	20,3
50	Personalikulud	27 830	6 016	21,6
55	Majandamiskulud	11 650	2 018	17,3
6	Muud tegevuskulud	100	0	0,0
04510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	324 350	8 426	2,6
55	Majandamiskulud	324 350	8 426	2,6
04512	Transpordikorraldus - valla buss	22 366	3 862	17,3
50	Personalikulud	9 366	2 107	22,5
55	Majandamiskulud	13 000	1 754	13,5
04710	Kaubandus	3 600	0	0,0
4	Antud toetused	3 600	0	0,0
5	KESKKONNAKAITSE	211 172	131 792	62,4
05100	Jäätmekäitlus-prügivedu	19 800	2 008	10,1
55	Majandamiskulud	19 800	2 008	10,1
05101	Avalike alade puhastus	130 360	127 094	97,5
50	Personalikulud	7 360	0	0,0
55	Majandamiskulud	123 000	127 094	103,3
05400	Heakord, haljastus	61 012	2 691	4,4
50	Personalikulud	8 162	1 872	22,9
55	Majandamiskulud	52 850	819	1,5
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	289 073	53 167	18,4
06300	Veevarustus	80 000	16 205	20,3

4	Antud toetused	80 000	16 205	20,3
06400	Tänavavalgustus	27 500	8 486	30,9
55	Majandamiskulud	27 500	8 486	30,9
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	181 573	28 476	15,7
50	Personalikulud	107 803	23 477	21,8
55	Majandamiskulud	73 770	4 999	6,8
7	TERVISHOID	14 370	6 257	43,5
07110	Apteek	1 140	236	20,7
55	Majandamiskulud	1 140	236	20,7
072101	Roiu Perearst	6 650	3 610	54,3
55	Majandamiskulud	6 650	3 610	54,3
072102	Melliste Meditsiinikeskus	4 860	2 159	44,4
55	Majandamiskulud	4 860	2 159	44,4
07230	Hambaraviteenus	1 720	251	14,6
55	Majandamiskulud	1 720	251	14,6
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	684 407	145 683	21,3
081021	Sillaotsa Spordihoone	53 840	12 157	22,6
50	Personalikulud	24 620	5 168	21,0
55	Majandamiskulud	29 020	6 989	24,1
6	Muud tegevuskulud	200	0	0,0
081022	Muu sport	14 100	1 700	12,1
4	Eraldised	6 800	1 700	25,0
55	Majandamiskulud	7 300	0	0,0
081023	Vooremäe tervisespordikeskus	27 300	11 784	43,2
55	Majandamiskulud	27 300	11 784	43,2
081071	Roiu noortekeskus	22 386	4 381	19,6
50	Personalikulud	16 056	3 512	21,9
55	Majandamiskulud	6 330	869	13,7
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	4 925	719	14,6
50	Personalikulud	1 875	0	0,0
55	Majandamiskulud	3 050	719	23,6
081075	Melliste Noortekeskus	56 239	9 213	16,4
50	Personalikulud	30 289	5 884	19,4
55	Majandamiskulud	25 950	3 330	12,8
081076	Võnnu Noortekeskus	23 010	4 397	19,1
50	Personalikulud	15 110	3 512	23,2
55	Majandamiskulud	7 900	885	11,2
082011	Roiu raamatukogu	39 959	9 240	23,1
50	Personalikulud	16 725	4 148	24,8
55	Majandamiskulud	23 234	5 092	21,9
082012	Melliste Raamatukogu	48 207	11 034	22,9
50	Personalikulud	23 080	5 541	24,0
55	Majandamiskulud	25 127	5 493	21,9
082013	Võõpste Raamatukogu	41 273	8 129	19,7
50	Personalikulud	22 104	5 082	23,0
55	Majandamiskulud	19 169	3 048	15,9
082014	Võnnu Raamatukogu	30 701	7 434	24,2
50	Personalikulud	16 590	4 148	25,0
55	Majandamiskulud	14 111	3 286	23,3
082015	Järvelja Raamatukogu	18 121	4 182	23,1
50	Personalikulud	10 951	2 372	21,7
55	Majandamiskulud	7 170	1 810	25,2
082020	Rahvakultuur	148 727	24 402	16,4
4	Antud toetused	5 000	2 100	42,0
50	Personalikulud	48 502	13 562	28,0
55	Majandamiskulud	95 225	8 740	9,2
082021	Priiuse seltsimaja	27 578	5 372	19,5
50	Personalikulud	10 998	2 348	21,4
55	Majandamiskulud	16 580	3 024	18,2
82023	Võnnu Kultuurimaja	61 715	10 287	16,7
50	Personalikulud	25 435	4 431	17,4
55	Majandamiskulud	36 280	5 856	16,1
08203	Muuseumid	1 850	81	4,4
55	Majandamiskulud	1 850	81	4,4
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	15 976	3 671	23,0
50	Personalikulud	2 676	625	23,3

55	Majandamiskulud	13 300	3 046	22,9
08400	Religiooniteenused	3 500	0	0,0
4	Antud toetused	3 500	0	0,0
08600	Muu vabaaeg, kultuur - SA, MTÜ toetus	45 000	17 500	38,9
4	Antud toetused	45 000	17 500	38,9
9	HARIDUS	5 310 403	1 195 769	22,5
091100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohama	140 000	47 706	34,1
55	Majandamiskulud	140 000	47 706	34,1
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	571 737	133 168	23,3
50	Personalikulud	457 762	112 464	24,6
55	Majandamiskulud	113 975	20 705	18,2
091102	Melliste Lasteaed	407 027	76 107	18,7
50	Personalikulud	305 824	59 000	19,3
55	Majandamiskulud	101 203	17 106	16,9
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	399 834	83 686	20,9
50	Personalikulud	288 684	62 056	21,5
55	Majandamiskulud	111 150	21 630	19,5
091104	Sillaotsa kooli Haaslava Lasteaed	566 662	119 040	21,0
50	Personalikulud	398 062	70 893	17,8
55	Majandamiskulud	168 600	48 147	28,6
092120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohar	258 000	73 627	28,5
55	Majandamiskulud	258 000	73 627	28,5
092121	Sillaotsa Kool	324 988	65 363	20,1
50	Personalikulud	149 615	28 327	18,9
55	Majandamiskulud	175 373	37 036	21,1
092122	Melliste Algkool	279 878	59 457	21,2
50	Personalikulud	173 347	33 824	19,5
55	Majandamiskulud	106 531	25 633	24,1
092123	Võnnu Keskkool	345 191	84 634	24,5
50	Personalikulud	185 245	45 584	24,6
55	Majandamiskulud	159 946	39 050	24,4
092124	Sillaotsa Kool RIIK	619 732	140 298	22,6
50	Personalikulud	606 360	134 784	22,2
55	Majandamiskulud	13 372	5 514	41,2
092125	Melliste Algkool RIIK	235 050	46 115	19,6
50	Personalikulud	230 734	45 909	19,9
55	Majandamiskulud	4 316	206	4,8
092126	Võnnu Keskkool RIIK	489 905	106 302	21,7
50	Personalikulud	477 594	104 922	22,0
55	Majandamiskulud	12 311	1 380	11,2
092131	Võnnu Keskkool RIIK gümnaasium	76 112	18 215	23,9
50	Personalikulud	76 112	18 215	23,9
09501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	190 782	44 868	23,5
50	Personalikulud	37 464	5 359	14,3
55	Majandamiskulud	153 318	39 508	25,8
09600	Koolitransport	100 966	27 158	26,9
50	Personalikulud	9 366	2 107	22,5
55	Majandamiskulud	91 600	25 050	27,3
096011	Koolitoit Sillaotsa Kool	97 142	27 750	28,6
50	Personalikulud	52 142	12 323	23,6
55	Majandamiskulud	45 000	15 427	34,3
096012	Koolitoit Melliste Algkool	73 260	20 052	27,4
50	Personalikulud	34 960	8 544	24,4
55	Majandamiskulud	38 300	11 508	30,0
096013	Koolitoit Võnnu Keskkool	90 920	22 224	24,4
50	Personalikulud	53 920	12 074	22,4
55	Majandamiskulud	37 000	10 150	27,4
09800	Muu haridus	43 217	0	0,0
55	Majandamiskulud	43 217	0	0,0
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 010 135	211 381	20,9
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	277 317	69 758	25,2
4	Antud toetused	0	10 028	0,0
50	Personalikulud	195 107	46 441	23,8
55	Majandamiskulud	82 210	13 289	16,2
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	160 567	29 808	18,6
4	Antud toetused	78 300	16 717	21,4

50	Personalikulud	37 067	7 351	19,8
55	Majandamiskulud	45 200	5 739	12,7
10200	Roiu Päevakeskus	12 300	1 047	8,5
55	Majandamiskulud	12 300	1 047	8,5
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	18 757	17,8
4	Antud toetused	7 200	1 450	20,1
55	Majandamiskulud	98 300	17 307	17,6
10400	Asendus- ja järelhooldus	101 000	26 040	25,8
4	Antud toetused	101 000	26 040	25,8
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	122 811	21 969	17,9
4	Antud toetused	98 811	20 385	20,6
50	Personalikulud	2 007	0	0,0
55	Majandamiskulud	21 993	1 584	7,2
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	41 600	4 535	10,9
55	Majandamiskulud	41 600	4 535	10,9
10701	Riiklik toimetulekutoetus	19 754	5 986	30,3
4	Antud toetused	19 754	5 986	30,3
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 160	1 023	47,4
4	Antud toetused	2 160	1 023	47,4
10900	Muu sotsiaalne kaitse	167 126	32 458	19,4
50	Personalikulud	134 516	28 799	21,4
55	Majandamiskulud	32 410	3 619	11,2
6	Muud tegevuskulud	200	40	20,0
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 778 591	1 896 645	21,6

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	481 125	130 737	27,2
50	Personalikulud	4 854 355	1 023 103	21,1
55	Majandamiskulud	3 341 811	742 265	22,2
6	Muud tegevuskulud	101 300	540	0,5
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	8 778 591	1 896 645	21,6

	PÕHITEGEVUSE TULEM	567 087	555 952	x
--	---------------------------	----------------	----------------	----------

INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
381	Põhivara müük	70 000	28 266	40,4
15	Põhivara soetus (-), sh	2 789 000	315 905	11,3
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrasho	550 000	0	0,0
	06400 Tänavavalgustus	15 000	0	0,0
	06100 Elamumajanduse arendamine	290 000	49 248	17,0
	081022 Muu sport	30 000	0	0,0
	081023 Vooremäe tervisespordikeskus	500 000	39 168	7,8
	082023 Võnnu Kultuurimaja	50 000	0	0,0
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	20 000	0	0,0
	091103 Võnnu Lasteaed	120 000	0	0,0
	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed	821 000	227 489	27,7
	092121 Sillaotsa Kool	35 000	0	0,0
	092122 Melliste Algkool	218 000	0	0,0
	092123 Võnnu Keskkool	140 000	0	0,0
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	811 622	0	0,0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	20 000	0	0,0
151	Noteerimata aktsiate soetus (-)	459 217	0	0,0
655	Finantstulud (+)	250	63	25,2
650	Finantskulud (-)	45 000	10 244	22,8
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 431 345	-297 820	12,2
	EELARVE TULEM +/-	-1 864 258	258 132	x

FINANTSEERIMISTEGEVUS

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
2586	Kohustuste tasumine (-)	314 000	79 099	25,2
	Kohustuste võtmine (+)	700 000	0	0,0
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	386 000	-79 099	-20,5
	Nõuete ja kohustuste muutus (+,-)	-360 752	8 271	x
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 839 010	187 303	x
100	Muutus sularahas ja hoiustes	-1 839 010	187 303	x