

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 28.02.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 28.02.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 918 544	1 927 083	15%
	30 Maksutulud	7 615 000	1 140 585	15%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	94 094	18%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 701 105	692 383	15%
	38 Muud tegevustulud	76 000	21	0%
Põhitegevuse kulu		12 703 882	1 846 053	15%
	41 Sotsiaaltoetused	335 904	56 766	17%
	45 Antud toetused	192 300	36 831	19%
	50 Tööjõukulud	7 134 431	1 060 326	15%
	55 Majandamiskulud	4 939 547	692 053	14%
	60 Muud kulud	101 700	78	0%
Investeermistegevuse tulud		817 638	12 777	2%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688	0	0%
	38 Muud tegevustulud	137 750	12 750	9%
	65 Finantstulud ja -kulud	200	27	13%
Investeermistegevuse kulud		6 495 825	152 835	2%
	15 Põhivara soetus	6 345 825	127 500	2%
	45 Antud toetused	20 000	0	0%
	65 Finantstulud ja -kulud	130 000	25 335	20%
Finantseerimistegevus		4 578 900	-72 109	-2%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-72 109	17%
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000	0	0%
Likviidsete varade muutus		-884 625	-131 137	0%
	10 Käibevara	-884 625	-131 137	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 28.02.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 703 882	1 846 053	15%
	01111 Vallavolikogu	54 870	8 673	16%
	01112 Vallavalitsus	541 620	81 698	15%
	01114 Reservfond	100 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	35 000	0	0%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	38 627	16 341	42%
	03200 Päästeteenused	8 950	1 721	19%
	04210 Maakorraldus	18 200	378	2%
	04430 Ehitus	8 500	115	1%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560	26 806	8%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	3 954	14%
	04710 Kaubandus	7 000	0	0%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	0	0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176	22 020	14%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	29 200	1 333	5%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	96 964	38%
	05400 Heakord, haljastus	110 120	1 365	1%
	06300 Veevarustus	90 000	17 537	20%

06400 Tänavavalgustus	87 000	10 835	13%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	23 171	14%
07110 Roiu apteek	1 200	337	28%
072101 Roiu perearst	6 550	1 018	16%
072102 Melliste meditsiinikeskus	12 000	420	4%
072103 Võnnu perearst	500	0	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	92 671	13 798	15%
081022 Muu sport	20 100	5 942	30%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841	28 190	22%
081071 Roiu Noortekeskus	37 963	4 271	11%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	296	4%
081075 Melliste Noortekeskus	63 099	7 880	13%
081076 Võnnu Noortekeskus	32 560	3 587	11%
082011 Roiu Raamatukogu	48 350	6 360	13%
082012 Melliste Raamatukogu	79 520	8 647	11%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 837	6 265	12%
082014 Võnnu Raamatukogu	41 547	5 256	13%
082015 Järvselja Raamatukogu	19 794	2 489	13%
082020 Rahvakultuur	68 100	1 676	3%
082021 Priiuse seltsimaja	94 529	8 656	9%
082023 Võnnu Kultuurimaja	103 133	11 366	11%
08203 Muuseumid	1 400	12	1%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	4 562	13%
08400 Religiooniteenused	3 500	0	0%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	218 317	20 501	9%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	300 000	52 031	17%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	794 508	130 431	16%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	676 284	87 853	13%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	537 632	77 335	14%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 115 298	166 118	15%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000	57 382	20%
092121 Sillaotsa Kool	446 417	66 933	15%
092122 Melliste Kool	464 746	54 809	12%
092123 Võnnu Keskkool	621 622	88 359	14%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	134 855	15%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	66 806	14%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	96 861	17%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	18 903	15%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	17 130	10%
09600 Koolitransport	136 173	22 844	17%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	19 639	18%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	14 801	17%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	118 784	21 581	18%
09800 Muu haridus	104 085	9 644	9%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223	42 499	16%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774	28 059	15%
102002 Roiu Päevakeskus	7 600	710	9%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587	22 536	8%
10400 Asendus- ja järelhooldus	108 810	22 280	21%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838	15 950	13%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500	10 233	14%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	62 042	13 217	21%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	0	0%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069	31 812	13%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 28.02.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	152 835	2%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000	25 335	20%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	668 225	14 190	2%
	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	73 440	15%
	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	10 170	0%
	092121 Sillaotsa Kool	1 000 000	5 940	1%
	092122 Melliste Kool	160 000	0	0%
	092123 Võnnu Keskkool	160 000	0	0%