

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 30. November 2019

Lk.: 1/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent	Saldoandmik	Vahe
1			PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 924 788,00	7 425 589,72	93,70	7 433 131,62	-7 541,90
2			Maksutulud	4 596 012,00	4 309 800,50	93,77	4 309 800,50	
3	3000		Füüsilise isiku tulumaks	4 411 012,00	4 115 043,88	93,29	4 115 043,88	
4	3030		Maamaks	185 000,00	194 756,62	105,27	194 756,62	
5	3034		Loomapidamismaks					
6	3044		Reklaamimaks					
7	3045		Teede ja tänavate sulgemise maks					
8	3047		Parkimistasu					
9	32		Tulud kaupade ja teenuste müügist	319 110,00	302 558,54	94,81	302 558,54	
10			Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 662 831,00	2 520 557,00	94,66	2 520 557,00	
11	35200		Tasandusfond (lg 1)	875 202,00	816 856,00	93,33	816 856,00	
12	35201		Toetusfond (lg 2)	1 787 629,00	1 703 701,00	95,31	1 703 701,00	
13			Muud saadud toetused tegevuskuludeks	246 693,00	233 222,36	94,54	240 657,86	-7 435,50
14	3500		Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	240 957,00	230 986,33	95,86	238 421,83	-7 435,50
15	352		Mittesihtotstarbelised toetused	5 736,00	2 236,03	38,98	2 236,03	
16			Muud tegevustulud	100 142,00	59 451,32	59,37	59 557,72	-106,40
17	38250		Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu					
18	38251		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	85 000,00	47 559,31	55,95	47 559,31	
19	38252		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlatest väljapumbatud kaeva	1 204,00	-686,70	-57,03	0,30	-687,00
20	38254		Laekumine vee erikasutusest	3 250,00	3 553,53	109,34	2 866,53	687,00
21	3882		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 500,00				
22	3880		Trahvid					
23	382		Muud tulud varadelt					
24	3818		Tulud varude müügist					
25	3888		Muud tulud	9 188,00	9 025,18	98,23	9 131,58	-106,40
26			PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-7 077 146,00	-5 877 066,44	83,04	-5 884 501,98	7 435,54
27			Antavad toetused tegevuskuludeks	-449 945,00	-344 020,54	76,46	-340 885,34	-3 135,20
28	40		Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele					
29	413		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-305 169,00	-246 010,22	80,61	-243 250,02	-2 760,20
30	4500		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-62 000,00	-30 844,84	49,75	-28 844,84	-2 000,00
31	452		Mittesihtotstarbelised toetused	-82 776,00	-67 165,48	81,14	-68 790,48	1 625,00
32			Muud tegevuskulud	-6 627 201,00	-5 533 045,90	83,49	-5 543 616,64	10 570,74
33	50		Personalikulud	-3 860 364,00	-3 311 253,18	85,78	-3 311 253,18	
34	55		Majandamiskulud	-2 703 653,00	-2 221 362,24	82,16	-1 988 299,44	-233 062,80
35	60		Muud kulud	-63 184,00	-430,48	0,68	-244 064,02	243 633,54
36			PÕHITEGEVUSE TULEM	847 642,00	1 548 523,28	182,69	1 548 629,64	-106,36

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 30. November 2019

Lk.: 2/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent	Saldoandmik	Vahe
37			INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 267 839,00	-1 382 459,75	109,04	-1 382 459,75	
38	381		Põhivara müük (+)	20 000,00				
39	15		Põhivara soetus (-)	-3 069 270,00	-1 548 696,29	50,46	-1 548 696,29	
40	3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 962 202,00	346 200,00	17,64	346 200,00	
41	4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-162 441,00	-164 101,08	101,02	-164 101,08	
42	1502		Osaluste müük (+)					
43	1501		Osaluste soetus (-)					
44	1512		Muude aktsiate ja osade müük (+)					
45	1511		Muude aktsiate ja osade soetus (-)					
46	1532		Tagasilaekuvad laenud (+)					
47	1531		Antavad laenud (-)					
48	655		Finantstulud (+)	170,00	224,43	132,02	224,43	
49	650		Finantstkulud (-)	-18 500,00	-16 086,81	86,96	-16 086,81	
50			EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-420 197,00	166 063,53	-39,52	166 169,89	-106,36
51			FINANTSEERIMISTEGEVUS	-194 856,00	-178 612,53	91,66	-178 612,53	
52	2585		Kohustuste võtmine (+)					
53	2586		Kohustuste tasumine (-)	-194 856,00	-178 612,53	91,66	-178 612,53	
54	100		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-615 053,00	838 231,07	-136,29	838 231,07	
55			NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise)		850 780,07		850 673,71	106,36
56								
570			PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄL	10 327 357,00	7 605 950,62	73,65		
580			Üldised valitsussektori teenused	1 336 525,00	560 248,50	41,92		
590		01110	Keskvalitsuse täidesaatvad ja seadusandlikud organid					
600		01111	Valla- ja linnavolikogu	41 788,00	26 670,76	63,82		26 670,76
610		01112	Valla- ja linnavalitsus	1 136 213,00	474 816,47	41,79		474 816,47
620		01114	Reservfond	61 754,00				
630		01120	Rahandus- ja fiskaalpoliitika					
640		01130	Välispoliitika					
650		01210	Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele					
660		01220	Välisabi rahvusvaheliste org.kaudu					
670		01310	Personaliteenused					
680		01320	Planeerimis- ja statistikateenused					
690		01330	Muud üldised teenused	37 000,00	7 500,00	20,27		7 500,00
700		01400	Alusuuringud					
710		01500	Teadus- ja arendustegevus					
720		01600	Muud üldised valitsussektori teenused	41 270,00	35 174,46	85,23		35 174,46

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 30. November 2019

Lk.: 3/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent	Saldoandmik	Vahe
730		01700	Valitsussektori võla teenindamine	18 500,00	16 086,81	86,96		16 086,81
740		01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris					
750			Riigikaitse					
760		02100	Sõjaline riigikaitse					
770		02200	Tsiviilkaitse					
780		02300	Kaitseotstarbeline välisabi					
790		02400	Teadus- ja arendustegevus riigikaitstes					
800		02500	Muu riigikaitse					
810			Avalik kord ja julgeolek	6 350,00	5 042,65	79,41		
820		03100	Politsei					
830		03200	Päästeteenused					
840		03300	Kohus					
850		03400	Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus					
860		03500	Teadus- ja arendustegevus					
870		03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	6 350,00	5 042,65	79,41		5 042,65
880			Majandus	1 129 126,00	989 099,85	87,60		
890		04110	Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika					
900		04120	Üldine töajupoliitika					
910		04210	Põllumajandus	40 510,00	29 801,62	73,57		29 801,62
920		04220	Metsamajandus					
930		04230	Kalandus ja jahindus					
940		04310	Kivisüsi					
950		04320	Nafta ja gaas					
960		04330	Tuumkütus					
970		04340	Muu kütus					
980		04350	Elektrienergia					
990		04360	Muu energia- ja soojamajandus					
1000		04410	Mineraalse toorme kaevandamine					
1010		04420	Töötlev tööstus					
1020		04430	Ehitus	39 410,00	29 583,64	75,07		29 583,64
1030		04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 033 411,00	914 506,77	88,49		914 506,77
1040		04512	Ühistranspordi korraldus	12 795,00	12 957,82	101,27		12 957,82
1050		04520	Veetransport					
1060		04530	Raudteetransport					
1070		04540	Õhustransport					
1080		04550	Torustransport ja muu transport					

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 30. November 2019

Lk.: 4/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent	Saldoandmik	Vahe
1090		04600	Side					
1100		04710	Kaubandus ja laondus	3 000,00	2 250,00	75,00		2 250,00
1110		04720	Hotellindus					
1120		04730	Turism					
1130		04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid					
1140		04810	Teadus- ja arendustegevus majanduses					
1150		04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)					
1160			Keskkonnakaitse	206 628,00	201 632,08	97,58		
1170		05100	Jäätmekäitlus	18 100,00	17 906,66	98,93		17 906,66
1171		05101	Avalike alade puhastus	118 160,00	109 772,03	92,90		109 772,03
1180		05200	Heitveekäitlus					
1190		05300	Saaste vähendamine					
1200		05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	70 368,00	73 953,39	105,10		73 953,39
1210		05500	Teadus- ja arendustegevus					
1220		05600	Muu keskkonnakaitse					
1230			Elamu- ja kommunaalmajandus	447 545,00	347 003,74	77,53		
1240		06100	Elamumajanduse arendamine					
1250		06200	Kommunaalmajanduse arendamine					
1260		06300	Veevarustus	222 441,00	192 945,92	86,74		192 945,92
1270		06400	Tänavavalgustus	45 500,00	36 678,18	80,61		36 678,18
1280		06500	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses					
1290		06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	179 604,00	117 379,64	65,35		117 379,64
1300			Tervishoid	14 170,00	6 398,76	45,16		
1310		07110	Farmaatsiatooted - apteegid	1 540,00	772,28	50,15		772,28
1320		07210	Ambulatoorsed teenused	12 630,00	5 626,48	44,55		5 626,48
1330		07310	Haiglateenused					
1340		07400	Avalikud tervishoiuteenused					
1350		07500	Teadus- ja arendustegevus meditsiinis					
1360		07600	Muu tervishoid					
1370			Vaba aeg, kultuur ja religioon	780 606,00	602 236,83	77,15		
1380		08102	Sportitegevus	222 361,00	192 268,37	86,47		192 268,37
1390		08103	Puhkepargid ja -baasid					
1400		08105	Laste muusika- ja kunstikoolid					
1410		08106	Laste huvialamajad ja keskused					
1420		08107	Noorsootöö ja noortekeskused	83 231,00	66 486,81	79,88		66 486,81
1430		08108	Täiskasvanute huvialaasutused					

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 30. November 2019

Lk.: 5/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent	Saldoandmik	Vahe
1440		08109	Vaba aja üritused					
1450		08201	Raamatukogud	145 288,00	119 255,88	82,08		119 255,88
1460		08202	Rahva- ja kultuurimajad	251 813,00	165 239,98	65,62		165 239,98
1470		08203	Muuseumid	2 200,00	347,12	15,78		347,12
1480		08204	Teatrid					
1490		08205	Kinod					
1500		08206	Kontsertorganisatsioonid					
1510		08207	Muinsuskaitse					
1520		08208	Kultuuriüritused					
1530		08209	Seltsitegevus					
1540		08210	Loomaaed					
1550		08211	Botaanikaaed					
1560		08212	Laululavad					
1561		08231	Arhitektuur					
1562		08232	Kunst					
1563		08233	Kirjandus					
1564		08234	Teatrid					
1565		08235	Audiovisuaal, sh kino					
1566		08236	Muusika					
1570		08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	19 982,00	10 248,66	51,29		10 248,66
1580		08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500,00	3 500,00	100,00		3 500,00
1590		08500	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis					
1600		08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	52 231,00	44 890,01	85,95		44 890,01
1610			Haridus	5 108 880,00	3 898 287,70	76,30		
1620		09110	Alusharidus	2 067 486,00	1 200 114,50	58,05		1 200 114,50
1630		09210	Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud					
1640		09211	Algkoolid					
1650		09212	Põhikoolid/Põihariduse otsekulud	2 408 624,00	2 092 124,10	86,86		2 092 124,10
1651		09213	Üldkeskhariduse otsekulud	139 284,00	120 838,99	86,76		120 838,99
1660		09220	Gümnaasiumid/Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud					
1670		09221	Täiskasvanute gümnaasiumid					
1680		09222	Kutseõppeasutused					
1681		09223	Põihariduse baasil kutseõppe otsekulud					
1682		09300	Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud					
1690		09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid					
1700		09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus					

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 30. November 2019

Lk.: 6/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent	Saldoandmik	Vahe
1704		09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	178 131,00	168 956,15	94,85		168 956,15
1710		09600	Koolitransport	90 426,00	87 989,05	97,31		87 989,05
1720		09601	Koolitoit	216 489,00	196 699,36	90,86		196 699,36
1730		09602	Õõmaja					
1740		09609	Muud hariduse abiteenused					
1750		09700	Teadus- ja arendustegevus					
1760		09800	Muu haridus	8 440,00	31 565,55	374,00		31 565,55
1770			Sotsiaalne kaitse	1 297 527,00	996 000,51	76,76		
1780		10110	Haigete sotsiaalne kaitse					
1790		10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	243 945,00	161 260,63	66,11		161 260,63
1800		10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	113 115,00	71 923,92	63,58		71 923,92
1810		10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	9 025,00	2 865,26	31,75		2 865,26
1820		10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	99 800,00	77 617,57	77,77		77 617,57
1830		10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse					
1840		10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	68 804,00	66 454,00	96,58		66 454,00
1850		10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	102 412,00	93 344,95	91,15		93 344,95
1860		10500	Töötute sotsiaalne kaitse					
1870		10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	38 600,00	31 099,98	80,57		31 099,98
1880		10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused					
1890		10701	Riiklik toimetulekutoetus	40 641,00	20 400,30	50,20		20 400,30
1900		10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse					
1910		10800	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes					
1920		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	581 185,00	471 033,90	81,05		471 033,90
1930								
1940			MUUD NÄITAJAD					
1950			Aasta alguse seisuga					
1960	2580		Võlakohustused	1 653 293,56	1 653 293,56	100,00		1 653 293,56
1970	9100		sh sildfinantseering					
1980	1000		Likviidsed varad	963 346,58	963 346,58	100,00		963 346,58
1990			Perioodi lõpu seisuga					
2000	2581		Võlakohustused	1 458 437,56	1 474 681,03	101,11		1 474 681,03
2010	9101		sh sildfinantseering					
2020	1001		Likviidsed varad	348 293,58	1 801 577,65	517,26		1 801 577,65