

Kastre valla 2021.aasta eelarve täitmine seisuga 30.06.2021

PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 30.06.2021	Täitmise %
30	Maksutulud	5 277 000	2 762 721	52,4
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	384 900	181 560	47,2
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 644 927	2 177 617	60,5
38	Muud tegevustulud	85 000	16 274	19,1
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 391 827	5 138 172	55,0

PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 30.06.2021	Täitmise %
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	781 517	245 283	29,93
01111	Vallavolikogu	50 730	17 920	35,3
50	Personalikulud	46 980	16 371	34,8
55	Majandamiskulud	3 750	1 549	41,3
01112	Vallavalitsus	541 027	213 848	39,5
50	Personalikulud	420 027	164 724	39,2
55	Majandamiskulud	120 500	48 616	40,3
6	Muud tegevuskulud	500	508	101,6
01114	Reservfond	62 000	0	0,0
6	Muud tegevuskulud	62 000	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	13 515	23,4
4	Antud toetused	28 000	13 515	48,3
50	Personalikulud	26 760	0	0,0
55	Majandamiskulud	3 000	0	0,0
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	5 900	5 410	91,7
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	5 900	5 410	91,7
4	Antud toetused	2 000	2 000	100,0
55	Majandamiskulud	3 900	3 410	87,4
4	MAJANDUS	433 614	270 998	62,5
04210	Maakorraldus	43 718	15 848	36,3
50	Personalikulud	29 168	12 845	44,0
55	Majandamiskulud	14 250	2 977	20,9
6	Muud tegevuskulud	300	27	9,0
04430	Ehitus	39 580	16 096	40,7
50	Personalikulud	27 830	12 439	44,7
55	Majandamiskulud	11 650	3 657	31,4
6	Muud tegevuskulud	100	0	0,0
04510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	324 350	228 682	70,5
55	Majandamiskulud	324 350	228 682	70,5
04512	Transpordikorraldus - valla buss	22 366	9 472	42,3
50	Personalikulud	9 366	4 215	45,0
55	Majandamiskulud	13 000	5 257	40,4
04710	Kaubandus	3 600	900	25,0
4	Antud toetused	3 600	900	25,0
5	KESKKONNAKAITSE	249 172	186 813	88,5
05100	Jäätmekäitlus-prügivedu	19 800	10 406	52,6
55	Majandamiskulud	19 800	10 406	52,6
05101	Avalike alade puhastus	168 360	155 460	119,3
50	Personalikulud	7 360	2 495	33,9
55	Majandamiskulud	161 000	152 965	124,4

05400	Heakord, haljastus	61 012	20 947	34,3
50	Personalikulud	8 162	3 574	43,8
55	Majandamiskulud	52 850	17 373	32,9
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	289 073	104 312	36,1
06300	Veevarustus	80 000	30 730	38,4
4	Antud toetused	80 000	30 730	38,4
06400	Tänavavalgustus	27 500	12 996	47,3
55	Majandamiskulud	27 500	12 996	47,3
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	181 573	60 587	33,4
50	Personalikulud	107 803	48 206	44,7
55	Majandamiskulud	73 770	12 380	16,8
7	TERVISHOID	14 370	7 911	55,1
07110	Apteek	1 140	407	35,7
55	Majandamiskulud	1 140	407	35,7
072101	Roiu Perearst	6 650	3 972	59,7
55	Majandamiskulud	6 650	3 972	59,7
072102	Melliste Meditsiinikeskus	4 860	3 100	63,8
55	Majandamiskulud	4 860	3 100	63,8
07230	Hambaraviteenus	1 720	432	25,1
55	Majandamiskulud	1 720	432	25,1
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	684 407	282 000	41,2
081021	Sillaotsa Spordihoone	53 840	23 881	44,4
50	Personalikulud	24 620	10 903	44,3
55	Majandamiskulud	29 020	12 978	44,7
6	Muud tegevuskulud	200	0	0,0
081022	Muu sport	14 100	5 651	40,1
4	Eraldised	6 800	5 100	75,0
55	Majandamiskulud	7 300	551	7,5
081023	Vooremäe tervisespordikeskus	27 300	12 982	47,6
55	Majandamiskulud	27 300	12 982	47,6
081071	Roiu noortekeskus	22 386	7 621	34,0
50	Personalikulud	16 056	5 040	31,4
55	Majandamiskulud	6 330	2 581	40,8
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	4 925	2 430	49,3
50	Personalikulud	1 875	0	0,0
55	Majandamiskulud	3 050	2 430	79,7
081075	Melliste Noortekeskus	56 239	20 862	37,1
50	Personalikulud	30 289	11 839	39,1
55	Majandamiskulud	25 950	9 023	34,8
081076	Võnnu Noortekeskus	23 010	9 383	40,8
50	Personalikulud	15 110	7 134	47,2
55	Majandamiskulud	7 900	2 249	28,5
082011	Roiu raamatukogu	39 959	18 421	46,1
50	Personalikulud	16 725	8 162	48,8
55	Majandamiskulud	23 234	10 259	44,2
082012	Melliste Raamatukogu	48 207	26 424	54,8
50	Personalikulud	23 080	11 806	51,2
55	Majandamiskulud	25 127	14 618	58,2
082013	Võõpste Raamatukogu	41 273	16 746	40,6
50	Personalikulud	22 104	10 553	47,7
55	Majandamiskulud	19 169	6 193	32,3
082014	Võnnu Raamatukogu	30 701	14 646	47,7
50	Personalikulud	16 590	8 162	49,2
55	Majandamiskulud	14 111	6 484	46,0
082015	Järvelja Raamatukogu	18 121	7 553	41,7
50	Personalikulud	10 951	4 745	43,3
55	Majandamiskulud	7 170	2 809	39,2
082020	Rahvakultuur	148 727	47 867	32,2
4	Antud toetused	5 000	2 100	42,0
50	Personalikulud	48 502	27 290	56,3
55	Majandamiskulud	95 225	18 477	19,4
082021	Priiuse seltsimaja	27 578	9 539	34,6
50	Personalikulud	10 998	4 696	42,7
55	Majandamiskulud	16 580	4 843	29,2
82023	Võnnu Kultuurimaja	61 715	18 035	29,2
50	Personalikulud	25 435	8 772	34,5

55	Majandamiskulud	36 280	9 264	25,5
08203	Muuseumid	1 850	1 575	85,1
55	Majandamiskulud	1 850	1 575	85,1
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	15 976	7 764	48,6
50	Personalikulud	2 676	833	31,1
55	Majandamiskulud	13 300	6 931	52,1
08400	Religiooniteenused	3 500	3 500	100,0
4	Antud toetused	3 500	3 500	100,0
08600	Muu vaba-aeg, kultuur - SA, MTÜ toetus	45 000	27 120	60,3
4	Antud toetused	45 000	27 120	60,3
9	HARIDUS	5 343 298	2 505 363	47,2
091100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohad	140 000	97 597	69,7
55	Majandamiskulud	140 000	97 597	69,7
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	571 737	281 125	49,2
50	Personalikulud	457 762	230 035	50,3
55	Majandamiskulud	113 975	50 854	44,6
6	Muud tegevuskulud	0	236	
091102	Melliste Lasteaed	407 027	166 975	41,0
50	Personalikulud	305 824	125 325	41,0
55	Majandamiskulud	101 203	41 338	40,8
6	Muud tegevuskulud	0	311	
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	399 834	162 616	40,7
50	Personalikulud	288 684	126 863	43,9
55	Majandamiskulud	111 150	35 621	32,0
6	Muud tegevuskulud	0	132	
091104	Sillaotsa kooli Haaslava Lasteaed	566 662	258 087	45,5
50	Personalikulud	398 062	155 892	39,2
55	Majandamiskulud	168 600	102 194	60,6
092120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohad	258 000	147 293	57,1
55	Majandamiskulud	258 000	147 293	57,1
092121	Sillaotsa Kool	330 515	142 573	43,9
50	Personalikulud	149 615	64 689	43,2
55	Majandamiskulud	180 900	77 884	44,4
092122	Melliste Algkool	281 671	125 630	44,9
50	Personalikulud	173 347	74 056	42,7
55	Majandamiskulud	108 324	51 574	48,4
092123	Võnnu Keskkool	370 766	182 145	52,8
50	Personalikulud	189 245	100 124	54,0
55	Majandamiskulud	181 521	82 021	51,3
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	619 732	296 053	47,8
50	Personalikulud	606 360	287 674	47,4
55	Majandamiskulud	13 372	8 379	62,7
092125	Melliste Algkool_RIIK	235 050	116 342	49,5
50	Personalikulud	230 734	115 999	50,3
55	Majandamiskulud	4 316	343	7,9
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	489 905	233 710	47,7
50	Personalikulud	477 594	223 639	46,8
55	Majandamiskulud	12 311	10 072	81,8
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	76 112	40 496	53,2
50	Personalikulud	76 112	40 496	53,2
09501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	190 782	66 333	34,8
50	Personalikulud	37 464	8 490	22,7
55	Majandamiskulud	153 318	57 843	37,7
09600	Koolitransport	100 966	55 728	55,2
50	Personalikulud	9 366	4 215	45,0
55	Majandamiskulud	91 600	51 513	56,2
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	97 142	52 155	53,7
50	Personalikulud	52 142	24 824	47,6
55	Majandamiskulud	45 000	27 331	60,7
096012	Koolitoit_Melliste Algkool	73 260	38 288	52,3
50	Personalikulud	34 960	18 797	53,8
55	Majandamiskulud	38 300	19 491	50,9
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	90 920	42 102	46,3
50	Personalikulud	53 920	23 336	43,3
55	Majandamiskulud	37 000	18 765	50,7
09800	Muu haridus	43 217	118	0,3

55	Majandamiskulud	43 217	118	0,3
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 023 389	394 376	39,0
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	277 317	118 461	42,7
4	Antud toetused	0	0	0,0
50	Personalikulud	195 107	93 908	48,1
55	Majandamiskulud	82 210	24 370	29,6
6	Muud tegevuskulud	0	182	
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	157 603	46 926	29,2
4	Antud toetused	78 300	25 527	32,6
50	Personalikulud	37 067	10 899	29,4
55	Majandamiskulud	42 236	10 499	23,2
10200	Roiu Päevakeskus	12 300	1 851	15,1
55	Majandamiskulud	12 300	1 851	15,1
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	41 707	39,5
4	Antud toetused	7 200	2 850	39,6
55	Majandamiskulud	98 300	38 857	39,5
10400	Asendus- ja järelhooldus	112 218	52 080	51,6
4	Antud toetused	112 218	52 080	51,6
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	122 811	47 312	38,5
4	Antud toetused	98 811	39 124	39,6
50	Personalikulud	2 007	0	0,0
55	Majandamiskulud	21 993	8 188	37,2
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	46 600	7 712	18,5
55	Majandamiskulud	46 600	7 712	18,5
10701	Riiklik toimetulekutoetus	19 754	9 927	50,3
4	Antud toetused	19 754	9 927	50,3
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 160	1 076	49,8
4	Antud toetused	2 160	1 076	49,8
10900	Muu sotsiaalne kaitse	167 126	67 324	40,3
50	Personalikulud	134 516	58 822	43,7
55	Majandamiskulud	32 410	8 452	26,1
6	Muud tegevuskulud	200	50	25,0
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 824 740	4 002 466	45,6

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 30	Täitmise %
		0		
4	Antud toetused tegevuskuludeks	492 343	215 549	44,8
50	Personalikulud	4 858 355	2 172 884	44,8
55	Majandamiskulud	3 410 742	1 612 586	48,3
6	Muud tegevuskulud	63 300	1 447	1,4
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	8 824 740	4 002 466	45,6
	PÕHITEGEVUSE TULEM	567 087	1 135 706	x

INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	Lõplik eelarve	Täitmine seisuga 30.06.2021	Täitmise %
381	Põhivara müük	70 000	31 326	44,8
15	Põhivara soetus (-), sh	2 789 000	802 780	28,8
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korr	550 000	19 848	3,6
	06400 Tänavavalgustus	15 000	0	0,0
	06100 Elamumajanduse arendamine	290 000	121 164	41,8
	081022 Muu sport	30 000	0	0,0
	091071 Roiu Noortekeskus	0	11 520	0,0
	081023 Vooremäe tervisespordikeskus	500 000	53 280	10,7
	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	596 968	72,7
	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	10 200	1,3
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	20 000	0	0,0
151	Noteerimata aktsiate soetus (-)	459 217	169 011	36,8
655	Finantstulud (+)	250	137	54,9
650	Finantskulud (-)	45 000	33 374	74,2
	INVESTSEERIMISTE GEVUS KOKKU	-2 431 345	-963 501	39,6
	EELARVE TULEM +/-	-1 864 258	172 205	x

FINANTSEERIMISTE GEVUS

	FINANTSEERIMISTE GEVUS	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 30.06.2021	Täitmise %
2586	Kohustuste tasumine (-)	314 000	145 425	46,3
	Kohustuste võtmine (+)	700 000	0	0,0
	FINANTSEERIMISTE GEVUS KOKKU	386 000	-145 425	-37,7
	Nõuete ja kohustuste muutus (+, -)	-360 752	273 115	x
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 839 010	299 894	x
100	Muutus sularahas ja hoiustes	-1 839 010	299 894	x

0