

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.11.2023

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.11.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		12 960 421	12 043 822	93%
	30 Maksutulud	7 615 000	7 070 717	93%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	543 782	103%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 742 982	4 339 228	92%
	38 Muud tegevustulud	76 000	90 095	119%
Põhitegevuse kulu		12 824 577	10 683 936	83%
	41 Sotsiaaltoetused	576 839	471 218	82%
	45 Antud toetused	226 419	221 583	98%
	50 Tööjõukulud	7 136 799	6 052 320	85%
	55 Majandamiskulud	4 882 775	3 938 632	81%
	60 Muud kulud	1 745	183	11%
Investeermistegevuse tulud		475 913	456 729	96%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	441 278	421 280	96%
	38 Muud tegevustulud	19 635	19 635	100%
	65 Finantstulud ja -kulud	15 000	15 815	105%
Investeermistegevuse kulud		3 221 964	2 467 072	77%
	15 Põhivara soetus	2 881 964	2 181 676	76%
	45 Antud toetused	120 000	100 000	83%
	65 Finantstulud ja -kulud	220 000	185 396	84%
Finantseerimistegevus		1 778 900	-387 337	-22%
	20 Kohustuste tasumine	-421 100	-387 337	92%
	25 Kohustuste võtmine	2 200 000		0%
Likviidsete varade muutus		-831 307	-1 037 794	
	10 Käibevara	-831 307	-1 037 794	

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.11.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		12 824 577	10 683 936	83%
	01111 Vallavolikogu	52 870	45 330	86%
	01112 Vallavalitsus	559 295	439 270	79%
	01330 Muud üldised teenused	34 678	14 893	43%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	53 168	50 738	95%
	03200 Päästeteenused	8 950	4 436	50%
	04210 Maakorraldus	4 565	3 724	82%
	04430 Ehitus	1 500	689	46%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	359 422	351 314	98%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	22 713	78%
	04710 Kaubandus	7 500	5 625	75%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	31 200	47%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	173 576	151 404	87%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	30 843	24 755	80%
	05101 Avalike alade puhastus	346 743	261 360	75%
	05400 Heakord, haljastus	85 120	68 919	81%
	06300 Veevarustus	90 000	91 721	102%
	06400 Tänavavalgustus	82 000	46 011	56%

06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	191 711	164 704	86%
07110	Roiu apteek	1 550	1 000	65%
072101	Roiu perearst	5 400	3 734	69%
072102	Melliste meditsiinikeskus	11 000	7 554	69%
072103	Võnnu perearst	500	500	100%
081021	Sillaotsa Spordihoone	90 671	69 125	76%
081022	Muu sport	20 100	17 932	89%
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	104 591	62 505	60%
081071	Roiu Noortekeskus	29 713	21 379	72%
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	8 376	6 157	74%
081075	Melliste Noortekeskus	59 509	50 828	85%
081076	Võnnu Noortekeskus	30 460	23 420	77%
082011	Roiu Raamatukogu	45 881	39 576	86%
082012	Melliste Raamatukogu	76 795	58 318	76%
082013	Võõpste Raamatukogu	52 773	37 000	70%
082014	Võnnu Raamatukogu	39 448	34 218	87%
082015	Järvselja Raamatukogu	19 150	16 779	88%
082020	Rahvakultuur	68 735	52 439	76%
082021	Priiuse seltsimaja	85 809	56 880	66%
082023	Võnnu Kultuurimaja	97 263	74 726	77%
08203	Muuseumid	1 400	301	22%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476	27 627	76%
08400	Religiooniteenused	3 500	3 500	100%
08600	Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	199 022	174 522	88%
091100	Lasteaia kohatasu teistele asutustele	485 415	386 608	80%
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	807 683	714 194	88%
091102	Melliste Kooli Lasteaed	658 654	536 115	81%
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	525 297	451 360	86%
091104	Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 072 188	906 282	85%
092120	Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	334 000	276 836	83%
092121	Sillaotsa Kool	422 897	345 631	82%
092122	Melliste Kool	441 623	330 017	75%
092123	Võnnu Keskkool	614 273	519 365	85%
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	902 094	807 643	90%
092125	Melliste Kool_RIIK	472 157	404 724	86%
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	521 799	91%
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	108 627	87%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	134 219	81%
09600	Koolitransport	138 073	116 814	85%
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	99 224	89%
096012	Koolitoit_Melliste Kool	85 741	77 467	90%
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	112 084	102 875	92%
09800	Muu haridus	101 645	81 186	80%
10120	Poka Sotsiaalteenustekeskus	272 417	220 835	81%
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 154	134 229	73%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	271 787	211 643	78%
102001	Hooldekodu Härmalõng	950	950	100%
102002	Roiu Päevakeskus	5 600	3 716	66%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	5 550	71%
10400	Asendus- ja järelhooldus	136 988	117 113	86%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 038	113 334	88%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	103 020	90 345	88%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	69 284	70 835	102%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	400	33%
109001	Muu sotsiaalne kaitse	229 494	175 174	76%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2023	Eelarve 2023 täitmine seisuga 30.11.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		3 221 964	2 467 072	77%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	220 000	185 396	84%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	412 090	382 995	93%
	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	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	139 843	82%
	092121 Sillaotsa Kool	1 490 700	1 176 254	79%
	092122 Melliste Kool	64 300	64 291	100%
	092123 Võnnu Keskkool	7 560	7 560	100%