

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.10.2022

Eelarveosa	Tulu-, kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.10.2022	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		11 080 150	9 672 115	87%
	30 Maksutulud	6 290 200	5 535 287	88%
	32 Kaupade ja teenuste müük	416 825	364 812	88%
	35 Saadud toetused	4 338 125	3 713 408	86%
	38 Muud tulud	35 000	58 608	168%
Põhitegevuse kulu		10 511 710	7 930 291	75%
	41 Sotsiaaltoetused	482 955	371 032	77%
	45 Muud toetused	203 960	118 140	58%
	50 Tööjõukulud	5 851 378	4 356 781	75%
	55 Majandamiskulud	3 876 017	3 083 792	80%
	60 Muud tegevuskulud	97 400	546	1%
Investeeringustegevuse tulud		636 102	117 023	18%
	35 Saadud toetused	635 852	81 446	13%
	38 Muud tulud	0	35 456	0%
	65 Finantstulud ja -kulud	0	121	48%
Investeeringustegevuse kulud		3 219 900	1 562 095	49%
	15 Põhivara	3 099 900	1 496 765	48%
	45 Muud toetused	57 000	31 425	55%
	65 Finantstulud ja -kulud	63 000	33 905	54%
Finantseerimistegevus		1 695 900	-254 461	-15%
	20 Lühiajalised kohustused	-304 100	-254 461	84%
	25 Pikaajalised kohustused	2 000 000		0%
Likviidsete varade muutus		-319 458	42 291	0%
	10 Käibevara	-319 458	42 291	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.10.2022	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		10 511 710	7 930 291	75%
	01111 Valla- ja linnavolikogu	53 230	37 857	71%
	01112 Valla- ja linnavalitsus	618 329	482 190	78%
	01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	96 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	55 000	24 248	44%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	28 000	21 807	78%

	03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	8 000	4 115	51%
	04210 Maakorraldus	51 678	31 754	61%
	04430 Ehitus	44 428	35 844	81%
	04510 Maanteetransport	348 582	282 262	81%
	04512 Ühistranspordi korraldus	23 936	18 028	75%
	04710 Kaubandus ja laondus	4 700	3 463	74%
	05100 Jäätmekäitlus	88 800	72 836	82%
	05101 Avalike alade puhastus	220 860	175 896	80%
	05400 Heakord, haljastus	89 521	97 124	109%
	06300 Veevarustus	100 000	35 802	36%
	06400 Tänavavalgustus	37 000	39 651	107%
	06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	184 580	124 409	67%
	07110 Farmaatsiatooted, apteegid	1 200	696	58%
	072101 Roiu perearst-üldmeditsiiniteenused	6 650	1 848	28%
	072102 Melliste meditsiinikeskus - üldmeditsiiniteenused	11 200	11 909	106%
	07230 Hambaraviteenused	1 750	647	37%
	081021 Sillaotsa Spordihoone	67 431	57 885	86%
	081022 Muu sport	15 200	11 567	76%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	38 000	44 357	117%
	081071 Roiu Noortekeskus	29 538	14 995	51%
	081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 857	5 615	82%
	081075 Melliste Noortekeskus	62 388	46 920	75%
	081076 Võnnu Noortekeskus	28 272	15 784	56%
	082011 Roiu Raamatukogu	42 603	32 012	75%
	082012 Melliste Raamatukogu	70 237	47 909	68%
	082013 Võõpste Raamatukogu	51 472	41 260	80%
	082014 Võnnu Raamatukogu	34 619	23 685	68%
	082015 Järvelja Raamatukogu	18 757	14 018	75%
	082020 Rahvakultuur	224 535	127 249	57%
	082021 Priiuse seltsimaja	44 278	37 787	85%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	94 956	68 529	72%
	08203 Muuseumid	5 850	4 329	74%
	08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 676	19 674	77%
	08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500	3 500	100%
	08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50 000	41 194	82%
	091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	139 585	143 923	103%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	517 431	76%
	091102 Melliste Kooli lasteaed	482 965	362 649	75%
	091103 Võnnu Lasteaed	425 694	300 253	71%

	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	899 324	728 851	81%
	092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	267 000	213 867	80%
	092121 Sillaotsa Kool- vald	388 536	292 699	75%
	092122 Melliste Kool - vald	340 558	265 652	78%
	092123 Võnnu Keskkool - vald	443 031	361 168	82%
	092124 Sillaotsa Kool - põhiharidus riik	719 081	539 096	75%
	092125 Melliste Kool - põhiharidus riik	316 584	227 100	72%
	092126 Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	491 431	405 312	83%
	092131 Võnnu Keskkool - gümn. õpetajate töödükulu- riik	96 561	73 389	76%
	09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	160 404	81 570	51%
	09600 Koolitransport	112 136	98 037	87%
	096011 Sillaotsa Kool - koolitoit	100 868	84 833	84%
	096012 Melliste Kool - koolitoit	67 823	56 760	84%
	096013 Võnnu Keskkool - koolitoit	90 920	85 181	94%
	09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	33 248	23 652	71%
	10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	311 252	208 958	67%
	10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 264	63 690	47%
	102002 Roiu Päevakeskus	12 710	2 634	21%
	10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	96 646	92%
	10400 Asendus- ja järelhooldus	137 879	103 266	75%
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	210 138	184 812	88%
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	43 100	24 851	58%
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	86 098	63 182	73%
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 360	355	26%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	222 167	159 818	72%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.10.2022	Täitmise %
	Investeeringustegevuse kulud	3 219 900	1 562 095	49%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	63 000	33 905	54%
	04510 Maanteetransport	270 000	159 954	59%
	05100 Jäätmekäitlus	0		

06100 Elamumajanduse arendamine	17 000	16 425	97%
06300 Veevarustus	220 700	104 649	47%
06400 Tänavavalgustus	15 000	7 200	48%
072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	35 000	0	0%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	530 000	217 445	41%
081071 Roiu Noortekeskus	430 000		0%
082021 Priiuse seltsimaja	500 000	54 230	11%
082023 Võnnu Kultuurimaja	60 000	8 376	14%
08203 Muuseumid	8 000	0	0%
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	40 000	39 998	100%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	27 500	13 056	48%
091102 Melliste Kooli lasteaed	18 700	17 760	95%
091103 Võnnu Lasteaed	75 000	33 567	45%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	80 000	21 380	27%
092121 Sillaotsa Kool- vald	50 000	41 580	83%
092122 Melliste Kool - vald	670 000	639 800	96%
092123 Võnnu Keskkool - vald	80 000	152 770	191%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	30 000	0	0%