



KASTRE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Kurepalu

18. detsember 2018 nr 63

Kastre valla 2018. aasta II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Kastre valla 2018. aasta II lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1 järgmiselt:

- 1) põhitegevuse tulud 83 389 eurot;
- 2) põhitegevuse kulud 959 eurot;
- 3) investeerimistegevus 216 359 eurot;
- 4) finantseerimistegevus 3 343;
- 5) likviidsete varade muutus 304 050 eurot.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Mati Möller
Volikogu esimees

Lisa 1

PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	EELARVE	SUURENDA- MINE	VÄHENDA- MINE	UUS EELARVE
30	Maksutulud	4 083 792	0	0	4 083 792
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	337 861	7 200	-20 000	325 061
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 359 911	23 065	-1 500	2 381 476
38	Muud tegevustulud	99 231	74 624	0	173 855
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 880 795	104 889	-21 500	6 964 184

PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	EELARVE	SUURENDA- MINE	VÄHENDA- MINE	UUS EELARVE
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	635 196	2 268	-16 456	621 008
1111	Vallavolikogu	48 646	0	0	48 646
50	Personalikulud	44 146			44 146
55	Majandamiskulud	4 500			4 500
1112	Vallavalitsus	443 219	0	-2 556	440 663
50	Personalikulud	324 079		-2 556	321 523
55	Majandamiskulud	118 640			118 640
6	Muud tegevuskulud	500			500
1114	Reservfond	98 905	0	0	98 905
6	Muud tegevuskulud	98 905			98 905
1330	Muud üldised teenused	22 500	2 268	-13 900	10 868
55	Majandamiskulud	22 500	2 268	-13 900	10 868
1600	Muud üldised valitsussektori teenused- liikmemaksud	21 926	0	0	21 926
4	Antud toetused	21 926			21 926
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 252	0	0	6 252
3600	Muu avalik kord ja julgeolek	6 252	0	0	6 252
4	Antud toetused	2 000			2 000
50	Personalikulud	402			402
55	Majandamiskulud	3 850			3 850
4	MAJANDUS	313 585	703	-14 465	299 823
4210	Maakorraldus	47 637	0	-9 465	38 172
50	Personalikulud	26 937		-5 965	20 972
55	Majandamiskulud	20 200		-3 500	16 700
6	Muud tegevuskulud	500			500
4430	Ehitus	40 385	703	-5 000	36 088
50	Personalikulud	20 916			20 916
55	Majandamiskulud	18 969	703	-5 000	14 672
6	Muud tegevuskulud	500			500
4510	Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid	209 950	0	0	209 950
55	Majandamiskulud	209 950			209 950
4512	Transpordikorraldus - valla buss	12 613	0	0	12 613
50	Personalikulud	3 613			3 613
55	Majandamiskulud	9 000			9 000
4710	Kaubandus	3 000	0	0	3 000

4	Antud toetused	3 000			3 000
5	KESKKONNAKAITSE	180 314	0	-4 014	176 300
5100	Jäätmekäitlus-prügivedu	18 300	0	0	18 300
55	Majandamiskulud	18 300			18 300
5101	Avalike alade puhastus	114 286	0	-4 014	110 272
50	Personalikulud	8 786		-4 014	4 772
55	Majandamiskulud	105 500			105 500
5400	Heakord, haljastus	47 728	0	0	47 728
50	Personalikulud	6 778			6 778
55	Majandamiskulud	40 950			40 950
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	200 718	0	-1 500	199 218
6300	Veevarustus	49 834	0	0	49 834
4	Antud toetused	49 834			49 834
6400	Tänavavalgustus	30 000	0	0	30 000
55	Majandamiskulud	30 000			30 000
6605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	120 884	0	-1 500	119 384
50	Personalikulud	85 507			85 507
55	Majandamiskulud	35 377		-1 500	33 877
7	TERVISHOID	10 290	1 000	0	11 290
7110	Apteek	1 540	0	0	1 540
55	Majandamiskulud	1 540			1 540
72101	Roiu Perearst	3 160	0	0	3 160
55	Majandamiskulud	3 160			3 160
72102	Melliste Meditsiinikeskus	3 770	1 000	0	4 770
55	Majandamiskulud	3 770	1 000		4 770
7230	Hambaraviteenus	1 820	0	0	1 820
55	Majandamiskulud	1 820			1 820
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	547 184	30 033	-25 338	551 879
81021	Sillaotsa Spordihoone	88 666	0	-3 338	85 328
50	Personalikulud	29 846		-1 338	28 508
55	Majandamiskulud	54 320		-1 500	52 820
6	Muud tegevuskulud	4 500		-500	4 000
81022	Muu sport	18 133	0	0	18 133
4	Antud toetused	2 730			2 730
50	Personalikulud	7 803			7 803
55	Majandamiskulud	7 600			7 600
81071	Roiu noortekeskus, noorte volikogu	21 200	4 350	0	25 550
4	Antud toetused	5 000			5 000
50	Personalikulud	0	4 350		4 350
55	Majandamiskulud	16 200			16 200
81072	Age org	2 140	0	0	2 140
50	Personalikulud	1 340			1 340
55	Majandamiskulud	800			800
81073	Noorkotkad ja Kodutütred	4 850	1 050	0	5 900
50	Personalikulud	1 340			1 340
55	Majandamiskulud	3 510	1 050		4 560
81075	Melliste Noortekeskus	18 719	7 800	0	26 519
50	Personalikulud	10 744			10 744
55	Majandamiskulud	7 975	7 800		15 775
81076	Võnnu Huvikeskus	2 500	2 623	0	5 123
50	Personalikulud	0	2 623		2 623
55	Majandamiskulud	2 500			2 500
82011	Roiu raamatukogu	33 718		0	33 718
50	Personalikulud	14 948			14 948

55	Majandamiskulud	18 770			18 770
82012	Melliste Raamatukogu	28 168	670	0	28 838
50	Personalikulud	16 053	670		16 723
55	Majandamiskulud	12 115			12 115
82013	Võõpste Raamatukogu	33 379	1 270	0	34 649
50	Personalikulud	20 954			20 954
55	Majandamiskulud	12 425	1 270		13 695
82014	Võnnu Raamatukogu	22 890	2 600	0	25 490
50	Personalikulud	14 720	1 150		15 870
55	Majandamiskulud	8 170	1 450		9 620
82015	Järvselja Raamatukogu	16 145	670	0	16 815
50	Personalikulud	7 760	670		8 430
55	Majandamiskulud	8 385			8 385
82020	Rahvakultuur	35 424	7 000	0	42 424
50	Personalikulud	10 324			10 324
55	Majandamiskulud	25 100	7 000		32 100
82021	Priiuse seltsimaja	66 341	0	0	66 341
4	Antud toetused	3 500			3 500
50	Personalikulud	25 955			25 955
55	Majandamiskulud	36 886			36 886
82022	Melliste Kultuuritegevus	27 459	2 000	0	29 459
4	Antud toetused	1 500			1 500
50	Personalikulud	10 744			10 744
55	Majandamiskulud	15 215	2 000		17 215
82023	Võnnu Kultuurimaja	60 430	0	0	60 430
4	Antud toetused	1 000			1 000
50	Personalikulud	30 800			30 800
55	Majandamiskulud	28 630			28 630
8203	Muuseumid	2 440	0	0	2 440
55	Majandamiskulud	2 440			2 440
8300	Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused	21 282	0	-7 000	14 282
50	Personalikulud	2 532			2 532
55	Majandamiskulud	18 750		-7 000	11 750
8400	Religiooniteenused	3 300	0	0	3 300
4	Antud toetused	3 300			3 300
8600	Muu vabaaeg, kultuur - SA-te, MTÜ-de toetus	40 000	0	-15 000	25 000
4	Antud toetused	40 000		-15 000	25 000
9	HARIDUS	3 630 746	117 658	-72 573	3 675 831
91100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud	87 300	22 000	0	109 300
55	Majandamiskulud	87 300	22 000		109 300
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	421 339	10 880	0	432 219
50	Personalikulud	327 029	5 880		332 909
55	Majandamiskulud	94 310	5 000		99 310
91102	Melliste Lasteaed	212 286	277	0	212 563
50	Personalikulud	200 686			200 686
55	Majandamiskulud	11 600	277		11 877
91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	298 200	5 500	-4 640	299 060
50	Personalikulud	228 446		-4 640	223 806
55	Majandamiskulud	69 754	5 500		75 254
92120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud	162 336	0	-3 000	159 336
55	Majandamiskulud	162 336		-3 000	159 336
92121	Sillaotsa Kool	251 669	0	0	251 669
50	Personalikulud	114 437			114 437

55	Majandamiskulud	137 232			137 232
92122	Melliste Algkool	297 547	14 176	-1 300	310 423
50	Personalikulud	125 640	12 980		138 620
55	Majandamiskulud	161 907	1 196		163 103
6	Muud tegevuskulud	10 000		-1 300	8 700
92123	Võnnu Keskkool	246 427	21 390	0	267 817
50	Personalikulud	129 251	12 874		142 125
55	Majandamiskulud	117 176	8 516		125 692
92124	Sillaotsa Kool_RIIK	482 282	0	0	482 282
50	Personalikulud	470 550			470 550
55	Majandamiskulud	11 732			11 732
92125	Melliste Algkool_RIIK	178 738	0	0	178 738
50	Personalikulud	174 126			174 126
55	Majandamiskulud	4 612			4 612
92126	Võnnu Keskkool_RIIK	385 634	0	0	385 634
50	Personalikulud	374 316			374 316
55	Majandamiskulud	11 318			11 318
92130	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasiumite kohamaksud	85 500	0	-25 000	60 500
55	Majandamiskulud	85 500		-25 000	60 500
92131	Võnnu Keskkool_RIIK	59 957	0	0	59 957
50	Personalikulud	59 957			59 957
9501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	153 530	10 436	-17 409	146 557
50	Personalikulud	20 916	10 436		31 352
55	Majandamiskulud	132 614		-17 409	115 205
9600	Koolitransport	111 930	0	0	111 930
4	Antud toetused	46 400			46 400
50	Personalikulud	7 430			7 430
55	Majandamiskulud	58 100			58 100
96011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	59 439	0	0	59 439
50	Personalikulud	27 064			27 064
55	Majandamiskulud	32 375			32 375
96012	Koolitoit_Melliste Algkool	70 405	0	0	70 405
50	Personalikulud	30 205			30 205
55	Majandamiskulud	40 200			40 200
96013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	37 500	26 882	-15 107	49 275
4	Antud toetused	37 500		-15 107	22 393
50	Personalikulud	0	11 775		11 775
55	Majandamiskulud	0	15 107		15 107
9800	Muu haridus	28 727	6 117	-6 117	28 727
50	Personalikulud	3 613	6 117		9 730
55	Majandamiskulud	25 114		-6 117	18 997
10	SOTSIAALNE KAITSE	699 298	7 825	-26 100	681 023
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	113 300	0	-5 000	108 300
4	Antud toetused	67 132		-5 000	62 132
50	Personalikulud	24 541			24 541
55	Majandamiskulud	21 627			21 627
102002	Päevakeskus	19 945	0	0	19 945
50	Personalikulud	11 590			11 590
55	Majandamiskulud	8 355			8 355
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	90 810	0	0	90 810
4	Antud toetused	8 500			8 500
55	Majandamiskulud	82 310			82 310
10400	Asendus-ja järelhooldus	81 252	7 825	0	89 077
4	Antud toetused	81 252	7 825		89 077

10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	144 028	0	-19 100	124 928
4	Antud toetused	142 328		-19 100	123 228
55	Majandamiskulud	1 700			1 700
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	38 948	0	0	38 948
55	Majandamiskulud	38 948			38 948
10701	Riiklik toimetulekutoetus	45 874	0	0	45 874
4	Antud toetused	45 671			45 671
55	Majandamiskulud	203			203
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	4 000	0	-2 000	2 000
4	Antud toetused	4 000		-2 000	2 000
109001	Muu sotsiaalne kaitse	161 141	0	0	161 141
50	Personalikulud	129 989			129 989
55	Majandamiskulud	31 072			31 072
6	Muud tegevuskulud	80			80
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 223 583	159 487	-160 446	6 222 624

SH KULUD
MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	EELARVE	SUURENDA- MINE	VÄHENDA- MINE	UUS EELARVE
4	Antud toetused tegevuskuludeks	566 573	7 825	-56 207	518 191
50	Personalikulud	3 186 813	69 525	-18 513	3 237 825
55	Majandamiskulud	2 355 212	82 137	-83 926	2 353 423
6	Muud tegevuskulud	114 985	0	-1 800	113 185
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	6 223 583	159 487	-160 446	6 222 624

PÕHITEGEVUSE TULEM	657 212	-54 598	138 946	741 560
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	EELARVE	SUURENDA- MINE	VÄHENDA- MINE	UUS EELARVE
381	Põhivara müük	0	5 680		5 680
15	Põhivara soetus (-)	-1 642 955	-24 791	235 455	-1 432 291
	01112 Vallavalitsus	-58 680			-58 680
	4510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	-291 851		127 574	-164 277
	5400 Heakord, haljastus	-31 608		16 188	-15 420
	06400 Tänavavalgustus	-1 452			-1 452
	81021 Sport_Sillaotsa	-50 620		26 693	-23 927
	82023 Võnnu Kultuurimaja	-21 450			-21 450
	091101 Sillaotsa Kooli Lasteaed	-26 000			-26 000
	91102 Melliste Algkool-Lasteaed	-65 000		65 000	0
	91103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-40 000			-40 000
	92121 Sillaotsa Kool	-35 900			-35 900
	92122 Melliste Algkool	-350 000	-24 791		-374 791
	92123 Võnnu Keskkool	-670 394			-670 394
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	572 400			572 400
655	Finantstulud (+)	150	15		165
650	Finantskulud (-)	-14 045			-14 045
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 084 450	-19 096	235 455	-868 091

	EELARVE TULEM +/-	-427 238	-73 694	374 401	-126 531
--	--------------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

FINANTSEERIMISTEGEVUS

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	EELARVE	SUURENDA- MINE	VÄHENDA- MINE	UUS EELARVE
2586	Kohustuste tasumine	-207 063	-948 000	3 343	-1 151 720
2585	Kohustuste võtmine	0	948 000	0	948 000
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-207 063	0	3 343	-203 720

	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-634 301	-73 694	377 744	-330 251
100	Muutus sularahas ja hoiustes	-634 301	-73 694	377 744	-330 251