

Kastre valla 2022.aasta eelarve täitmine seisuga 31.05.2022

Eelarveosa	Tulu-, kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.05.2022	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		11 037 100	5 168 275	46,8
	30 MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	6 290 200	2 742 045	43,6
	32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	416 825	189 611	45,5
	35 SAADUD TOETUSED	4 295 075	2 219 500	51,7
	38 MUUD TULUD	35 000	17 119	48,9
Põhitegevuse kulu		10 468 660	4 086 750	39,0
	41 SOTSIAALTOETUSED	479 085	217 525	45,4
	45 MUUD TOETUSED	203 960	57 314	28,1
	50 TÖÖJÕUKULUD	5 828 221	2 090 499	35,9
	55 MAJANDAMISKULUD	3 859 994	1 721 203	44,6
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	97 400	209	0,2
Investeeringustegevuse tulud		636 102	57	0,0
	35 SAADUD TOETUSED	635 852	0	-
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	250	57	22,7
Investeeringustegevuse kulud		3 219 900	278 920	8,7
	15 PÕHIVARA	3 099 900	246 827	8,0
	45 MUUD TOETUSED	57 000	16 425	28,8
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	63 000	15 668	24,9
Finantseerimistegevus		1 695 900	-128 572	7,6
	20 LÜHIAJALISED KOHUSTISED	-304 100	-128 572	42,3
	25 PIKAJALISED KOHUSTISED	2 000 000		-
Likviidsete varade muutus		-319 458	674 090	x
	10 KÄIBEVARA	-319 458	674 090	x

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.05.2022	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		10 468 660	4 086 750	39,0
	01111 Valla- ja linnavolikogu	53 230	20 976	39,4
	01112 Valla- ja linnavalitsus	618 329	242 099	39,2
	01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	96 000	0	0,0
	01330 Muud üldised teenused	55 000	17 260	31,4
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	28 000	11 992	42,8
	03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	8 000	2 901	36,3
	04210 Maakorraldus	51 678	15 651	30,3
	04430 Ehitus	44 428	14 089	31,7
	04510 Maanteetransport	348 582	186 571	53,5
	04512 Ühistranspordi korraldus	23 936	8 960	37,4
	04710 Kaubandus ja laondus	4 700	1 119	23,8
	05100 Jäätmekäitlus	88 800	77 369	87,1
	05101 Avalike alade puhastus	220 860	170 965	77,4
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	89 521	10 700	12,0
	06300 Veevarustus	100 000	12 268	12,3
	06400 Tänavavalgustus	37 000	19 499	52,7
	06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	184 580	58 930	31,9
	07110 Farmaatsiatooted, apteegid	1 200	377	31,4
	072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	6 650	815	12,3
	072102 Melliste meditsiinikeskus -üldmeditsiiniteenused	11 200	8 420	75,2
	07230 Hambaraviteenused	1 750	508	29,0
	081021 Sillaotsa Spordihoone	67 431	27 613	41,0
	081022 Muu sport	15 200	4 731	31,1

081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	38 000	10 982	28,9
081071 Roiu Noortekeskus	27 538	7 081	25,7
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 857	1 785	26,0
081075 Melliste Noortekeskus	61 128	18 902	30,9
081076 Võnnu Noortekeskus	28 272	9 816	34,7
082011 Roiu Raamatukogu	42 603	15 534	36,5
082012 Melliste Raamatukogu	69 637	21 871	31,4
082013 Võõpste Raamatukogu	51 472	19 847	38,6
082014 Võnnu Raamatukogu	34 169	11 351	33,2
082015 Järvelja Raamatukogu	18 457	6 547	35,5
082020 Rahvakultuur	223 253	58 789	26,3
082021 Priiuse seltsimaja	43 238	20 389	47,2
082023 Võnnu Kultuurimaja	94 956	34 998	36,9
08203 Muuseumid	5 850	4 208	71,9
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 676	9 342	36,4
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500	0	0,0
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50 000	23 849	47,7
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	139 585	76 151	54,6
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	253 153	37,1
091102 Melliste Kooli lasteaed	482 965	151 966	31,5
091103 Võnnu Lasteaed	424 594	144 388	34,0
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	899 324	377 186	41,9
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	267 000	126 086	47,2
092121 Sillaotsa Kool- vald	374 076	145 747	39,0
092122 Melliste Kool - vald	337 467	121 662	36,1
092123 Võnnu Keskkool - vald	433 736	181 777	41,9
092124 Sillaotsa Kool - põhiharidus riik	719 081	255 740	35,6
092125 Melliste Kool - põhiharidus riik	316 584	102 531	32,4
092126 Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	491 431	205 477	41,8
092131 Võnnu Keskkool - gümn. õpetajate tööjõukulu- riik	96 561	34 803	36,0
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	160 404	61 164	38,1
09600 Koolitransport	112 136	60 036	53,5

096011 Sillaotsa Kool - koolitoit	100 868	48 439	48,0
096012 Melliste Kool - koolitoit	67 823	30 618	45,1
096013 Võnnu Keskkool - koolitoit	90 920	45 727	50,3
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	33 248	8 294	24,9
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	311 252	93 572	30,1
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 264	35 119	25,8
102002 Roiu Päevakeskus	12 710	1 264	9,9
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	46 048	43,6
10400 Asendus- ja järelhooldus	137 879	56 771	41,2
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	276 198	131 894	47,8
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	43 100	11 394	26,4
10701 Riiklik toimetulekutoetus	16 168	19 982	123,6
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 360	222	16,3
109001 Muu sotsiaalne kaitse	217 865	70 437	32,3

Investeeringustegevuse kulud	3 219 900	278 920	8,7
01700 Valitsussektori võla teenindamine	63 000	15 668	24,9
04510 Maanteetransport	270 000	76 760	28,4
06100 Elamumajanduse arendamine	17 000	0	0,0
06300 Veevarustus	220 700	16 425	7,4
06400 Tänavavalgustus	15 000	43 514	290,1
072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	35 000	7 200	20,6
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	530 000	0	0,0
081071 Roiu Noortekeskus	430 000	34 871	8,1
082021 Priiuse seltsimaja	500 000	0	0,0
082023 Võnnu Kultuurimaja	60 000	29 870	49,8
08203 Muuseumid	8 000	0	0,0
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	40 000	0	0,0
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	27 500	0	0,0
091102 Melliste Kooli lasteaed	18 700	0	0,0
091103 Võnnu Lasteaed	75 000	0	0,0
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	80 000	14 146	17,7

092121 Sillaotsa Kool- vald	50 000	21 380	42,8
092122 Melliste Kool - vald	670 000	0	0,0
092123 Võnnu Keskkool - vald	80 000	19 085	23,9
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	30 000	0	0,0