

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.04.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.04.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 334 942	5 209 244	36%
	30 Maksutulud	8 725 000	2 989 244	34%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	651 823	237 652	37%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 872 619	1 978 133	41%
	38 Muud tegevustulud	85 500	4 215	5%
Põhitegevuse kulu		14 103 323	4 164 083	30%
	41 Sotsiaaltoetused	746 100	243 455	33%
	45 Antud toetused	240 826	100 863	42%
	50 Tööjõukulud	8 132 389	2 310 833	28%
	55 Majandamiskulud	4 842 558	1 507 833	31%
	60 Muud kulud	141 450	1 100	1%
Investeeringustegevuse tulud		134 500	34 886	26%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	124 500	20 000	16%
	38 Muud tegevustulud		3 500	
	65 Finantstulud ja -kulud	10 000	11 386	114%
Investeeringustegevuse kulud		4 507 500	1 714 503	38%
	15 Põhivara soetus	4 137 500	1 598 576	39%
	45 Antud toetused	20 000		0%
	65 Finantstulud ja -kulud	350 000	115 927	33%
Finantseerimistegevus		2 947 649	-184 117	-6%
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-184 117	33%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000		0%
Likviidsete varade muutus		-1 193 732	-818 573	
	10 Käibevara	-1 193 732	-818 573	

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.04.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		14 103 323	4 164 083	30%
	01111 Vallavolikogu	64 865	16 768	26%
	01112 Vallavalitsus	560 663	165 759	30%
	01114 Reservfond	140 000		0%
	01330 Muud üldised teenused	37 500	176	1%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	41 455	18 064	44%
	03200 Päästeteenused	8 450	3 125	37%
	04210 Maakorraldus	4 700	547	12%
	04430 Ehitus	5 000	0	0%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	330 962	22 433	7%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	27 507	6 653	24%
	04710 Kaubandus	8 385	2 100	25%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	25 000		0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	201 794	57 678	29%
	05100 Jäätmeäritlus - prügivedu	36 600	13 928	38%
	05101 Avalike alade puhastus	264 954	190 443	72%
	05400 Heakord, haljastus	105 473	4 095	4%

06200 Kommunaalmajanduse arendamine		2 277	
06300 Veevarustus	90 000	22 770	25%
06400 Tänavavalgustus	67 100	17 940	27%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	225 354	65 570	29%
07110 Roiu apteek	1 600	519	33%
072101 Roiu perearst	5 200	1 606	31%
072102 Melliste meditsiinikeskus	11 050	2 592	24%
072103 Võnnu perearst	500		0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	87 997	24 377	28%
081022 Muu sport	20 938	5 377	26%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	112 050	42 614	38%
081071 Roiu Noortekeskus	30 048	9 254	31%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 607	813	12%
081075 Melliste Noortekeskus	67 095	16 962	25%
081076 Võnnu Noortekeskus	30 828	10 091	33%
082011 Roiu Raamatukogu	49 789	14 986	30%
082012 Melliste Raamatukogu	76 151	23 309	31%
082013 Võõpste Raamatukogu	53 107	16 423	31%
082014 Võnnu Raamatukogu	46 425	11 892	26%
082015 Järvselja Raamatukogu	20 941	5 836	28%
082020 Rahvakultuur	112 249	22 652	20%
082021 Priiuse seltsimaja	88 719	22 439	25%
082023 Võnnu Kultuurimaja	97 459	25 144	26%
08203 Muuseumid	1 075	174	16%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	40 699	12 238	30%
08400 Religiooniteenused	4 500		0%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	204 139	85 624	42%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	451 000	202 549	45%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	873 414	257 533	30%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	676 145	195 125	29%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	693 828	199 123	29%
091104 Haaslava Lasteaed	1 089 453	338 118	31%
091105 Tuigo Lasteaed	324 700	5 081	2%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	350 000	122 041	35%
092121 Sillaotsa Kool	473 817	139 800	30%
092122 Melliste Kool	499 910	132 251	27%
092123 Võnnu Keskkool	635 169	223 892	35%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	1 068 567	305 413	29%
092125 Melliste Kool_RIIK	602 329	159 581	27%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	612 539	176 710	29%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	98 460	31 281	32%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 045	72 984	44%
09600 Koolitransport	145 093	42 347	29%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	129 954	42 176	33%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	96 016	32 347	34%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	122 658	42 364	35%
09800 Muu haridus	110 053	28 621	26%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	281 189	82 908	30%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 889	19 959	11%
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		33 547	
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	375 000	112 381	30%
102002 Roiu Päevakeskus	5 990	36	1%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	5 562	71%
10400 Asendus- ja järeelhooldus	120 400	59 830	50%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 800	30 758	24%

	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	57 600	11 704	20%
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	75 000	25 988	35%
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	600	76	13%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	230 977	66 750	29%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.04.2024	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		4 507 500	1 714 503	38%
	01112 Vallavalitsus	20 000		0%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	350 000	115 927	33%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	20 000		0%
	06300 Veevarustus	100 200	58 365	58%
	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	6 905	35%
	091105 Tuigo Lasteaed	3 778 800	1 526 413	40%
	092121 Sillaotsa Kool		6 039	
	092122 Melliste Kool	10 000		0%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	30 000	854	3%