

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.07.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.07.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 334 942	8 943 465	62%
	30 Maksutulud	8 725 000	5 188 204	59%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	651 823	373 823	57%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 872 619	3 356 099	69%
	38 Muud tegevustulud	85 500	25 339	30%
Põhitegevuse kulu		-14 103 323	-7 381 852	52%
	41 Sotsiaaltoetused	-746 100	-393 332	53%
	45 Antud toetused	-240 826	-147 326	61%
	50 Tööjõukulud	-8 132 389	-4 219 593	52%
	55 Majandamiskulud	-4 842 558	-2 620 141	54%
	60 Muud kulud	-141 450	-1 460	1%
Investeeringutegevuse tulud		134 500	42 438	32%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	124 500	20 000	16%
	38 Muud tegevustulud		6 000	
	65 Finantstulud ja -kulud	10 000	16 438	164%
Investeeringutegevuse kulud		-4 507 500	-3 310 784	73%
	15 Põhivara soetus	-4 137 500	-3 112 156	75%
	45 Antud toetused	-20 000		
	65 Finantstulud ja -kulud	-350 000	-198 627	57%
Finantseerimistegevus		2 947 649	177 795	6%
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-322 205	58%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000	500 000	14%
Likviidsete varade muutus		1 193 732	-1 528 937	
	10 Käibevara	1 193 732	-1 528 937	

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.07.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		14 103 323	-7 381 852	52%
	01111 Vallavolikogu	64 865	-28 468	44%
	01112 Vallavalitsus	560 663	-285 098	51%
	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	-3 501	41%
	04210 Maakorraldus	4 700	-936	20%
	04430 Ehitus	5 000	-464	9%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	330 962	-250 769	76%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	27 507	-12 938	47%
	04710 Kaubandus	8 385	-4 142	49%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	25 000		
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	201 794	-103 432	51%
	05100 Jäätmekäitlus - prügiveedu	36 600	-15 383	42%
	05101 Avalike alade puhastus	264 954	-193 524	73%

05400	Heakord, haljastus	105 473	-47 722	45%
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		-9 109	
06300	Veevarustus	90 000	-31 514	35%
06400	Tänavavalgustus	67 100	-23 927	36%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	225 354	-115 609	51%
07110	Roiu apteek	1 600	-683	43%
072101	Roiu perearst	5 200	-2 210	43%
072102	Melliste meditsiinikeskus	11 050	-3 849	35%
072103	Võnnu perearst	500		
081021	Sillaotsa Spordihoone	87 997	-41 953	48%
081022	Muu sport	20 938	-7 375	35%
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	112 050	-59 419	53%
081071	Roiu Noortekeskus	30 048	-12 663	42%
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 607	-2 189	33%
081075	Melliste Noortekeskus	67 095	-39 328	59%
081076	Võnnu Noortekeskus	30 828	-17 234	56%
082011	Roiu Raamatukogu	49 789	-25 883	52%
082012	Melliste Raamatukogu	76 151	-41 171	54%
082013	Võõpste Raamatukogu	53 107	-27 129	51%
082014	Võnnu Raamatukogu	46 425	-26 808	58%
082015	Järvselja Raamatukogu	20 941	-10 762	51%
082020	Rahvakultuur	112 249	-87 471	78%
082021	Priiuse seltsimaja	88 719	-41 038	46%
082023	Võnnu Kultuurimaja	97 459	-46 445	48%
08203	Muuseumid	1 075	-304	28%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	40 699	-18 909	46%
08400	Religiooniteenused	4 500	-4 500	100%
08600	Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	204 139	-136 251	67%
091100	Lasteaia kohatasu teistele asutustele	451 000	-367 488	81%
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	873 414	-464 362	53%
091102	Melliste Kooli Lasteaed	676 145	-339 585	50%
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	693 828	-332 889	48%
091104	Haaslava Lasteaed	1 089 453	-581 960	53%
091105	Tuigo Lasteaed	324 700	-17 236	5%
092120	Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	350 000	-188 827	54%
092121	Sillaotsa Kool	473 817	-214 763	45%
092122	Melliste Kool	499 910	-228 925	46%
092123	Võnnu Keskkool	635 169	-360 753	57%
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	1 068 567	-572 641	54%
092125	Melliste Kool_RIIK	602 329	-311 583	52%
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	612 539	-324 119	53%
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	98 460	-62 920	64%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 045	-95 557	58%
09600	Koolitransport	145 093	-81 635	56%
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	129 954	-67 775	52%
096012	Koolitoit_Melliste Kool	96 016	-48 735	51%
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	122 658	-67 991	55%
09800	Muu haridus	110 053	-56 196	51%
10120	Poka Sotsiaalteenustekeskus	281 189	-148 593	53%
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 889	-40 112	22%
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		-53 543	
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	375 000	-194 814	52%
102002	Roiu Päevakeskus	5 990	0	
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	-8 512	109%
10400	Asendus- ja järelhooldus	120 400	-88 460	73%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 800	-54 375	42%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	57 600	-25 381	44%

	10701 Riiklik toimetulekutoetus	75 000	-38 390	51%
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	600	-177	30%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	230 977	-122 329	53%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.07.2024	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		4 507 500	-3 310 784	73%
	01112 Vallavalitsus	20 000		
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	350 000	-198 627	57%
	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	-2 953 897	78%
	092121 Sillaotsa Kool		-6 039	
	092122 Melliste Kool	10 000	-9 565	96%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	30 000	-854	3%