

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.08.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.08.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 939 430	8 946 975	69%
	30 Maksutulud	7 615 000	5 080 692	67%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	367 361	70%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 721 991	3 437 920	73%
	38 Muud tegevustulud	76 000	61 002	80%
Põhitegevuse kulu		12 724 768	7 550 217	59%
	41 Sotsiaaltoetused	335 904	299 564	89%
	45 Antud toetused	192 300	129 844	68%
	50 Tööjõukulud	7 137 989	4 321 955	61%
	55 Majandamiskulud	4 956 875	2 798 452	57%
	60 Muud kulud	101 700	403	0%
Investeeringustegevuse tulud		817 638	222 617	27%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688	199 992	29%
	38 Muud tegevustulud	137 750	12 750	9%
	65 Finantstulud ja -kulud	200	9 876	4938%
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825	1 200 792	19%
	15 Põhivara soetus	6 345 825	974 268	15%
	45 Antud toetused	20 000	100 000	500%
	65 Finantstulud ja -kulud	130 000	126 524	97%
Finantseerimistegevus		4 578 900	-286 121	-6%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-286 121	68%
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000	0	0%
Likviidsete varade muutus		-884 625	132 463	0%
	10 Käibevara	-884 625	132 463	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.08.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 724 768	7 550 217	59%
	01111 Vallavolikogu	54 870	32 303	59%
	01112 Vallavalitsus	541 620	320 690	59%
	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	3 330	37%
	04210 Maakorraldus	18 200	1 794	10%
	04430 Ehitus	8 500	336	4%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560	310 055	89%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	15 595	53%
	04710 Kaubandus	7 000	3 700	53%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	0	0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176	106 474	69%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	29 200	23 498	81%
	05101 Avalike alade puhastus	254 874	220 590	87%
	05400 Heakord, haljastus	110 120	47 178	43%
	06300 Veevarustus	90 000	23 792	26%

06400 Tänavavalgustus	87 000	30 198	35%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	105 040	63%
07110 Roiu apteek	1 200	814	68%
072101 Roiu perearst	6 550	2 587	40%
072102 Melliste meditsiinikeskus	12 000	4 466	37%
072103 Võnnu perearst	500	0	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	92 671	54 355	59%
081022 Muu sport	20 100	13 803	69%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841	42 654	33%
081071 Roiu Noortekeskus	37 963	15 812	42%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	4 578	55%
081075 Melliste Noortekeskus	63 099	36 296	58%
081076 Võnnu Noortekeskus	32 560	16 327	50%
082011 Roiu Raamatukogu	48 350	27 786	58%
082012 Melliste Raamatukogu	79 520	42 132	53%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 837	26 191	49%
082014 Võnnu Raamatukogu	41 547	22 389	54%
082015 Järvselja Raamatukogu	19 794	11 867	60%
082020 Rahvakultuur	68 900	33 841	49%
082021 Priiuse seltsimaja	96 029	37 227	39%
082023 Võnnu Kultuurimaja	103 933	48 453	47%
08203 Muuseumid	1 400	193	14%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	18 895	52%
08400 Religiooniteenused	3 500	3 500	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	218 317	138 565	64%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	300 000	249 415	83%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	798 064	529 254	66%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	678 556	362 379	53%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	538 495	324 421	60%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 116 188	651 435	58%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000	194 044	68%
092121 Sillaotsa Kool	447 006	258 987	58%
092122 Melliste Kool	464 746	210 139	45%
092123 Võnnu Keskkool	631 238	382 698	61%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	573 893	64%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	269 202	57%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	401 950	70%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	77 268	62%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	81 883	50%
09600 Koolitransport	136 173	75 757	56%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	69 662	62%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	52 306	61%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	118 784	68 920	58%
09800 Muu haridus	104 085	61 128	59%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223	160 853	61%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774	90 404	49%
102001 Hooldekodu Härmalõng		950	
102002 Roiu Päevakeskus	7 600	2 268	30%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587	128 027	46%
10400 Asendus- ja järelhooldus	108 810	85 320	78%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838	77 930	65%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500	35 200	48%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	62 042	53 127	86%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	200	17%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069	128 774	52%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmise seisuga 31.08.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		6 495 825,00	1 200 792	19%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000,00	126 524	97%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	668 225,00	172 832	26%
	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	78 390	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	393 595	39%
	092122 Melliste Kool	160 000,00	63 553	40%
	092123 Võnnu Keskkool	160 000,00	7 560	5%