

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.08.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.08.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 334 942	9 955 213	69 %
	30 Maksutulud	8 725 000	5 893 204	68 %
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	651 823	418 651	64 %
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 872 619	3 618 019	74 %
	38 Muud tegevustulud	85 500	25 339	30 %
Põhitegevuse kulu		-14 103 323	-8 260 755	59 %
	41 Sotsiaaltoetused	-746 100	-446 000	60 %
	45 Antud toetused	-240 826	-150 088	62 %
	50 Tööjõukulud	-8 132 389	-4 766 305	59 %
	55 Majandamiskulud	-4 842 558	-2 896 898	60 %
	60 Muud kulud	-141 450	-1 463	1 %
Investeermistegevuse tulud		134 500	45 036	33 %
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	124 500	21 624	17 %
	38 Muud tegevustulud		6 000	
	65 Finantstulud ja -kulud	10 000	17 412	174 %
Investeermistegevuse kulud		-4 507 500	-3 509 734	78 %
	15 Põhivara soetus	-4 137 500	-3 282 113	79 %
	45 Antud toetused	-20 000		0 %
	65 Finantstulud ja -kulud	-350 000	-227 620	65 %
Finantseerimistegevus		2 947 649	131 766	4 %
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-368 234	67 %
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000	500 000	14 %
Likviidsete varade muutus		1 193 732	-1 638 474	
	10 Käibevara	1 193 732	-1 638 474	

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.08.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		-14 103 323	-8 260 755	59 %
	01111 Vallavolikogu	-64 865	-31 700	49 %
	01112 Vallavalitsus	-560 663	-342 329	61 %
	01114 Reservfond	-140 000		
	01330 Muud üldised teenused	-37 500	-176	0 %
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-41 455	-40 939	99 %
	03200 Päästeteenused	-8 450	-3 644	43 %
	04210 Maakorraldus	-4 700	-1 180	25 %
	04430 Ehitus	-5 000	-464	9 %
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-330 962	-252 115	76 %
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	-27 507	-15 170	55 %
	04710 Kaubandus	-8 385	-4 142	49 %
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-25 000		
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-201 794	-118 108	59 %
	05100 Jäätmekäitlus - prügiveedu	-36 600	-15 962	44 %
	05101 Avalike alade puhastus	-264 954	-194 250	73 %

05400	Heakord, haljastus	-105 473	-61 085	58 %
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		-11 386	
06300	Veevarustus	-90 000	-34 219	38 %
06400	Tänavavalgustus	-67 100	-27 155	40 %
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-225 354	-134 701	60 %
07110	Roiu apteek	-1 600	-720	45 %
072101	Roiu perearst	-5 200	-2 360	45 %
072102	Melliste meditsiinikeskus	-11 050	-4 010	36 %
072103	Võnnu perearst	-500		
081021	Sillaotsa Spordihoone	-87 997	-49 002	56 %
081022	Muu sport	-20 938	-7 506	36 %
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	-112 050	-60 670	54 %
081071	Roiu Noortekeskus	-30 048	-13 126	44 %
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	-6 607	-2 260	34 %
081075	Melliste Noortekeskus	-67 095	-43 946	65 %
081076	Võnnu Noortekeskus	-30 828	-19 605	64 %
082011	Roiu Raamatukogu	-49 789	-33 020	66 %
082012	Melliste Raamatukogu	-76 151	-48 204	63 %
082013	Võõpste Raamatukogu	-53 107	-29 844	56 %
082014	Võnnu Raamatukogu	-46 425	-29 427	63 %
082015	Järvselja Raamatukogu	-20 941	-12 973	62 %
082020	Rahvakultuur	-112 249	-88 875	79 %
082021	Priiuse seltsimaja	-88 719	-43 673	49 %
082023	Võnnu Kultuurimaja	-97 459	-52 715	54 %
08203	Muuseumid	-1 075	-314	29 %
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-40 699	-20 503	50 %
08400	Religiooniteenused	-4 500	-4 500	100 %
08600	Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-204 139	-144 901	71 %
091100	Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-451 000	-421 750	94 %
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-873 414	-529 412	61 %
091102	Melliste Kooli Lasteaed	-676 145	-388 180	57 %
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	-693 828	-380 002	55 %
091104	Haaslava Lasteaed	-1 089 453	-668 270	61 %
091105	Tuigo Lasteaed	-324 700	-24 200	7 %
092120	Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-350 000	-197 910	57 %
092121	Sillaotsa Kool	-473 817	-242 539	51 %
092122	Melliste Kool	-499 910	-266 023	53 %
092123	Võnnu Keskkool	-635 169	-408 959	64 %
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	-1 068 567	-645 012	60 %
092125	Melliste Kool_RIIK	-602 329	-340 667	57 %
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	-612 539	-358 077	58 %
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-98 460	-68 369	69 %
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	-165 045	-98 536	60 %
09600	Koolitransport	-145 093	-84 464	58 %
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	-129 954	-74 393	57 %
096012	Koolitoit_Melliste Kool	-96 016	-52 347	55 %
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	-122 658	-74 027	60 %
09800	Muu haridus	-110 053	-63 804	58 %
10120	Poka Sotsiaalteenustekeskus	-281 189	-167 827	60 %
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-185 889	-38 838	21 %
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		-61 970	
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-375 000	-221 755	59 %
102002	Roiu Päevakeskus	-5 990		
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	-7 800	-9 339	120 %
10400	Asendus- ja järelhooldus	-120 400	-94 670	79 %
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-129 800	-68 304	53 %
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-57 600	-26 462	46 %

	10701 Riiklik toimetulekutoetus	-75 000	-43 962	59 %
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-600	-177	30 %
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	-230 977	-139 631	60 %

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.08.2024	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		-4 507 500	-3 509 734	78 %
	01112 Vallavalitsus	-20 000		
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	-350 000	-227 620	65 %
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-20 000		
	06300 Veevarustus	-100 200	-108 373	108 %
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-160 000	-6 035	4 %
	082021 Priiuse seltsimaja	-10 000		
	082023 Võnnu Kultuurimaja	-8 500	-7 123	84 %
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-20 000	-20 272	101 %
	091105 Tuigo Lasteaed	-3 778 800	-3 078 514	81 %
	092121 Sillaotsa Kool		-51 379	
	092122 Melliste Kool	-10 000	-9 565	96 %
	102001 Hooldekodu Härmalõng	-30 000	-854	3 %