

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.11.2022

Eelarveosa	Tulu-, kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 30.11.2022	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		11 080 150	10 487 422	95%
	30 Maksutulud	6 290 200	6 090 442	97%
	32 Kaupade ja teenuste müük	416 825	407 192	98%
	35 Saadud toetused	4 338 125	3 931 180	91%
	38 Muud tulud	35 000	58 608	168%
Põhitegevuse kulu		10 511 710	8 912 753	85%
	41 Sotsiaaltoetused	482 955	406 588	84%
	45 Muud toetused	203 960	159 162	78%
	50 Tööjõukulud	5 851 378	4 881 836	83%
	55 Majandamiskulud	3 876 017	3 464 540	89%
	60 Muud tegevuskulud	97 400	628	1%
Investeeringustegevuse tulud		636 102	133 630	21%
	35 Saadud toetused	635 852	81 446	13%
	38 Muud tulud	0	52 056	0%
	65 Finantstulud ja -kulud	0	128	51%
Investeeringustegevuse kulud		3 219 900	2 184 959	68%
	15 Põhivara	3 099 900	2 107 625	68%
	45 Muud toetused	57 000	39 366	69%
	65 Finantstulud ja -kulud	63 000	37 968	60%
Finantseerimistegevus		1 695 900	720 721	43%
	20 Lühiajalised kohustused	-304 100	-279 279	92%
	25 Pikaajalised kohustused	2 000 000	1 000 000	50%
Likviidsete varade muutus		-319 458	244 061	0%
	10 Käibevara	-319 458	244 061	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 30.11.2022	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		10 511 710	8 912 753	85%
	01111 Valla- ja linnavolikogu	53 230	44 049	83%
	01112 Valla- ja linnavalitsus	618 329	532 589	86%
	01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	96 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	55 000	27 048	49%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	28 000	22 438	80%

03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	8 000	4 684	59%
04210 Maakorraldus	51 678	34 748	67%
04430 Ehitus	44 428	41 286	93%
04510 Maanteetransport	348 582	296 905	85%
04512 Ühistranspordi korraldus	23 936	19 889	83%
04710 Kaubandus ja laondus	4 700	3 463	74%
05100 Jäätmekäitlus	88 800	74 212	84%
05101 Avalike alade puhastus	220 860	184 390	84%
05400 Heakord, haljastus	89 521	97 865	109%
06300 Veevarustus	100 000	72 569	73%
06400 Tänavavalgustus	37 000	53 943	146%
06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	184 580	137 399	74%
07110 Farmaatsiatooted, apteegid	1 200	821	69%
072101 Roiu perearst-üldmeditsiiniteenused	6 650	2 239	34%
072102 Melliste meditsiinikeskus - üldmeditsiiniteenused	11 200	12 380	111%
07230 Hambaraviteenused	1 750	647	37%
081021 Sillaotsa Spordihoone	67 431	68 516	102%
081022 Muu sport	15 200	11 674	77%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	38 000	50 057	132%
081071 Roiu Noortekeskus	29 538	17 309	59%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 857	6 078	89%
081075 Melliste Noortekeskus	62 388	52 027	83%
081076 Võnnu Noortekeskus	28 272	18 502	65%
082011 Roiu Raamatukogu	42 603	35 478	83%
082012 Melliste Raamatukogu	70 237	59 383	85%
082013 Võõpste Raamatukogu	51 472	44 327	86%
082014 Võnnu Raamatukogu	34 619	28 099	81%
082015 Järvelja Raamatukogu	18 757	15 731	84%
082020 Rahvakultuur	224 535	146 072	65%
082021 Priiuse seltsimaja	44 278	42 553	96%
082023 Võnnu Kultuurimaja	94 956	74 694	79%
08203 Muuseumid	5 850	4 342	74%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 676	21 762	85%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500	3 500	100%
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50 000	42 347	85%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	139 585	160 975	115%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	579 687	85%
091102 Melliste Kooli lasteaed	482 965	419 176	87%
091103 Võnnu Lasteaed	425 694	342 907	81%

	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	899 324	805 614	90%
	092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	267 000	238 283	89%
	092121 Sillaotsa Kool- vald	388 536	338 331	87%
	092122 Melliste Kool - vald	340 558	309 107	91%
	092123 Võnnu Keskkool - vald	443 031	401 669	91%
	092124 Sillaotsa Kool - põhiharidus riik	719 081	602 064	84%
	092125 Melliste Kool - põhiharidus riik	316 584	272 920	86%
	092126 Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	491 431	441 287	90%
	092131 Võnnu Keskkool - gümn. õpetajate tööjõukulu- riik	96 561	82 295	85%
	09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	160 404	117 039	73%
	09600 Koolitransport	112 136	111 889	100%
	096011 Sillaotsa Kool - koolitoit	100 868	96 455	96%
	096012 Melliste Kool - koolitoit	67 823	64 347	95%
	096013 Võnnu Keskkool - koolitoit	90 920	93 991	103%
	09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	33 248	24 856	75%
	10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	311 252	230 845	74%
	10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 264	69 430	51%
	102002 Roiu Päevakeskus	12 710	3 139	25%
	10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	108 033	102%
	10400 Asendus- ja järelhooldus	137 879	112 565	82%
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	210 138	200 539	95%
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	43 100	31 270	73%
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	86 098	71 211	83%
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 360	355	26%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	222 167	176 461	79%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 30.11.2022	Täitmise %
	Investeeringustegevuse kulud	3 219 900	2 184 959	68%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	63 000	37 968	60%
	04510 Maanteetransport	270 000	175 161	65%
	06100 Elamumajanduse arendamine	17 000	24 366	143%
	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	470 871	89%
	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	14 760	54%
	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	77 220	154%
	092122 Melliste Kool - vald	670 000	931 003	139%
	092123 Võnnu Keskkool - vald	80 000	166 450	208%
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	30 000	0	0%