

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.12.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.12.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 960 421	13 231 897	102%
	30 Maksutulud	7 615 000	7 816 827	103%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	596 625	113%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 742 982	4 710 932	99%
	38 Muud tegevustulud	76 000	107 513	142%
Põhitegevuse kulu		12 824 577	11 996 711	94%
	41 Sotsiaaltoetused	576 839	535 722	93%
	45 Antud toetused	226 419	256 467	113%
	50 Tööjõukulud	7 136 799	6 743 312	95%
	55 Majandamiskulud	4 882 775	4 460 959	91%
	60 Muud kulud	1 745	251	14%
Investeermistegevuse tulud		475 913	478 756	101%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	441 278	441 280	100%
	38 Muud tegevustulud	19 635	19 635	100%
	65 Finantstulud ja -kulud	15 000	17 841	119%
Investeermistegevuse kulud		3 221 964	3 141 630	98%
	15 Põhivara soetus	2 881 964	2 836 654	98%
	45 Antud toetused	120 000	100 000	83%
	65 Finantstulud ja -kulud	220 000	204 976	93%
Finantseerimistegevus		1 778 900	1 778 924	100%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-421 076	100%
	25 Kohustuste võtmine	2 200 000	2 200 000	100%
Likviidsete varade muutus		-831 307	351 237	0%
	10 Käibevara	-831 307	351 237	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.12.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 824 577	11 996 711	94%
	01111 Vallavolikogu	52 870	50 650	96%
	01112 Vallavalitsus	559 295	482 207	86%
	01330 Muud üldised teenused	34 678	14 893	43%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	53 168	51 913	98%
	03200 Päästeteenused	8 950	7 351	82%
	04210 Maakorraldus	4 565	3 797	83%
	04430 Ehitus	1 500	216	14%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	359 422	354 902	99%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	25 514	87%
	04710 Kaubandus	7 500	7 468	100%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	31 200	47%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	173 576	173 980	100%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	30 843	25 140	82%
	05101 Avalike alade puhastus	346 743	385 288	111%
	05400 Heakord, haljastus	85 120	68 146	80%
	06300 Veevarustus	90 000	121 213	135%
	06400 Tänavavalgustus	82 000	52 698	64%

06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	191 711	184 270	96%
07110	Roiu apteek	1 550	1 116	72%
072101	Roiu perearst	5 400	4 081	76%
072102	Melliste meditsiinikeskus	11 000	7 757	71%
072103	Võnnu perearst	500	500	100%
081021	Sillaotsa Spordihoone	90 671	75 698	84%
081022	Muu sport	20 100	17 982	90%
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	104 591	91 703	88%
081071	Roiu Noortekeskus	29 713	24 450	82%
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	7 305	87%
081075	Melliste Noortekeskus	59 509	54 753	92%
081076	Võnnu Noortekeskus	30 460	26 386	87%
082011	Roiu Raamatukogu	45 881	44 339	97%
082012	Melliste Raamatukogu	76 795	66 212	86%
082013	Võõpste Raamatukogu	52 773	49 519	94%
082014	Võnnu Raamatukogu	39 448	38 310	97%
082015	Järvselja Raamatukogu	19 150	18 711	98%
082020	Rahvakultuur	68 735	68 714	100%
082021	Priiuse seltsimaja	85 809	70 788	83%
082023	Võnnu Kultuurimaja	97 263	82 597	85%
08203	Muuseumid	1 400	398	28%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	30 568	84%
08400	Religiooniteenused	3 500	3 500	100%
08600	Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	199 022	185 740	93%
091100	Lasteaia kohatasu teistele asutustele	485 415	420 555	87%
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	807 683	787 402	98%
091102	Melliste Kooli Lasteaed	658 654	607 124	92%
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	525 297	505 077	96%
091104	Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 072 188	1 005 760	94%
092120	Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	334 000	305 656	92%
092121	Sillaotsa Kool	422 897	381 767	90%
092122	Melliste Kool	441 623	386 447	88%
092123	Võnnu Keskkool	614 273	578 316	94%
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	898 683	100%
092125	Melliste Kool_RIIK	472 157	457 530	97%
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	572 278	100%
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	123 364	99%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	154 711	94%
09600	Koolitransport	138 073	128 860	93%
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	111 690	100%
096012	Koolitoit_Melliste Kool	85 741	84 571	99%
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	112 084	110 793	99%
09800	Muu haridus	101 645	91 699	90%
10120	Poka Sotsiaalteenustekeskus	272 417	243 956	90%
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 154	147 009	79%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	271 787	240 851	89%
102001	Hooldekodu Härmalõng	950	950	100%
102002	Roiu Päevakeskus	5 600	4 332	77%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	6 446	83%
10400	Asendus- ja järelhooldus	136 988	134 283	98%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 038	130 222	101%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	103 020	93 621	91%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	69 284	78 011	113%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	400	33%
109001	Muu sotsiaalne kaitse	229 494	192 377	84%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.12.2023	Täitmise %
Investeermistegevuse kulud		3 221 964	3 141 630	98%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	220 000	204 976	93%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	412 090	385 713	94%
	05400 Heakord, haljastus	100 000	100 000	100%
	06300 Veevarustus	163 634	138 634	85%
	06400 Tänavavalgustus	20 000		0%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	70 700	70 693	100%
	081071 Roiu Noortekeskus	81 560	81 558	100%
	082021 Priiuse seltsimaja	114 300	114 279	100%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	154 000	145 658	95%
	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	202 841	119%
	092121 Sillaotsa Kool	1 490 700	1 492 390	100%
	092122 Melliste Kool	64 300	64 291	100%
	092123 Võnnu Keskkool	7 560	7 560	100%