

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.03.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.03.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 334 942	3 634 964	25%
	30 Maksutulud	8 725 000	2 114 987	24%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	651 823	177 821	27%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 872 619	1 337 941	28%
	38 Muud tegevustulud	85 500	4 215	5%
Põhitegevuse kulu		14 103 323	3 145 806	22%
	41 Sotsiaaltoetused	746 100	184 844	25%
	45 Antud toetused	240 826	58 724	24%
	50 Tööjõukulud	8 132 389	1 705 274	21%
	55 Majandamiskulud	4 842 558	1 196 379	25%
	60 Muud kulud	141 450	585	0%
Investeeringustegevuse tulud		134 500	28 672	21%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	124 500	20 000	16%
	65 Finantstulud ja -kulud	10 000	8 672	87%
Investeeringustegevuse kulud		4 507 500	1 213 725	27%
	15 Põhivara soetus	4 137 500	1 126 847	27%
	45 Antud toetused	20 000		0%
	65 Finantstulud ja -kulud	350 000	86 878	25%
Finantseerimistegevus		2 947 649	-138 088	-5%
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-138 088	25%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000		0%
Likviidsete varade muutus		-1 193 732	-833 982	0%
	10 Käibevara	-1 193 732	-833 982	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.03.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		14 103 323	3 145 806	22%
	01111 Vallavolikogu	64 865	12 660	20%
	01112 Vallavalitsus	560 663	125 437	22%
	01114 Reservfond	140 000		0%
	01330 Muud üldised teenused	37 500	176	1%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	41 455	11 457	28%
	03200 Päästeteenused	8 450	2 622	31%
	04210 Maakorraldus	4 700	357	8%
	04430 Ehitus	5 000	94	2%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	330 962	11 741	4%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	27 507	4 583	17%
	04710 Kaubandus	8 385	2 100	25%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	25 000		0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	201 794	43 914	22%
	05100 Jäätmeäritlus - prügivedu	36 600	13 369	37%
	05101 Avalike alade puhastus	264 954	186 485	70%
	05400 Heakord, haljastus	105 473	723	1%
	06300 Veevarustus	90 000	22 770	25%

06400 Tänavavalgustus	67 100	15 245	23%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	225 354	50 470	22%
07110 Roiu apteek	1 600	389	24%
072101 Roiu perearst	5 200	1 188	23%
072102 Melliste meditsiinikeskus	11 050	2 190	20%
072103 Võnnu perearst	500		0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	87 997	17 393	20%
081022 Muu sport	20 938	4 264	20%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	112 050	40 428	36%
081071 Roiu Noortekeskus	30 048	6 299	21%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 607	489	7%
081075 Melliste Noortekeskus	67 095	11 921	18%
081076 Võnnu Noortekeskus	30 828	6 993	23%
082011 Roiu Raamatukogu	49 789	11 689	24%
082012 Melliste Raamatukogu	76 151	16 930	22%
082013 Vööpste Raamatukogu	53 107	12 952	24%
082014 Võnnu Raamatukogu	46 425	9 161	20%
082015 Järvelja Raamatukogu	20 941	4 391	21%
082020 Rahvakultuur	112 249	19 418	17%
082021 Priiuse seltsimaja	88 719	18 478	21%
082023 Võnnu Kultuurimaja	97 459	18 484	19%
08203 Muuseumid	1 075	112	10%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	40 699	9 307	23%
08400 Religiooniteenused	4 500		0%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	204 139	43 658	21%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	451 000	147 709	33%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	873 414	190 127	22%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	676 145	144 317	21%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	693 828	148 573	21%
091104 Haaslava Lasteaed	1 089 453	251 827	23%
091105 Tuigo Lasteaed	324 700	1 602	1%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	350 000	91 626	26%
092121 Sillaotsa Kool	473 817	113 143	24%
092122 Melliste Kool	499 910	94 196	19%
092123 Võnnu Keskkool	635 169	162 810	26%
092124 Sillaotsa Kool_ RIIK	1 068 567	225 322	21%
092125 Melliste Kool_ RIIK	602 329	117 571	20%
092126 Võnnu Keskkool_ RIIK	612 539	133 332	22%
092131 Võnnu Keskkool_ RIIK gümnaasium	98 460	22 961	23%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 045	63 658	39%
09600 Koolitransport	145 093	28 771	20%
096011 Koolitoit_ Sillaotsa Kool	129 954	31 562	24%
096012 Koolitoit_ Melliste Kool	96 016	23 062	24%
096013 Koolitoit_ Võnnu Keskkool	122 658	31 411	26%
09800 Muu haridus	110 053	21 850	20%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	281 189	62 992	22%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 889	14 891	8%
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		25 328	
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	375 000	83 917	22%
102002 Roiu Päevakeskus	5 990		0%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	4 342	56%
10400 Asendus- ja järelhooldus	120 400	45 020	37%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 800	23 221	18%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	57 600	10 342	18%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	75 000	21 130	28%

	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	600	76	13%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	230 977	48 781	21%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.03.2024	Täitmise %
	Investeeringustegevuse kulud	4 507 500	1 213 725	27%
	01112 Vallavalitsus	20 000		0%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	350 000	86 878	25%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	20 000		0%
	06300 Veevarustus	100 200	57 389	57%
	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	1 063 419	28%
	092121 Sillaotsa Kool		6 039	
	092122 Melliste Kool	10 000		0%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	30 000		0%