

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.04.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.04.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 918 544	4 753 283	37%
	30 Maksutulud	7 615 000	2 570 640	34%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	197 219	38%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 701 105	1 964 538	42%
	38 Muud tegevustulud	76 000	20 886	28%
Põhitegevuse kulu		12 703 882	3 859 052	30%
	41 Sotsiaaltoetused	335 904	124 965	37%
	45 Antud toetused	192 300	78 396	41%
	50 Tööjõukulud	7 134 431	2 140 226	30%
	55 Majandamiskulud	4 939 547	1 515 133	31%
	60 Muud kulud	101 700	331	0%
Investeeringustegevuse tulud		817 638	14 103	2%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688	0	0%
	38 Muud tegevustulud	137 750	12 750	9%
	65 Finantstulud ja -kulud	200	1 353	677%
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	211 856	3%
	15 Põhivara soetus	6 345 825	157 528	3%
	45 Antud toetused	20 000	0	0%
	65 Finantstulud ja -kulud	130 000	54 328	42%
Finantseerimistegevus		4 578 900	-144 218	-3%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-144 218	34%
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000	0	0%
Likviidsete varade muutus		-884 625	552 259	0%
	10 Käibevara	-884 625	552 259	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.04.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 703 882	3 859 052	30%
	01111 Vallavolikogu	54 870	14 303	26%
	01112 Vallavalitsus	541 620	166 826	31%
	01114 Reservfond	100 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	35 000	0	0%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	38 627	34 869	90%
	03200 Päästeteenused	8 950	2 894	32%
	04210 Maakorraldus	18 200	477	3%
	04430 Ehitus	8 500	115	1%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560	47 735	14%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	7 779	27%
	04710 Kaubandus	7 000	1 805	26%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	0	0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176	48 860	32%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	29 200	14 047	48%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	217 431	85%
	05400 Heakord, haljastus	110 120	5 732	5%
	06300 Veevarustus	90 000	17 537	20%

06400 Tänavavalgustus	87 000	18 886	22%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	50 299	30%
07110 Roiu apteek	1 200	602	50%
072101 Roiu perearst	6 550	1 844	28%
072102 Melliste meditsiinikeskus	12 000	3 461	29%
072103 Võnnu perearst	500	0	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	92 671	24 366	26%
081022 Muu sport	20 100	8 565	43%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841	38 634	30%
081071 Roiu Noortekeskus	37 963	8 155	22%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	740	9%
081075 Melliste Noortekeskus	63 099	16 891	27%
081076 Võnnu Noortekeskus	32 560	8 123	25%
082011 Roiu Raamatukogu	48 350	14 087	29%
082012 Melliste Raamatukogu	79 520	20 427	26%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 837	12 615	23%
082014 Võnnu Raamatukogu	41 547	11 586	28%
082015 Järvselja Raamatukogu	19 794	5 532	28%
082020 Rahvakultuur	68 100	11 341	17%
082021 Priiuse seltsimaja	94 529	15 142	16%
082023 Võnnu Kultuurimaja	103 133	26 964	26%
08203 Muuseumid	1 400	150	11%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	9 177	25%
08400 Religiooniteenused	3 500	0	0%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	218 317	71 081	33%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	300 000	109 584	37%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	794 508	265 170	33%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	676 284	183 298	27%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	537 632	155 589	29%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 115 298	332 090	30%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000	118 667	42%
092121 Sillaotsa Kool	446 417	136 532	31%
092122 Melliste Kool	464 746	128 400	28%
092123 Võnnu Keskkool	621 622	206 867	33%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	278 111	31%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	132 562	28%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	192 829	34%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	37 161	30%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	60 363	37%
09600 Koolitransport	136 173	48 566	36%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	40 839	37%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	29 363	34%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	118 784	41 941	35%
09800 Muu haridus	104 085	26 234	25%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223	86 319	33%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774	52 794	29%
102002 Roiu Päevakeskus	7 600	1 302	17%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587	45 753	16%
10400 Asendus- ja järelhooldus	108 810	43 800	40%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838	37 726	31%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500	13 846	19%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	62 042	28 882	47%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	200	17%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069	65 185	27%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.04.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	211 856	3%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000	54 328	42%
	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	0	0%