

Kastre valla eelarve täitmine seisuga 31.12.2024

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.12.2024	Täitmise %
Põhitegevuse tulu		14 681 082	14 703 101	100%
	30 Maksutulud	8 925 000	9 000 801	101%
	32 Kaupade ja teenuste müük	662 868	656 149	99%
	35 Saadud toetused	5 003 214	4 943 641	99%
	38 Muud tulud	90 000	102 510	114%
Põhitegevuse kulu		-14 218 020	-13 161 523	93%
	41 Sotsiaaltoetused	-700 500	-651 607	93%
	45 Antud toetused	-246 326	-235 361	96%
	50 Tööjõukulud	-8 061 579	-7 637 442	95%
	55 Majandamiskulud	-5 067 665	-4 635 554	91%
	60 Muud kulud	-141 950	-1 560	1%
Investeeringustegevuse tulud		191 500	129 285	68%
	35 Saadud toetused	148 100	70 035	47%
	38 Muud tulud	23 400	38 900	166%
	65 Finantstulud ja -kulud	20 000	20 351	102%
Investeeringustegevuse kulud		-4 637 939	-4 482 594	97%
	15 Põhivara soetus	-4 287 939	-4 137 671	96%
	65 Finantstulud ja -kulud	-350 000	-344 924	99%
Finantseerimistegevus		2 947 649	2 247 649	76%
	20 Kohustuste tasumine	-552 351	-552 351	100%
	25 Kohustuste võtmine	3 500 000	2 800 000	80%
Likviidsete varade muutus		-1 035 728	-564 082	0%
	10 Käibevara	-1 035 728	-564 082	0%

Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.12.2024	Täitmise %
Põhitegevuse kulu		-14 218 020	-13 161 523	93 %
	01111 Vallavolikogu	-64 865	-52 278	81 %
	01112 Vallavalitsus	-538 272	-516 062	96 %
	01114 Reservfond	-140 000		0 %
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-56 484	-54 724	97 %
	03200 Päästeteenused	-8 450	-5 226	62 %
	04210 Maakorraldus	-4 700	-1 574	33 %
	04430 Ehitus	-5 000	-2 032	41 %
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-339 262	-325 258	96 %
	04512 Transpordi korraldus - valla buss	-27 507	-23 189	84 %
	04710 Kaubandus	-8 385	-8 339	99 %
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-25 000	-17 304	69 %
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-197 513	-185 214	94 %
	05100 Jäätmeäritlus - prügivedu	-21 060	-18 399	87 %
	05101 Avalike alade puhastus	-264 954	-195 877	74 %
	05400 Heakord, haljastus	-114 013	-91 470	80 %
	06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-26 746	-19 941	75 %
	06300 Veevarustus	-90 000	-84 357	94 %
	06400 Tänavavalgustus	-67 100	-48 105	72 %
	06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-231 030	-217 818	94 %
	07110 Roiu apteek	-1 600	-1 140	71 %
	072101 Roiu perearst	-5 200	-3 695	71 %
	072102 Melliste meditsiinikeskus	-11 050	-7 367	67 %
	072103 Võnnu perearst	-500	-500	100 %

	081021 Sillaotsa Spordihoone	-87 997	-78 483	89 %
	081022 Muu sport	-20 938	-18 052	86 %
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-105 360	-95 189	90 %
	081071 Roiu Noortekeskus	-22 689	-18 859	83 %
	081073 Noorkotkad ja Kodutütred	-6 907	-7 111	103 %
	081075 Melliste Noortekeskus	-78 589	-74 952	95 %
	081076 Võnnu Noortekeskus	-28 114	-25 923	92 %
	082011 Roiu Raamatukogu	-53 615	-51 010	95 %
	082012 Melliste Raamatukogu	-77 527	-75 400	97 %
	082013 Võõpste Raamatukogu	-53 780	-52 352	97 %
	082014 Võnnu Raamatukogu	-48 633	-46 552	96 %
	082015 Järvselja Raamatukogu	-21 412	-20 503	96 %
	082020 Rahvakultuur	-114 249	-109 921	96 %
	082021 Priiuse seltsimaja	-108 599	-97 040	89 %
	082023 Võnnu Kultuurimaja	-97 459	-86 095	88 %
	08203 Muuseumid	-1 075	-554	52 %
	08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-34 390	-33 814	98 %
	08400 Religiooniteenused	-4 500	-4 500	100 %
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-203 646	-194 333	95 %
	091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-624 000	-620 205	99 %
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-832 693	-804 527	97 %
	091102 Melliste Kooli Lasteaed	-663 075	-623 590	94 %
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-642 083	-593 549	92 %
	091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 088 374	-1 026 060	94 %
	091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-400 273	-380 354	95 %
	092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-320 000	-320 742	100 %
	092121 Sillaotsa Kool	-456 017	-428 267	94 %
	092122 Melliste Kool	-504 787	-441 507	87 %
	092123 Võnnu Keskkool	-640 234	-593 179	93 %
	092124 Sillaotsa Kool_RIIK	-1 077 938	-1 043 976	97 %
	092125 Melliste Kool_RIIK	-607 713	-561 669	92 %
	092126 Võnnu Keskkool_RIIK	-617 963	-579 634	94 %
	092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-99 358	-95 719	96 %
	09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	-185 157	-180 212	97 %
	09600 Koolitransport	-145 093	-138 456	95 %
	096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	-129 954	-121 663	94 %
	096012 Koolitoit_Melliste Kool	-96 016	-87 885	92 %
	096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	-122 658	-117 784	96 %
	09800 Muu haridus	-106 708	-95 437	89 %
	10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-264 559	-259 880	98 %
	10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-72 381	-63 724	88 %
	10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-109 589	-105 492	96 %
	10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-339 500	-334 871	99 %
	10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-13 790	-13 792	100 %
	10400 Asendus- ja järelhooldus	-120 400	-119 510	99 %
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-155 360	-127 100	82 %
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-57 600	-44 856	78 %
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	-75 000	-62 268	83 %
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-600	-377	63 %
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	-230 977	-204 725	89 %

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2024	Eelarve 2024 täitmine seisuga 31.12.2024	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud		-4 637 939	-4 482 594	97 %
	01112 Vallavalitsus	-21 100	-19 691	93 %
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	-350 000	-344 924	99 %
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-20 000	-16 958	85 %
	06300 Veevarustus	-108 500	-108 373	100 %
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-195 000	-144 557	74 %

	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	-3 690 002	98 %
	092121 Sillaotsa Kool	-66 039	-63 537	96 %
	092122 Melliste Kool	-40 000	-51 020	128 %
	102001 Hooldekodu Härmalõng	-30 000	-15 741	52 %