

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.09.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.09.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 719 327	11 061 202	75%
	30 Maksutulud	8 925 000	6 613 542	74%
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	662 868	473 863	71%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	5 045 959	3 885 163	77%
	38 Muud tegevustulud	85 500	88 634	104%
Põhitegevuse kulu		-14 338 893	-9 380 619	65%
	41 Sotsiaaltoetused	-746 100	-499 825	67%
	45 Antud toetused	-244 826	-175 984	72%
	50 Tööjõukulud	-8 269 798	-5 397 861	65%
	55 Majandamiskulud	-4 936 719	-3 305 431	67%
	60 Muud kulud	-141 450	-1 518	1%
Investeeringutegevuse tulud		174 100	45 585	26%
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	148 100	21 624	15%
	38 Muud tegevustulud	6 000	6 000	100%
	65 Finantstulud ja -kulud	20 000	17 961	90%
Investeeringutegevuse kulud		-4 637 939	-3 943 701	85%
	15 Põhivara soetus	-4 287 939	-3 687 295	86%
	65 Finantstulud ja -kulud	-350 000	-256 406	73%
Finantseerimistegevus		2 947 649	585 737	20%
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-414 263	75%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000	1 000 000	29%
Likviidsete varade muutus		1 135 756	-1 631 795	
	10 Käibevara	1 135 756	-1 631 795	

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.09.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		-14 338 893	-9 380 619	65 %
	01111 Vallavolikogu	-64 865	-36 366	56 %
	01112 Vallavalitsus	-565 663	-386 468	68 %
	01114 Reservfond	-140 000		0 %
	01330 Muud üldised teenused	-37 500		0 %
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-56 484	-43 087	76 %
	03200 Päästeteenused	-8 450	-3 774	45 %
	04210 Maakorraldus	-4 700	-1 559	33 %
	04430 Ehitus	-5 000	-464	9 %
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-339 262	-309 755	91 %
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	-27 507	-16 882	61 %
	04710 Kaubandus	-8 385	-6 239	74 %
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-25 000	-176	1 %
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-202 062	-132 288	65 %
	05100 Jäätmekäitlus - prügiveedu	-36 060	-16 798	47 %
	05101 Avalike alade puhastus	-264 954	-194 898	74 %
	05400 Heakord, haljastus	-114 013	-82 233	72 %

06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-26 746	-13 664	51 %
06300	Veevarustus	-90 000	-52 864	59 %
06400	Tänavavalgustus	-67 100	-28 530	43 %
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-225 354	-152 249	68 %
07110	Roiu apteek	-1 600	-768	48 %
072101	Roiu perearst	-5 200	-2 548	49 %
072102	Melliste meditsiinikeskus	-11 050	-6 083	55 %
072103	Võnnu perearst	-500	0	0 %
081021	Sillaotsa Spordihoone	-87 997	-53 179	60 %
081022	Muu sport	-20 938	-12 488	60 %
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	-112 050	-65 032	58 %
081071	Roiu Noortekeskus	-22 689	-13 351	59 %
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	-6 607	-6 152	93 %
081075	Melliste Noortekeskus	-74 089	-49 887	67 %
081076	Võnnu Noortekeskus	-32 128	-21 348	66 %
082011	Roiu Raamatukogu	-53 615	-38 474	72 %
082012	Melliste Raamatukogu	-76 927	-56 075	73 %
082013	Võõpste Raamatukogu	-53 780	-35 378	66 %
082014	Võnnu Raamatukogu	-48 633	-33 223	68 %
082015	Järvselja Raamatukogu	-21 412	-14 526	68 %
082020	Rahvakultuur	-114 249	-90 124	79 %
082021	Priiuse seltsimaja	-108 599	-48 663	45 %
082023	Võnnu Kultuurimaja	-97 459	-57 968	59 %
08203	Muuseumid	-1 075	-426	40 %
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-39 655	-22 390	56 %
08400	Religiooniteenused	-4 500	-4 500	100 %
08600	Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-206 146	-155 725	76 %
091100	Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-471 000	-476 982	101 %
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-886 213	-592 475	67 %
091102	Melliste Kooli Lasteaed	-683 145	-435 689	64 %
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	-707 617	-430 787	61 %
091104	Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 112 254	-752 019	68 %
091105	Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-334 901	-76 712	23 %
092120	Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-330 000	-228 419	69 %
092121	Sillaotsa Kool	-456 017	-271 309	59 %
092122	Melliste Kool	-504 787	-298 290	59 %
092123	Võnnu Keskkool	-640 234	-448 094	70 %
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	-1 077 938	-738 155	68 %
092125	Melliste Kool_RIIK	-607 713	-390 264	64 %
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	-617 963	-410 903	66 %
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-99 358	-75 024	76 %
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	-168 157	-101 525	60 %
09600	Koolitransport	-145 093	-99 665	69 %
096011	Koolitoid_Sillaotsa Kool	-129 954	-86 711	67 %
096012	Koolitoid_Melliste Kool	-96 016	-61 449	64 %
096013	Koolitoid_Võnnu Keskkool	-122 658	-84 757	69 %
09800	Muu haridus	-106 708	-71 630	67 %
10120	Poka Sotsiaalteenustekeskus	-294 748	-189 619	64 %
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-94 500	-44 233	47 %
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-109 589	-72 189	66 %
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-375 000	-248 836	66 %
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	-13 790	-10 537	76 %
10400	Asendus- ja järelhooldus	-120 400	-100 880	84 %
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-158 960	-83 799	53 %
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-57 600	-27 633	48 %
10701	Riiklik toimetulekutoetus	-75 000	-48 176	64 %
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-600	-177	30 %

	109001 Muu sotsiaalne kaitse	-230 977	-157 082	68 %
--	------------------------------	----------	----------	------

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.09.2024	Täitmise %
	Investeeringustegevuse kulud	-4 637 939	-3 943 701	85 %
	01112 Vallavalitsus	-21 100	-7 527	36 %
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	-350 000	-256 406	73 %
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-20 000	-16 958	85 %
	06300 Veevarustus	-108 500	-108 373	100 %
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-195 000	-6 035	3 %
	082023 Võnnu Kultuurimaja	-8 500	-7 519	88 %
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-20 000	-20 272	101 %
	091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-3 778 800	-3 446 656	91 %
	092121 Sillaotsa Kool	-66 039	-63 537	96 %
	092122 Melliste Kool	-40 000	-9 565	24 %
	102001 Hooldekodu Härmalõng	-30 000	-854	3 %