

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.03.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.03.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 918 544	3 319 939	26%
	30 Maksutulud	7 615 000	1 868 352	25%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	146 677	28%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 701 105	1 303 521	28%
	38 Muud tegevustulud	76 000	1 390	2%
Põhitegevuse kulu		12 703 882	2 944 630	23%
	41 Sotsiaaltoetused	335 904	94 712	28%
	45 Antud toetused	192 300	64 962	34%
	50 Tööjõukulud	7 134 431	1 602 283	23%
	55 Majandamiskulud	4 939 547	1 182 592	24%
	60 Muud kulud	101 700	81	0%
Investeeringustegevuse tulud		817 638	13 210	2%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688		0%
	38 Muud tegevustulud	137 750	12 750	9%
	65 Finantstulud ja -kulud	200	460	230%
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	196 680	3%
	15 Põhivara soetus	6 345 825	157 528	3%
	45 Antud toetused	20 000		0%
	65 Finantstulud ja -kulud	130 000	39 152	30%
Finantseerimistegevus		4 578 900	-108 164	-2%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-108 164	26%
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000		0%
Likviidsete varade muutus		-884 625	83 676	0%
	10 Käibevara	-884 625	83 676	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.03.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 703 882	2 944 630	23%
	01111 Vallavolikogu	54 870	11 212	20%
	01112 Vallavalitsus	541 620	118 540	22%
	01114 Reservfond	100 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	35 000	0	0%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	38 627	27 743	72%
	03200 Päästeteenused	8 950	2 573	29%
	04210 Maakorraldus	18 200	480	3%
	04430 Ehitus	8 500	115	1%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560	32 714	9%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	5 899	20%
	04710 Kaubandus	7 000	0	0%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	0	0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176	37 332	24%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	29 200	12 569	43%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	203 456	80%
	05400 Heakord, haljastus	110 120	2 382	2%
	06300 Veevarustus	90 000	17 537	20%

06400 Tänavavalgustus	87 000	16 979	20%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	38 392	23%
07110 Roiu apteek	1 200	478	40%
072101 Roiu perearst	6 550	1 457	22%
072102 Melliste meditsiinikeskus	12 000	3 238	27%
072103 Võnnu perearst	500	0	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	92 671	19 124	21%
081022 Muu sport	20 100	8 044	40%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841	37 176	28%
081071 Roiu Noortekeskus	37 963	6 176	16%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	505	6%
081075 Melliste Noortekeskus	63 099	12 403	20%
081076 Võnnu Noortekeskus	32 560	5 896	18%
082011 Roiu Raamatukogu	48 350	11 421	24%
082012 Melliste Raamatukogu	79 520	15 263	19%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 837	9 807	18%
082014 Võnnu Raamatukogu	41 547	8 880	21%
082015 Järvselja Raamatukogu	19 794	4 152	21%
082020 Rahvakultuur	68 100	4 587	7%
082021 Priiuse seltsimaja	94 529	12 120	13%
082023 Võnnu Kultuurimaja	103 133	19 838	19%
08203 Muuseumid	1 400	98	7%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	6 857	19%
08400 Religiooniteenused	3 500	0	0%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	218 317	55 773	26%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	300 000	80 945	27%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	794 508	196 868	25%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	676 284	141 619	21%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	537 632	118 951	22%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 115 298	246 719	22%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000	87 978	31%
092121 Sillaotsa Kool	446 417	96 865	22%
092122 Melliste Kool	464 746	103 485	22%
092123 Võnnu Keskkool	621 622	141 939	23%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	205 588	23%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	97 653	21%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	146 664	26%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	28 090	23%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	51 129	31%
09600 Koolitransport	136 173	37 346	27%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	31 026	28%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	22 626	26%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	118 784	33 145	28%
09800 Muu haridus	104 085	20 081	19%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223	64 998	25%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774	41 526	23%
102002 Roiu Päevakeskus	7 600	1 052	14%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587	34 485	12%
10400 Asendus- ja järelhooldus	108 810	33 420	31%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838	28 305	23%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500	12 391	17%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	62 042	20 999	34%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	0	0%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069	47 520	19%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.03.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	196 680	3%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000	39 152	30%
	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	78 390	16%
	082021 Priiuse seltsimaja	362 600	29 279	8%
	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	160 000,00	0	0%