

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.01.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.01.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 918 544	960 884	7%
	30 Maksutulud	7 615 000	567 145	7%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	47 445	9%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 701 105	346 273	7%
	38 Muud tegevustulud	76 000	21	0%
Põhitegevuse kulu		12 703 882	906 459	7%
	41 Sotsiaaltoetused	335 904	27 296	8%
	45 Antud toetused	192 300	26 831	14%
	50 Tööjõukulud	7 134 431	511 064	7%
	55 Majandamiskulud	4 939 547	341 222	7%
	60 Muud kulud	101 700	47	0%
Investeermistegevuse tulud		817 638	12 763	2%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688	0	0%
	38 Muud tegevustulud	137 750	12 750	9%
	65 Finantstulud ja -kulud	200	13	7%
Investeermistegevuse kulud		6 495 825	83 357	1%
	15 Põhivara soetus	6 345 825	72 990	1%
	45 Antud toetused	20 000	0	0%
	65 Finantstulud ja -kulud	130 000	10 367	8%
Finantseerimistegevus		4 578 900	-36 055	-1%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-36 055	9%
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000	0	0%
Likviidsete varade muutus		-884 625	-52 224	0%
	10 Käibevara	-884 625	-52 224	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.01.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 703 882	906 459	7%
	01111 Vallavolikogu	54 870	4 769	9%
	01112 Vallavalitsus	541 620	46 489	9%
	01114 Reservfond	100 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	35 000	0	0%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	38 627	11 595	30%
	03200 Päästeteenused	8 950	825	9%
	04210 Maakorraldus	18 200	300	2%
	04430 Ehitus	8 500	115	1%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560	17 214	5%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	2 031	7%
	04710 Kaubandus	7 000	0	0%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	0	0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176	11 247	7%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	29 200	431	2%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	29 934	12%
	05400 Heakord, haljastus	110 120	787	1%

06300	Veevarustus	90 000	11 847	13%
06400	Tänavavalgustus	87 000	4 603	5%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	11 522	7%
07110	Roiu apteek	1 200	87	7%
072101	Roiu perearst	6 550	290	4%
072102	Melliste meditsiinikeskus	12 000	212	2%
072103	Võnnu perearst	500	0	0%
081021	Sillaotsa Spordihoone	92 671	8 047	9%
081022	Muu sport	20 100	5 388	27%
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841	21 592	17%
081071	Roiu Noortekeskus	37 963	2 214	6%
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	12	0%
081075	Melliste Noortekeskus	63 099	4 222	7%
081076	Võnnu Noortekeskus	32 560	1 620	5%
082011	Roiu Raamatukogu	48 350	3 080	6%
082012	Melliste Raamatukogu	79 520	3 980	5%
082013	Võõpste Raamatukogu	53 837	3 171	6%
082014	Võnnu Raamatukogu	41 547	2 540	6%
082015	Järvelja Raamatukogu	19 794	1 240	6%
082020	Rahvakultuur	68 100	814	1%
082021	Priiuse seltsimaja	94 529	4 336	5%
082023	Võnnu Kultuurimaja	103 133	6 106	6%
08203	Muuseumid	1 400	8	1%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	2 228	6%
08400	Religiooniteenused	3 500	0	0%
08600	Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	218 317	10 307	5%
091100	Lasteaia kohatasu teistele asutustele	300 000	26 136	9%
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	794 508	60 283	8%
091102	Melliste Kooli Lasteaed	676 284	43 674	7%
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	537 632	40 086	8%
091104	Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 115 298	78 752	7%
092120	Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000	27 415	10%
092121	Sillaotsa Kool	446 417	36 690	8%
092122	Melliste Kool	464 746	26 515	6%
092123	Võnnu Keskkool	621 622	41 711	7%
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	59 257	7%
092125	Melliste Kool_RIIK	472 157	32 814	7%
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	46 531	8%
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	9 055	7%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	6 017	4%
09600	Koolitransport	136 173	10 796	8%
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	9 576	9%
096012	Koolitoit_Melliste Kool	85 741	6 826	8%
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	118 784	8 458	7%
09800	Muu haridus	104 085	4 963	5%
10120	Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223	20 660	8%
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774	13 310	7%
102002	Roiu Päevakeskus	7 600	392	5%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587	12 008	4%
10400	Asendus- ja järelhooldus	108 810	11 140	10%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838	7 377	6%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500	8 228	11%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	62 042	5 976	10%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	0	0%

	109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069	16 608	7%
--	------------------------------	---------	--------	----

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.01.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	83 357	1%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000	10 367	8%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	668 225	0	0%
	05400 Heakord, haljastus	100 000	0	0%
	06300 Veevarustus	75 000	0	0%
	06400 Tänavavalgustus	20 000	0	0%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	120 000	12 120	10%
	081071 Roiu Noortekeskus	500 000	43 290	9%
	082021 Priiuse seltsimaja	362 600	4 200	1%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	160 000	7 440	5%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	20 000	0	0%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	50 000	0	0%
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	230 000	0	0%
	091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	2 740 000	0	0%
	092121 Sillaotsa Kool	1 000 000	5 940	1%
	092122 Melliste Kool	160 000	0	0%
	092123 Võnnu Keskkool	160 000	0	0%