

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.12.2022

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.12.2022	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		11 468 817	11 548 457	101%
	30 Maksutulud	6 590 200	6 726 577	102%
	32 Kaupade ja teenuste müük	436 305	447 939	103%
	35 Saadud toetused	4 382 312	4 308 168	98%
	38 Muud tulud	60 000	65 772	110%
Põhitegevuse kulu		10 698 961	10 158 347	95%
	41 Sotsiaaltoetused	482 955	433 976	90%
	45 Muud toetused	203 960	192 283	94%
	50 Tööjõukulud	5 869 442	5 570 166	95%
	55 Majandamiskulud	4 105 204	3 961 369	97%
	60 Muud tegevuskulud	37 400	554	2%
Investeermistegevuse tulud		414 712	175 302	42%
	35 Saadud toetused	362 362	123 108	34%
	38 Muud tulud	52 100	52 056	100%
	65 Finantstulud ja -kulud	250	138	55%
Investeermistegevuse kulud		2 960 518	2 635 134	89%
	15 Põhivara	2 832 518	2 550 348	90%
	45 Muud toetused	65 000	39 366	61%
	65 Finantstulud ja -kulud	63 000	45 420	72%
Finantseerimistegevus		1 695 900	1 695 902	100%
	20 Lühiajalised kohustused	-304 100	-304 098	100%
	25 Pikaajalised kohustused	2 000 000	2 000 000	100%
Likviidsete varade muutus		-80 050	626 181	0%
	10 Käibevara	-80 050	626 181	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.12.2022	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		10 698 961	10 158 347	95%
	01111 Vallavolikogu	53 230	50 261	94%
	01112 Vallavalitsus	622 329	601 258	97%
	01114 Reservfond	36 000		0%
	01330 Muud üldised teenused	55 000	38 958	71%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	28 000	23 612	84%
	03600 Muu avalik kord ja julgeolek	8 000	5 828	73%
	04210 Maakorraldus	47 664	39 891	84%
	04430 Ehitus	55 346	47 246	85%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	348 582	335 832	96%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	23 936	24 358	102%
	04710 Kaubandus	4 700	4 624	98%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	88 800	74 777	84%
	05101 Avalike alade puhastus	235 860	234 809	100%
	05400 Heakord, haljastus	105 521	102 069	97%
	06300 Veevarustus	100 000	95 933	96%
	06400 Tänavavalgustus	59 000	69 489	118%
	06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	177 676	156 024	88%

07110 Roiu apteek	1 200	916	76%
072101 Roiu perearst	6 650	2 738	41%
072102 Melliste meditsiinikeskus	14 700	13 045	89%
07230 Hambaraviteenused	1 750	647	37%
081021 Sillaotsa Spordihoone	73 431	73 096	100%
081022 Muu sport	15 200	12 350	81%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	78 000	61 421	79%
081071 Roiu Noortekeskus	29 538	20 292	69%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 857	6 864	100%
081075 Melliste Noortekeskus	64 388	59 776	93%
081076 Võnnu Noortekeskus	28 272	20 640	73%
082011 Roiu Raamatukogu	42 603	39 868	94%
082012 Melliste Raamatukogu	70 237	68 131	97%
082013 Võõpste Raamatukogu	51 472	50 555	98%
082014 Võnnu Raamatukogu	34 619	31 910	92%
082015 Järvselja Raamatukogu	18 757	17 525	93%
082020 Rahvakultuur	227 535	172 400	76%
082021 Priiuse seltsimaja	44 278	44 080	100%
082023 Võnnu Kultuurimaja	94 956	84 605	89%
08203 Muuseumid	5 850	4 346	74%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 676	23 810	93%
08400 Religiooniteenused	3 500	3 500	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus	50 000	49 768	100%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	172 585	185 953	108%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	646 969	95%
091102 Melliste Kooli lasteaed	482 965	470 409	97%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	430 694	389 270	90%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	906 034	897 282	99%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	267 000	262 871	99%
092121 Sillaotsa Kool	405 536	405 313	100%
092122 Melliste Kool	363 788	364 204	100%
092123 Võnnu Keskkool	453 776	448 161	99%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	719 081	718 574	100%
092125 Melliste Kool_RIIK	316 584	316 346	100%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	498 791	498 630	100%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	96 561	96 287	100%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	160 404	127 031	79%
09600 Koolitransport	115 136	121 792	106%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	106 868	106 150	99%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	72 823	71 990	99%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	106 941	104 900	98%
09800 Muu haridus	33 248	30 987	93%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	311 252	260 910	84%
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 264	78 718	58%
102001 Hooldekodu Härmalõng	6 685	7 788	117%
102002 Roiu Päevakeskus	12 710	3 901	31%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	118 204	112%
10400 Asendus- ja järelhooldus	137 879	121 864	88%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	210 138	217 385	103%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	43 100	40 177	93%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	86 098	77 064	90%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 360	555	41%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	218 167	201 415	92%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 31.12.2022	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		2 960 518	2 635 134	89%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	63 000	45 420	72%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	204 000	179 891	88%
	06100 Elamumajanduse arendamine	25 000	24 366	98%
	06300 Veevarustus	113 428	104 649	92%
	06400 Tänavavalgustus	22 600	7 200	32%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	767 000	783 574	102%
	081071 Roiu Noortekeskus	35 000	0	0%
	082021 Priiuse seltsimaja	239 300	85 549	36%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	17 500	8 376	48%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus	65 000	39 998	62%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	27 500	27 500	100%
	091102 Melliste Kooli lasteaed	18 700	17 760	95%
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	35 000	33 567	96%
	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	30 000	21 380	71%
	091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	50 000	0	0%
	092121 Sillaotsa Kool	119 000	118 872	100%
	092122 Melliste Kool	946 600	942 499	100%
	092123 Võnnu Keskkool	162 680	173 197	107%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	19 210	21 336	111%