

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.05.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.05.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 939 430	5 822 804	45%
	30 Maksutulud	7 615 000	3 144 787	41%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	254 801	48%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 721 991	2 402 330	51%
	38 Muud tegevustulud	76 000	20 886	28%
Põhitegevuse kulu		12 724 768	4 906 512	39%
	41 Sotsiaaltoetused	335 904	150 896	45%
	45 Antud toetused	192 300	85 946	45%
	50 Tööjõukulud	7 137 989	2 683 368	38%
	55 Majandamiskulud	4 956 875	1 985 955	40%
	60 Muud kulud	101 700	346	0%
Investeeringustegevuse tulud		817 638	15 713	2%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688	0	0%
	38 Muud tegevustulud	137 750	12 750	9%
	65 Finantstulud ja -kulud	200	2 963	1481%
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	317 402	5%
	15 Põhivara soetus	6 345 825	246 216	4%
	45 Antud toetused	20 000	0	0%
	65 Finantstulud ja -kulud	130 000	71 186	55%
Finantseerimistegevus		4 578 900	-180 273	-4%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-180 273	43%
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000	0	0%
Likviidsete varade muutus		-884 625	434 330	0%
	10 Käibevara	-884 625	434 330	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.05.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 724 768	4 906 512	39%
	01111 Vallavolikogu	54 870	20 434	37%
	01112 Vallavalitsus	541 620	210 988	39%
	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	3 037	34%
	04210 Maakorraldus	18 200	477	3%
	04430 Ehitus	8 500	115	1%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560	163 281	47%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	9 681	33%
	04710 Kaubandus	7 000	1 805	26%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	0	0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176	60 992	39%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	29 200	14 448	50%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	217 977	86%
	05400 Heakord, haljastus	110 120	14 360	13%
	06300 Veevarustus	90 000	18 686	21%

06400 Tänavavalgustus	87 000	23 093	27%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	63 482	38%
07110 Roiu apteek	1 200	674	56%
072101 Roiu perearst	6 550	2 101	32%
072102 Melliste meditsiinikeskus	12 000	3 648	30%
072103 Võnnu perearst	500	0	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	92 671	28 407	31%
081022 Muu sport	20 100	8 565	43%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841	39 120	30%
081071 Roiu Noortekeskus	37 963	10 114	27%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	1 890	23%
081075 Melliste Noortekeskus	63 099	21 156	34%
081076 Võnnu Noortekeskus	32 560	10 370	32%
082011 Roiu Raamatukogu	48 350	17 441	36%
082012 Melliste Raamatukogu	79 520	26 501	33%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 837	16 640	31%
082014 Võnnu Raamatukogu	41 547	14 494	35%
082015 Järvselja Raamatukogu	19 794	7 133	36%
082020 Rahvakultuur	68 900	21 209	31%
082021 Priiuse seltsimaja	96 029	18 905	20%
082023 Võnnu Kultuurimaja	103 933	32 426	31%
08203 Muuseumid	1 400	172	12%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	11 542	32%
08400 Religiooniteenused	3 500	3 500	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	218 317	84 157	39%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	300 000	147 128	49%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	798 064	343 790	43%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	678 556	233 988	35%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	538 495	196 130	36%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 116 188	419 772	38%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000	149 617	53%
092121 Sillaotsa Kool	447 006	169 722	38%
092122 Melliste Kool	464 746	150 405	32%
092123 Võnnu Keskkool	631 238	272 331	43%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	354 560	39%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	171 329	36%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	247 793	43%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	46 624	37%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	70 018	42%
09600 Koolitransport	136 173	61 823	45%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	51 347	46%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	37 834	44%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	118 784	51 102	43%
09800 Muu haridus	104 085	31 572	30%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223	102 697	39%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774	67 506	37%
102002 Roiu Päevakeskus	7 600	1 568	21%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587	57 603	21%
10400 Asendus- ja järelhooldus	108 810	54 180	50%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838	46 351	38%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500	14 529	20%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	62 042	35 589	57%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	200	17%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069	81 511	33%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.05.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	317 402	5%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000	71 186	55%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	668 225	14 190	2%
	05400 Heakord, haljastus	100 000	0	0%
	06300 Veevarustus	75 000	7 620	10%
	06400 Tänavavalgustus	20 000	0	0%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	120 000	17 196	14%
	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	52 262	23%
	091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	2 740 000	33 900	1%
	092121 Sillaotsa Kool	1 000 000	5 940	1%
	092122 Melliste Kool	160 000	0	0%
	092123 Võnnu Keskkool	160 000	0	0%