

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.10.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.10.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 719 327	12 315 445	84 %
	30 Maksutulud	8 925 000	7 430 452	83 %
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	662 868	542 351	82 %
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	5 045 959	4 254 007	84 %
	38 Muud tegevustulud	85 500	88 634	104 %
Põhitegevuse kulu		-14 338 893	-10 547 322	74 %
	41 Sotsiaaltoetused	-746 100	-547 862	73 %
	45 Antud toetused	-244 826	-187 441	77 %
	50 Tööjõukulud	-8 269 798	-6 114 250	74 %
	55 Majandamiskulud	-4 936 719	-3 696 250	75 %
	60 Muud kulud	-141 450	-1 518	1 %
Investeeringutegevuse tulud		174 100	46 253	27 %
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	148 100	21 624	15 %
	38 Muud tegevustulud	6 000	6 000	100 %
	65 Finantstulud ja -kulud	20 000	18 628	93 %
Investeeringutegevuse kulud		-4 637 939	-4 253 716	92 %
	15 Põhivara soetus	-4 287 939	-3 968 066	93 %
	65 Finantstulud ja -kulud	-350 000	-285 650	82 %
Finantseerimistegevus		2 947 649	1 039 708	35 %
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-460 293	83 %
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000	1 500 000	43 %
Likviidsete varade muutus		1 135 756	-1 399 633	
	10 Käibevara	1 135 756	-1 399 633	

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.10.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		-14 338 893	-10 547 322	74 %
	01111 Vallavolikogu	-64 865	-41 175	63 %
	01112 Vallavalitsus	-565 663	-422 870	75 %
	01114 Reservfond	-140 000		0 %
	01330 Muud üldised teenused	-37 500		0 %
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-56 484	-49 693	88 %
	03200 Päästeteenused	-8 450	-4 135	49 %
	04210 Maakorraldus	-4 700	-1 559	33 %
	04430 Ehitus	-5 000	-1 964	39 %
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-339 262	-321 604	95 %
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	-27 507	-18 984	69 %
	04710 Kaubandus	-8 385	-6 239	74 %
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-25 000	-176	1 %
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-202 062	-160 127	79 %
	05100 Jäätmekäitlus - prügiveedu	-36 060	-17 157	48 %
	05101 Avalike alade puhastus	-264 954	-195 460	74 %
	05400 Heakord, haljastus	-114 013	-90 752	80 %

06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-26 746	-15 941	60 %
06300 Veevarustus	-90 000	-55 330	61 %
06400 Tänavavalgustus	-67 100	-32 611	49 %
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-225 354	-200 752	89 %
07110 Roiu apteek	-1 600	-822	51 %
072101 Roiu perearst	-5 200	-2 755	53 %
072102 Melliste meditsiinikeskus	-11 050	-6 554	59 %
072103 Võnnu perearst	-500	0	0 %
081021 Sillaotsa Spordihoone	-87 997	-63 408	72 %
081022 Muu sport	-20 938	-13 373	64 %
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-112 050	-66 442	59 %
081071 Roiu Noortekeskus	-22 689	-14 533	64 %
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	-6 607	-6 199	94 %
081075 Melliste Noortekeskus	-74 089	-57 909	78 %
081076 Võnnu Noortekeskus	-32 128	-22 019	69 %
082011 Roiu Raamatukogu	-53 615	-41 600	78 %
082012 Melliste Raamatukogu	-76 927	-62 141	81 %
082013 Võõpste Raamatukogu	-53 780	-38 853	72 %
082014 Võnnu Raamatukogu	-48 633	-36 515	75 %
082015 Järvselja Raamatukogu	-21 412	-16 770	78 %
082020 Rahvakultuur	-114 249	-94 795	83 %
082021 Priiuse seltsimaja	-108 599	-53 653	49 %
082023 Võnnu Kultuurimaja	-97 459	-66 586	68 %
08203 Muuseumid	-1 075	-538	50 %
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-39 655	-24 413	62 %
08400 Religiooniteenused	-4 500	-4 500	100 %
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-206 146	-167 247	81 %
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-471 000	-533 814	113 %
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-886 213	-653 622	74 %
091102 Melliste Kooli Lasteaed	-683 145	-488 086	71 %
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-707 617	-483 856	68 %
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 112 254	-840 235	76 %
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-334 901	-191 762	57 %
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-330 000	-259 234	79 %
092121 Sillaotsa Kool	-456 017	-307 031	67 %
092122 Melliste Kool	-504 787	-334 197	66 %
092123 Võnnu Keskkool	-640 234	-488 790	76 %
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	-1 077 938	-832 030	77 %
092125 Melliste Kool_RIIK	-607 713	-439 810	72 %
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	-617 963	-457 514	74 %
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-99 358	-80 556	81 %
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	-168 157	-105 378	63 %
09600 Koolitransport	-145 093	-115 815	80 %
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	-129 954	-97 048	75 %
096012 Koolitoit_Melliste Kool	-96 016	-68 754	72 %
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	-122 658	-95 294	78 %
09800 Muu haridus	-106 708	-78 809	74 %
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-294 748	-210 743	71 %
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-94 500	-49 767	53 %
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-109 589	-89 451	82 %
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-375 000	-277 213	74 %
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-13 790	-11 499	83 %
10400 Asendus- ja järelhooldus	-120 400	-107 090	89 %
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-158 960	-94 653	60 %
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-57 600	-30 373	53 %
10701 Riiklik toimetulekutoetus	-75 000	-52 199	70 %
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-600	-177	30 %

	109001 Muu sotsiaalne kaitse	-230 977	-174 368	75 %
--	------------------------------	----------	----------	------

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.10.2024	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		-4 637 939	-4 253 716	92%
	01112 Vallavalitsus	-21 100	-7 527	36%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	-350 000	-285 650	82%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-20 000	-16 958	85%
	06300 Veevarustus	-108 500	-108 373	100%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-195 000	-68 866	35%
	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	-3 664 596	97%
	092121 Sillaotsa Kool	-66 039	-63 537	96%
	092122 Melliste Kool	-40 000	-9 565	24%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	-30 000	-854	3%