

## Kastre valla 2022.aasta eelarve täitmine seisuga 31.07.2022

Eelarveosa	Tulu-, kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.07.2022	Täitmise %
<b>Põhitegevuse tulu</b>		<b>11 071 998</b>	<b>7 088 393</b>	<b>64%</b>
	30 MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	6 290 200	3 859 171	61%
	32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	416 825	245 234	59%
	35 SAADUD TOETUSED	4 329 973	2 955 008	68%
	38 MUUD TULUD	35 000	28 979	83%
<b>Põhitegevuse kulu</b>		<b>10 503 558</b>	<b>5 568 092</b>	<b>53%</b>
	41 SOTSIAALTOETUSED	502 316	279 171	56%
	45 MUUD TOETUSED	203 960	86 334	42%
	50 TÖÖJÕUKULUD	5 830 423	3 017 182	52%
	55 MAJANDAMISKULUD	3 869 459	2 185 101	57%
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	97 400	305	0%
<b>Investeermistegevuse tulud</b>		<b>636 102</b>	<b>83</b>	<b>0%</b>
	35 SAADUD TOETUSED	635 852	0	0%
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	250	83	33%
<b>Investeermistegevuse kulud</b>		<b>3 219 900</b>	<b>561 905</b>	<b>18%</b>
	15 PÕHIVARA	3 099 900	508 660	16%
	45 MUUD TOETUSED	57 000	31 425	55%
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	63 000	21 820	35%
<b>Finantseerimistegevus</b>		<b>1 695 900</b>	<b>-180 005</b>	<b>-11%</b>
	20 LÜHIAJALISED KOHUSTISED	-304 100	-180 005	59%
	25 PIKAAJALISED KOHUSTISED	2 000 000	0	0%
<b>Likviidsete varade muutus</b>		<b>-319 458</b>	<b>778 473</b>	<b>0%</b>
	10 KÄIBEVARA	-319 458	778 473	0%

### Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.07.2022	Täitmise %
<b>Põhitegevuse kulu</b>		<b>10 503 558</b>	<b>5 568 092</b>	<b>53,0</b>
	01111 Valla- ja linnavolikogu	53 230	27 498	51,7
	01112 Valla- ja linnavalitsus	618 329	335 100	54,2
	01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	96 000	0	0,0
	01330 Muud üldised teenused	55 000	21 060	38,3
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	28 000	17 541	62,6
	03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	8 000	3 303	41,3
	04210 Põllumajandus	51 678	22 696	43,9
	04430 Ehitus	44 428	21 760	49,0
	04510 Maanteetransport	348 582	260 628	74,8
	04512 Ühistranspordi korraldus	23 936	10 772	45,0

04710 Kaubandus ja laondus	4 700	2 258	48,0
05100 Jäätmekäitlus	88 800	72 812	82,0
05101 Avalike alade puhastus	220 860	173 558	78,6
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	89 521	36 545	40,8
06300 Veevarustus	100 000	16 662	16,7
06400 Tänavavalgustus	37 000	24 467	66,1
06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	184 580	84 539	45,8
07110 Farmaatsiatooted, apteegid	1 200	499	41,6
072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	6 650	1 065	16,0
072102 Melliste meditsiinikeskus -üldmeditsiiniteenused	11 200	9 146	81,7
07230 Hambaraviteenused	1 750	635	36,3
081021 Sillaotsa Spordihoone	67 431	37 375	55,4
081022 Muu sport	15 200	9 188	60,4
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	38 000	37 630	99,0
081071 Roiu Noortekeskus	29 538	10 433	35,3
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 857	2 659	38,8
081075 Melliste Noortekeskus	62 388	26 052	41,8
081076 Võnnu Noortekeskus	28 272	12 462	44,1
082011 Roiu Raamatukogu	42 603	21 651	50,8
082012 Melliste Raamatukogu	69 637	32 481	46,6
082013 Võõpste Raamatukogu	51 472	25 855	50,2
082014 Võnnu Raamatukogu	34 169	15 533	45,5
082015 Järvelja Raamatukogu	18 457	9 079	49,2
082020 Rahvakultuur	224 535	91 477	40,7
082021 Priiuse seltsimaja	43 238	25 674	59,4
082023 Võnnu Kultuurimaja	94 956	45 837	48,3
08203 Muuseumid	5 850	4 227	72,3
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 676	13 380	52,1
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500	3 500	100,0
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50 000	35 699	71,4
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	139 585	101 077	72,4
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	360 077	52,8
091102 Melliste Kooli lasteaed	482 965	215 853	44,7
091103 Võnnu Lasteaed	424 594	198 556	46,8
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	899 324	514 765	57,2
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	267 000	158 739	59,5
092121 Sillaotsa Kool- vald	374 731	200 642	53,5
092122 Melliste Kool - vald	337 713	153 348	45,4
092123 Võnnu Keskkool - vald	437 971	244 355	55,8
092124 Sillaotsa Kool - põhiharidus riik	719 081	377 037	52,4
092125 Melliste Kool - põhiharidus riik	316 584	157 302	49,7
092126 Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	491 431	295 252	60,1
092131 Võnnu Keskkool - gümn. õpetajate tööjõukulu- riik	96 561	49 111	50,9
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	160 404	68 163	42,5
09600 Koolitransport	112 136	66 612	59,4
096011 Sillaotsa Kool - koolitoit	100 868	59 152	58,6
096012 Melliste Kool - koolitoit	67 823	36 950	54,5
096013 Võnnu Keskkool - koolitoit	90 920	58 198	64,0
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	33 248	9 773	29,4
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	311 252	139 738	44,9
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 264	45 709	33,5
102002 Roiu Päevakeskus	12 710	1 759	13,8
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	66 853	63,4

	10400 Asendus- ja järelhooldus	137 879	75 369	54,7
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	275 538	151 052	54,8
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	43 100	14 282	33,1
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	40 059	38 292	95,6
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 360	288	21,2
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	219 854	107 053	48,7

<b>Investeeringustegevuse kulud</b>		<b>3 219 900</b>	<b>561 905</b>	<b>18%</b>
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	63 000	21 820	35%
	04510 Maanteetransport	270 000	159 954	59%
	05100 Jäätmekäitlus	0	0	97%
	06100 Elamumajanduse arendamine	17 000	16 425	47%
	06300 Veevarustus	220 700	104 649	48%
	06400 Tänavavalgustus	15 000	7 200	0%
	072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	35 000	0	7%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	530 000	34 871	0%
	081071 Roiu Noortekeskus	430 000	0	6%
	082021 Priiuse seltsimaja	500 000	29 870	0%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	60 000	0	0%
	08203 Muuseumid	8 000	0	38%
	08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	40 000	15 000	48%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	27 500	13 056	48%
	091102 Melliste Kooli lasteaed	18 700	8 880	19%
	091103 Võnnu Lasteaed	75 000	14 146	27%
	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	80 000	21 380	36%
	092121 Sillaotsa Kool- vald	50 000	17 820	15%
	092122 Melliste Kool - vald	670 000	96 834	0%
	092123 Võnnu Keskkool - vald	80 000	0	0%
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	30 000	0	0%