

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.05.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.05.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 334 942	6 443 775	45%
	30 Maksutulud	8 725 000	3 668 877	42%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	651 823	302 929	47%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 872 619	2 467 754	51%
	38 Muud tegevustulud	85 500	4 215	5%
Põhitegevuse kulu		14 103 323	5 375 943	38%
	41 Sotsiaaltoetused	746 100	299 983	40%
	45 Antud toetused	240 826	106 913	44%
	50 Tööjõukulud	8 132 389	2 922 896	36%
	55 Majandamiskulud	4 842 558	2 045 052	42%
	60 Muud kulud	141 450	1 100	1%
Investeermistegevuse tulud		134 500	37 220	28%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	124 500	20 000	16%
	38 Muud tegevustulud		3 500	
	65 Finantstulud ja -kulud	10 000	13 720	137%
Investeermistegevuse kulud		4 507 500	2 247 338	50%
	15 Põhivara soetus	4 137 500	2 103 779	51%
	45 Antud toetused	20 000		0%
	65 Finantstulud ja -kulud	350 000	143 559	41%
Finantseerimistegevus		2 947 649	-230 146	-8%
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-230 146	42%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000		0%
Likviidsete varade muutus		-1 193 732	-1 372 433	
	10 Käibevara	-1 193 732	-1 372 433	

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.05.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		14 103 323	5 375 943	38%
	01111 Vallavolikogu	64 865	20 093	31%
	01112 Vallavalitsus	560 663	209 186	37%
	01114 Reservfond	140 000		0%
	01330 Muud üldised teenused	37 500	176	1%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	41 455	18 176	44%
	03200 Päästeteenused	8 450	3 260	39%
	04210 Maakorraldus	4 700	929	20%
	04430 Ehitus	5 000	0	0%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	330 962	187 616	57%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	27 507	9 115	33%
	04710 Kaubandus	8 385	2 100	25%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	25 000		0%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	201 794	72 459	36%
	05100 Jäätmeäritlus - prügivedu	36 600	14 442	40%
	05101 Avalike alade puhastus	264 954	191 852	72%
	05400 Heakord, haljastus	105 473	15 006	14%

06200 Kommunaalmajanduse arendamine		4 555	
06300 Veevarustus	90 000	22 770	25%
06400 Tänavavalgustus	67 100	20 403	30%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	225 354	82 111	36%
07110 Roiu apteek	1 600	583	37%
072101 Roiu perearst	5 200	1 850	36%
072102 Melliste meditsiinikeskus	11 050	2 775	25%
072103 Võnnu perearst	500		0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	87 997	32 792	37%
081022 Muu sport	20 938	5 417	26%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	112 050	53 113	47%
081071 Roiu Noortekeskus	30 048	12 027	40%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 607	1 101	17%
081075 Melliste Noortekeskus	67 095	22 145	33%
081076 Võnnu Noortekeskus	30 828	13 321	43%
082011 Roiu Raamatukogu	49 789	18 382	37%
082012 Melliste Raamatukogu	76 151	29 821	39%
082013 Vööpste Raamatukogu	53 107	21 262	40%
082014 Võnnu Raamatukogu	46 425	21 345	46%
082015 Järvselja Raamatukogu	20 941	7 340	35%
082020 Rahvakultuur	112 249	51 443	46%
082021 Priiuse seltsimaja	88 719	31 885	36%
082023 Võnnu Kultuurimaja	97 459	30 457	31%
08203 Muuseumid	1 075	183	17%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	40 699	15 123	37%
08400 Religiooniteenused	4 500	4 500	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	204 139	95 763	47%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	451 000	260 055	58%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	873 414	322 095	37%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	676 145	248 767	37%
091103 Võnnu Lasteaed Värviuke	693 828	248 836	36%
091104 Haaslava Lasteaed	1 089 453	427 796	39%
091105 Tuigo Lasteaed	324 700	8 695	3%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	350 000	152 559	44%
092121 Sillaotsa Kool	473 817	166 688	35%
092122 Melliste Kool	499 910	166 099	33%
092123 Võnnu Keskkool	635 169	272 501	43%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	1 068 567	390 037	37%
092125 Melliste Kool_RIIK	602 329	204 902	34%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	612 539	221 351	36%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	98 460	39 859	41%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 045	86 551	52%
09600 Koolitransport	145 093	65 022	45%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	129 954	53 431	41%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	96 016	40 027	42%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	122 658	55 089	45%
09800 Muu haridus	110 053	36 184	33%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	281 189	103 532	37%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 889	25 291	14%
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		44 480	
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	375 000	140 772	38%
102002 Roiu Päevakeskus	5 990	12	0%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	7 167	92%
10400 Asendus- ja järeelhooldus	120 400	74 640	62%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 800	36 643	28%

	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	57 600	14 207	25%
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	75 000	31 400	42%
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	600	76	13%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	230 977	84 304	37%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.05.2024	Täitmise %
	Investeeringustegevuse kulud	4 507 500	2 247 338	50%
	01112 Vallavalitsus	20 000		0%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	350 000	143 559	41%
	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	4 873	57%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	20 000	9 841	49%
	091105 Tuigo Lasteaed	3 778 800	2 017 772	53%
	092121 Sillaotsa Kool		6 039	
	092122 Melliste Kool	10 000		0%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	30 000	854	3%