

## Kastre valla 2021.a eelarve täitmine seisuga 31.12.2021

### PÕHITEGEVUSE TULUD

Kood	Tululiigi nimetus	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Täitmise % seisuga 31.12.2021
30	Maksutulud	5 507 000	5 679 189	103,1
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	384 900	361 754	94,0
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 757 492	3 617 460	96,3
38	Muud tegevustulud	85 000	44 689	52,6
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>9 734 392</b>	<b>9 703 092</b>	<b>99,7</b>

### PÕHITEGEVUSE KULUD

Kood	Valdkond/ tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Täitmise % seisuga 31.12.2021
<b>1</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>781 517</b>	<b>584 035</b>	<b>74,7</b>
<b>01111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>50 730</b>	<b>37 446</b>	<b>73,8</b>
50	Personalikulud	46 980	34 466	73,4
55	Majandamiskulud	3 750	2 980	79,5
<b>01112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>541 027</b>	<b>479 158</b>	<b>88,6</b>
50	Personalikulud	420 027	371 572	88,5
55	Majandamiskulud	120 500	107 079	88,9
6	Muud tegevuskulud	<b>500</b>	508	101,6
<b>01114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6	Muud tegevuskulud	62 000	0	0,0
<b>01330</b>	<b>Muud üldised teenused</b>	<b>70 000</b>	<b>22 464</b>	<b>32,1</b>
55	Majandamiskulud	70 000	22 464	32,1
<b>01600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>57 760</b>	<b>44 966</b>	<b>77,9</b>
4	Antud toetused	28 000	23 659	84,5
50	Personalikulud	26 760	19 677	73,5
55	Majandamiskulud	3 000	1 631	54,4
<b>3</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>5 900</b>	<b>8 127</b>	<b>137,8</b>
<b>03600</b>	<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>5 900</b>	<b>8 127</b>	<b>137,8</b>
4	Antud toetused	2 000	2 000	100,0
55	Majandamiskulud	3 900	6 127	157,1
<b>4</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>433 614</b>	<b>498 883</b>	<b>115,1</b>
<b>04210</b>	<b>Maakorraldus</b>	<b>43 718</b>	<b>36 894</b>	<b>84,4</b>

50	Personalikulud	29 168	28 361	97,2
55	Majandamiskulud	14 250	8 495	59,6
6	Muud tegevuskulud	300	39	13,0
<b>04430</b>	<b>Ehitus</b>	<b>39 580</b>	<b>39 047</b>	<b>98,7</b>
50	Personalikulud	27 830	27 620	99,2
55	Majandamiskulud	11 650	11 427	98,1
6	Muud tegevuskulud	100	0	0,0
<b>04510</b>	<b>Maanteetransport - vallateede korrashoid</b>	<b>324 350</b>	<b>399 425</b>	<b>123,1</b>
55	Majandamiskulud	327 314	399 425	122,0
<b>04512</b>	<b>Transpordikorraldus - valla buss</b>	<b>22 366</b>	<b>19 916</b>	<b>89,0</b>
50	Personalikulud	9 366	8 972	95,8
55	Majandamiskulud	13 000	10 945	84,2
<b>04710</b>	<b>Kaubandus</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100,0</b>
4	Antud toetused	3 600	3 600	100,0
<b>5</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>286 504</b>	<b>313 167</b>	<b>109,3</b>
<b>05100</b>	<b>Jäätmekäitlus-prügivedu</b>	<b>19 800</b>	<b>13 048</b>	<b>65,9</b>
55	Majandamiskulud	19 800	13 048	65,9
<b>05101</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>183 692</b>	<b>218 656</b>	<b>119,0</b>
50	Personalikulud	7 360	4 796	65,2
55	Majandamiskulud	176 332	213 860	121,3
<b>05400</b>	<b>Heakord, haljastus</b>	<b>83 012</b>	<b>81 463</b>	<b>98,1</b>
50	Personalikulud	8 162	7 398	90,6
55	Majandamiskulud	74 850	74 065	99,0
<b>6</b>	<b>ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>289 073</b>	<b>290 295</b>	<b>100,4</b>
<b>06300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>80 000</b>	<b>94 999</b>	<b>118,7</b>
4	Antud toetused	80 000	94 999	118,7
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>27 500</b>	<b>40 024</b>	<b>145,5</b>
55	Majandamiskulud	27 500	40 024	145,5
<b>06605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>181 573</b>	<b>155 273</b>	<b>85,5</b>
50	Personalikulud	107 803	102 969	95,5
55	Majandamiskulud	73 770	52 304	70,9
<b>7</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>14 370</b>	<b>13 811</b>	<b>96,1</b>
<b>07110</b>	<b>Apteek</b>	<b>1 140</b>	<b>829</b>	<b>72,8</b>
55	Majandamiskulud	1 140	829	72,8
<b>072101</b>	<b>Roiu Perearst</b>	<b>6 650</b>	<b>5 244</b>	<b>78,9</b>
55	Majandamiskulud	6 650	5 244	78,9
<b>072102</b>	<b>Melliste Meditsiinikeskus</b>	<b>4 860</b>	<b>6 841</b>	<b>140,8</b>
55	Majandamiskulud	4 860	6 841	140,8
<b>07230</b>	<b>Hambaraviteenus</b>	<b>1 720</b>	<b>897</b>	<b>52,1</b>
55	Majandamiskulud	1 720	897	52,1
<b>8</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>689 135</b>	<b>636 075</b>	<b>92,4</b>
<b>081021</b>	<b>Sillaotsa Spordihoone</b>	<b>53 840</b>	<b>56 806</b>	<b>105,5</b>

50	Personalikulud	24 620	22 975	93,3
55	Majandamiskulud	29 020	33 831	116,6
6	Muud tegevuskulud	200	0	0,0
<b>081022</b>	<b>Muu sport</b>	<b>14 100</b>	<b>13 238</b>	<b>93,9</b>
4	Eraldised	6 800	6 633	97,5
55	Majandamiskulud	7 300	6 605	90,5
<b>081023</b>	<b>Vooremäe tervisespordikeskus</b>	<b>27 300</b>	<b>36 065</b>	<b>132,1</b>
55	Majandamiskulud	27 300	36 065	132,1
<b>081071</b>	<b>Roiu Noortekeskus</b>	<b>26 632</b>	<b>18 818</b>	<b>69,9</b>
50	Personalikulud	16 056	10 146	63,2
55	Majandamiskulud	10 576	8 672	80,1
<b>081073</b>	<b>Noorkotkad ja Kodutütred</b>	<b>6 725</b>	<b>6 674</b>	<b>99,2</b>
50	Personalikulud	1 875	1 650	88,0
55	Majandamiskulud	4 850	5 024	103,6
<b>081075</b>	<b>Melliste Noortekeskus</b>	<b>56 239</b>	<b>42 903</b>	<b>76,3</b>
50	Personalikulud	30 289	24 093	79,5
55	Majandamiskulud	25 950	18 810	72,5
<b>081076</b>	<b>Võnnu Noortekeskus</b>	<b>23 010</b>	<b>17 311</b>	<b>75,2</b>
50	Personalikulud	15 110	13 762	91,1
55	Majandamiskulud	7 900	3 550	44,9
<b>082011</b>	<b>Roiu raamatukogu</b>	<b>39 959</b>	<b>38 649</b>	<b>96,7</b>
50	Personalikulud	16 725	16 099	96,3
55	Majandamiskulud	23 234	22 550	97,1
<b>082012</b>	<b>Melliste Raamatukogu</b>	<b>48 207</b>	<b>55 962</b>	<b>116,1</b>
50	Personalikulud	23 080	24 750	107,2
55	Majandamiskulud	25 127	31 212	124,2
<b>082013</b>	<b>Võõpste Raamatukogu</b>	<b>41 273</b>	<b>39 888</b>	<b>96,6</b>
50	Personalikulud	22 104	21 052	95,2
55	Majandamiskulud	19 169	18 836	98,3
<b>082014</b>	<b>Võnnu Raamatukogu</b>	<b>30 701</b>	<b>31 197</b>	<b>101,6</b>
50	Personalikulud	16 590	16 524	99,6
55	Majandamiskulud	14 111	14 673	104,0
<b>082015</b>	<b>Järvselja Raamatukogu</b>	<b>18 121</b>	<b>16 847</b>	<b>93,0</b>
50	Personalikulud	10 951	10 308	94,1
55	Majandamiskulud	7 170	6 540	91,2
<b>082020</b>	<b>Rahvakultuur</b>	<b>147 409</b>	<b>112 576</b>	<b>76,4</b>
4	Antud toetused	5 000	3 691	73,8
50	Personalikulud	48 502	49 042	101,1
55	Majandamiskulud	93 907	59 843	63,7
<b>082021</b>	<b>Priiuse seltsimaja</b>	<b>27 578</b>	<b>26 026</b>	<b>94,4</b>
50	Personalikulud	10 998	10 207	92,8
55	Majandamiskulud	16 580	15 819	95,4
<b>82023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>61 715</b>	<b>51 828</b>	<b>84,0</b>
50	Personalikulud	25 435	19 917	78,3
55	Majandamiskulud	36 480	31 911	87,5

<b>08203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>1 850</b>	<b>1 801</b>	<b>97,4</b>
55	Majandamiskulud	1 850	1 801	97,4
<b>08300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>15 976</b>	<b>15 722</b>	<b>98,4</b>
50	Personalikulud	2 676	833	31,1
55	Majandamiskulud	13 300	14 889	111,9
<b>08400</b>	<b>Religiooniteenused</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,0</b>
4	Antud toetused	3 500	3 500	100,0
<b>08600</b>	<b>Muu vabaaeg, kultuur - SA, MTÜ toetus</b>	<b>45 000</b>	<b>51 264</b>	<b>113,9</b>
4	Antud toetused	45 000	51 264	113,9
<b>9</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>5 634 708</b>	<b>5 352 881</b>	<b>95,0</b>
<b>091100</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud</b>	<b>191 000</b>	<b>166 785</b>	<b>87,3</b>
55	Majandamiskulud	191 000	166 785	87,3
<b>091101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed</b>	<b>577 391</b>	<b>571 745</b>	<b>99,0</b>
50	Personalikulud	458 662	456 601	99,6
55	Majandamiskulud	118 729	114 908	96,8
6	Muud tegevuskulud	0	236	0,0
<b>091102</b>	<b>Melliste Lasteaed</b>	<b>407 027</b>	<b>357 949</b>	<b>87,9</b>
50	Personalikulud	305 824	248 074	81,1
55	Majandamiskulud	101 203	109 565	108,3
6	Muud tegevuskulud	0	311	0,0
<b>091103</b>	<b>Võnnu Lasteaed Värvuke</b>	<b>399 834</b>	<b>367 334</b>	<b>91,9</b>
50	Personalikulud	288 684	272 489	94,4
55	Majandamiskulud	111 150	94 713	85,2
6	Muud tegevuskulud	0	132	0,0
<b>091104</b>	<b>Sillaotsa kooli Haaslava Lasteaed</b>	<b>753 702</b>	<b>764 101</b>	<b>101,4</b>
50	Personalikulud	472 102	469 772	99,5
55	Majandamiskulud	281 600	294 329	104,5
<b>092120</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud</b>	<b>267 000</b>	<b>258 792</b>	<b>96,9</b>
55	Majandamiskulud	267 000	258 792	96,9
<b>092121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>341 140</b>	<b>309 640</b>	<b>90,8</b>
50	Personalikulud	157 118	125 008	79,6
55	Majandamiskulud	184 022	184 632	100,4
<b>092122</b>	<b>Melliste Kool</b>	<b>294 830</b>	<b>271 534</b>	<b>92,1</b>
50	Personalikulud	175 781	150 339	85,5
55	Majandamiskulud	119 049	121 195	101,9
<b>092123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>385 698</b>	<b>367 038</b>	<b>95,2</b>
50	Personalikulud	197 378	189 500	96,0
55	Majandamiskulud	188 320	177 538	94,3
<b>092124</b>	<b>Sillaotsa Kool RIIK</b>	<b>619 732</b>	<b>609 752</b>	<b>98,4</b>
50	Personalikulud	606 360	596 046	98,3
55	Majandamiskulud	13 372	13 706	102,5
<b>092125</b>	<b>Melliste Kool RIIK</b>	<b>235 050</b>	<b>233 566</b>	<b>99,4</b>
50	Personalikulud	230 734	229 248	99,4
55	Majandamiskulud	4 316	4 318	100,1

<b>092126</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK</b>	<b>489 905</b>	<b>481 586</b>	<b>98,3</b>
50	Personalikulud	477 594	468 829	98,2
55	Majandamiskulud	12 311	12 757	103,6
<b>092131</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium</b>	<b>76 112</b>	<b>75 499</b>	<b>99,2</b>
50	Personalikulud	76 112	75 499	99,2
<b>09510</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>190 782</b>	<b>136 466</b>	<b>71,5</b>
50	Personalikulud	37 464	19 407	51,8
55	Majandamiskulud	153 318	117 059	76,4
<b>09600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>100 966</b>	<b>108 200</b>	<b>107,2</b>
50	Personalikulud	9 366	8 637	92,2
55	Majandamiskulud	91 600	99 563	108,7
<b>096011</b>	<b>Koolitoit_Sillaotsa Kool</b>	<b>97 142</b>	<b>99 272</b>	<b>102,2</b>
50	Personalikulud	52 142	51 005	97,8
55	Majandamiskulud	45 000	48 267	107,3
<b>096012</b>	<b>Koolitoit_Melliste Kool</b>	<b>73 260</b>	<b>70 208</b>	<b>95,8</b>
50	Personalikulud	34 960	33 768	96,6
55	Majandamiskulud	38 300	36 440	95,1
<b>096013</b>	<b>Koolitoit_Võnnu Keskkool</b>	<b>90 920</b>	<b>85 755</b>	<b>94,3</b>
50	Personalikulud	53 920	51 200	95,0
55	Majandamiskulud	37 000	34 555	93,4
<b>09800</b>	<b>Muu haridus</b>	<b>43 217</b>	<b>17 724</b>	<b>41,0</b>
55	Majandamiskulud	43 217	17 724	41,0
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>1 032 484</b>	<b>839 767</b>	<b>81,3</b>
<b>10120</b>	<b>Poka Sotsiaalteenuste Keskus</b>	<b>277 317</b>	<b>256 822</b>	<b>92,6</b>
50	Personalikulud	195 107	185 953	95,3
55	Majandamiskulud	82 210	70 687	86,0
6	Muud tegevuskulud	0	182	0,0
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>157 603</b>	<b>79 596</b>	<b>50,5</b>
4	Antud toetused	78 300	39 212	50,1
50	Personalikulud	37 067	19 678	53,1
55	Majandamiskulud	42 236	20 706	49,0
<b>10200</b>	<b>Roiu Päevakeskus</b>	<b>12 300</b>	<b>3 539</b>	<b>28,8</b>
55	Majandamiskulud	12 300	3 539	28,8
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>105 500</b>	<b>89 466</b>	<b>84,8</b>
4	Antud toetused	7 200	6 450	89,6
55	Majandamiskulud	98 300	83 016	84,5
<b>10400</b>	<b>Asendus-ja järelhooldus</b>	<b>120 621</b>	<b>116 650</b>	<b>96,7</b>
4	Antud toetused	120 621	116 650	96,7
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>122 811</b>	<b>109 462</b>	<b>89,1</b>
4	Antud toetused	98 811	91 445	92,5
50	Personalikulud	2 007	844	42,0
55	Majandamiskulud	21 993	17 173	78,1
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>46 600</b>	<b>25 742</b>	<b>55,2</b>
55	Majandamiskulud	46 600	25 742	55,2

<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>20 446</b>	<b>15 136</b>	<b>74,0</b>
4	Antud toetused	20 446	15 136	74,0
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>2 160</b>	<b>1 376</b>	<b>63,7</b>
4	Antud toetused	2 160	1 376	63,7
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>167 126</b>	<b>141 978</b>	<b>85,0</b>
50	Personalikulud	134 516	123 210	91,6
55	Majandamiskulud	32 410	18 718	57,8
6	Muud tegevuskulud	200	50	25,0
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>9 167 305</b>	<b>8 538 041</b>	<b>93,1</b>

	<b>Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi</b>	<b>Eelarve 2021</b>	<b>Täitmise seisuga 31.12.2021</b>	<b>Täitmise % seisuga 31.12.2021</b>
4	Antud toetused tegevuskuludeks	501 438	459 614	91,7
50	Personalikulud	4 951 365	4 622 292	93,4
55	Majandamiskulud	3 651 202	3 454 676	94,6
6	Muud tegevuskulud	63 300	1 459	2,3
	<b>MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU</b>	<b>9 167 305</b>	<b>8 538 041</b>	<b>93,1</b>

	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>567 087</b>	<b>1 165 051</b>	<b>205,4</b>
--	---------------------------	----------------	------------------	--------------

#### INVESTEERIMISTEGEVUS

	<b>Investeeringustegevus</b>	<b>Eelarve 2021</b>	<b>Täitmise seisuga 31.12.2021</b>	<b>Täitmise % seisuga 31.12.2021</b>
<b>381</b>	<b>Põhivara müük</b>	<b>70 000</b>	<b>82 537</b>	<b>117,9</b>
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus (-), sh</b>	<b>2 796 320</b>	<b>2 823 570</b>	<b>101,0</b>
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	550 000	694 573	126,3
	06400 Tänavavalgustus	15 000	15 330	102,2
	06100 Elamumajanduse arendamine	290 000	251 040	86,6
	081022 Muu sport	30 000	0	0,0
	091071 Roiu Noortekeskus	12 000	11 520	96,0
	081023 Vooremäe tervisespordikeskus	500 000	560 984	112,2
	082011 Roiu Raamatukogu	7 320	7 320	0,0
	082023 Võnnu Kultuurimaja	38 000	9 480	24,9
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	20 000	26 752	133,8
	091103 Võnnu Lasteaed	120 000	94 195	78,5
	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed	821 000	811 001	98,8
	092121 Sillaotsa Kool	35 000	0	0
	092122 Melliste Kool	218 000	237 612	109,0

	092123 Võnnu Keskkool	140 000	103 764	74,1
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</b>	<b>818 942</b>	<b>912 253</b>	<b>111,4</b>
<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</b>	<b>20 000</b>	<b>11 244</b>	<b>56,2</b>
<b>151</b>	<b>Noteerimata aktsiate soetus (-)</b>	<b>459 217</b>	<b>399 540</b>	<b>87,0</b>
<b>655</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	<b>250</b>	<b>262</b>	<b>104,7</b>
<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>45 000</b>	<b>40 399</b>	<b>89,8</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-2 431 345</b>	<b>-2 279 701</b>	<b>93,8</b>
	<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-1 864 258</b>	<b>-1 114 650</b>	<b>59,8</b>

#### FINANTSEERIMISTEGEVUS

	Finantseerimistegevus	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Täitmise % seisuga 31.12.2021
<b>2586</b>	<b>Kohustuste tasumine (-)</b>	<b>314 000</b>	<b>313 789</b>	<b>99,9</b>
	<b>Kohustuste võtmine (+)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>386 000</b>	<b>-313 789</b>	<b>-81,3</b>
	<b>Nõuete ja kohustuste muutus (+,-)</b>	<b>-360 752</b>	<b>-125 829</b>	<b>x</b>
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-1 839 010</b>	<b>-1 554 268</b>	<b>x</b>
<b>100</b>	<b>Muutus sularahas ja hoiustes</b>	<b>-1 839 010</b>	<b>-1 554 268</b>	<b>x</b>