

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.04.2022

Eelarveosa	Tulu-, kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 30.04.2022	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		11 037 100	4 194 964	38%
	30 MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	6 290 200	2 214 324	35%
	32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	416 825	150 017	36%
	35 SAADUD TOETUSED	4 295 075	1 813 504	42%
	38 MUUD TULUD	35 000	17 119	49%
Põhitegevuse kulu		10 468 660	3 083 050	30%
	41 SOTSIAALTOETUSED	479 085	182 314	38%
	45 MUUD TOETUSED	203 960	39 276	19%
	50 TÖÖJÕUKULUD	5 828 221	1 656 283	28%
	55 MAJANDAMISKULUD	3 859 994	1 205 049	31%
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	97 400	129	0%
Investeeringustegevuse tulud		636 102	41	0%
	35 SAADUD TOETUSED	635 852	0	0%
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	250	41	17%
Investeeringustegevuse kulud		3 219 900	140 477	4%
	15 PÕHIVARA	3 099 900	122 215	4%
	45 MUUD TOETUSED	57 000	5 670	10%
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	63 000	12 591	20%
Finantseerimistegevus		1 695 900	-102 857	-6%
	20 LÜHIAJALISED KOHUSTISED	-304 100	-102 857	34%
	25 PIKAJALISED KOHUSTISED	2 000 000	0	0%
Likviidsete varade muutus		-319 458	868 621	x
	10 KÄIBEVARA	-319 458	868 621	x

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 30.04.2022	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		10 468 660	3 083 050	30%
	01111 Valla- ja linnavolikogu	53 230	16 997	32%
	01112 Valla- ja linnavalitsus	618 329	187 402	30%
	01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	96 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	55 000	14 832	27%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	28 000	11 992	43%
	03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	8 000	2 587	32%
	04210 Põllumajandus	51 678	12 620	24%
	04430 Ehitus	44 428	11 274	25%
	04510 Maanteetransport	348 582	32 409	9%
	04512 Ühistranspordi korraldus	23 936	7 282	30%
	04710 Kaubandus ja laondus	4 700	1 119	24%
	05100 Jäätmekäitlus	88 800	2 065	2%
	05101 Avalike alade puhastus	220 860	169 704	77%
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	89 521	2 800	3%
	06300 Veevarustus	100 000	8 256	8%
	06400 Tänavavalgustus	37 000	15 852	43%
	06605 Muud elamu- ja konnaalrajanduse tegevus	184 580	44 357	24%
	07110 Farmaatsiatooted, apteegid	1 200	307	26%
	072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	6 650	656	10%
	072102 Melliste meditsiinikeskus -üldmeditsiiniteenused	11 200	8 201	73%
	07230 Hambaraviteenused	1 750	316	18%
	081021 Sillaotsa Spordihoone	67 431	22 395	33%
	081022 Muu sport	15 200	4 769	31%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	38 000	10 908	29%

081071 Roiu Noortekeskus	27 538	5 634	21%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 857	1 051	15%
081075 Melliste Noortekeskus	61 128	13 408	22%
081076 Võnnu Noortekeskus	28 272	8 265	29%
082011 Roiu Raamatukogu	42 603	12 815	30%
082012 Melliste Raamatukogu	69 637	17 066	25%
082013 Võõpste Raamatukogu	51 472	17 640	34%
082014 Võnnu Raamatukogu	34 169	9 303	27%
082015 Järvselja Raamatukogu	18 457	4 685	25%
082020 Rahvakultuur	223 253	42 041	19%
082021 Priiuse seltsimaja	43 238	15 780	37%
082023 Võnnu Kultuurimaja	94 956	28 050	30%
08203 Muuseumid	5 850	4 126	71%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 676	7 397	29%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500	0	0%
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50 000	9 823	20%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	139 585	59 424	43%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	198 799	29%
091102 Melliste Kooli lasteaed	482 965	116 932	24%
091103 Võnnu Lasteaed	424 594	116 435	27%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	899 324	299 036	33%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	267 000	100 482	38%
092121 Sillaotsa Kool - vald	374 076	119 365	32%
092122 Melliste Kool - vald	337 467	103 492	31%
092123 Võnnu Keskkool - vald	433 736	137 819	32%
092124 Sillaotsa Kool - põhiharidus riik	719 081	199 328	28%
092125 Melliste Kool - põhiharidus riik	316 584	81 411	26%
092126 Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	491 431	161 520	33%
092131 Võnnu Keskkool - gümn. õpetajate tööjõukulu- riik	96 561	27 716	29%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	160 404	51 486	32%
09600 Koolitransport	112 136	43 897	39%
096011 Sillaotsa Kool - koolitoit	100 868	38 499	38%

096012 Melliste Kool - koolitoit	67 823	26 069	38%
096013 Võnnu Keskkool - koolitoit	90 920	35 635	39%
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	33 248	5 034	15%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	311 252	76 470	25%
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 264	26 645	20%
102002 Roiu Päevakeskus	12 710	995	8%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	36 132	34%
10400 Asendus- ja järelhooldus	137 879	47 472	34%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	276 198	109 260	40%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	43 100	9 419	22%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	16 168	13 009	81%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 360	222	16%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	217 865	54 865	25%

Investeeringustegevuse kulud	3 219 900	140 477	4%
01700 Valitsussektori võla teenindamine	63 000	12 591	20%
04510 Maanteetransport	270 000	14 880	6%
06100 Elamumajanduse arendamine	17 000	5 670	33%
06300 Veevarustus	220 700	43 514	20%
06400 Tänavavalgustus	15 000	7 200	48%
072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	35 000	0	0%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	530 000	2 400	1%
081071 Roiu Noortekeskus	430 000	0	0%
082021 Priiuse seltsimaja	500 000	29 870	6%
082023 Võnnu Kultuurimaja	60 000	0	0%
08203 Muuseumid	8 000	0	0%
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	40 000	0	0%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	27 500	0	0%
091102 Melliste Kooli lasteaed	18 700	0	0%
091103 Võnnu Lasteaed	75 000	14 146	19%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	80 000	0	0%
092121 Sillaotsa Kool- vald	50 000	0	0%

092122 Melliste Kool - vald	670 000	10 205	2%
092123 Võnnu Keskkool - vald	80 000	0	0%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	30 000	0	0%