

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.10.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.10.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 960 421	11 183 899	86%
	30 Maksutulud	7 615 000	6 424 956	84%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	590 017	112%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 742 982	4 078 830	86%
	38 Muud tegevustulud	76 000	90 095	119%
Põhitegevuse kulu		12 824 577	9 503 578	74%
	41 Sotsiaaltoetused	576 839	412 519	72%
	45 Antud toetused	226 419	186 648	82%
	50 Tööjõukulud	7 136 799	5 424 209	76%
	55 Majandamiskulud	4 790 906	3 480 050	73%
	60 Muud kulud	93 614	153	0%
Investeermistegevuse tulud		475 913	227 026	48%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	441 278	199 992	45%
	38 Muud tegevustulud	19 635	12 750	65%
	65 Finantstulud ja -kulud	15 000	14 284	95%
Investeermistegevuse kulud		3 221 964	1 984 240	62%
	15 Põhivara soetus	2 881 964	1 719 155	60%
	45 Antud toetused	120 000	100 000	83%
	65 Finantstulud ja -kulud	220 000	165 085	75%
Finantseerimistegevus		1 778 900	-353 598	-20%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-353 598	84%
	25 Kohustuste võtmine	2 200 000		0%
Likviidsete varade muutus		-831 307	-430 491	0%
	10 Käibevara	-831 307	-430 491	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.10.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 824 577	9 503 578	74%
	01111 Vallavolikogu	52 870	40 682	77%
	01112 Vallavalitsus	559 295	395 569	71%
	01114 Reservfond	91 869		0%
	01330 Muud üldised teenused	34 678	11 722	34%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	53 168	50 738	95%
	03200 Päästeteenused	8 950	3 923	44%
	04210 Maakorraldus	4 565	3 458	76%
	04430 Ehitus	1 500	214	14%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	359 422	349 398	97%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	20 230	69%
	04710 Kaubandus	7 500	5 625	75%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000		0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	173 576	137 133	79%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	30 843	24 351	79%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	220 004	86%
	05400 Heakord, haljastus	85 120	68 316	80%
	06300 Veevarustus	90 000	60 476	67%

06400 Tänavavalgustus	82 000	39 645	48%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	191 711	138 680	72%
07110 Roiu apteek	1 550	905	58%
072101 Roiu perearst	5 400	3 431	64%
072102 Melliste meditsiinikeskus	11 000	5 432	49%
072103 Võnnu perearst	500		0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	90 671	63 625	70%
081022 Muu sport	20 100	17 612	88%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	104 591	47 024	45%
081071 Roiu Noortekeskus	29 713	19 347	65%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	5 990	72%
081075 Melliste Noortekeskus	59 509	46 894	79%
081076 Võnnu Noortekeskus	30 460	21 540	71%
082011 Roiu Raamatukogu	45 881	36 361	79%
082012 Melliste Raamatukogu	76 795	53 352	70%
082013 Võõpste Raamatukogu	52 773	33 843	64%
082014 Võnnu Raamatukogu	39 448	30 359	77%
082015 Järvselja Raamatukogu	19 150	15 227	80%
082020 Rahvakultuur	68 735	49 049	71%
082021 Priiuse seltsimaja	85 809	49 004	57%
082023 Võnnu Kultuurimaja	97 263	66 716	69%
08203 Muuseumid	1 400	293	21%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	24 133	66%
08400 Religiooniteenused	3 500	3 500	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	199 022	163 209	82%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	485 415	335 106	69%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	807 683	651 208	81%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	658 654	462 323	70%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuks	525 297	407 718	78%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 072 188	823 448	77%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	334 000	248 435	74%
092121 Sillaotsa Kool	422 897	315 686	75%
092122 Melliste Kool	441 623	286 581	65%
092123 Võnnu Keskkool	614 273	474 381	77%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	724 950	80%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	341 317	72%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	481 224	84%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	98 020	78%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	95 176	58%
09600 Koolitransport	138 073	101 854	74%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	89 210	80%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	66 853	78%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	112 084	89 029	79%
09800 Muu haridus	101 645	73 855	73%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	272 417	200 355	74%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 154	118 089	64%
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	271 787	181 843	67%
102001 Hooldekodu Härmalõng	950	950	100%
102002 Roiu Päevakeskus	5 600	2 930	52%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	5 350	69%
10400 Asendus- ja järelhooldus	136 988	106 080	77%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 038	99 446	77%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	103 020	69 397	67%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	69 284	64 850	94%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	400	33%

	109001 Muu sotsiaalne kaitse	229 494	160 505	70%
--	------------------------------	---------	---------	-----

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.10.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		3 221 964	1 984 240	62%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	220 000	165 085	75%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	412 090	382 005	93%
	05400 Heakord, haljastus	100 000	100 000	100%
	06300 Veevarustus	163 634	7 620	5%
	06400 Tänavavalgustus	20 000		0%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	70 700	20 784	29%
	081071 Roiu Noortekeskus	81 560	81 558	100%
	082021 Priiuse seltsimaja	114 300	29 279	26%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	154 000	7 440	5%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	20 000		0%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	25 600	25 524	100%
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	107 520	107 514	100%
	091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	170 000	97 122	57%
	092121 Sillaotsa Kool	1 490 700	888 459	60%
	092122 Melliste Kool	64 300	64 291	100%
	092123 Võnnu Keskkool	7 560	7 560	100%