

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1			PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 847 064,00	3 135 426,88	35,44
2			Maksutulud	5 195 000,00	1 702 405,85	32,77
3	3000		Füüsilise isiku tulumaks	5 000 000,00	1 578 522,30	31,57
4	3030		Maamaks	195 000,00	123 883,55	63,53
5	3034		Loomapidamismaks			
6	3044		Reklaamimaks			
7	3045		Teede ja tänavate sulgemise maks			
8	3047		Parkimistasu			
9	32		Tulud kaupade ja teenuste müügist	298 800,00	90 284,93	30,22
10			Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 951 738,00	1 272 132,00	43,10
11	35200		Tasandusfond (lg 1)	1 103 110,00	433 890,00	39,33
12	35201		Toetusfond (lg 2)	1 848 628,00	838 242,00	45,34
13			Muud saadud toetused tegevuskuludeks	313 226,00	61 406,54	19,60
14	3500		Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	313 226,00	61 406,54	19,60
15	352		Mittesihotstarbelised toetused			
16			Muud tegevustulud	88 300,00	9 197,56	10,42
17	38250		Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu			
18	38251		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	84 000,00	7 356,78	8,76
19	38252		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlatest väljapumbatud kaevandus- ja karjäär			
20	38254		Laekumine vee erikasutusest	3 300,00	1 030,79	31,24
21	3882		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 000,00		
22	3880		Trahvid			
23	382		Muud tulud varadelt			
24	3818		Tulud varude müügist			
25	3888		Muud tulud		809,99	
26			PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-7 696 058,00	-2 257 581,79	29,33
27			Antavad toetused tegevuskuludeks	-468 357,00	-180 233,06	38,48
28	40		Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele			
29	413		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-304 677,00	-104 922,02	34,44
30	4500		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-83 500,00	-50 173,72	60,09
31	452		Mittesihotstarbelised toetused	-80 180,00	-25 137,32	31,35
32			Muud tegevuskulud	-7 227 701,00	-2 077 348,73	28,74
33	50		Personalikulud	-4 264 328,00	-1 244 907,67	29,19
34	55		Majandamiskulud	-2 862 343,00	-831 844,31	29,06
35	60		Muud kulud	-101 030,00	-596,75	0,59
36			PÕHITEGEVUSE TULEM	1 151 006,00	877 845,09	76,27
37			INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 803 800,00	-239 347,75	8,54
38	381		Põhivara müük (+)	140 000,00	12 125,00	8,66
39	15		Põhivara soetus (-)	-3 676 200,00	-634 632,50	17,26

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
40	3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	962 000,00	393 390,75	40,89
41	4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-200 000,00	-4 910,00	2,46
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 (+)	200,00	62,45	31,23
49	650		Finantstkulud (-)	-29 800,00	-5 383,45	18,07
50			EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 652 794,00	638 497,34	-38,63
51			FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 218 247,00	-64 968,54	-5,33
52	2585		Kohustuste võtmine (+)	1 500 000,00		
53	2586		Kohustuste tasumine (-)	-281 753,00	-64 968,54	23,06
54	100		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-434 547,00	889 028,04	-204,59
55			NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+)		315 499,24	
56						
570			PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD	11 602 058,00	2 902 507,74	25,02
580			Üldised valitsussektori teenused	1 934 478,00	511 647,67	26,45
590		01110	Keskvalitsuse täidesaatvad ja seadusandlikud organid			
600		01111	Valla- ja linnavolikogu	51 230,00	12 055,72	23,53
610		01112	Valla- ja linnavalitsus	1 663 248,00	483 362,41	29,06
620		01114	Reservfond	100 000,00		
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	65 000,00	2 326,77	3,58
700		01400	Alusuuringud			
710		01500	Teadus- ja arendustegevus			
720		01600	Muud üldised valitsussektori teenused	25 200,00	8 519,32	33,81
730		01700	Valitsussektori võla teenindamine	29 800,00	5 383,45	18,07
740		01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris			
750			Riigikaitse			
760		02100	Sõjaline riigikaitse			
770		02200	Tsiviilkaitse			
780		02300	Kaitseotstarbeline välisabi			

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 30. Aprill 2020

Lk.: 3/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
790		02400	Teadus- ja arendustegevus riigikaitstes			
800		02500	Muu riigikaitse			
810			Avalik kord ja julgeolek	6 200,00	1 696,57	27,36
820		03100	Politsei			
830		03200	Pääteteenused			
840		03300	Kohus			
850		03400	Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus			
860		03500	Teadus- ja arendustegevus			
870		03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	6 200,00	1 696,57	27,36
880			Majandus	764 705,00	161 194,62	21,08
890		04110	Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika			
900		04120	Üldine töjõupoliitika			
910		04210	Põllumajandus	40 740,00	12 325,04	30,25
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	40 015,00	10 967,61	27,41
1030		04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	661 150,00	130 713,73	19,77
1040		04512	Ühistranspordi korraldus	19 200,00	6 288,24	32,75
1050		04520	Veetransport			
1060		04530	Raudteetransport			
1070		04540	Õhustransport			
1080		04550	Torustransport ja muu transport			
1090		04600	Side			
1100		04710	Kaubandus ja laondus	3 600,00	900,00	25,00
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	215 471,00	25 390,92	11,78
1170		05100	Jäätmekäitlus	19 600,00	7 909,01	40,35

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1171		05101	Avalike alade puhastus	122 160,00	12 468,80	10,21
1180		05200	Heitveekäitlus			
1190		05300	Saaste vähendamine			
1200		05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	73 711,00	5 013,11	6,80
1210		05500	Teadus- ja arendustegevus			
1220		05600	Muu keskkonnakaitse			
1230			Elamu- ja kommunaalmajandus	573 480,00	120 389,20	20,99
1240		06100	Elamumajanduse arendamine	100 000,00	996,00	1,00
1250		06200	Kommunaalmajanduse arendamine			
1260		06300	Veevarustus	274 700,00	49 069,97	17,86
1270		06400	Tänavavalgustus	42 440,00	29 821,42	70,27
1280		06500	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses			
1290		06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	156 340,00	40 501,81	25,91
1300			Tervishoid	14 170,00	2 339,36	16,51
1310		07110	Farmaatsiatooted - apteegid	1 540,00	384,74	24,98
1320		07210	Ambulatoorsed teenused	12 630,00	1 954,62	15,48
1330		07310	Haiglateenused			
1340		07400	Avalikud tervishoiuteenused			
1350		07500	Teadus- ja arendustegevus meditsiinis			
1360		07600	Muu tervishoid			
1370			Vaba aeg, kultuur ja religioon	658 033,00	169 046,77	25,69
1380		08102	Sportitegevus	107 645,00	25 907,07	24,07
1390		08103	Puhkepargid ja -baasid			
1400		08105	Laste muusika- ja kunstikoolid			
1410		08106	Laste huvialamajad ja keskused			
1420		08107	Noorsootöö ja noortekeskused	87 411,00	20 830,66	23,83
1430		08108	Täiskasvanute huvialaasutused			
1440		08109	Vaba aja üritused			
1450		08201	Raamatukogud	150 883,00	42 461,71	28,14
1460		08202	Rahva- ja kultuurimajad	244 918,00	58 519,22	23,89
1470		08203	Muuseumid	1 850,00	84,72	4,58
1480		08204	Teatrid			
1490		08205	Kinod			
1500		08206	Kontsertorganisatsioonid			
1510		08207	Muinsuskaitse			
1520		08208	Kultuuriüritused			
1530		08209	Seltsitegevus			
1540		08210	Loomaaed			
1550		08211	Botaanikaaed			

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
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	16 826,00	4 025,39	23,92
1580		08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500,00	3 500,00	100,00
1590		08500	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis			
1600		08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	45 000,00	13 718,00	30,48
1610			Haridus	6 490 015,00	1 648 856,58	25,41
1620		09110	Alusharidus	3 115 837,00	626 856,02	20,12
1630		09210	Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud			
1640		09211	Algkoolid			
1650		09212	Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud	2 717 408,00	840 280,73	30,92
1651		09213	Üldkeskhariduse otsekulud	71 806,00	22 446,29	31,26
1660		09220	Gümnaasiumid/Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud			
1670		09221	Täiskasvanute gümnaasiumid			
1680		09222	Kutseõppeasutused			
1681		09223	Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud			
1682		09300	Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud			
1690		09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid			
1700		09500	Taseme alusel mitteräärtatav haridus			
1704		09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	199 948,00	56 380,51	28,20
1710		09600	Koolitransport	114 101,00	35 092,38	30,76
1720		09601	Koolitoit	257 733,00	68 933,59	26,75
1730		09602	Õmaja			
1740		09609	Muud hariduse abiteenused			
1750		09700	Teadus- ja arendustegevus			
1760		09800	Muu haridus	13 182,00	-1 132,94	-8,59
1770			Sotsiaalne kaitse	945 506,00	261 946,05	27,70
1780		10110	Haigete sotsiaalne kaitse			
1790		10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	316 570,00	57 242,35	18,08
1800		10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	118 689,00	37 694,33	31,76
1810		10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	7 890,00	2 457,72	31,15
1820		10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	104 000,00	34 533,94	33,21
1830		10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse			
1840		10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	63 010,00	29 121,21	46,22

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1850		10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	118 611,00	34 025,35	28,69
1860		10500	Töötute sotsiaalne kaitse			
1870		10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	33 800,00	10 102,61	29,89
1880		10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused			
1890		10701	Riiklik toimetulekutoetus	29 131,00	9 987,86	34,29
1900		10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 080,00	38,67	1,86
1910		10800	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes			
1920		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	151 725,00	46 742,01	30,81
1930						
1940			MUUD NÄITAJAD			
1950			Aasta alguse seisuga			
1960	2580		Võlakohustused	1 458 440,69	1 458 440,69	100,00
1970	9100		sh sildfinantseering			
1980	1000		Likviidsed varad	1 420 350,06	1 420 350,06	100,00
1990			Perioodi lõpu seisuga			
2000	2581		Võlakohustused	2 676 687,69	1 393 472,15	52,06
2010	9101		sh sildfinantseering			
2020	1001		Likviidsed varad	985 803,06	2 309 378,10	234,26