

Kastre valla 2022.aasta eelarve täitmine seisuga 31.03.2022

PÕHITEGEVUSE TULUD

Kood	Tululiigi nimetus	Eelarve 2022	Eelarve täitmine	Täitmise %
30	Maksutulud	6 290 200	1 665 357	26,48
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	416 825	111 163	26,67
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 295 075	1 264 937	29,45
38	Muud tegevustulud	35 000	17 119	48,91
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	11 037 100	3 058 576	27,71

PÕHITEGEVUSE KULUD

Kood	Valdkond/ tegevusala/ kuliliik	Eelarve 2022	Eelarve täitmine	Täitmise %
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	850 559	172 626	20,3
01111	Vallavolikogu	53 230	13 658	25,7
50	Personalikulud	46 980	12 968	27,6
55	Majandamiskulud	6 250	690	11,0
01112	Vallavalitsus	618 329	137 580	22,3
50	Personalikulud	495 629	107 832	21,8
55	Majandamiskulud	121 700	29 740	24,4
6	Muud tegevuskulud	1 000	8	0,8
01114	Reservfond	96 000	0	0,0
6	Muud tegevuskulud	96 000	0	0,0
01330	Muud üldised teenused	55 000	12 532	22,8
55	Majandamiskulud	55 000	12 532	22,8
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	28 000	8 856	31,6
4	Antud toetused	28 000	8 856	31,6
50	Personalikulud	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	0	0	0,0
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	8 000	2 016	25,2
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	8 000	2 016	25,2
4	Antud toetused	2 000	0	0,0
55	Majandamiskulud	6 000	2 016	33,6
4	MAJANDUS	473 324	26 503	5,6
04210	Maakorraldus	51 678	10 578	20,5
50	Personalikulud	31 978	6 169	19,3
55	Majandamiskulud	19 600	4 408	22,5
6	Muud tegevuskulud	100	0	0,0
04430	Ehitus	44 428	8 485	19,1
50	Personalikulud	31 978	7 225	22,6
55	Majandamiskulud	12 350	1 259	10,2

6	Muud tegevuskulud	100	0	0,0
04510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	348 582	749	0,2
55	Majandamiskulud	348 582	749	0,2
04512	Transpordikorraldus - valla buss	23 936	5 572	23,3
50	Personalikulud	10 436	2 428	23,3
55	Majandamiskulud	13 500	3 143	23,3
04710	Kaubandus	4 700	1 119	23,8
4	Antud toetused	4 700	1 119	23,8
5	KESKKONNAKAITSE	399 181	160 743	40,3
05100	Jäätmekäitlus-prügivedu	88 800	1 192	1,3
55	Majandamiskulud	88 800	1 192	1,3
05101	Avalike alade puhastus	220 860	157 168	71,2
50	Personalikulud	7 360	1 070	14,5
55	Majandamiskulud	213 500	156 097	73,1
05400	Heakord, haljastus	89 521	2 383	2,7
50	Personalikulud	8 871	1 052	11,9
55	Majandamiskulud	80 650	1 332	1,7
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	321 580	45 809	14,2
06300	Veevarustus	100 000	2 287	2,3
4	Antud toetused	100 000	2 287	2,3
06400	Tänavavalgustus	37 000	12 070	32,6
55	Majandamiskulud	37 000	12 070	32,6
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	184 580	31 453	17,0
50	Personalikulud	132 730	24 922	18,8
55	Majandamiskulud	51 850	6 531	12,6
7	TERVISHOID	20 800	6 150	29,6
07110	Apteek	1 200	180	15,0
55	Majandamiskulud	1 200	180	15,0
072101	Roiu Perearst	6 650	403	6,1
55	Majandamiskulud	6 650	403	6,1
072102	Melliste Meditsiinikeskus	11 200	5 382	48,1
55	Majandamiskulud	11 200	5 382	48,1
07230	Hambaraviteenus	1 750	185	10,6
55	Majandamiskulud	1 750	185	10,6
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	907 237	181 927	20,1
081021	Sillaotsa Spordihoone	67 431	16 578	24,6
50	Personalikulud	26 961	6 117	22,7
55	Majandamiskulud	40 470	10 461	25,8
6	Muud tegevuskulud	0	0	0,0
081022	Muu sport	15 200	3 789	24,9
4	Eraldised	6 800	3 400	50,0
55	Majandamiskulud	8 400	389	4,6
081023	Vooremäe tervisespordikeskus	38 000	10 836	28,5
55	Majandamiskulud	38 000	10 836	28,5
081071	Roiu Noortekeskus	27 538	4 353	15,8
50	Personalikulud	20 338	3 299	16,2
55	Majandamiskulud	7 200	1 054	14,6
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 857	693	10,1
50	Personalikulud	2 007	0	0,0
55	Majandamiskulud	4 850	693	14,3

081075	Melliste Noortekeskus	61 128	10 022	16,4
50	Personalikulud	35 858	5 225	14,6
55	Majandamiskulud	25 270	4 797	19,0
081076	Võnnu Noortekeskus	28 272	6 333	22,4
50	Personalikulud	19 502	3 507	18,0
55	Majandamiskulud	8 770	2 825	32,2
082011	Roiu raamatukogu	42 603	10 110	23,7
50	Personalikulud	18 698	4 014	21,5
55	Majandamiskulud	23 905	6 096	25,5
082012	Melliste Raamatukogu	69 637	11 794	16,9
50	Personalikulud	30 212	6 274	20,8
55	Majandamiskulud	39 425	5 520	14,0
082013	Võõpste Raamatukogu	51 472	15 010	29,2
50	Personalikulud	23 047	5 190	22,5
55	Majandamiskulud	28 425	9 820	34,5
082014	Võnnu Raamatukogu	34 169	6 855	20,1
50	Personalikulud	18 699	3 478	18,6
55	Majandamiskulud	15 470	3 378	21,8
082015	Järvselja Raamatukogu	18 457	3 481	18,9
50	Personalikulud	11 497	2 428	21,1
55	Majandamiskulud	6 960	1 053	15,1
082020	Rahvakultuur	223 253	32 341	14,5
4	Antud toetused	9 600	2 425	25,3
50	Personalikulud	85 443	6 977	8,2
55	Majandamiskulud	128 210	22 939	17,9
082021	Priiuse seltsimaja	43 238	12 145	28,1
50	Personalikulud	11 808	3 150	26,7
55	Majandamiskulud	31 430	8 995	28,6
82023	Võnnu Kultuurimaja	94 956	21 117	22,2
50	Personalikulud	56 306	12 045	21,4
55	Majandamiskulud	38 650	9 072	23,5
08203	Muuseumid	5 850	4 078	69,7
4	Antud toetused	4 000	4 000	100,0
55	Majandamiskulud	1 850	78	4,2
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 676	5 446	21,2
50	Personalikulud	2 676	0	0,0
55	Majandamiskulud	23 000	5 446	23,7
08400	Religiooniteenused	3 500	0	0,0
4	Antud toetused	3 500	0	0,0
08600	Muu vabaalg, kultuur - SA, MTÜ toetus	50 000	6 945	13,9
4	Antud toetused	50 000	6 945	13,9
9	HARIDUS	6 229 683	1 399 746	22,5
091100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohama	139 585	42 186	30,2
55	Majandamiskulud	139 585	42 186	30,2
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	142 889	21,0
50	Personalikulud	555 580	122 347	22,0
55	Majandamiskulud	126 300	20 541	16,3
6	Muud tegevuskulud	0	0	0,0
091102	Melliste Lasteaed	482 965	87 789	18,2
50	Personalikulud	330 665	63 569	19,2

55	Majandamiskulud	152 300	24 220	15,9
6	Muud tegevuskulud	0	0	0,0
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	424 594	88 108	20,8
50	Personalikulud	320 844	64 175	20,0
55	Majandamiskulud	103 750	23 932	23,1
6	Muud tegevuskulud	0	0	0,0
091104	Sillaotsa kooli Haaslava Lasteaed	899 324	216 721	24,1
50	Personalikulud	682 224	161 833	23,7
55	Majandamiskulud	217 100	54 888	25,3
092120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohand	267 000	76 677	28,7
55	Majandamiskulud	267 000	76 677	28,7
092121	Sillaotsa Kool	374 076	93 614	25,0
50	Personalikulud	160 174	31 127	19,4
55	Majandamiskulud	213 902	62 486	29,2
092122	Melliste Kool	337 467	62 272	18,5
50	Personalikulud	177 899	37 136	20,9
55	Majandamiskulud	159 568	25 136	15,8
092123	Võnnu Keskkool	433 736	89 280	20,6
50	Personalikulud	220 652	44 669	20,2
55	Majandamiskulud	213 084	44 611	20,9
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	719 081	147 135	20,5
50	Personalikulud	702 870	145 010	20,6
55	Majandamiskulud	16 211	2 125	13,1
092125	Melliste Kool_RIIK	316 584	60 649	19,2
50	Personalikulud	310 455	59 984	19,3
55	Majandamiskulud	6 129	665	10,9
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	491 431	118 005	24,0
50	Personalikulud	476 751	117 659	24,7
55	Majandamiskulud	14 680	346	2,4
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	96 561	19 133	19,8
50	Personalikulud	96 561	19 133	19,8
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	160 404	42 452	26,5
50	Personalikulud	37 464	5 292	14,1
55	Majandamiskulud	122 940	37 160	30,2
09600	Koolitransport	112 136	34 143	30,4
50	Personalikulud	10 436	2 412	23,1
55	Majandamiskulud	101 700	31 731	31,2
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	100 868	28 507	28,3
50	Personalikulud	53 868	13 757	25,5
55	Majandamiskulud	47 000	14 750	31,4
096012	Koolitoit_Melliste Kool	67 823	19 332	28,5
50	Personalikulud	43 223	9 411	21,8
55	Majandamiskulud	24 600	9 921	40,3
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	90 920	26 860	29,5
50	Personalikulud	53 920	14 386	26,7
55	Majandamiskulud	37 000	12 474	33,7
09800	Muu haridus	33 248	3 995	12,0
55	Majandamiskulud	33 248	3 995	12,0
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 258 296	289 688	23,0
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	311 252	59 623	19,2

4	Antud toetused	0	0	0,0
50	Personalikulud	240 492	45 789	19,0
55	Majandamiskulud	70 760	13 834	19,6
6	Muud tegevuskulud	0	0	0,0
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 264	19 223	14,1
4	Antud toetused	61 647	7 706	12,5
50	Personalikulud	37 067	6 674	18,0
55	Majandamiskulud	37 550	4 844	12,9
10200	Roiu Päevakeskus	12 710	673	5,3
55	Majandamiskulud	12 710	673	5,3
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	26 481	25,1
4	Antud toetused	7 200	2 150	29,9
55	Majandamiskulud	98 300	24 331	24,8
10400	Asendus- ja järelhooldus	137 879	38 552	28,0
4	Antud toetused	137 879	38 552	28,0
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	276 198	91 845	33,3
4	Antud toetused	250 191	90 146	36,0
50	Personalikulud	2 007	619	30,8
55	Majandamiskulud	24 000	1 081	4,5
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	43 100	6 700	15,5
55	Majandamiskulud	43 100	6 700	15,5
10701	Riiklik toimetulekutoetus	16 168	7 987	49,4
4	Antud toetused	16 168	7 987	49,4
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 360	222	16,3
4	Antud toetused	1 360	222	16,3
10900	Muu sotsiaalne kaitse	217 865	38 382	17,6
50	Personalikulud	186 055	33 946	18,2
55	Majandamiskulud	31 610	4 356	13,8
6	Muud tegevuskulud	200	80	40,0
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 468 660	2 285 210	21,8

	Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi	Eelarve 2022	Eelarve täitmine	Täitmise %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	683 045	175 795	25,7
50	Personalikulud	5 828 221	1 224 296	21,0
55	Majandamiskulud	3 859 994	885 030	22,9
6	Muud tegevuskulud	97 400	88	0,1
	MAJANDUSLIKU SISU JARGI KULUD KOKKU	10 468 660	2 285 210	21,8

	PÕHITEGEVUSE TULEM	568 440	773 366	5,9
--	---------------------------	----------------	----------------	------------

INVESTEERIMISTEGEVUS

	Investeeringustegevus	Eelarve 2022	Eelarve täitmine	Täitmise %
381	Põhivara müük	0	0	0,0
15	Põhivara soetus (-), sh	3 029 200	47 995	1,6

	01112 Vallavalitsus	0	0	0,0
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrasho	270 000	3 720	1,4
	05100 Jäätmekäitlus	0	0	0,0
	05400 Järvede puhastamine	0	0	0,0
	06300 Veevarustus	150 000	0	0,0
	06400 Tänavavalgustus	15 000	7 200	48,0
	06100 Elamumajanduse arendamine	0	0	0,0
	072101 Roiu Perearstikeskus	35 000	0	0,0
	081021 Sillaotsa spordihoone	0	0	0,0
	081022 Muu sport	0	0	0,0
	081071 Roiu Noortekeskus	430 000	0	0,0
	081023 Vooremäe tervisespordikeskus	530 000	1 200	0,2
	082011 Roiu Raamatukogu	0	0	0,0
	082021 Priiuse seltsimaja	500 000	29 870	6,0
	082023 Võnnu Kultuurimaja	60 000	0	0,0
	08203 Muuseumid	8 000	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	0	0,0
	092121 Sillaotsa Kool	50 000	0	0,0
	092122 Melliste Kool	670 000	6 005	0,9
	092123 Võnnu Keskkool	80 000	0	0,0
	10600 Eluasemeteenused riskurühmadele	30 000	0	0,0
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	635 852	0	0,0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	57 000	0	0,0
151	Noteerimata aktsiate soetus (-)	70 700	0	0,0
655	Finantstulud (+)	250	27	10,8
650	Finantskulud (-)	63 000	9 443	15,0
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 583 798	-57 411	2,2
	EELARVE TULEM +/-	-2 015 358	715 955	8,1

FINANTSEERIMISTEGEVUS

	Finantseerimistegevus	Eelarve 2022	Eelarve täitmine	Täitmise %
2586	Kohustuste tasumine (-)	304 100	77 142	25
	Kohustuste võtmine (+)	2 000 000	0	0
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	1 695 900	-77 142	-5
	Nõuete ja kohustuste muutus (+, -)	0	-212 177	0
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-319 458	426 636	-134
100	Muutus sularahas ja hoiustes	-319 458	426 636	-134