

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.06.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.06.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 939 430	7 035 277	54%
	30 Maksutulud	7 615 000	3 836 128	50%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	301 767	57%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 721 991	2 836 464	60%
	38 Muud tegevustulud	76 000	60 919	80%
Põhitegevuse kulu		12 724 768	5 950 138	47%
	41 Sotsiaaltoetused	335 904	178 067	53%
	45 Antud toetused	192 300	115 916	60%
	50 Tööjõukulud	7 137 989	3 306 929	46%
	55 Majandamiskulud	4 956 875	2 348 872	47%
	60 Muud kulud	101 700	354	0%
Investeeringustegevuse tulud		817 638	217 375	27%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688	199 992	29%
	38 Muud tegevustulud	137 750	12 750	9%
	65 Finantstulud ja -kulud	200	4 633	2317%
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	521 447	8%
	15 Põhivara soetus	6 345 825	432 182	7%
	45 Antud toetused	20 000	0	0%
	65 Finantstulud ja -kulud	130 000	89 265	69%
Finantseerimistegevus		4 578 900	-216 327	-5%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-216 327	51%
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000	0	0%
Likviidsete varade muutus		-884 625	564 741	0%
	10 Käibevara	-884 625	564 741	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.06.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 724 768	5 950 138	47%
	01111 Vallavolikogu	54 870	25 065	46%
	01112 Vallavalitsus	541 620	248 337	46%
	01114 Reservfond	100 000	0	0%
	01330 Muud üldised teenused	35 000	3 208	9%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	38 627	34 724	90%
	03200 Päästeteenused	8 950	3 137	35%
	04210 Maakorraldus	18 200	568	3%
	04430 Ehitus	8 500	816	10%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560	248 999	72%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	12 626	43%
	04710 Kaubandus	7 000	3 700	53%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	0	0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176	75 716	49%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	29 200	14 864	51%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	219 514	86%
	05400 Heakord, haljastus	110 120	27 821	25%
	06300 Veevarustus	90 000	18 686	21%

06400 Tänavavalgustus	87 000	24 551	28%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	76 513	46%
07110 Roiu apteek	1 200	727	61%
072101 Roiu perearst	6 550	2 295	35%
072102 Melliste meditsiinikeskus	12 000	3 911	33%
072103 Võnnu perearst	500	0	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	92 671	45 708	49%
081022 Muu sport	20 100	10 730	53%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841	41 107	31%
081071 Roiu Noortekeskus	37 963	12 046	32%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	2 279	27%
081075 Melliste Noortekeskus	63 099	25 209	40%
081076 Võnnu Noortekeskus	32 560	12 361	38%
082011 Roiu Raamatukogu	48 350	22 141	46%
082012 Melliste Raamatukogu	79 520	32 324	41%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 837	19 535	36%
082014 Võnnu Raamatukogu	41 547	17 383	42%
082015 Järvselja Raamatukogu	19 794	9 128	46%
082020 Rahvakultuur	68 900	28 181	41%
082021 Priiuse seltsimaja	96 029	27 411	29%
082023 Võnnu Kultuurimaja	103 933	38 542	37%
08203 Muuseumid	1 400	179	13%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	13 731	38%
08400 Religiooniteenused	3 500	3 500	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	218 317	116 580	53%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	300 000	174 960	58%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	798 064	405 120	51%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	678 556	284 500	42%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	538 495	241 398	45%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 116 188	492 942	44%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000	179 960	63%
092121 Sillaotsa Kool	447 006	211 564	47%
092122 Melliste Kool	464 746	173 971	37%
092123 Võnnu Keskkool	631 238	324 316	51%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	432 437	48%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	235 546	50%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	313 277	55%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	62 876	50%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	74 843	45%
09600 Koolitransport	136 173	69 789	51%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	58 049	52%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	45 161	53%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	118 784	57 755	49%
09800 Muu haridus	104 085	43 561	42%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223	120 952	46%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774	79 043	43%
102002 Roiu Päevakeskus	7 600	1 832	24%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587	69 358	25%
10400 Asendus- ja järelhooldus	108 810	64 560	59%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838	54 490	45%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500	15 704	21%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	62 042	41 884	68%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	200	17%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069	96 235	39%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.06.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	521 447	8%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000	89 265	69%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	668 225	49 863	8%
	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	96 937	42%
	091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	2 740 000	57 630	2%
	092121 Sillaotsa Kool	1 000 000	79 529	8%
	092122 Melliste Kool	160 000	738	1%
	092123 Võnnu Keskkool	160 000	7 560	5%