

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.09.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.09.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 939 430	9 926 314	77%
	30 Maksutulud	7 615 000	5 715 427	75%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	436 706	83%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 721 991	3 684 084	78%
	38 Muud tegevustulud	76 000	90 096	119%
Põhitegevuse kulu		12 724 768	8 512 147	67%
	41 Sotsiaaltoetused	335 904	354 505	106%
	45 Antud toetused	192 300	157 441	82%
	50 Tööjõukulud	7 137 989	4 874 364	68%
	55 Majandamiskulud	4 956 875	3 125 435	63%
	60 Muud kulud	101 700	403	0%
Investeeringustegevuse tulud		817 638	224 690	28%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688	199 992	29%
	38 Muud tegevustulud	137 750	12 750	9%
	65 Finantstulud ja -kulud	200	11 948	5974%
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	1 552 938	24%
	15 Põhivara soetus	6 345 825	1 306 847	21%
	45 Antud toetused	20 000	100 000	500%
	65 Finantstulud ja -kulud	130 000	146 091	112%
Finantseerimistegevus		4 578 900	-319 859	-7%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-319 859	76%
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000	0	0%
Likviidsete varade muutus		-884 625	-233 941	0%
	10 Käibevara	-884 625	-233 941	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.09.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 724 768	8 512 147	67%
	01111 Vallavolikogu	54 870	35 585	65%
	01112 Vallavalitsus	541 620	361 439	67%
	01114 Reservfond	100 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	35 000	3 268	9%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	38 627	43 612	113%
	03200 Päästeteenused	8 950	3 490	39%
	04210 Maakorraldus	18 200	3 242	18%
	04430 Ehitus	8 500	430	5%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560	327 369	94%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	18 554	63%
	04710 Kaubandus	7 000	5 625	80%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	0	0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176	120 856	78%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	29 200	23 918	82%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	220 799	87%
	05400 Heakord, haljastus	110 120	58 023	53%
	06300 Veevarustus	90 000	40 246	45%

06400 Tänavavalgustus	87 000	32 856	38%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	122 909	74%
07110 Roiu apteek	1 200	854	71%
072101 Roiu perearst	6 550	2 744	42%
072102 Melliste meditsiinikeskus	12 000	4 658	39%
072103 Võnnu perearst	500	0	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	92 671	58 621	63%
081022 Muu sport	20 100	17 222	86%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841	46 375	35%
081071 Roiu Noortekeskus	37 963	17 768	47%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	5 655	68%
081075 Melliste Noortekeskus	63 099	42 153	67%
081076 Võnnu Noortekeskus	32 560	18 450	57%
082011 Roiu Raamatukogu	48 350	33 030	68%
082012 Melliste Raamatukogu	79 520	48 326	61%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 837	30 443	57%
082014 Võnnu Raamatukogu	41 547	25 919	62%
082015 Järvselja Raamatukogu	19 794	13 548	68%
082020 Rahvakultuur	68 900	41 211	60%
082021 Priiuse seltsimaja	96 029	39 620	41%
082023 Võnnu Kultuurimaja	103 933	53 234	51%
08203 Muuseumid	1 400	283	20%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	21 217	58%
08400 Religiooniteenused	3 500	3 500	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	218 317	153 146	70%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	300 000	293 327	98%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	798 064	591 754	74%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	678 556	414 024	61%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	538 495	365 114	68%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 116 188	735 939	66%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000	220 708	78%
092121 Sillaotsa Kool	447 006	292 809	66%
092122 Melliste Kool	464 746	255 531	55%
092123 Võnnu Keskkool	631 238	428 150	68%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	647 878	72%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	305 936	65%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	441 710	77%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	87 366	70%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	87 616	53%
09600 Koolitransport	136 173	89 464	66%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	79 388	71%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	60 667	71%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	118 784	79 528	67%
09800 Muu haridus	104 085	67 010	64%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223	180 238	68%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774	104 655	57%
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused		152 963	
102001 Hooldekodu Härmalõng		950	
102002 Roiu Päevakeskus	7 600	2 555	34%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587	4 350	2%
10400 Asendus- ja järelhooldus	108 810	95 700	88%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838	88 266	73%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500	37 435	51%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	62 042	58 842	95%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	200	17%

	109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069	141 878	58%
--	------------------------------	---------	---------	-----

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.09.2023	Täitmise %
Investeermistegevuse kulud		6 495 825,00	1 552 938	24%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000,00	146 091	112%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	668 225,00	278 312	42%
	05400 Heakord, haljastus	100 000,00	100 000	100%
	06300 Veevarustus	75 000,00	7 620	10%
	06400 Tänavavalgustus	20 000,00	0	0%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	120 000,00	20 784	17%
	081071 Roiu Noortekeskus	500 000,00	81 558	16%
	082021 Priiuse seltsimaja	362 600,00	29 279	8%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	160 000,00	7 440	5%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	20 000,00	0	0%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	50 000,00	25 524	51%
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	230 000,00	107 514	47%
	091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	2 740 000,00	60 177	2%
	092121 Sillaotsa Kool	1 000 000,00	616 789	62%
	092122 Melliste Kool	160 000,00	64 291	40%
	092123 Võnnu Keskkool	160 000,00	7 560	5%