

Seletuskiri Kastre valla 2020. aasta I lisaeelarve juurde

Lisaeelarve koostamisel on lähtunud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

1. Eelarveaasta 7 kuu jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes – prognoosi kohaselt maksutulud vähenevad, mistõttu on vajadus vähendada eelarvekulusid.
2. Riigieelarvest on eraldatud lisavahendeid kohalike omavalitsuste toetusfondi.
3. Eelarveaasta 7 kuu jooksul on laekunud täiendavad sihtotstarbelised projektitoetused ja muud tulud.
4. Muutused investeerimistegevuses.

Eelnõu kohaselt on eelarve osades kavandatud järgmised muudatused:

- Põhitegevuse tulud suurenevad summas 262 826 eurot;
- Põhitegevuse kulud suurenevad summas 261 448 eurot;
- Investeerimistegevuse tulud suurenevad 486 622 eurot;
- Investeerimistegevuse kulud suurenevad 1 288 000 eurot;
- Finantseerimistegevus suureneb 800 000 eurot;

Lisaeelarvega kasvab 2020.aasta eelarve kogumaht summas 1 549 448 eurot.

1. Põhitegevuse tulud suurenevad summas 262 826 eurot (vt tabel seletuskirja lisas)

Osa 30 Maksutulud

Füüsilise üksikisiku tulumaksu on vähendatud 160 000 eurot.

Osa 32 Tulu kaupade ja teenuste müügist summas 15 587 eurot

Täiendavalt laekus majandustegevusest 15 587 eurot, sh elamu-kommunaalmajandus 3 854 eurot (enampakkumiste osalustasud ja kindlustushüvitised) , sotsiaalasutused 5 935 eurot (tugiisikuteenus) , haridusasutused 5 798 eurot (õpilasmaleva toitlustus ja majutus).

Osa 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks summas 406 429 eurot, sh

- PRIA- toetus rahvariieete soetamiseks summas 12 528 eurot;
- Eesti Kultuurkapital – harrastusteatri festivali projektitoetud summas 300 eurot;
- Haridusministeerium – toetus „Malevasuvi 2020“ läbiviimiseks summas 1 860 eurot;
- Siseministeerium – projekti „Kodud tuleohutuks „ toetus summas 5 000 eurot;
- Eesti Töötukassast palgatoetus summas 1 329 eurot;
- Sa Keskkonnainvesteeringute Keskus õpilasprojekti toetused summas 3 075 eurot;
- Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus – toetus infotehnoloogia soetamiseks summas 5 178 eurot, sh Võnnu lasteaed Värvuke 2 008 eurot ja Melliste Algkool-Lasteaed 3 170 eurot;
- Eesti Noorteühenduste Liit- noorsootööprojektide toetus summas 1 550 eurot;
- muudelt mitteresidentidelt toetus haridusprojekti Erasmus+ tegevuskuludeks summas 31 413 eurot, sh Võnnu Keskkool 26 772 eurot ja Sillaotsa kool 4 661 eurot
- riigieelarvest toetusfondi eraldiste täiendavad vahendid summas 344 196 eurot, sh,
tulubaasi stabiliseerimiseks 170 900 eurot;
teede korrashoiuks 170 712 eurot;
raske- ja sügava puudega inimeste toetus 2 619 eurot;
asendus- ja järelhoolduse toetuse vähenemine - 35 eurot.

Osa 38 Muud tegevustulud

Tulu võlgade sissenõudmisest summas 810 eurot (Furnistiil OÜ)

2. Põhitegevuse kulud suurenevad summas 261 448 eurot

(vt tabel seletuskirja lisas)

Üldised valitsussektori teenused suurenevad (+) summas 5 410 eurot, sh

Volikogu majandamiskulud on vähendatud 1 500 eurot.

Vallavalitsuse personalikuludesse on lisatud 21 910 eurot (haridusosakonna juhataja ametikoha loomine ja Noorte huvihariduse (TA09510) reaal haridusspetsialisti töötasuvahendite ümbersuunamine valitsemise kuludesse) ja vähendatud on majandamiskulud summas 15 000 eurot.

Majanduse eelarve suureneb (+) summas 169 212 eurot

Maakorralduse tegevusala majandamiskulud on vähendatud inventari kulu 300 eurot ja

Ehitus - administreerimiskulud on vähendatud summas 1 200 eurot.

Maanteetransport - majandamiskuludesse on lisatud vallateede korrashoiuks eraldatud täiendavad vahendid summas 170 712 eurot

Keskkonnakaitse kulueelarve väheneb (-) summas 43 000 eurot

Avalike alade puhastus kulud talvisele teehooldele on vähendatud summas 43 000 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajanduse eelarve suureneb (+) summas 55 000 eurot

Veevarustus - kulueelarvesse on lisatud hajaasustusprogrammi toetused summas 56 000 eurot

Muu elamu- ja kommunaalmajandus – vähendatud on majandamiskuludes transportteenuste kulu summas 1 000 eurot.

Tervishoiu valdkonna eelarve väheneb (-) summas 2 500 eurot

Vähendatud on Roiu Perearsti praksise, Melliste Meditsiinikeskuse ja apteegi majandamiskulud.

Vaba aeg, kultuur ja religioon valdkonna eelarve väheneb (-) summas 17 718 eurot

Sillaotsa Spordihoone ja muu sport – vähendatud on valla spordiürituste kulud summas 2 500 eurot ja ja Sillaotsa spordihoone ja rajatiste ülalpidamise kulud summas 6 200 eurot

Noortekeskused

Roiu Noortekeskus – lisatud on „Malevasuvi 2020“ korralduskulud summas 1 860 eurot ning vähendatud on ruumide ülalpidamise kulud summas 1 450 eurot

Melliste Noortekeskus – lisatud on ürituste kuludesse Noortekeskuste mõju hindamise projekt kulu summas 550 eurot ning kärbitud on ruumide ülalpidamiskulud summas 1 900 eurot

Võnnu Noortekeskus – vähendatud on ruumide ülalpidamiskulud summas 1 550 eurot.

Raamatukogud

Majandamiskulud on vähendatud raamatukogudes (Melliste, Võõpste, Võnnu, Järvelja, Roiu) kokku summas 8 306 eurot, sh inventar 2300 eurot, ruumide remondikulu 1000 eurot, koolitused 1160 eurot, infotehnoloogia 750 eurot, ürituste kulu 715 eurot, ja muud ülalpidamiskulud kokku 2 381 eurot.

Rahvakultuur – eelarvesse on lisatud projektikulud rahvariiete soetamiseks summas 12 528 eurot, vähendatud on vallaüritusteks eraldatud kulud summas 4 700 eurot ning administreerimiskulud summas 1 400 eurot

Priiuse Seltsimaja ja Võnnu Kultuurimaja majandamiskulud on vähendatud kokku 4 000 eurot ja valla infolehe väljaandmise kulud summas 1 000 eurot.

Hariduse valdkonna eelarve kokkuvõttes suureneb (+) summas 80 411 eurot.

Eelarve kulude kasv on tingitud hariduse valdkonna sihtotstarbeliste vahendite summas 29 468 lisamisega vastava haridusasutuse eelarvesse ja Haaslava lasteaia tegevuskuludeks 202 840 eurot lisamisega ning Noorte huvitegevuse tegevusalalt on ümber tõstetud valitsemise kuludesse avalike teenistujate personalikulu summas 21 957 eurot. Haridusasutuste eelarvetes on tehtud kärpeid kokku summas 129 940 eurot. (vt tabel seletuskirja lisas).

Sotsiaalse kaitse valdkonna eelarve suureneb (+) summas 14 633 eurot.

Suurendatud on eelarveid:

Poka sotsiaalteenuste keskus – toetusesumma tagastamine 1 114 eurot,

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse- riigieelarveline toetus summas 2 619 eurot;

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele – projektitoetus summas 5 000 eurot

Muu sotsiaalne kaitse- tugiisiku teenuseks personalikulu summas 5 935 eurot

Vähendatud on riigieelarvelisi eraldisi asendus- ja järelhoolduse toetuseks summas 35 eurot.

3. Investeerimistegevus (vt tabel seletuskirja lisa)

Põhivara soetuseks lisandub investeeringutulu summas 486 622 eurot,

sh riigieelarvest täiendav toetus uuteks investeeringuteks summas 410 000 eurot ja sihtotstarbeliselt Majandus- ka Kommunikatsiooniministeeriumilt 76 662 Aru tee remondiks.

Põhivara soetus suureneb tegevusalade lõikes kokku 1 288 000 eurot.

Vallavalitsus- väheneb 20 000 eurot seoses kaasava eelarve vahendite suunamisega Sillaotsa kooli eelarvesse.

Maanteetransport – suureneb 100 000 eurot seoses Aru tee mustkatte rajamisega, millest 76 622 eurot on sihtotstarbelisest investeeringutoetuse vahendid ja 23 378 eurot omaosalus.

Tänavavalgustus – suureneb summas 18 000 eurot seoses Võnnu-Hammaste kergliiklustee tänavavalgustuse rajamisega.

Sport Sillaotsa – Vooremäe kunstlume tootmise ja tervisekeskuse projekt.

Haaslava lasteaed – ehituseks on suunatud täiendavalt 1100 000 eurot, sealhulgas on riigieelarvest eraldis uuteks investeeringuteks summas 410 000 eurot

Sillaotsa kool- kaasava eelarve projekti investeering summas 20 000 eurot

Lisaeelarves on investeerimistegevus negatiivne, puudujäävad vahendid summas summas 801 378 eurot kaetakse pangalaenu ja põhitegevuse tulemi arvelt.

4. Finantseerimistegevus

Võetud kohustusi (pangalaen) on planeeritud suurendada summas 800 000 eurot investeeringute katteks.

PÕHITEGEVUSE TULUD

	TULU KOOD	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.07.2020	Täitmise %
30	Maksutulud	5 195 000	-160 000	5 035 000	2 909 657	58
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	298 800	15 587	314 387	150 969	48
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 264 964	406 429	3 671 393	2 511 063	68
38	Muud tegevustulud	88 300	810	89 110	39 000	44
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 847 064	262 826	9 109 890	5 610 688	62

PÕHITEGEVUSE KULUD

	TEGEVUSALA KOOD	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.07.2020	Täitmise %
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	784 678	5 410	790 088	300 761	38
1111	Vallavolikogu	51 230	-1 500	49 730	18 800	38
50	Personalikulud	46 980	0	46 980	18 419	39
55	Majandamiskulud	4 250	-1 500	2 750	380	14
1112	Vallavalitsus	543 248	6 910	550 158	267 129	49
50	Personalikulud	398 078	21 910	419 988	205 341	49
55	Majandamiskulud	144 670	-15 000	129 670	61 586	47
6	Muud tegevuskulud	500	0	500	202	40
1114	Reservfond	100 000	0	100 000	0	0
6	Muud tegevuskulud	100 000	0	100 000	0	0
1330	Muud üldised teenused	65 000	0	65 000	2 327	4
55	Majandamiskulud	65 000	0	65 000	2 327	4
1600	Muud üldised valitsussektori teenused	25 200	0	25 200	12 505	50
4	Antud toetused	25 200	0	25 200	12 505	50
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 200	0	6 200	2 241	36
3600	Muu avalik kord ja julgeolek	6 200	0	6 200	2 241	36
4	Antud toetused	2 000	0	2 000	0	0
55	Majandamiskulud	4 200	0	4 200	2 241	53
4	MAJANDUS	348 505	169 212	517 717	311 479	60
4210	Maakorraldus	40 740	-300	40 440	19 968	49
50	Personalikulud	25 840	0	25 840	14 504	56

55	Majandamiskulud	14 600	-300	14 300	5 452	38
6	Muud tegevuskulud	300	0	300	12	4
4430	Ehitus	40 015	-1 200	38 815	18 913	49
50	Personalikulud	26 775	0	26 775	14 047	52
55	Majandamiskulud	13 140	-1 200	11 940	4 865	41
6	Muud tegevuskulud	100	0	100	0	0
4510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	244 950	170 712	415 662	261 295	63
55	Majandamiskulud	244 950	170 712	415 662	261 295	63
4512	Transpordikorraldus - valla buss	19 200	0	19 200	9 503	49
50	Personalikulud	8 700	0	8 700	4 879	56
55	Majandamiskulud	10 500	0	10 500	4 625	44
4710	Kaubandus	3 600	0	3 600	1 800	50
4	Antud toetused	3 600	0	3 600	1 800	50
5	KESKKONNAKAITSE	195 471	-43 000	152 471	64 480	42
5100	Jäätmekäitlus-prügivedu	19 600	0	19 600	10 743	55
55	Majandamiskulud	19 600	0	19 600	10 743	55
5101	Avalike alade puhastus	122 160	-43 000	79 160	21 809	28
50	Personalikulud	7 360	0	7 360	2 119	29
55	Majandamiskulud	114 800	-43 000	71 800	19 689	27
5400	Heakord, haljastus	53 711	0	53 711	31 929	59
50	Personalikulud	8 061	0	8 061	3 994	50
55	Majandamiskulud	45 650	0	45 650	27 935	61
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	248 480	55 000	303 480	129 375	43
6300	Veevarustus	74 700	56 000	130 700	44 160	34
4	Antud toetused	74 700	56 000	130 700	44 160	34
6400	Tänavavalgustus	27 440	0	27 440	13 955	51
55	Majandamiskulud	27 440	0	27 440	13 955	51
6605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	146 340	-1 000	145 340	71 261	49
50	Personalikulud	106 670	0	106 670	55 387	52
55	Majandamiskulud	39 670	-1 000	38 670	15 874	41
7	TERVISHOID	14 170	-2 500	11 670	3 331	29
7110	Apteek	1 540	-300	1 240	561	45
55	Majandamiskulud	1 540	-300	1 240	561	45
72101	Roiu Perearst	3 160	-400	2 760	1 206	44
55	Majandamiskulud	3 160	-400	2 760	1 206	44
72102	Melliste Meditsiinikeskus	7 650	-1 800	5 850	992	17
55	Majandamiskulud	7 650	-1 800	5 850	992	17
7230	Hambaraviteenus	1 820	0	1 820	571	31
55	Majandamiskulud	1 820	0	1 820	571	31
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	638 033	-17 718	620 315	258 846	42

81021	Sillaotsa Spordihoone	87 890	-5 850	82 040	32 660	40
50	Personalikulud	24 620	0	24 620	12 748	52
55	Majandamiskulud	63 270	-6 200	57 070	19 561	34
6	Muud kulud	0	350	350	350	100
81022	Muu sport	19 755	-2 500	17 255	5 432	31
4	Antud toetused	6 800		0	5 100	75
55	Majandamiskulud	12 955	-2 500	10 455	332	3
81071	Roiu noortekeskus	32 565	410	32 975	11 723	36
50	Personalikulud	22 360	0	22 360	9 700	43
55	Majandamiskulud	10 205	410	10 615	2 023	19
81073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 485	0	6 485	991	15
50	Personalikulud	2 135	0	2 135	0	0
55	Majandamiskulud	4 350	0	4 350	991	23
81075	Melliste Noortekeskus	25 401	-1 350	24 051	9 282	39
50	Personalikulud	14 751	0	14 751	6 433	44
55	Majandamiskulud	10 650	-1 350	9 300	2 849	31
81076	Võnnu Noortekeskus	22 960	-1 550	21 410	10 663	50
50	Personalikulud	15 110	0	15 110	8 583	57
55	Majandamiskulud	7 850	-1 550	6 300	2 080	33
82011	Roiu raamatukogu	36 202	-2 172	34 030	17 125	50
50	Personalikulud	16 557	0	16 557	9 089	55
55	Majandamiskulud	19 645	-2 172	17 473	8 037	46
82012	Melliste Raamatukogu	30 982	-1 000	29 982	14 091	47
50	Personalikulud	16 977	0	16 977	9 579	56
55	Majandamiskulud	14 005	-1 000	13 005	4 512	35
82013	Võõpste Raamatukogu	36 679	-2 250	34 429	16 335	47
50	Personalikulud	22 104	0	22 104	12 130	55
55	Majandamiskulud	14 575	-2 250	12 325	4 205	34
82014	Võnnu Raamatukogu	28 919	-1 784	27 135	13 800	51
50	Personalikulud	16 554	0	16 554	9 516	57
55	Majandamiskulud	12 365	-1 784	10 581	4 284	40
82015	Järvselja Raamatukogu	18 101	-1 100	17 001	7 688	45
50	Personalikulud	10 951	0	10 951	5 530	50
55	Majandamiskulud	7 150	-1 100	6 050	2 159	36
82020	Rahvakultuur	135 538	6 428	141 966	56 790	40
4	Antud toetused	5 000	0	5 000	0	0
50	Personalikulud	48 503	0	48 503	25 831	53
55	Majandamiskulud	82 035	6 428	88 463	30 959	35
82021	Priiuse seltsimaja	33 207	-2 000	31 207	11 811	38
50	Personalikulud	14 377	0	14 377	5 665	39
55	Majandamiskulud	18 830	-2 000	16 830	6 146	37
82023	Võnnu Kultuurimaja	56 173	-2 000	54 173	19 918	37
50	Personalikulud	25 438	0	25 438	11 578	46
55	Majandamiskulud	30 735	-2 000	28 735	8 340	29

8203	Muuseumid	1 850	0	1 850	200	11
55	Majandamiskulud	1 850		1 850	200	11
8300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	16 826	-1 000	15 826	7 298	46
50	Personalikulud	2 676	0	2 676	1 458	54
55	Majandamiskulud	14 150	-1 000	13 150	5 840	44
8400	Religiooniteenused	3 500	0	3 500	3 500	100
4	Antud toetused	3 500	0	3 500	3 500	100
8600	Muu vaba-aeg, kultuur – SA, MTÜ toetus	45 000	0	45 000	19 539	43
4	Antud toetused	45 000	0	45 000	19 539	43
9	HARIDUS	4 585 015	80 411	4 665 426	2 265 478	49
91100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud	137 624	0	137 624	71 291	52
55	Majandamiskulud	137 624	0	137 624	71 291	52
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	584 237	-25 200	559 037	322 763	58
50	Personalikulud	470 762	-13 000	457 762	269 545	59
55	Majandamiskulud	113 475	-12 200	101 275	53 218	53
91102	Melliste Lasteaed	359 070	-17 908	341 162	155 225	45
50	Personalikulud	277 581	-13 648	263 933	131 748	50
55	Majandamiskulud	81 489	-4 260	77 229	23 476	30
91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	364 906	-4 392	360 514	175 730	49
50	Personalikulud	272 381	0	272 381	141 690	52
55	Majandamiskulud	92 525	-4 392	88 133	34 040	39
91104	Haaslava lasteaed	0	202 840	202 840	9 296	89
50	Personalikulud	0	107 040	107 040	0	90
55	Majandamiskulud	0	95 800	95 800	9 296	87
92120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud	257 400	0	257 400	152 985	59
55	Majandamiskulud	257 400	0	257 400	152 985	59
92121	Sillaotsa Kool	310 514	-19 632	290 882	121 504	42
50	Personalikulud	161 914	-3 198	158 716	69 638	44
55	Majandamiskulud	148 600	-16 434	132 166	51 866	39
92122	Melliste Algkool	287 964	-11 035	276 929	114 762	41
50	Personalikulud	172 187	-6 690	165 497	79 807	48
55	Majandamiskulud	115 777	-4 345	111 432	34 956	31
92123	Võnnu Keskkool	333 503	-12 523	320 980	161 744	50
50	Personalikulud	172 858	2 521	175 379	87 827	50
55	Majandamiskulud	160 645	-15 044	145 601	73 917	51
92124	Sillaotsa Kool_RIIK	620 809	0	620 809	347 320	56
50	Personalikulud	607 419	0	607 419	333 767	55
55	Majandamiskulud	13 390	0	13 390	13 553	101
92125	Melliste Algkool_RIIK	195 520	0	195 520	116 825	60
50	Personalikulud	191 389	0	191 389	115 907	61
55	Majandamiskulud	4 131	0	4 131	918	22
92126	Võnnu Keskkool_RIIK	476 698	0	476 698	260 239	55

50	Personalikulud	464 733	0	464 733	250 858	54
55	Majandamiskulud	11 965	0	11 965	9 381	78
92131	Võnnu Keskkool gümnaasium RIIK	71 806	0	71 806	40 451	56
50	Personalikulud	71 806	0	71 806	40 451	56
9501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	199 948	-20 444	179 504	58 939	33
50	Personalikulud	48 130	-21 444	26 686	5 655	21
55	Majandamiskulud	151 818	1 000	152 818	53 284	35
9600	Koolitransport	114 101	-13 380	100 721	50 672	50
50	Personalikulud	9 366	0	9 366	4 879	52
55	Majandamiskulud	104 735	-13 380	91 355	45 793	50
96011	Koolitoit Sillaotsa Kool	93 145	-1 101	92 044	42 480	46
50	Personalikulud	52 145	0	52 145	27 359	52
55	Majandamiskulud	41 000	-1 101	39 899	15 121	38
96012	Koolitoit Melliste Algkool	74 833	-2 573	72 260	32 583	45
50	Personalikulud	36 833	-1 873	34 960	19 556	56
55	Majandamiskulud	38 000	-700	37 300	13 027	35
96013	Koolitoit Võnnu Keskkool	89 755	1 098	90 853	31 800	35
50	Personalikulud	52 755	1 098	53 853	21 829	41
55	Majandamiskulud	37 000	0	37 000	9 971	27
9800	Muu haridus	13 182	4 661	17 843	-1 133	-6
55	Majandamiskulud	13 182	4 661	17 843	-1 133	-6
10	SOTSIAALNE KAITSE	875 506	14 633	890 139	445 519	50
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	246 570	1 114	247 684	105 397	43
4	Antud toetused	0	1 114	1 114	1 114	100
50	Personalikulud	195 107	0	195 107	86 358	44
55	Majandamiskulud	51 463	0	51 463	17 926	35
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	118 689	2 619	121 308	54 680	45
4	Antud toetused	100 925	2 619	103 544	45 122	44
55	Majandamiskulud	17 764	0	17 764	9 559	54
10200	Roiu Päevakeskus	7 890	0	7 890	3 507	44
55	Majandamiskulud	7 890	0	7 890	3 507	44
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	104 000	0	104 000	51 119	49
4	Antud toetused	7 700	0	7 700	3 950	51
55	Majandamiskulud	96 300	0	96 300	47 169	49
10400	Asendus-ja järelhooldus	63 010	-35	62 975	54 366	86
4	Antud toetused	63 010	-35	62 975	54 366	86
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	118 611	0	118 611	60 930	51
4	Antud toetused	99 711	0	99 711	54 101	54
50	Personalikulud	1 800		1 800	450	25
55	Majandamiskulud	17 100	0	17 100	6 379	37
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	33 800	5 000	38 800	19 455	50
55	Majandamiskulud	33 800	5 000	38 800	19 455	50
10701	Riiklik toimetulekutoetus	29 131	0	29 131	14 919	51

4	Antud toetused	29 131	0	29 131	14 919	51
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 080	0	2 080	39	2
4	Antud toetused	2 080	0	2 080	39	2
10900	Muu sotsiaalne kaitse	151 725	5 935	157 660	81 105	51
50	Personalikulud	123 585	5 935	129 520	67 851	52
55	Majandamiskulud	28 010	0	28 010	13 164	47
6	Muud tegevuskulud	130	0	130	90	69
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 696 058	261 448	7 957 506	3 781 508	48

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.07.2020	Täitmise %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	468 357	59 698	528 055	260 215	49
50	Personalikulud	4 264 328	78 651	4 342 979	2 201 703	51
55	Majandamiskulud	2 862 343	122 749	2 985 092	1 318 937	44
6	Muud tegevuskulud	101 030	350	101 380	654	1
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	7 696 058	261 448	7 957 506	3 781 508	48
	PÕHITEGEVUSE TULEM	1 151 006	1 378	1 152 384	1 829 179	

INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.07.2020	Täitmise %
	Põhivara müük	140 000	0	140 000	57 377	41
	Põhivara soetus (-)	3 676 200	1 288 000	4 964 200	1 716 075	35
	01112 Vallavalitsus	1 120 000	-20 000	1 100 000	615 201	56
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	416 200	100 000	516 200	0	0
	05400 Järvede puhastamine	20 000	0	20 000	0	0
	06400 Tänavavalgustus	15 000	18 000	33 000	18 547	56
	06100 Elamumajanduse arendamine	100 000	0	100 000	996	1
	06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandustegevus	10 000	0	10 000	0	0
	081021 Sport Sillaotsa	0	70 000	70 000	0	0
	082021 Priiuse seltsimaja	20 000	0	20 000	2 900	15
	091103 Võnnu lasteaed	70 000	0	70 000	0	0
	091104 Haaslava lasteaed	1 600 000	1 100 000	2 700 000	911 965	34
	092121 Sillaotsa Kool	0	20 000	20 000	18 008	90
	092122 Melliste Algkool	150 000	0	150 000	72 871	49
	092123 Võnnu Keskkool	85 000	0	85 000	6 219	7

	10120Poka Sotsiaalteenuste keskus	70 000	0	70 000	69 368	99
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	962 000	486 622	1 448 622	393 391	27
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	200 000	0	200 000	4 910	2
	Finantstulud (+)	200	0	200	126	63
	Finantskulud (-)	29 800	0	29 800	14 508	49
	INVESTSEERIMISTE GEVUS KOKKU	-2 803 800	-801 378	-3 605 178	-1 284 599	36
	EELARVE TULEM +/-	-1 652 794	-800 000	-2 452 794	544 581	

FINANTSEERIMISTE GEVUS

	FINANTSEERIMISTE GEVUS	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku	Täitmine seisuga 31.07.2020	Täitmise %
	Kohustuste tasumine	-281 753	0	-281 753	-108 434	38
	Kohustuste võtmine	1 500 000	800 000	2 300 000	0	0
	FINANTSEERIMISTE GEVUS KOKKU	1 218 247	800 000	2 018 247	-108 434	-5
	Nõuete ja kohustuste muutus (+/-)	-734 894	0	-734 894	400 461	
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS					
	Muutus sularahas ja hoiustes	-1 169 441	0	-1 169 441	836 608	

