

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.07.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.07.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 939 430	8 049 317	62%
	30 Maksutulud	7 615 000	4 470 568	59%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	324 370	62%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 721 991	3 193 376	68%
	38 Muud tegevustulud	76 000	61 002	80%
Põhitegevuse kulu		12 724 768	6 665 154	52%
	41 Sotsiaaltoetused	335 904	232 006	69%
	45 Antud toetused	192 300	123 587	64%
	50 Tööjõukulud	7 137 989	3 795 519	53%
	55 Majandamiskulud	4 956 875	2 513 688	51%
	60 Muud kulud	101 700	355	0%
Investeermistegevuse tulud		817 638	219 738	27%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688	199 992	29%
	38 Muud tegevustulud	137 750	12 750	9%
	65 Finantstulud ja -kulud	200	6 996	3498%
Investeermistegevuse kulud		6 495 825	802 602	12%
	15 Põhivara soetus	6 345 825	695 891	11%
	45 Antud toetused	20 000	0	0%
	65 Finantstulud ja -kulud	130 000	106 711	82%
Finantseerimistegevus		4 578 900	-252 382	-6%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-252 382	60%
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000	0	0%
Likviidsete varade muutus		-884 625	548 916	0%
	10 Käibevara	-884 625	548 916	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.07.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 724 768	6 665 154	52%
	01111 Vallavolikogu	54 870	27 205	50%
	01112 Vallavalitsus	541 620	282 998	52%
	01114 Reservfond	100 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	35 000	3 268	9%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	38 627	41 850	108%
	03200 Päästeteenused	8 950	3 235	36%
	04210 Maakorraldus	18 200	1 384	8%
	04430 Ehitus	8 500	895	11%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560	269 428	78%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	14 604	50%
	04710 Kaubandus	7 000	3 700	53%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	0	0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176	91 434	59%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	29 200	17 381	60%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	220 021	86%
	05400 Heakord, haljastus	110 120	37 027	34%
	06300 Veevarustus	90 000	18 686	21%

06400 Tänavavalgustus	87 000	27 085	31%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	89 060	53%
07110 Roiu apteek	1 200	766	64%
072101 Roiu perearst	6 550	2 425	37%
072102 Melliste meditsiinikeskus	12 000	4 056	34%
072103 Võnnu perearst	500	0	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	92 671	48 820	53%
081022 Muu sport	20 100	13 314	66%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841	41 688	32%
081071 Roiu Noortekeskus	37 963	13 796	36%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	2 647	32%
081075 Melliste Noortekeskus	63 099	28 165	45%
081076 Võnnu Noortekeskus	32 560	14 191	44%
082011 Roiu Raamatukogu	48 350	24 881	52%
082012 Melliste Raamatukogu	79 520	36 442	46%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 837	22 170	41%
082014 Võnnu Raamatukogu	41 547	19 486	47%
082015 Järvselja Raamatukogu	19 794	10 514	53%
082020 Rahvakultuur	68 900	31 304	45%
082021 Priiuse seltsimaja	96 029	30 414	32%
082023 Võnnu Kultuurimaja	103 933	43 411	42%
08203 Muuseumid	1 400	186	13%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	16 892	46%
08400 Religiooniteenused	3 500	3 500	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	218 317	127 762	59%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	300 000	210 663	70%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	798 064	462 012	58%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	678 556	316 006	47%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	538 495	272 831	51%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 116 188	565 415	51%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000	187 151	66%
092121 Sillaotsa Kool	447 006	228 206	51%
092122 Melliste Kool	464 746	186 053	40%
092123 Võnnu Keskkool	631 238	348 707	55%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	498 978	55%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	248 440	53%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	360 218	63%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	70 085	56%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	78 016	47%
09600 Koolitransport	136 173	72 628	53%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	62 984	56%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	48 510	57%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	118 784	63 245	53%
09800 Muu haridus	104 085	53 592	52%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223	141 205	53%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774	83 959	45%
102002 Roiu Päevakeskus	7 600	2 051	27%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587	96 446	35%
10400 Asendus- ja järelhooldus	108 810	74 940	69%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838	59 368	49%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500	30 789	42%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	62 042	47 304	76%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	200	17%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069	109 063	44%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.07.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825,00	802 602,02	12%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000,00	106 711,31	82%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	668 225,00	172 831,97	26%
	05400 Heakord, haljastus	100 000,00	0,00	0%
	06300 Veevarustus	75 000,00	7 620,00	10%
	06400 Tänavavalgustus	20 000,00	0,00	0%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	120 000,00	17 196,00	14%
	081071 Roiu Noortekeskus	500 000,00	78 390,00	16%
	082021 Priiuse seltsimaja	362 600,00	29 278,56	8%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	160 000,00	7 440,00	5%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	20 000,00	0,00	0%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	50 000,00	0,00	0%
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	230 000,00	107 513,62	47%
	091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	2 740 000,00	60 177,00	2%
	092121 Sillaotsa Kool	1 000 000,00	177 325,56	18%
	092122 Melliste Kool	160 000,00	30 558,00	19%
	092123 Võnnu Keskkool	160 000,00	7 560,00	5%