

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 29.02.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 29.02.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 334 942	2 211 577	15%
	30 Maksutulud	8 725 000	1 347 915	15%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	651 823	118 021	18%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 872 619	745 640	15%
	38 Muud tegevustulud	85 500	0	0%
Põhitegevuse kulu		14 103 323	2 133 124	15%
	41 Sotsiaaltoetused	746 100	125 817	17%
	45 Antud toetused	240 826	35 598	15%
	50 Tööjõukulud	8 132 389	1 118 857	14%
	55 Majandamiskulud	4 842 558	852 776	18%
	60 Muud kulud	141 450	75	0%
Investeeringustegevuse tulud		134 500	6 133	5%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	124 500		0%
	65 Finantstulud ja -kulud	10 000	6 133	61%
Investeeringustegevuse kulud		4 507 500	788 367	18%
	15 Põhivara soetus	4 137 500	728 852	18%
	45 Antud toetused	20 000		0%
	65 Finantstulud ja -kulud	350 000	59 514	17%
Finantseerimistegevus		2 947 649	-92 059	-3%
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-92 059	17%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000		0%
Likviidsete varade muutus		-1 193 732	-795 840	0%
	10 Käibevara	-1 193 732	-795 840	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 29.02.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		14 103 323	2 133 124	15%
	01111 Vallavolikogu	64 865	8 094	13%
	01112 Vallavalitsus	560 663	88 100	16%
	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	1 951	23%
	04210 Maakorraldus	4 700	7	0%
	04430 Ehitus	5 000		0%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	330 962	9 262	3%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	27 507	2 857	10%
	04710 Kaubandus	8 385		0%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	25 000		0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	201 794	28 100	14%
	05100 Jäätmeäritlus - prügivedu	36 600	12 982	36%
	05101 Avalike alade puhastus	264 954	161 564	61%
	05400 Heakord, haljastus	105 473	574	1%
	06300 Veevarustus	90 000	13 476	15%

06400 Tänavavalgustus	67 100	11 141	17%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	225 354	34 819	16%
07110 Roiu apteek	1 600	287	18%
072101 Roiu perearst	5 200	865	17%
072102 Melliste meditsiinikeskus	11 050	1 994	18%
072103 Võnnu perearst	500		0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	87 997	12 138	14%
081022 Muu sport	20 938	3 527	17%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	112 050	35 904	32%
081071 Roiu Noortekeskus	30 048	4 170	14%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 607	448	7%
081075 Melliste Noortekeskus	67 095	8 065	12%
081076 Võnnu Noortekeskus	30 828	4 776	16%
082011 Roiu Raamatukogu	49 789	6 385	13%
082012 Melliste Raamatukogu	76 151	10 796	14%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 107	8 286	16%
082014 Võnnu Raamatukogu	46 425	5 890	13%
082015 Järvelja Raamatukogu	20 941	2 873	14%
082020 Rahvakultuur	112 249	15 585	14%
082021 Priiuse seltsimaja	88 719	8 801	10%
082023 Võnnu Kultuurimaja	97 459	12 998	13%
08203 Muuseumid	1 075	105	10%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	40 699	6 174	15%
08400 Religiooniteenused	4 500		0%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	204 139	26 301	13%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	451 000	95 951	21%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	873 414	124 045	14%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	676 145	95 661	14%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	693 828	99 124	14%
091104 Haaslava Lasteaed	1 089 453	163 610	15%
091105 Tuigo Lasteaed	324 700	37	0%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	350 000	61 370	18%
092121 Sillaotsa Kool	473 817	82 311	17%
092122 Melliste Kool	499 910	62 575	13%
092123 Võnnu Keskkool	635 169	115 616	18%
092124 Sillaotsa Kool_ RIIK	1 068 567	147 330	14%
092125 Melliste Kool_ RIIK	602 329	78 461	13%
092126 Võnnu Keskkool_ RIIK	612 539	87 600	14%
092131 Võnnu Keskkool_ RIIK gümnaasium	98 460	14 774	15%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 045	33 333	20%
09600 Koolitransport	145 093	13 257	9%
096011 Koolitoit_ Sillaotsa Kool	129 954	20 780	16%
096012 Koolitoit_ Melliste Kool	96 016	14 533	15%
096013 Koolitoit_ Võnnu Keskkool	122 658	20 370	17%
09800 Muu haridus	110 053	15 066	14%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	281 189	43 884	16%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 889	26 166	14%
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	375 000	56 529	15%
102002 Roiu Päevakeskus	5 990	12	0%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	2 348	30%
10400 Asendus- ja järelhooldus	120 400	30 210	25%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 800	15 889	12%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	57 600	5 282	9%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	75 000	14 359	19%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	600		0%

	109001 Muu sotsiaalne kaitse	230 977	32 171	14%
--	------------------------------	---------	--------	-----

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 29.02.2024	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		4 507 500	788 367	18%
	01112 Vallavalitsus	20 000		0%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	350 000	59 514	17%
	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	717 640	19%
	092121 Sillaotsa Kool		6 039	
	092122 Melliste Kool	10 000		0%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	30 000		0%