

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.06.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.06.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 334 942	7 761 292	54%
	30 Maksutulud	8 725 000	4 416 708	51%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	651 823	354 821	54%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 872 619	2 962 195	61%
	38 Muud tegevustulud	85 500	27 567	32%
Põhitegevuse kulu		14 103 323	6 619 512	47%
	41 Sotsiaaltoetused	746 100	346 881	47%
	45 Antud toetused	240 826	123 317	51%
	50 Tööjõukulud	8 132 389	3 706 018	46%
	55 Majandamiskulud	4 842 558	2 442 175	50%
	60 Muud kulud	141 450	1 120	1%
Investeeringustegevuse tulud		134 500	41 358	31%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	124 500	20 000	16%
	38 Muud tegevustulud		6 000	
	65 Finantstulud ja -kulud	10 000	15 358	154%
Investeeringustegevuse kulud		4 507 500	2 803 826	62%
	15 Põhivara soetus	4 137 500	2 632 446	64%
	45 Antud toetused	20 000		0%
	65 Finantstulud ja -kulud	350 000	171 380	49%
Finantseerimistegevus		2 947 649	-276 176	-9%
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-276 176	50%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000		0%
Likviidsete varade muutus		-1 193 732	-1 896 864	
	10 Käibevara	-1 193 732	-1 896 864	

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.06.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		14 103 323	6 619 512	47%
	01111 Vallavolikogu	64 865	24 387	38%
	01112 Vallavalitsus	560 663	250 720	45%
	01114 Reservfond	140 000		0%
	01330 Muud üldised teenused	37 500	176	1%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	41 455	34 333	83%
	03200 Päästeteenused	8 450	3 345	40%
	04210 Maakorraldus	4 700	929	20%
	04430 Ehitus	5 000	0	0%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	330 962	244 795	74%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	27 507	10 132	37%
	04710 Kaubandus	8 385	2 100	25%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	25 000		0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	201 794	88 674	44%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	36 600	14 854	41%
	05101 Avalike alade puhastus	264 954	192 902	73%
	05400 Heakord, haljastus	105 473	36 438	35%

06200	Kommunaalmajanduse arendamine		6 832	
06300	Veevarustus	90 000	25 785	29%
06400	Tänavavalgustus	67 100	21 584	32%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	225 354	99 180	44%
07110	Roiu apteek	1 600	632	40%
072101	Roiu perearst	5 200	2 026	39%
072102	Melliste meditsiinikeskus	11 050	3 126	28%
072103	Võnnu perearst	500		0%
081021	Sillaotsa Spordihoone	87 997	37 770	43%
081022	Muu sport	20 938	7 375	35%
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	112 050	54 244	48%
081071	Roiu Noortekeskus	30 048	12 437	41%
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 607	1 274	19%
081075	Melliste Noortekeskus	67 095	29 741	44%
081076	Võnnu Noortekeskus	30 828	15 326	50%
082011	Roiu Raamatukogu	49 789	22 951	46%
082012	Melliste Raamatukogu	76 151	36 990	49%
082013	Võõpste Raamatukogu	53 107	24 262	46%
082014	Võnnu Raamatukogu	46 425	24 322	52%
082015	Järvselja Raamatukogu	20 941	9 361	45%
082020	Rahvakultuur	112 249	86 221	77%
082021	Priiuse seltsimaja	88 719	34 388	39%
082023	Võnnu Kultuurimaja	97 459	42 416	44%
08203	Muuseumid	1 075	293	27%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	40 699	17 061	42%
08400	Religiooniteenused	4 500	4 500	100%
08600	Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	204 139	115 051	56%
091100	Lasteaia kohatasu teistele asutustele	451 000	314 112	70%
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	873 414	404 396	46%
091102	Melliste Kooli Lasteaed	676 145	304 661	45%
091103	Võnnu Lasteaed Värviuke	693 828	298 256	43%
091104	Haaslava Lasteaed	1 089 453	510 004	47%
091105	Tuigo Lasteaed	324 700	12 308	4%
092120	Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	350 000	180 415	52%
092121	Sillaotsa Kool	473 817	198 820	42%
092122	Melliste Kool	499 910	215 509	43%
092123	Võnnu Keskkool	635 169	329 859	52%
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	1 068 567	508 034	48%
092125	Melliste Kool_RIIK	602 329	297 934	50%
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	612 539	289 093	47%
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	98 460	59 014	60%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 045	92 252	56%
09600	Koolitransport	145 093	68 245	47%
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	129 954	62 018	48%
096012	Koolitoit_Melliste Kool	96 016	48 216	50%
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	122 658	62 022	51%
09800	Muu haridus	110 053	46 347	42%
10120	Poka Sotsiaalteenustekeskus	281 189	131 426	47%
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 889	34 793	19%
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		51 775	
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	375 000	168 321	45%
102002	Roiu Päevakeskus	5 990	48	1%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	8 049	103%
10400	Asendus- ja järeelhooldus	120 400	82 250	68%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 800	46 619	36%

	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	57 600	16 449	29%
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	75 000	34 800	46%
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	600	177	30%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	230 977	104 359	45%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.06.2024	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		4 507 500	2 803 826	62%
	01112 Vallavalitsus	20 000		0%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	350 000	171 380	49%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	20 000		0%
	06300 Veevarustus	100 200	58 365	58%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	160 000	6 035	4%
	082021 Priiuse seltsimaja	10 000		0%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	8 500	5 223	61%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	20 000	10 274	51%
	091105 Tuigo Lasteaed	3 778 800	2 545 657	67%
	092121 Sillaotsa Kool		6 039	
	092122 Melliste Kool	10 000		0%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	30 000	854	3%