



KASTRE VALLAVOLIKOGU

Kastre Vallavolikogu 27. augusti 2019 määruse nr 78 lisa 1

PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	Eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku
30	Maksutulud	4 491 095	104 917	4 596 012
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	286 216	32 894	319 110
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 870 656	38 868	2 909 524
38	Muud tegevustulud	92 354	7 788	100 142
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 740 321	184 467	7 924 788

PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	708 025	0	708 025
1111	Vallavolikogu	41 788	0	41 788
50	Personalikulud	38 438	0	38 438
55	Majandamiskulud	3 350	0	3 350
1112	Vallavalitsus	526 213	0	526 213
50	Personalikulud	376 423	0	376 423
55	Majandamiskulud	149 290	0	149 290
6	Muud tegevuskulud	500	0	500
1114	Reservfond	61 754	0	61 754
6	Muud tegevuskulud	61 754	0	61 754
1330	Muud üldised teenused	37 000	0	37 000
55	Majandamiskulud	37 000	0	37 000
1600	Muud üldised valitsussektori teenused	41 270	0	41 270
50	Personalikulud	14 050	0	14 050
55	Majandamiskulud	2 544	0	2 544
4	Antud toetused	24 676	0	24 676
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 350	0	6 350
3600	Muu avalik kord ja julgeolek	6 350	0	6 350
4	Antud toetused	2 000	0	2 000
55	Majandamiskulud	4 350	0	4 350
4	MAJANDUS	305 665	0	305 665
4210	Maakorraldus	40 510	0	40 510
50	Personalikulud	24 660	0	24 660
55	Majandamiskulud	15 550	0	15 550
6	Muud tegevuskulud	300	0	300
4430	Ehitus	39 410	0	39 410
50	Personalikulud	25 490	0	25 490
55	Majandamiskulud	13 420	0	13 420
6	Muud tegevuskulud	500	0	500
4510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	209 950	0	209 950
55	Majandamiskulud	209 950	0	209 950
4512	Transpordikorraldus - valla buss	12 795	0	12 795

50	Personalikulud	3 795	0	3 795
55	Majandamiskulud	9 000	0	9 000
4710	Kaubandus	3 000	0	3 000
4	Antud toetused	3 000	0	3 000
5	KESKKONNAKAITSE	166 628	20 000	186 628
5100	Jäätmekäitlus-prügivedu	18 100	0	18 100
55	Majandamiskulud	18 100	0	18 100
5101	Avalike alade puhastus	98 160	20 000	118 160
50	Personalikulud	7 360	0	7 360
55	Majandamiskulud	90 800	20 000	110 800
5400	Heakord, haljastus	50 368	0	50 368
50	Personalikulud	7 618	0	7 618
55	Majandamiskulud	42 750	0	42 750
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	230 104	0	230 104
6300	Veevarustus	60 000	0	60 000
4	Antud toetused	60 000	0	60 000
6400	Tänavavalgustus	30 500	0	30 500
55	Majandamiskulud	30 500	0	30 500
6605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	139 604	0	139 604
50	Personalikulud	99 554	0	99 554
55	Majandamiskulud	40 050	0	40 050
7	TERVISHOID	14 170	0	14 170
7110	Apteek	1 540	0	1 540
55	Majandamiskulud	1 540	0	1 540
72101	Roiu Perearst	3 160	0	3 160
55	Majandamiskulud	3 160	0	3 160
72102	Melliste Meditsiinikeskus	7 650	0	7 650
55	Majandamiskulud	7 650	0	7 650
7230	Hambaraviteenus	1 820	0	1 820
55	Majandamiskulud	1 820	0	1 820
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	593 221	59 181	652 402
81021	Sillaotsa Spordihoone	79 265	0	79 265
50	Personalikulud	23 335	0	23 335
55	Majandamiskulud	55 930	0	55 930
81022	Muu sport	21 674	19 680	41 354
50	Personalikulud	7 804	0	7 804
55	Majandamiskulud	13 870	19 680	33 550
81071	Roiu Noortekeskus, noorte volikogu	27 069	4 460	31 529
50	Personalikulud	17 799	1 396	19 195
55	Majandamiskulud	9 270	3 064	12 334
81073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 967	0	6 967
50	Personalikulud	2 007	0	2 007
55	Majandamiskulud	4 960	0	4 960
81075	Melliste Noortekeskus	24 524	0	24 524
50	Personalikulud	14 049	0	14 049
55	Majandamiskulud	10 475	0	10 475
81076	Võnnu Noortekeskus	20 211	0	20 211
50	Personalikulud	14 361	0	14 361
55	Majandamiskulud	5 850	0	5 850
82011	Roiu raamatukogu	35 434	0	35 434
50	Personalikulud	15 764	0	15 764
55	Majandamiskulud	19 670	0	19 670
82012	Melliste Raamatukogu	30 006	0	30 006
50	Personalikulud	16 166	0	16 166
55	Majandamiskulud	13 840	0	13 840
82013	Võõpste Raamatukogu	33 461	0	33 461
50	Personalikulud	21 051	0	21 051
55	Majandamiskulud	12 410	0	12 410
82014	Võnnu Raamatukogu	29 089	200	29 289

50	Personalikulud	15 764	0	15 764
55	Majandamiskulud	13 325	200	13 525
82015	Järvselja Raamatukogu	17 098	0	17 098
50	Personalikulud	10 428	0	10 428
55	Majandamiskulud	6 670	0	6 670
82020	Rahvakultuur	115 125	3 875	119 000
4	Antud toetused	5 000		5 000
50	Personalikulud	42 655	0	42 655
55	Majandamiskulud	67 470	3 875	71 345
82021	Priiuse seltsimaja	51 180	0	51 180
50	Personalikulud	13 864	0	13 864
55	Majandamiskulud	37 316	0	37 316
82023	Võnnu Kultuurimaja	43 936	11 235	55 171
50	Personalikulud	21 521	0	21 521
55	Majandamiskulud	22 415	11 235	33 650
8203	Muuseumid	2 200	0	2 200
55	Majandamiskulud	2 200		2 200
8300	Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused	19 982	0	19 982
50	Personalikulud	2 532	0	2 532
55	Majandamiskulud	17 450	0	17 450
8400	Religiooniteenused	3 500	0	3 500
4	Antud toetused	3 500	0	3 500
8600	Muu vabaaeg, kultuur - SA, MTÜ toetus	32 500	19 731	52 231
4	Antud toetused	32 500	16 000	48 500
50	Personalikulud	0	3 731	3 731
9	HARIDUS	4 158 290	30 591	4 188 881
91100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud	120 000	0	120 000
55	Majandamiskulud	120 000	0	120 000
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	539 279	756	540 035
50	Personalikulud	431 019	756	431 019
55	Majandamiskulud	108 260	0	108 260
91102	Melliste Lasteaed	317 076	0	317 076
50	Personalikulud	242 666	0	242 666
55	Majandamiskulud	74 410	0	74 410
91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	338 094	2 281	340 375
50	Personalikulud	255 344	1 316	256 660
55	Majandamiskulud	82 750	965	83 715
92120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud	174 084	0	174 084
55	Majandamiskulud	174 084	0	174 084
92121	Sillaotsa Kool	256 647	4 293	260 940
50	Personalikulud	118 117	535	118 652
55	Majandamiskulud	138 530	3 758	142 288
92122	Melliste Algkool	228 516	1 921	230 437
50	Personalikulud	133 466	522	133 988
55	Majandamiskulud	95 050	1 399	96 449
92123	Võnnu Keskkool	262 541	18 936	281 477
50	Personalikulud	142 711	295	143 006
55	Majandamiskulud	119 830	18 641	138 471
92124	Sillaotsa Kool_RIIK	614 933	0	614 933
50	Personalikulud	601 935	0	601 935
55	Majandamiskulud	12 998	0	12 998
92125	Melliste Algkool_RIIK	240 659	0	240 659
50	Personalikulud	236 629	0	236 629
55	Majandamiskulud	4 030	0	4 030
92126	Võnnu Keskkool_RIIK	436 094	0	436 094
50	Personalikulud	424 775	0	424 775
55	Majandamiskulud	11 319	0	11 319

92130	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasiumite kohamaksud	80 000	0	80 000
55	Majandamiskulud	80 000	0	80 000
92131	Võnnu Keskkool_RIIK	59 284	0	59 284
50	Personalikulud	59 284	0	59 284
9501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	177 131	1 000	178 131
50	Personalikulud	31 391	0	31 391
55	Majandamiskulud	145 740	1 000	146 740
9600	Koolitransport	90 427	0	90 427
50	Personalikulud	7 827		7 827
55	Majandamiskulud	82 600	0	82 600
96011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	78 146	0	78 146
50	Personalikulud	38 146	0	38 146
55	Majandamiskulud	40 000	0	40 000
96012	Koolitoit_Melliste Algkool	71 734	1 404	73 138
50	Personalikulud	34 134	0	34 134
55	Majandamiskulud	37 600	1 404	39 004
96013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	65 205	0	65 205
50	Personalikulud	32 205	0	32 205
55	Majandamiskulud	33 000	0	33 000
9800	Muu haridus	8 440	0	8 440
50	Personalikulud	0	0	0
55	Majandamiskulud	8 440	0	8 440
10	SOTSIAALNE KAITSE	786 356	-1 434	784 922
10120	Kastre Sotsiaalteenuste Keskus	165 208	1 737	166 945
50	Personalikulud	107 308	0	107 308
55	Majandamiskulud	57 900	1 737	59 637
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	113 750	-635	113 115
4	Antud toetused	87 750	-635	87 115
50	Personalikulud	0	0	0
55	Majandamiskulud	26 000	0	26 000
1E+05	Päevakeskus	9 025	0	9 025
4	Personalikulud	669	0	669
55	Majandamiskulud	8 356	0	8 356
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	99 800	0	99 800
4	Antud toetused	7 500	0	7 500
55	Majandamiskulud	92 300	0	92 300
10400	Asendus-ja järelhooldus	71 340	-2 536	68 804
4	Antud toetused	71 340	-2 536	68 804
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	102 412	0	102 412
4	Antud toetused	99 412	0	99 412
55	Majandamiskulud	3 000	0	3 000
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	38 600	0	38 600
55	Majandamiskulud	38 600	0	38 600
10701	Riiklik toimetulekutoetus	40 641	0	40 641
4	Antud toetused	40 438	0	40 438
55	Majandamiskulud	203	0	203
1E+05	Muu sotsiaalne kaitse	145 580	0	145 580
50	Personalikulud	117 700	0	117 700
55	Majandamiskulud	27 750	0	27 750
6	Muud tegevuskulud	130	0	130
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 968 808	108 338	7 077 146

**SH KULUD
MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:**

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku
4	Antud toetused tegevuskuludeks	437 116	12 829	449 945

50	Personalikulud	3 851 813	8 551	3 860 364
55	Majandamiskulud	2 616 695	86 958	2 703 653
6	Muud tegevuskulud	63 184	0	63 184
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	6 968 808	108 338	7 077 146

	PÕHITEGEVUSE TULEM	771 513	76 129	8 47 642
--	---------------------------	----------------	---------------	-----------------

INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	Esialgne eelarve								Lisaeelarve	Eelarve kokku
381	Põhivara müük	20 000								0	20 000
15	Põhivara soetus (-)	-3 155 582								86 312	-3 069 270
	01112 Vallavalitsus	-610 000								0	-610 000
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	-1 017 120								193 659	-823 461
	05400 Järvede puhastamine	-20 000								0	-20 000
	06400 Tänavavalgustus	-15 000								0	-15 000
	06605 Muu elamu-ja kommunaalmajandustegevus	-190 000								150 000	-40 000
	081021Sillaotsa sport	-80 000								-21 742	-101 742
	082023 Võnnu Kultuurimaja	-26 462								0	-26 462
	091101 Sillaotsa Kooli Lasteaed	-50 000								0	-50 000
	091104 Kastre lasteaed	-700 000								0	-700 000
	092121 Sillaotsa Kool	-45 000								0	-45 000
	092122 Melliste Algkool	-70 000								0	-70 000
	092123 Võnnu Keskkool	-55 000								0	-55 000
	109001 Hooldekodu Härmalõng	-200 000								-235 605	-435 605
	109001 Kastre Sotsiaalteenuste keskus	-77 000								0	-77 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 962 202								0	1 962 202
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0								-162 441	-162 441
	06300 Veevarustus	0								-162 441	-162 441
655	Finantstulud (+)	170								0	170
650	Finantskulud (-)	-18 500								0	-18 500
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 191 710								-76 129	-1 267 839
	EELARVE TULEM +/-	-420 197								0	-420 197

FINANTSEERIMISTEGEVUS

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	Esialgne eelarve			Lisaeelarve	Eelarve kokku
2586	Kohustuste tasumine	-194 856			0	-194 856
	Kohustuste võtmine	0			0	0
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-194 856			0	-194 856

	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-615 053			0	-615 053
100	Muutus sularahas ja hoiustes	-615 053			0	-615 053