

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 30.11.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.11.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 681 082	13 412 080	91%
	30 Maksutulud	8 925 000	8 171 733	92%
	32 Kaupade ja teenuste müük	662 868	598 724	90%
	35 Saadud toetused	5 003 214	4 552 988	91%
	38 Muud tulud	90 000	88 634	98%
Põhitegevuse kulu		-14 218 020	-11 665 065	82%
	41 Sotsiaaltoetused	-700 500	-595 849	85%
	45 Antud toetused	-246 326	-192 733	78%
	50 Tööjõukulud	-8 061 579	-6 802 367	84%
	55 Majandamiskulud	-5 067 665	-4 072 597	80%
	60 Muud kulud	-141 950	-1 518	1%
Investeeringustegevuse tulud		191 500	87 886	46%
	35 Saadud toetused	148 100	45 224	31%
	38 Muud tulud	23 400	23 400	100%
	65 Finantstulud ja -kulud	20 000	19 262	96%
Investeeringustegevuse kulud		-4 637 939	-4 281 823	92%
	15 Põhivara soetus	-4 287 939	-3 965 886	92%
	65 Finantstulud ja -kulud	-350 000	-315 936	90%
Finantseerimistegevus		2 947 649	1 493 678	51%
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-506 322	92%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000	2 000 000	57%
Likviidsete varade muutus		-1 035 728	-953 243	
	10 Käibevara	-1 035 728	-953 243	

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.11.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		-14 218 020	-11 665 065	82%
	01111 Vallavolikogu	-64 865	-45 529	70%
	01112 Vallavalitsus	-538 272	-462 377	86%
	01114 Reservfond	-140 000		0%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-56 484	-53 353	94%
	03200 Päästeteenused	-8 450	-4 647	55%
	04210 Maakorraldus	-4 700	-1 574	33%
	04430 Ehitus	-5 000	-1 998	40%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-339 262	-323 690	95%
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	-27 507	-21 029	76%
	04710 Kaubandus	-8 385	-6 239	74%
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-25 000	-176	1%
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-197 513	-173 538	88%
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	-21 060	-17 546	83%
	05101 Avalike alade puhastus	-264 954	-195 501	74%
	05400 Heakord, haljastus	-114 013	-91 203	80%
	06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-26 746	-15 941	60%
	06300 Veevarustus	-90 000	-55 330	61%
	06400 Tänavavalgustus	-67 100	-36 840	55%
	06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-231 030	-209 433	91%
	07110 Roiu apteek	-1 600	-918	57%
	072101 Roiu perearst	-5 200	-3 058	59%
	072102 Melliste meditsiinikeskus	-11 050	-6 904	62%
	072103 Võnnu perearst	-500	0	0%

	081021 Sillaotsa Spordihoone	-87 997	-72 061	82%
	081022 Muu sport	-20 938	-17 542	84%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-105 360	-77 640	74%
	081071 Roiu Noortekeskus	-22 689	-15 307	67%
	081073 Noorkotkad ja Kodutütred	-6 907	-6 558	95%
	081075 Melliste Noortekeskus	-78 589	-67 579	86%
	081076 Võnnu Noortekeskus	-28 114	-23 849	85%
	082011 Roiu Raamatukogu	-53 615	-45 722	85%
	082012 Melliste Raamatukogu	-77 527	-67 043	86%
	082013 Võõpste Raamatukogu	-53 780	-47 466	88%
	082014 Võnnu Raamatukogu	-48 633	-42 633	88%
	082015 Järvselja Raamatukogu	-21 412	-18 615	87%
	082020 Rahvakultuur	-114 249	-91 776	80%
	082021 Priiuse seltsimaja	-108 599	-64 803	60%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	-97 459	-76 471	78%
	08203 Muuseumid	-1 075	-546	51%
	08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-34 390	-31 809	92%
	08400 Religiooniteenused	-4 500	-4 500	100%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-203 646	-178 123	87%
	091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-624 000	-576 107	92%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-832 693	-720 197	86%
	091102 Melliste Kooli Lasteaed	-663 075	-545 611	82%
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuks	-642 083	-536 681	84%
	091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 088 374	-927 505	85%
	091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-400 273	-266 545	67%
	092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-320 000	-290 172	91%
	092121 Sillaotsa Kool	-456 017	-343 859	75%
	092122 Melliste Kool	-504 787	-376 926	75%
	092123 Võnnu Keskkool	-640 234	-533 086	83%
	092124 Sillaotsa Kool_RIIK	-1 077 938	-918 184	85%
	092125 Melliste Kool_RIIK	-607 713	-504 311	83%
	092126 Võnnu Keskkool_RIIK	-617 963	-517 799	84%
	092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-99 358	-88 676	89%
	09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	-185 157	-123 793	67%
	09600 Koolitransport	-145 093	-126 021	87%
	096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	-129 954	-110 082	85%
	096012 Koolitoit_Melliste Kool	-96 016	-77 911	81%
	096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	-122 658	-106 941	87%
	09800 Muu haridus	-106 708	-85 970	81%
	10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-264 559	-235 087	89%
	10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-72 381	-56 436	78%
	10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-109 589	-98 769	90%
	10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-339 500	-305 569	90%
	10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-13 790	-12 901	94%
	10400 Asendus- ja järelhooldus	-120 400	-113 300	94%
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-155 360	-106 646	69%
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-57 600	-34 583	60%
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	-75 000	-57 255	76%
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-600	-177	30%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	-230 977	-191 102	83%

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 30.11.2024	Täitmise %
Investeeringutegevuse kulud		-4 637 939	-4 281 823	92%
	01112 Vallavalitsus	-21 100	-19 691	93%
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	-350 000	-315 936	90%
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-20 000	-16 958	85%
	06300 Veevarustus	-108 500	-108 373	100%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-195 000	-34 968	18%

	082023 Võnnu Kultuurimaja	-8 500	-7 519	88%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-20 000	-20 272	101%
	091105 Lasteaed Laaneliil Tuigo maja	-3 778 800	-3 669 262	97%
	092121 Sillaotsa Kool	-66 039	-63 537	96%
	092122 Melliste Kool	-40 000	-9 565	24%
	102001 Hooldekodu Härmalõng	-30 000	-15 741	52%