

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.01.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.01.2024	Täitmise %
<b>Põhitegevuse tulu</b>		<b>14 334 942</b>	<b>1 090 963</b>	<b>8%</b>
	30 Maksutulud	8 725 000	664 548	8%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	651 823	58 471	9%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 872 619	367 943	8%
	38 Muud tegevustulud	85 500	0	0%
<b>Põhitegevuse kulu</b>		<b>14 103 323</b>	<b>1 065 379</b>	<b>8%</b>
	41 Sotsiaaltoetused	746 100	60 987	8%
	45 Antud toetused	240 826	26 903	11%
	50 Tööjõukulud	8 132 389	531 747	7%
	55 Majandamiskulud	4 842 558	445 677	9%
	60 Muud kulud	141 450	65	0%
<b>Investeeringustegevuse tulud</b>		<b>134 500</b>	<b>3 265</b>	<b>2%</b>
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	124 500		0%
	65 Finantstulud ja -kulud	10 000	3 265	33%
<b>Investeeringustegevuse kulud</b>		<b>4 507 500</b>	<b>386 425</b>	<b>9%</b>
	15 Põhivara soetus	4 137 500	356 357	9%
	45 Antud toetused	20 000		0%
	65 Finantstulud ja -kulud	350 000	30 068	9%
<b>Finantseerimistegevus</b>		<b>2 947 649</b>	<b>-46 029</b>	<b>-2%</b>
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-46 029	8%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000		0%
<b>Likviidsete varade muutus</b>		<b>-1 193 732</b>	<b>-403 606</b>	<b>0%</b>
	10 Käibevara	-1 193 732	-403 606	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.01.2024	Täitmise %
<b>Põhitegevuse kulu</b>		<b>14 103 323</b>	<b>1 065 379</b>	<b>8%</b>
	01111 Vallavolikogu	64 865	3 461	5%
	01112 Vallavalitsus	560 663	42 333	8%
	01114 Reservfond	140 000		0%
	01330 Muud üldised teenused	37 500		0%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	41 455	11 175	27%
	03200 Päästeteenused	8 450	1 145	14%
	04210 Maakorraldus	4 700	360	8%
	04430 Ehitus	5 000		0%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	330 962	9 262	3%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	27 507	1 877	7%
	04710 Kaubandus	8 385		0%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	25 000		0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	201 794	13 260	7%
	05100 Jäätmeäritlus - prügivedu	36 600	358	1%
	05101 Avalike alade puhastus	264 954	78 344	30%
	05400 Heakord, haljastus	105 473	240	0%
	06300 Veevarustus	90 000	10 031	11%

06400 Tänavavalgustus	67 100	5 860	9%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	225 354	14 240	6%
07110 Roiu apteek	1 600	148	9%
072101 Roiu perearst	5 200	439	8%
072102 Melliste meditsiinikeskus	11 050	236	2%
072103 Võnnu perearst	500		0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	87 997	5 520	6%
081022 Muu sport	20 938	1 944	9%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	112 050	27 184	24%
081071 Roiu Noortekeskus	30 048	2 066	7%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 607	185	3%
081075 Melliste Noortekeskus	67 095	4 221	6%
081076 Võnnu Noortekeskus	30 828	2 447	8%
082011 Roiu Raamatukogu	49 789	3 331	7%
082012 Melliste Raamatukogu	76 151	5 804	8%
082013 Vööpste Raamatukogu	53 107	4 895	9%
082014 Võnnu Raamatukogu	46 425	2 812	6%
082015 Järvelja Raamatukogu	20 941	1 473	7%
082020 Rahvakultuur	112 249	3 936	4%
082021 Priiuse seltsimaja	88 719	5 115	6%
082023 Võnnu Kultuurimaja	97 459	5 977	6%
08203 Muuseumid	1 075	8	1%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	40 699	3 088	8%
08400 Religiooniteenused	4 500		0%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	204 139	12 139	6%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	451 000	57 592	13%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	873 414	59 891	7%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	676 145	47 237	7%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	693 828	47 177	7%
091104 Haaslava Lasteaed	1 089 453	77 087	7%
091105 Tuigo Lasteaed	324 700	37	0%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	350 000	30 538	9%
092121 Sillaotsa Kool	473 817	51 970	11%
092122 Melliste Kool	499 910	31 542	6%
092123 Võnnu Keskkool	635 169	56 573	9%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	1 068 567	68 465	6%
092125 Melliste Kool_RIIK	602 329	35 152	6%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	612 539	43 464	7%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	98 460	6 500	7%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 045	10 709	7%
09600 Koolitransport	145 093	9 283	6%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	129 954	9 467	7%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	96 016	6 977	7%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	122 658	10 030	8%
09800 Muu haridus	110 053	4 705	4%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	281 189	23 562	8%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 889	13 513	7%
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	375 000	28 410	8%
102002 Roiu Päevakeskus	5 990	634	11%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	650	8%
10400 Asendus- ja järelhooldus	120 400	15 400	13%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 800	7 853	6%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	57 600	3 535	6%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	75 000	6 838	9%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	600		0%

	109001 Muu sotsiaalne kaitse	230 977	15 676	7%
--	------------------------------	---------	--------	----

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2023 täitmine seisuga 31.01.2024	Täitmise %
	<b>Investeeringustegevuse kulud</b>	<b>4 507 500</b>	<b>386 425</b>	<b>9%</b>
	01112 Vallavalitsus	20 000		0%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	350 000	30 068	9%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	20 000		0%
	06300 Veevarustus	100 200	5 173	5%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	160 000		0%
	082021 Priiuse seltsimaja	10 000		0%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	8 500		0%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	20 000		0%
	091105 Tuigo Lasteaed	3 778 800	345 145	9%
	092121 Sillaotsa Kool		6 039	
	092122 Melliste Kool	10 000		0%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	30 000		0%