



**KASTRE VALLA**  
**2018.A EELARVE SELETUSKIRI**

Märts 2018

## **2018. AASTA EELARVE SELETUSKIRI**

### **SISSEJUHATUS**

Mäksa Vallavolikogu 22.12.2016.a otsusega nr 55, Haaslava Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 82 ja Võnnu Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 47 taotlesid Mäksa vald, Haaslava vald ja Võnnu vald haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgil moodustada Mäksa valla, Haaslava valla ja Võnnu valla baasil uus haldusüksus – Kastre vald. Vabariigi Valitsuse 12.01.2017. a määruse nr 8 „Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine“ ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” (RT I 17.01.2017, 3) alusel ühinemist taotlevate omavalitsusüksuste taotlused rahuldati ning eelnimetatud määrus jõustus ja uus omavalitsusüksus – Kastre vald – tekkis 24. oktoobril 2017. a.

Kastre valla 2018.a eelarve koostamise aluseks on Kastre valla põhimäärus, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS).

Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse osas.

Kastre valla eelarve koostatakse kassapõhiselt st. tehingud kajastatakse selles perioodis, millal toimub nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

Eelarve seletuskirjas antakse ülevaade prognoositud põhitegevuse tuludest liikide viisi, põhitegevuse kuludest tegevusalade viisi ning kavandatavatest investeerimis- ja finantseerimistegevustest.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi on eelarve jaotatud viieks osaks:

1. põhitegevuse tulud,
2. põhitegevuse kulud,
3. investeerimistegevus,
4. finantseerimistegevus,
5. likviidsete varade muutus.

KOFS jaotuse eesmärgiks on KOV eelarve läbipaistvuse tõstmine ning investeeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe ning aruandeaasta lõpu seisuga peab see olema null või positiivne. 2018.a eelarve põhitegevuse tulemiks on planeeritud 643 220 eurot.

Käesoleva eelarve järgi on oodatav netovõlakoormus 2018.a lõpuks 21,61%. **Netovõlakoormus** on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe. Vastupidisel juhul jagatakse võlakohustuste ja likviidsete varade vahe põhitegevuse tuludega ning väljendatakse protsentides.

Alljärgnevas tabelis on välja toodud kolme valla 2016.a ja 2017.a eelarvete täitmised ning planeeritav 2018.a eelarve.

Tunnus	Tulude nimetus	Kokku	Kokku	Kastre
		2016.a täitmine	2017.a täitmine	2018.a eelarve
<b>3</b>	<b>TULUD</b>	<b>5 275 753</b>	<b>6 302 259</b>	<b>6 829 460</b>
<b>30</b>	<b>MAKSUTULUD</b>	<b>3 130 189</b>	<b>3 638 926</b>	<b>4 083 792</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 973 983	3 481 064	3 898 792
3030	Maamaks	156 206	157 862	185 000
<b>32</b>	<b>TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST</b>	<b>374 389</b>	<b>341 966</b>	<b>337 861</b>
320	Riigilõivud	21 583	15 062	<b>12 500</b>
3220	Tulu haridusasutuste majandustegevusest	305 630	273 823	<b>270 649</b>
3221	Tulu kultuurialasest majandustegevusest	6 917	7 379	<b>6 800</b>
3222	Tulu spordialasest majandustegevusest	7 697	9 086	<b>8 600</b>
3223	Tulu tervishoiu majandustegevusest	2 108	2 533	<b>2 400</b>
3224	Tulu sotsiaalalasest majandustegevusest	4 690	5 696	<b>5 000</b>
3225	Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest	8 658	17 493	<b>9 900</b>
3229	Tulu üldvalitsemisest	2 518	930	<b>250</b>
323	Üüri ja renditulud	9 376	6 427	<b>21 762</b>
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	5 212	0	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>SAADAVAD TOETUSED</b>	<b>1 614 614</b>	<b>2 247 846</b>	<b>2 334 253</b>
<b>3500</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>90 895</b>	<b>325 844</b>	<b>87 807</b>
<b>352</b>	<b>Mittesihtotstarbelised toetused</b>	<b>1 523 719</b>	<b>1 922 002</b>	<b>2 246 446</b>
	*Tasandusfond	344 339	560 700	565 014
	*Toetusfond s.h	1 122 265	1 266 078	1 677 932
	*Muud mittesihtotstarbelised toetused	57 115	95 224	3 500
<b>38</b>	<b>MUUD TEGEVUSTULUD</b>	<b>156 561</b>	<b>73 521</b>	<b>73 554</b>
	<b>KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>5 275 753</b>	<b>6 302 259</b>	<b>6 829 460</b>
		<b>Kokku</b>	<b>Kokku</b>	<b>Kastre</b>

Tunnus	TEGEVUSALA	2016.a täitmine	2017.a täitmine	2018.a eelarve
<b>01</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>513 806</b>	<b>771 834</b>	<b>624 973</b>
01111	Vallavolikogu	32 465	55 708	48 646
01112	Vallavalitsus	463 609	689 495	432 996
01114	Reservfond	0	0	98 905
01330	Muud üldised teenused	0	0	22 500
01600	Muud üldised valitsussektori teenused-liikmemaksud	17 732	26 631	21 926
<b>03</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>7 441</b>	<b>7 445</b>	<b>6 252</b>
<b>04</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>292 011</b>	<b>281 672</b>	<b>312 779</b>
04210	Maakorraldus/Põllumajandus	16 096	29 925	47 637
04430	Ehitus	29 632	30 920	39 579
04510	Maanteetransport-vallteede, tänavate korrashoid	174 776	138 949	209 950
04512	Transpordikorraldus-valla buss	9 296	9 676	12 613
04710	Kaubandus-Autokauplus	1 571	1 183	3 000
04900	Muu majandus	60 640	71 019	0
<b>05</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>53 246</b>	<b>63 159</b>	<b>180 314</b>
05100	Jäätmekäitlus-Prügivedu	11 429	7 679	18 300
05101	Avalike alade puhastus	0	16 559	114 286
05400	Heakord, haljastus	41 817	38 921	47 728
<b>06</b>	<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>134 249</b>	<b>174 301</b>	<b>200 718</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	22 415	31 460	0
06300	Veevarustus	30 135	44 961	49 834
06400	Tänavavalgustus	19 014	26 227	30 000
06605	Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus	62 685	71 653	120 884
<b>07</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>9 342</b>	<b>8 527</b>	<b>10 290</b>
07110	Apteek_Roiu	1 138	1 312	1 540
07210_1	Perearst_Roiu	2 491	2 208	3 160
07210_2	Melliste Meditsiinikeskus	4 302	4 111	3 770
07230	Hambaraviteenus	1 411	896	1 820
<b>08</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>407 373</b>	<b>461 088</b>	<b>541 182</b>
08102_1	Sport_Sillaotsa	74 848	76 066	88 666
08102_2	Muu sport	17 746	23 477	18 133
08107_1	Roiu Noortekeskus, Noorte volikogu	16 638	17 589	21 200
08107_2	Age Org	626	1 754	2 140
08107_3	Noorkotkad ja Kodutütred	3 289	3 691	4 850
08107_4	Naiskodukaitse	240	346	0
08107_5	Melliste Noortekeskus	12 302	13 564	18 719
08107_6	Võnnu Huvikeskus	411	460	2 500
08201_1	Roiu Raamatukogu	28 768	30 694	33 718
08201_2	Melliste Raamatukogu	24 202	26 851	28 168
08201_3	Vööpste Raamatukogu	25 447	29 229	33 379
08201_4	Võnnu Raamatukogu	20 711	23 000	22 890
08201_5	Järvelja Raamatukogu	0	0	16 145
08202_0	Rahvakultuur	30 747	4 389	34 824
08202_1	Priiuse Seltsimaja	40 838	79 887	66 341
08202_2	Melliste Kultuuritegevus	21 790	37 454	27 459
08202_3	Võnnu Kultuurimaja	59 661	57 993	58 230
08203	Muuseumid	88	2 588	700
08300	Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused	11 948	9 243	19 820
08400	Religiooniteenused	2 250	2 150	3 300
08600	Muu vaba aeg, kultuur- SA-te, MTÜde toetus	14 823	20 663	40 000

<b>09</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>2 707 535</b>	<b>3 084 607</b>	<b>3 621 182</b>
09110_0	Eraldised teistele OV-le - Lasteaiakohamaksud	68 826	101 475	87 300
09110_1	Sillaotsa Kooli Lasteaed	365 131	384 507	421 339
09110_2	Melliste Lasteaed	173 922	186 297	212 286
09110_3	Võnnu Lasteaed Värvuke	224 640	276 739	298 200
09212_0	Eraldised teistele OV-le põhikooli kohamaksud	96 594	65 236	162 336
09212_1	Sillaotsa Kool	181 289	215 879	248 937
09212_2	Melliste Algkool	227 086	238 037	294 475
09212_3	Võnnu Keskkool	205 502	222 054	242 667
09212_4	Põhihariduse otsekulud Sillaotsa Kool, riigi haridustoetus	285 368	373 198	482 282
09212_5	Põhihariduse otsekulud, Melliste Algkool, riigi haridustoetus	163 661	167 925	178 738
09212_6	Põhihariduse otsekulu- Võnnu PK õpetajate osa, riigi haridustoetus	268 978	303 743	385 634
09213_0	Eraldised teistele omavalitsustele- Gümnaasiumite kohamaksud	130 340	173 769	85 500
09213_1	Võnnu KK õpetajate osa, riigi haridustoetus	41 268	44 372	59 957
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	27 871	69 345	153 530
09600	Koolitransport	94 057	96 499	111 930
09601_1	Koolitoit_ Sillaotsa	42 217	51 561	59 439
09601_2	Koolitoit_ Melliste	65 364	70 530	70 405
09601_3	Koolitoit_ Võnnu	34 537	37 541	37 500
09800	Muu haridus	10 884	5 900	28 727
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>445 389</b>	<b>454 060</b>	<b>688 550</b>
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	107 437	110 413	113 300
102002	Päevakeskus Roiu	70 803	59 424	19 945
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	12 072	15 876	90 810
10400	Asendus- ja järelhooldus	1 692	1 692	81 252
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	93 915	111 771	144 028
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	7 074	5 570	28 200
10701	Riiklik toimetulekutoetus	63 357	47 172	45 874
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 688	2 688	4 000
109001	Muu sotsiaalne kaitse	86 351	99 454	161 141
	<b>KOKKU PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>4 570 392</b>	<b>5 306 693</b>	<b>6 186 240</b>
		<b>Kokku</b>	<b>Kokku</b>	<b>Kastre</b>
		<b>2016.a täitmine</b>	<b>2017.a täitmine</b>	<b>2018.a eelarve</b>
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>705 361</b>	<b>995 566</b>	<b>643 220</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>			
2980	Saadav raha varas (+)	11 674	0	0
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	71 904	508 694	852 400
3810	Põhivara müük (+)	39 237	29 580	0
655	Finantstulud (+)	105	101	150
15	Põhivara soetus (-)	-924 930	-1 699 351	-1 843 999
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-48 870	0
4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-95 216	-84 439	0
650	Finantskulud (-)	-10 344	-11 778	-14 045
	<b>KOKKU INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-907 570</b>	<b>-1 306 063</b>	<b>-1 005 494</b>
	<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-202 209</b>	<b>-310 497</b>	<b>-362 274</b>

	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>136 882</b>	<b>354 546</b>	<b>-207 063</b>
	Kohustuste võtmine (+)	309 000	535 000	0
	Kohustuste tasumine (-)	-172 118	-180 454	-207 063
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>136 882</b>	<b>354 546</b>	<b>-207 063</b>
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-65 327</b>	<b>44 049</b>	<b>-569 337</b>

## 1. KASTRE VALLA LAENUD

Valla võlakohustuste maht kokku on 31.12.2017 seisuga 1 857 013 eurot, sellest laenu jääk 853 762 eurot, Sillaotsa kooli spordihoone rent 283 553 eurot ja Melliste spordihoone rent 719 698 eurot.

## 2. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

### 2.1. Tulud eelarveosades.

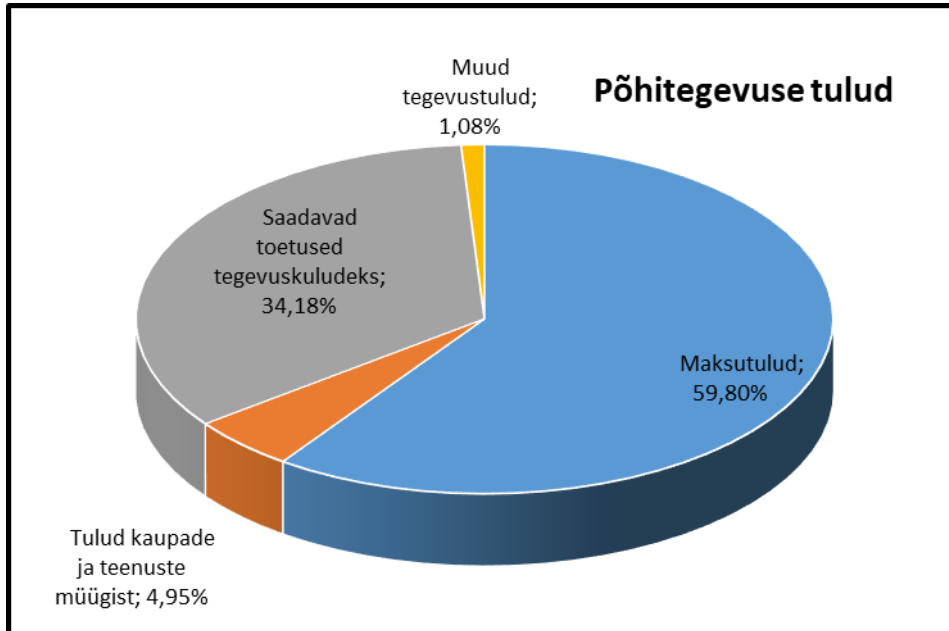
Põhitegevuse tulud on eelarves planeeritud 6 829 460 eurot.

	TULU KOOD	EELARVE
30	Maksutulud	4 083 792
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	337 861
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 334 253
38	Muud tegevustulud	73 554
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>6 829 460</b>

Põhitegevuse tulude jaotus on järgmine:

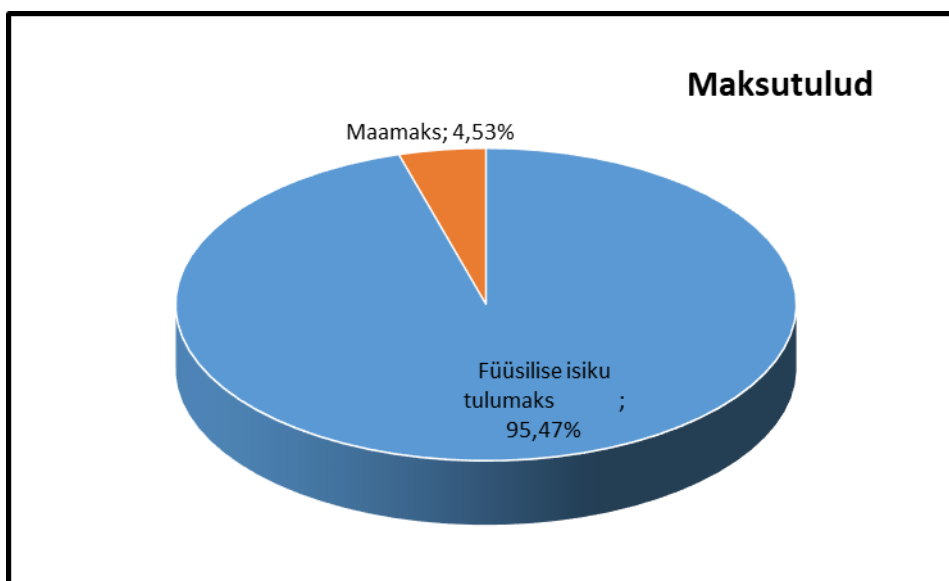
- \* **Maksutulud**
  - füüsilise isiku tulumaks
  - maamaks
- \* **Tulud kaupade ja teenuste müügist**
  - riigilõivud
  - tulu haridusasutuste majandustegevusest
  - tulu kultuurialasest majandustegevusest
  - tulu spordialasest majandustegevusest
  - tulu tervishoiu majandustegevusest
  - tulu sotsiaalalasest majandustegevusest
  - tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest
  - tulu üldvalitsemisest
  - üüri- ja renditulud
- \* **Saadavad toetused tegevuskuludeks**
  - sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
  - mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
- \* **Muud tegevustulud**

- maardlate kaevandamisõiguse tasu
- laekumine vee erikasutusest
- trahvid
- saastetasud
- muud tulud



## 2.2. Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad põhitegevuse tuludest 59,80%. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust. Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole. Kokku planeeritud maksutulude laekumist summas 4 083 792 eurot, sh tulumaks 3 898 792 eurot ja maamaks 185 000 eurot.



### **2.2.1. Füüsilise isiku tulumaks**

Kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist: maksustatav brutotulu, maksumaksjate arv ja kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksu määr. Iga elemendi mõju on ka erineva koefitsiendiga. Kõige suurema mõjuga on brutosissetuleku kasv. Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Tulenevalt Tulumaksuseaduse (RT I, 28.12.2017, 77) §-st 5 lg-st 1 p-st 1, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,86% (kuni 31.12.2017 11,6%) residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Seoses miinimumpalga tõusuga 470-lt eurolt 500 euroni, on 2018. aastal prognoositud, et sissetulekute kasv inimese kohta kuus suureneb.

Kastre valla elanike arv seisuga 01.01.2018 on 5 138 elanikku.

2018.a eelarvesse on planeeritud tulumaksu laekumist 3 898 792 eurot, mis on 12% kõrgem kolme liitunud valla 2017. a laekumisest.

### **2.2.2. Maamaks**

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikest omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse.

Kastre Vallavolikogu 19.12.2017 määrusest nr 13 tulenevalt on alates 01.01.2018 Kastre valla haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on 1,75 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Lisaks rakendatakse kodualuse maamaksu vabastust maamaksuseaduse § 11 lg 1, 2 ja 3 alusel ja vabastatakse 2018. aastal isikud eluruumiga hoone juures asuva õuema kōlviku osas maamaksust, kompaktse hoonestusega tiheasustuse aladel kuni 1500 m<sup>2</sup> ulatuses ja hajaasustuse aladel kuni 2 ha ulatuses juhul, kui õuemaale jääv eluruum on rahvastikuregistris registreeritud maaomaniku või maakasutaja elukohana. Maamaksu laekumise prognoos põhineb Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla 2017. aasta andmetele ja arvestatud on ka 01.01.2018.a kehtima hakkavate uute



maamaksu määradega (tõus võrreldes 2017.a määradega). Maamaksu laekumiseks on planeeritud 185 000 eurot.

### 2.3. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 4,95%, kokku on planeeritud laekumisi summas 337 861 eurot. Kaupade, teenuste müügist laekuv tulu on seotud peamiselt valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused, haridusasutused) tegevusega - kohamaksud, rendid-üürid, arvlemised teiste kohalike omavalitsustega. Samasse tulu liigi gruppi laekuvad ka riigilõivud jms.

<b>32</b>	<b>TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST</b>	<b>337 861</b>
<b>320</b>	<b>Riigilõivud</b>	<b>12 500</b>
<b>3220</b>	<b>Tulu haridusasutuste majandustegevusest</b>	<b>270 649</b>
	*koolikohamaks (teised OV-d)	30 972
	*lasteaiakohamaks (teised OV-d)	111 077
	*lapsevanema osalustasu (lasteaed)	57 100
	*toiduraha (lasteaed-lastevanemad)	53 000
	*toiduraha (lasteaiaga personal)	4 500
	*toiduraha (kooli personal)	5 000
	*muud tulud haridusalasest tegevusest	6 500
	* toiduraha (muu)	2 500
<b>3221</b>	<b>Tulu kultuurialasest majandustegevusest</b>	<b>6 800</b>
	*muud tulud kultuurialasest tegevusest	6 800
<b>3222</b>	<b>Tulu spordialasest majandustegevusest</b>	<b>8 600</b>
	*spordihoone renditulu	8 600
<b>3223</b>	<b>Tulu tervishoiu majandustegevusest</b>	<b>2 400</b>
	*med keskuse tulude laekumine	2 400
<b>3224</b>	<b>Tulu sotsiaalalasest majandustegevusest</b>	<b>5 000</b>
	*muud tulud päevakeskuse tegevusest	5 000
<b>3225</b>	<b>Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest</b>	<b>9 900</b>
	*sotsiaalkorterite üüritulu, elekter	8 000
	*tulu veest ja kanalisatsioonist	1 650
	*tulu muudest kommunaalteenustest (prügivedu)	250
<b>3229</b>	<b>Tulu üldvalitsemisest</b>	<b>250</b>
<b>323</b>	<b>Üüri ja renditulud</b>	<b>21 762</b>
	*mitteeluruumide üüritulu	3 750
	*muu tulu munitsipaalvara kasutamisest	12 062
	*muu kaupade ja teenuste müük	3 800
	* tulud sideteenustelt (Eesti Post)	2 150

#### 2.3.1. Riigilõivud

Eelarve põhitegevuse tuludesse on 2018. aastaks planeeritud riigilõivude laekumist summas 12 500 eurot. Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele:

1. ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest,
2. majandustegevuse registri seaduse alusel tehtavatest toimingutest.

Peamised riigilõivude tuluallikad on ehitusseadustiku alusel tasutud riigilõivud. Ehitusseaduse alusel tehtavateks toiminguteks on peamiselt ehituslubade ja kasutuslubade taotluste läbivaatamise eest tasutud riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse § 331<sup>1</sup>- 331<sup>7</sup>.

### 2.3.2. Tulu haridusasutuste majandustegevusest

Tulud haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku 270 649 eurot. Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatulust, teistelt omavalitsustelt laekuvast õppekoha tegevuskulust, kui nende õpilased käivad Kastre valla haridusasutustes. Kastre valla hallatavad haridusasutused on Sillaotsa Kool-Lasteaed, Melliste Algkool-Lasteaed, Võnnu lasteaed Värvuke ja Võnnu Keskkool.

2018. a laekumised on arvestatud järgmiselt:

<b>Sillaotsa Kool-Lasteaed:</b>	- lapsevanema osalustasu	27 500 eurot
	- toiduraha	24 000 eurot
	- muu (personali toiduraha)	2 200 eurot
<b>Melliste Algkool-Lasteaed:</b>	- lapsevanema osalustasu	14 500 eurot
	- toiduraha	15 500 eurot
	- muu (personali toiduraha)	750 eurot
<b>Võnnu Lasteaed Värvuke:</b>	- lapsevanema osalustasu	15 100 eurot
	- toiduraha	13 500 eurot
	- muu (personali toiduraha)	1 550 eurot
<b>Sillaotsa Kool:</b>	- muu (koolipersonali toiduraha)	2 850 eurot
	- toiduraha muu	2 500 eurot
	- muu laekumine (laagrid)	6 500 eurot
<b>Melliste Algkool:</b>	- muu (personali toiduraha)	2 150 eurot

Arvlemine teiste omavalitsustega arvestatud kokku 142 049 eurot. Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal lasteaias kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega (alus: Kastre vallavalitsuse 25.01.2018 määrus nr 2 „Kastre valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2018. aastaks“). Vabariigi Valitsus kehtestab igaks eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta. 2018.a on ühe kuu õppekoha tegevuskulu piirmäär on 89 eurot (alus:

„Vabariigi Valitsuse määrus 21.12.2017 nr 195“). Kastre valla haridusasutustes käib teistest valdadest kokku 56 last, sh Kastre valla lasteaedades kokku 27 last ja Kastre valla koolides 29 last (põhikooli osas 20 last ja keskkoolis 9 last).

### **2.3.3. Tulu kultuurialasest majandustegevusest**

Planeeritud on tulu kultuurialasest tegevusest 6 800 eurot. On kajastatud Võnnu Kultuurimaja tulu piletite müügist, Priiuse Seltsimaja saali üürist ja majutustuludest.

### **2.3.4. Tulu spordialasest majandustegevusest**

Planeeritud on tulu 8 600 eurot. On kajastatud Sillaotsa spordihoone ja Melliste spordihoone renditulu.

### **2.3.5. Tulu tervishoiu majandustegevusest**

Planeeritud tulu 2 400 eurot. Kajastatud on Melliste meditsiinikeskuse majandustegevusest tulev tulu, eelkõige elektri- ja soojusenergiamüük ning jäätmete kogumine.

### **2.3.6. Tulu sotsiaalalasest majandustegevusest**

Planeeritud on tulu 5 000 eurot. Siin kajastub tulu Roiu päevakeskuse teenustest (pesu pesemine, duši kasutus) ja koduteenuse osutamine.

### **2.3.7. Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest**

Tulu on planeeritud on 9 900 eurot. Siin kajastatakse tulu vallale kuuluvate garaažide üürist ja sotsiaalkorterite üürist ja kommunaalteenusest (elekter, vesi ja prügi).

### **2.3.8. Tulu üldvalitsemisest**

Planeeritud on tulu 250 eurot.

### **2.3.9. Üüri- ja renditulud**

Planeeritud on 21 762 eurot. Üüri- ja renditulu sisaldab vallale kuuluvate mitteiluruumide üürile andmisest saadavat tulu (Denslux OÜ, FIE Hille Reivald, Võnnu Apteek OÜ), lisaks tulud sideteenustelt (Eesti Post AS). Katlamaja ja soojustrassi renditulud summas 12 062 eurot SW Energialt.

## 2.4. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Eelarvesse on planeeritud toetusi kokku summas 2 334 253 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 34,18%.

<b>35</b>	<b>SAADAVAD TOETUSED</b>	<b>2 334 253</b>
<b>3500</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</b>	<b>87 807</b>
	*Rahandusministeerium	26 213
	*PRIA	14 749
	*Ettevõtluse Arendamise SA (hajaasustuse veeprogramm)	20 000
	*Keskkonnainvesteeringute Keskus SA	3 907
	*Tartu LV Kultuuriosakond (Vooremäe Tervisekeskus)	4 500
	*Muudelt residentidelt	3 500
	*Muudelt mitteresidentidelt	14 938
<b>352</b>	<b>Mittesihtotstarbelised toetused</b>	<b>2 246 446</b>
	*Tasandusfond	565 014
	*Toetusfond s.h	1 677 932
	sh. hariduskulud	1 102 084
	toimetulekutoetus	27 591
	sündide, surmade registreerimise korraldamine	530
	sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	26 976
	koolilõunatoetus	67 025
	asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	79 552
	teede hoiu toetus	167 124
	huvitegevuse toetus	132 614
	raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus	15 816
	matusetoetus	13 145
	koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	45 475
	*Toetused muudelt residentidelt	3 500

### 2.4.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Planeeritud on eelarvesse 87 807 eurot. Rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks 3 213 eurot ja riigieelarveline toetus kokku summas 23 000 eurot (Kaagvere küla avaliku ruumi arendamine 4 000 eurot; Sillaotsa Kooli inventari soetamine 4 000 eurot; Võnnu Keskkooli välisvalgustuse rekonstrueerimine 5 000 eurot; Segakoor Priius esinemisriiete ja inventari soetamine 5 000 eurot ja MTÜ Kastre Kultuuriait, aidahoone ehitustööd 5 000 eurot). PRIA-lt koolipuuvilja- ja koolipiima toetus 10 620 eurot, Sillaotsa Kooli ettevõtlusprojektiks 1 120 eurot ja Võnnu discgolf raja rajamiseks 3 008 eurot. Ettevõtluse Arendamise SA-lt 20 000 eurot hajaasustuse programmi raames, Tartu Linnavalitsuselt 4 500 eurot Vooremäe Terviseradade korrashoiuks, SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus 3 907 eurot. Muudelt residentidelt 3 500 eurot ja mitteresidentidelt 14 938 eurot (Sillaotsa Kooli Erasmus projekt).

## 2.4.2. Mittesihotstarbelised toetused

Mittesihotstarbelised toetused eraldatakse kohalikele omavalitsustele „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ alusel, vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrusele nr 16.

2018.a eelarvesse on riigipoolseid toetusi planeeritud kokku 2 242 946 eurot, sh tasandusfond 565 014 eurot ja toetusfond 1 677 932 eurot.

Toetusfond - toetus on konkreetsete tegevuste katteks – hariduskulude toetuseks (õpetajate ja direktori palgavahenditeks ja koolitusteks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolilõunaks), toimetulekutoetuseks ning sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetuseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks, huvihariduse-ja tegevuse toetuseks, matuse toetuseks, asendus-ja järelhooldusteenuse toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, teede hoiuks.

Kõik saadavad toetused on arvestatud kulude poolel vastavatel ridadel, lisaks sihotstarbeliste toetuste jäägid eelmisest aastast.

Toetused muudelt residentidelt summas 3 500 eurot on arvestatud osalused tegevuskulude katmisel (üritused jm).

## 2.5. Muud tulud

Kastre valla 2018. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas 73 554 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 1,08%. Muude tuludena on arvestatud tulud keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu, vee erikasutuse tasu ja saastetasu. Tulenevalt Keskkonnatasude seaduse § 4-st on keskkonnatasude rakendamise eesmärk vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju, suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile tulu loodusvara kasutada andmisest. Keskkonnatasud on riigi jaoks omanikutulu ja KOV-de jaoks keskkonnahäiringu kompensatsioon. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega

38	<b>MUUD TEGEVUSTULUD</b>	<b>73 554</b>
382510	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	60 000
382540	Laekumine vee erikasutusest	3 250

382520	Vesi RT maardlatest	1 204
388220	Saastetasud	1 500
3888	Eespool nimetamata muud tulud	7 600

### **2.5.1. Maavarade kaevandamisõiguse tasu**

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maavara kaevandamisõiguse tasu- planeeritud 2018.a eelarvesse 60 000 eurot. Tegelik keskkonnatasude laekumine sõltub välja kaevatud maavarade kogustest.

### **2.5.2. Laekumine vee erikasutusest**

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Vee erikasutusõiguse tasust 50 % riigieelarvesse ja 50 % vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist, Vee erikasutuse laekumist planeeritud 2018.a eelarvesse 4 454 eurot.

### **2.5.3. Saastetasu**

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse saastetasu, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse ning kõrvaldatakse jäätmeid. Nimetatud seaduses sätestatud saastetasumäärade järgi arvestatud saastetasust kantakse 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja 25% riigieelarvesse. Keskkonnakaitset ja -kasutust koordineerib ja korraldab Keskkonnaamet, kes tagab keskkonnatasudest laekuva raha arvestuse ja aruandluse ning riigieelarvesse ja kohalike omavalitsuste eelarvetesse kuuluva raha jaotuse, Saastetasu planeeritud 2018.a eelarvesse 1 500 eurot.

### **2.5.4. Eespool nimetamata muud tulud**

Arvestatud eelarvesse 7 600 eurot, sh MÜ Toruorel likvideerimisest 6 200 eurot ja haljastusteenuse osutamisest korteriühistutele 1 400 eurot.

## **3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD**

### **3.1. EELARVE KULUD**

1. Põhitegevuse kulud on jaotatud:

- antud toetused tegevuskuludeks art 4

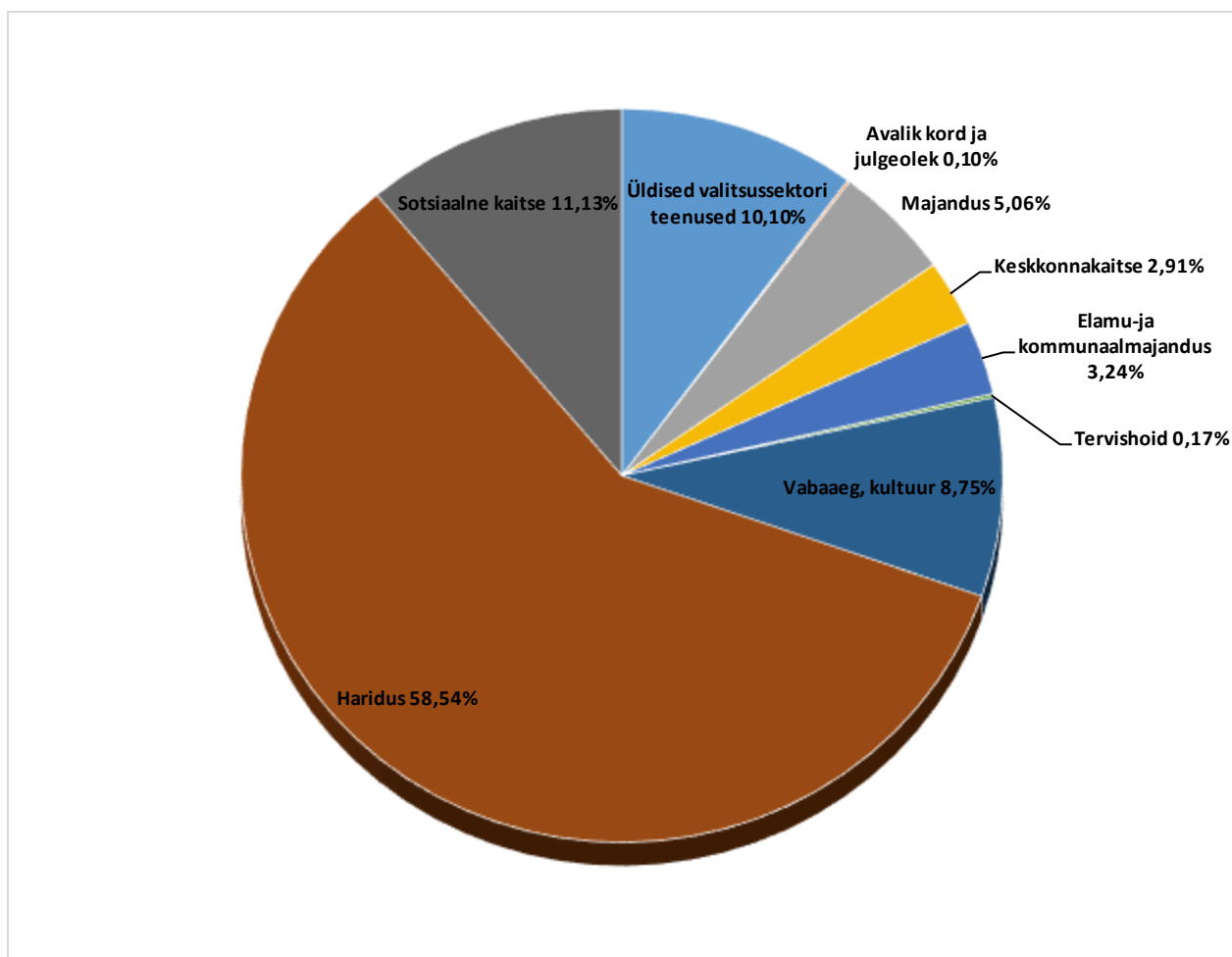
- personalikulud art 50
- majandamiskulud 55
- muud tegevuskulud art 6

Põhitegevuse kulud on eelarves planeeritud 6 186 240 eurot. Põhitegevuse kulud jagunevad antavateks toetusteks, mis 2018. aasta eelarves moodustavad kuludest 9,16% ja tegevuskuludeks, mis moodustavad 90,84% kogu põhitegevuse kuludest.

Antavad toetused 2018. aasta eelarvesse on planeeritud summas 566 573 eurot. Sotsiaalvaldkonda toetatakse summas 348 883 eurot; haridust summas 83 900 eurot; vaba aega, kultuuri, religiooni summas 57 030 eurot; elamu-ja kommunaalmajandust summas 49 834 eurot; majandust summas 3 000 eurot; turvalisust summas 2 000 eurot; üldiseid valitsussektori teenuseid summas 21 926 eurot.

Muud tegevuskulud on planeeritud summas 5 619 667 eurot, millest personalikulud moodustavad 56,44%, majandamiskulud 41,52% ja muud kulud 2,05%.

Kastre valla 2018. aasta põhitegevuse kulude struktuur tegevusvaldkondade lõikes:



Personalikulude planeerimisel on arvestatud järgmist: Kastre Vallavolikogu 27.11.2017 määrus nr 3 „Kastre Vallavalitsuse ametiasutuste palgajuhend“. Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määrus nr 196 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“ (Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 01.01.2018 1 150 eurot kuus). Kastre Vallavalitsuse 25.01.2018 määrus nr 3 „Lasteaiaõpetaja palga alammäära kehtestamine 2018. aastaks“ (alates 1. jaanuarist 2018 Kastre valla lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 980 eurot). Lisaks on arvestatud, et 2018. aastal tõuseb miinimumpalk 470 eurolt 500 euroni.

## 3.2. VALDKONNAD

### 3.2.1. Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 624 973 eurot

Siin on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite – Kastre vallavolikogu ja Kastre vallavalitsuse kui ametiasutuste tegevuseks, eelarve reservfond, valla arengukava ja muude dokumentide koostamisega seotud kulud ning omavalitsusliitude liikmemaksud.



<b>01</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>624 973</b>
<b>01111</b>	<b>VALLAVOLIKOGU</b>	<b>48 646</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>44 146</b>
5000	Valitavate, Riigikogu ja Vab töötasu	32 994
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	11 152
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>4 500</b>
5500	Administreerimiskulud	1 250
5504	Koolituskulud	500
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 000
5515	Inventari kulud	250
5525	Ürituste korraldamine	1 500
<b>01112</b>	<b>VALLAVALITSUS</b>	<b>432 996</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>313 856</b>
500	Töötasu	234 571
50 00	Valitavate, Riigikogu ja Vab töötasu	63 304
50 01	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	155 503
50 02	Töötajate töötasu	14 764
50 05	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	1 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	79 285
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>118 640</b>
5500	Administreerimiskulud	27 000
5502	Uurimis- ja arendustööd	500
5503	Lähetuskulud	650
5504	Koolituskulud	3 250
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	37 650
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	20 430
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	18 400
5515	Inventari kulud	9 160
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	600
5525	Ürituste korraldamine	1 000
<b>601</b>	<b>Maksu-, riigilõivu ja trahvikulud</b>	<b>500</b>
<b>01114</b>	<b>RESERVFOND</b>	<b>98 905</b>
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>98 905</b>
60	Muud tegevuskulud	98 905
<b>01330</b>	<b>MUUD ÜLDISED TEENUSED</b>	<b>22 500</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>22 500</b>
5500	Administreerimiskulud	5 000
5502	Uurimis- ja arendustööd	17 500
<b>01600</b>	<b>MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD</b>	<b>21 926</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>21 926</b>

### 3.2.1.1. 01111 Vallavolikogu 48 646 eurot

Kastre valla volikogus on 15 liiget, esimees ja aseesimees, moodustatud on 6 alalist komisjoni. Sisaldab volikogu esimehe (900 eurot kuus) ja aseesimehe (180 eurot kuus), volikogu liikmete (15 liiget x 12 istungit x 45 eurot) ja komisjonide tasusid, bürookulusid, esindus- ja vastuvõtukuludid, koolituskulusid, VOLIS igakuine renditasu.

*Alus: Kastre Vallavolikogu 21.11.2017. a määrus nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu maksmise kord“.*

### **3.2.1.2. 01112 Vallavalitsus 432 996 eurot**

Kajastatakse vallavanema, abivallavanema, vallakantselei, arendusspetsialisti, finantsosakonna ja koristajate töötasukulud. Kuludesse on arvestatud bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, panga- ja audiitorteenused, töötervishoiukulud ning koolituskulud. Lisaks ruumide (Kurepalu vallamaja, Mäksa ja Võnnu teeninduspunktid) majandamiskulud, valla sõiduautode ning isiklike sõiduautode kasutamise hüvitise kulud ja vallavalitsuses kasutatavate IT programmide ülalpidamiskulud (PMen-raamatupidamine, Amphora-dokumendiregister, rahvastikuregister, serveri majutus). Kuludesse on arvestatud 3 500 eurot õigusabi kuludeks, 3 800 eurot audiitorteenusele (Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla 2017.a majandusaastaaruanded). Eelarvesse on planeeritud Mäksa teeninduspunktis torutöödeks 1 700 eurot ja Võnnu teeninduspunktis remonttöödeks 5 000 eurot.

### **3.2.1.3. 01114 Reservfond 98 905 eurot**

Reservfond on mõeldud ettenägematute kulude katteks, planeeritud 98 905 eurot. Reservfondi kasutatakse vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

*Alus: Kastre Vallavolikogu 23.01.2018.a määrus nr 16 „Reservfondist raha eraldamise kord“.*

### **3.2.1.4. 01330 Muud üldised teenused 22 500 eurot**

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad Võnnu ja Mäksa arhviide korrastamiskulusid, Kastre valla arengukava, üldplaneeringu ja jäätmekava ning Melliste soojamajanduse arengukava koostamise kulud. Lisaks 1 000 eurot MTÜ-le Peipsimaa Turism Peipsimaa 2019-2024 arengustrateegia väljatöötamiseks.

### **3.2.1.5. 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 21 926 eurot**

Eesti Linnade Valdade Liidu (ELVL) liikmemaks 5 390 eurot, Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) liikmemaks 13 086 eurot, Tartumaa Arendusseltsi (TAS) liikmemaks 3 150 eurot ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmemaks 300 eurot.

## ***3.2.2. Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 6 252 eurot.***

### **3.2.2.1. 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 6 252 eurot**

Tegevusala eelarvest toetatakse Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi 2 000 euro suuruse tegevustoetusega. Lisaks on kuludesse arvestatud Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone kulud kokku summas 3 100 eurot.

<b>03</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>6 252</b>
<b>03600</b>	<b>MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>6 252</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>2 000</b>
4500	Mittesihotstarbelised eraldised	2 000
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>402</b>
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	300
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	102
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>3 850</b>
5500	Administreerimiskulud	300
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 100
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	450

### 3.2.3. Majandus – valdkonna eelarve kokku 312 779 eurot.

<b>04</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>312 779</b>
<b>04210</b>	<b>MAAKORRALDUS</b>	<b>47 637</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>26 937</b>
500	Töötasu	20 132
50 01	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	15 632
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	4 500
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 805
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>20 200</b>
5500	Administreerimiskulud	2 850
5502	Uurimis- ja arendustööd	5 800
5504	Koolituskulud	750
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 500
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 750
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 950
5515	Inventari kulud	600
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>500</b>
<b>04430</b>	<b>EHITUS</b>	<b>39 579</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>20 916</b>
500	Töötasu	15 632
50 01	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	15 632
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 284
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>18 163</b>
5500	Administreerimiskulud	2 850
5502	Uurimis- ja arendustööd	2 500
5504	Koolituskulud	750
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	7 713
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 250
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 850
5515	Inventari kulud	250
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>500</b>
60	Muud tegevuskulud	500
<b>04510</b>	<b>MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID</b>	<b>209 950</b>

<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>209 950</b>
5512	Rajatiste majandamiskulud	200 500
5515	Inventari kulud	7 500
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	1 950
<b>04512</b>	<b>TRANSPORDIKORRALDUS - VALLA BUSS</b>	<b>12 613</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>3 613</b>
500	Töötasu	2 700
5002	Töötajate töötasu	2 700
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	913
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>9 000</b>
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	4 000
5540	Mitmesugused majanduskulud	5 000
<b>04710</b>	<b>KAUBANDUS- AUTOKAUPLUS</b>	<b>3 000</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>3 000</b>
452	Mittesihotstarbelised eraldised	3 000

### **3.2.3.1. 04210 Maakorraldus 47 637 eurot**

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad maaspetsialisti personalikulusid, büroo- ja sidekulusid, koolituskulusid, infotehnoloogia- ja kommunikatsioonikulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise kulu. Lisaks sisaldab munitsipaliseerimise ja mõõdistamise kulusid ning detailplaneeringute koostamise kulusid. Lisaks kulud valla veterinaararsti toetamiseks (kütus).

### **3.2.3.2. 04430 Ehitus 39 579 eurot**

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad ehitusspetsialisti personalikulusid, büroo- ja sidekulusid, koolituskulusid, infotehnoloogia- ja kommunikatsioonikulusid, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise kulu. Lisaks sisaldab mõõdistamise kulusid (valla hoonete tehniliste andmete muutmine ja uuendamine), detailplaneeringute koostamise ning aadressandmete korrastamise kulusid.

### **3.2.3.3. 04510 Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid 209 950 eurot**

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on seotud vallateede korrashoiuga ja remondiga - suvine teede hõõveldu, kruusa vedu, teeäärte niitmine ning jooksva remondi kulud kokku summas 200 500 eurot ning bussipaviljonide remondiks, teeviitade, liiklusmärkide paigaldamiseks summas 7 500 eurot. Lisaks valla omandis oleva traktori kulud (kütus, remont, hooldus) kokku summas 1 950 eurot.

### **3.2.3.4. 04512 Transpordikorraldus – valla buss 12 613 eurot**

Tegevusala all kajastatakse valla bussiliiklusele (valla siseliin) tehtavaid kulutusi, sh bussijuhi personalikulud, valla bussi IVECO Kapena 70C17 Thesi ülalpidamiskulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid) ning Mäksträvel OÜ-ga sõlmitud liiniveo lepingust tulenevad kohustused.

### **3.2.3.5. 04710 Kaubandus 3 000 eurot**

Ettenähtud Kastre valla territooriumil teenust pakkuva kauplusauto tegevuse toetamiseks.

### ***3.2.4. Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 180 314 eurot.***

<b>05</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>180 314</b>
<b>05100</b>	<b>JÄÄTMEKÄITLUS - PRÜGIVEDU</b>	<b>18 300</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>18 300</b>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	11 500
5514	Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 300
5515	Inventari kulud	2 500
<b>05101</b>	<b>AVALIKE ALADE PUHASTUS</b>	<b>114 286</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>8 786</b>
500	Töötasu	6 566
5002	Töötajate töötasu	3 566
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	3 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 220
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>105 500</b>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	95 500
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	1 000
<b>05400</b>	<b>HEAKORD, HALJASTUS</b>	<b>47 728</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>6 778</b>
<b>500</b>	<b>Töötasu</b>	<b>5 066</b>
5002	Töötajate töötasu	3 566
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	1 500
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 712
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>40 950</b>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	34 500
5512	Rajatiste majandamiskulud	900
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 450
5515	Inventari kulud	3 250
5525	Ürituste korraldamine	850

#### **3.2.4.1. 05100 Jäätmekäitlus-prügivedu 18 300 eurot**

Ettenähtud valla jäätmekäitluse korraldamiseks, sh Tartu linna keskkonnajaama kasutamine (3 500 eurot aastas), ohtlike jäätmete vedu, prügikonteinerite rent. Lisaks Kastre valla jäätmevalduse mooduli ühendlahenduse loomine ning jäätmevalduse mooduli rent OÜ-lt Geodata Arendus.

#### **3.2.4.2. 05101 Avalike alade puhastus 114 286 eurot**

Vallateedel lume-ja libedusetõrje, avalike alade puhastus, sh olmeprügi ja lume ära vedu puhkealadelt. Lisaks heakorratöötaja personalikulud ja töövõtulepingu alusel makstavad tasud (ühekordsed heakorratööd). Tegevusala all kajastatakse valla omandis oleva töömasina kulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid).

### **3.2.4.3. 05400 Heakord, haljastus 47 728 eurot**

Valla avalike haljasalade korrastamise- ja hoolduskulud (sh randade ja palliplatside korrastamine, liiva vedu, puude lõikus, korrashoiu- ja remondimaterjalid) ning Kurepalu paisjärve elekter. Tegevusala all kajastatakse haljastustöölise personalikulud ja lepingulised tööd. Ette on nähtud inventari soetuseks ja majandamiskuludeks 3 250 eurot (lehepuhur, survepesur, rehad, kärud jm töövahendid).

### ***3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 200 718 eurot.***

<b>06</b>	<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>200 718</b>
<b>06300</b>	<b>VEEVARUSTUS</b>	<b>49 834</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>49 834</b>
<b>06400</b>	<b>TÄNAVAVALGUSTUS</b>	<b>30 000</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>30 000</b>
5512	Rajatiste majandamiskulud	30 000
<b>06605</b>	<b>MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS</b>	<b>120 884</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>85 507</b>
500	Töötasu	63 524
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	21 983
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>35 377</b>
5500	Administreerimiskulud	1 025
5502	Uurimis- ja arendustööd	1 500
5504	Koolituskulud	535
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 675
5512	Rajatiste majandamiskulud	4 050
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	17 492
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 450
5515	Inventari kulud	2 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	150
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	4 500

#### **3.2.5.1. 06300 Veevarustus 49 834 eurot**

Hajaasustuse veeprogrammi kulud, sh 2017.a kasutamata osa ja toetus uueks, 2018.a perioodiks summas 40 000 eurot (sh valla osalus 20 000 eurot).

#### **3.2.5.2. 06400 Tänavavalgustus 30 000 eurot**

Ettenähtud tänavavalgustuse elektrikuludeks ja muudeks tänavavalgustusega seotud kuludeks, remont ja korrashoid.

### **3.2.5.3. 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 120 884 eurot**

Keskkonnaspetsialisti, kalmistuvahtide (3 töötajat), majandustöölise töötasu ja töövõtulepingu alusel makstavad tasud. Lisaks personali büroo-ja sidekulud, koolituskulud, infotehnoloogia-ja kommunikatsioonikulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise kulu, uurimis-ja arendustööde kulud. Tegevusala all kajastatakse 3 kalmistu (Ahunapalu, Võnnu vana ja uus kalmistu) korrashoiukulud (prügi jm rajatiste korrashoiukulud), 2 majandusauto kulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid, rendimakse, kindlustused). Ette on nähtud lemmikloomade püüdmise ja varjupaigas hoidmise kuludeks 4 500 eurot.

### ***3.2.6. Tervishoid – valdkonna eelarve kokku 10 290 eurot.***

Ettenähtud Roiul asuva meditsiinikeskuse (apteek, perearst ja hambaravi) ja Melliste meditsiinikeskuse ruumide ülalpidamiskuludeks. Lisaks hüvitis Võnnu perearstile summas 400 eurot ravikindlustuseta isikute vastuvõtuks.

<b>07</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>10 290</b>
<b>07110</b>	<b>APTEEK_ROIU</b>	<b>1 540</b>
<b>55</b>	<b>Majanduskulud</b>	<b>1 540</b>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 090
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	450
<b>07210_1</b>	<b>PEREARST_ROIU</b>	<b>3 160</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>3 160</b>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 260
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	450
5526	Sotsiaalteenused	450
<b>07210_2</b>	<b>MELLISTE MEDITSIINIKESKUS</b>	<b>3 770</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>3 770</b>
5500	Administreerimiskulud	200
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 070
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	250
5515	Inventari kulud	250
<b>07230</b>	<b>HAMBARAVITEENUS</b>	<b>1 820</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 820</b>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 820

### ***3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 541 182 eurot***

<b>08</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>541 182</b>
<b>08102_1</b>	<b>SPORT_SILLAOTSA</b>	<b>88 666</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>29 846</b>
500	Töötasu	22 306
5002	Töötajate töötasu	22 306
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 540

<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>54 320</b>
5500	Administreerimiskulud	420
5504	Koolituskulud	250
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	29 480
5512	Rajatiste majandamiskulud	14 800
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 200
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 270
5515	Inventari kulud	2 500
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	150
5525	Ürituste korraldamine	3 000
5532	Eri- ja vormiriietus	1 000
5540	Transpordikulud	250
<b>601</b>	<b>Käibemaks-spordihoone</b>	<b>4 500</b>
<b>08102_2</b>	<b>MUU SPORT</b>	<b>18 133</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>2 730</b>
4500	Muudele residentidele	2 730
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>7 803</b>
500	Töötasu	5 832
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	5 832
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 971
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>7 600</b>
5512	Rajatiste majandamiskulud	1 700
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	600
5515	Inventari kulud	300
5525	Ürituste korraldamine	5 000
<b>08107_1</b>	<b>ROIU NOORTEKESKUS, NOORTE VOLIKOGU</b>	<b>21 200</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>5 000</b>
4139	Preemiad	3 000
45008	Eraldised muudele residentidele	2 000
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>16 200</b>
5500	Administreerimiskulud	250
5504	Koolituskulud	180
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 090
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	780
5525	Ürituste korraldamine	12 700
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	200
<b>08107_2</b>	<b>AGE ORG</b>	<b>2 140</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>1 340</b>
500	Töötasu	1 000
5002	Töötajate töötasu	1 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	340
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>800</b>
5512	Rajatiste majandamiskulud	800
<b>08107_3</b>	<b>NOORKOTKAD JA KODUTÜTRED</b>	<b>4 850</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>1 340</b>
500	Töötasu	1 000
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	1 000
<b>506</b>	<b>Personalikuludega kaasnevad maksud</b>	<b>340</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>3 510</b>
5500	Administreerimiskulud	450
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	600
5515	Inventari kulud	350



55 22	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	50
5525	Ürituste korraldamine	1 700
5532	Eri- ja vormiriietus	260
5540	Transpordikulud	100
<b>08107_5</b>	<b>MELLISTE NOORTEKESKUS</b>	<b>18 719</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>10 744</b>
500	Töötasu	8 030
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	8 030
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 714
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>7 975</b>
5500	Administreerimiskulud	700
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 675
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	250
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	800
5515	Inventari kulud	900
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	150
5525	Ürituste korraldamine	1 500
<b>08107_6</b>	<b>VÕNNU HUVIKESKUS</b>	<b>2 500</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>2 500</b>
5525	Ürituste korraldamine	2 500
<b>08201_1</b>	<b>ROIU RAAMATUKOGU</b>	<b>33 718</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>14 948</b>
500	Töötasu	11 172
5002	Töötajate töötasu	11 172
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 776
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>18 770</b>
5500	Administreerimiskulud	1 895
5504	Koolituskulud	150
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 250
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 225
5515	Inventari kulud	600
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	150
5523	Teavikud ja kunstiesemed	3 200
5525	Ürituste korraldamine	300
<b>08201_2</b>	<b>MELLISTE RAAMATUKOGU</b>	<b>28 168</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>16 053</b>
500	Töötasu	11 998
5002	Töötajate töötasu	11 998
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 055
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>12 115</b>
5500	Administreerimiskulud	895
5504	Koolituskulud	320
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 050
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	900
5515	Inventari kulud	550
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	100
5523	Teavikud ja kunstiesemed	5 300
5525	Ürituste korraldamine	1 000
<b>08201_3</b>	<b>VÕÕPSTE RAAMATUKOGU</b>	<b>33 379</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>20 954</b>
500	Töötasu	15 054
5002	Töötajate töötasu	15 054

506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 900
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>12 425</b>
5500	Administreerimiskulud	625
5504	Koolituskulud	250
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 500
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	650
5515	Inventari kulud	150
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	50
5523	Teavikud ja kunstiesemed	3 800
5525	Ürituste korraldamine	400
<b>08201_4</b>	<b>VÖNNU RAAMATUKOGU</b>	<b>22 890</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>14 720</b>
<b>500</b>	<b>Töötasu</b>	<b>11 000</b>
5002	Töötajate töötasu	11 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 720
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>8 170</b>
5500	Administreerimiskulud	1 650
5504	Koolituskulud	200
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 720
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 100
5515	Inventari kulud	300
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	50
5523	Teavikud ja kunstiesemed	3 000
5525	Ürituste korraldamine	150
<b>08201_5</b>	<b>JÄRVSELJA RAAMATUKOGU</b>	<b>16 145</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>7 760</b>
500	Töötasu	5 800
5002	Töötajate töötasu	5 800
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 960
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>8 385</b>
5500	Administreerimiskulud	925
5504	Koolituskulud	150
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 600
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	610
5515	Inventari kulud	3 200
5523	Teavikud ja kunstiesemed	1 000
5525	Ürituste korraldamine	900
<b>08202_0</b>	<b>RAHVAKULTUUR</b>	<b>34 824</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>10 324</b>
<b>500</b>	<b>Töötasu</b>	<b>7 716</b>
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	7 716
<b>506</b>	<b>Personalikuludega kaasnevad maksud</b>	<b>2 608</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>24 500</b>
5525	Ürituste korraldamine	24 500
<b>08202_1</b>	<b>PRIIUSE SELTSIMAJA</b>	<b>66 341</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>3 500</b>
4528	Muudele residentidele	3 500
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>25 955</b>
<b>500</b>	<b>Töötasu</b>	<b>19 398</b>
5002	Töötajate töötasu	16 698
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	2 700
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 557

<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>36 886</b>
5500	Administreerimiskulud	5 080
5504	Koolituskulud	530
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	13 310
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 180
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	686
5515	Inventari kulud	7 050
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	250
5525	Ürituste korraldamine	6 000
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	1 800
<b>08202_2</b>	<b>MELLISTE KULTUURITEGEVUS</b>	<b>27 459</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>1 500</b>
4528	Muudele residentidele	1 500
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>10 744</b>
<b>500</b>	<b>Töötasu</b>	<b>8 030</b>
5002	Töötajate töötasu	8 030
<b>506</b>	<b>Personalikuludega kaasnevad maksud</b>	<b>2 714</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>15 215</b>
5500	Administreerimiskulud	385
5504	Koolituskulud	200
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	300
5515	Inventari kulud	180
5525	Ürituste korraldamine	4 650
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	500
<b>08202_3</b>	<b>VÕNNU KULTUURIMAJA</b>	<b>58 230</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>1 000</b>
4528	Muudele residentidele	1 000
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>30 800</b>
<b>500</b>	<b>Töötasu</b>	<b>23 000</b>
5002	Töötajate töötasu	19 500
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	3 500
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 800
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>26 430</b>
5500	Administreerimiskulud	1 100
5504	Koolituskulud	530
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	14 750
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 050
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	200
5515	Inventari kulud	5 000
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	50
5525	Ürituste korraldamine	3 500
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	250
<b>08203</b>	<b>MUUSEUMID</b>	<b>700</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>700</b>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	700
<b>08300</b>	<b>RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED</b>	<b>19 820</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>1 070</b>
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	800
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	270
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>18 750</b>
5500	Administreerimiskulud	18 100

5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	500
5525	Ürituste korraldamine	150
<b>08400</b>	<b>RELIGIOONITEENUSED</b>	<b>3 300</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>3 300</b>
<b>08600</b>	<b>MUU VABAAEG,KULTUUR- SA-te, MTÜde toetus</b>	<b>40 000</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>40 000</b>
4528	Muudele residentidele	40 000

### **3.2.7.1. 081021 Sillaotsa Spordihoone 88 666 eurot**

Tegevusala all kajastatakse Sillaotsa Spordihoone juhataja, koristaja ja rajameistri töötasud ja spordihoone juhatajale makstav isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis. Administreerimiskuludeks on arvestatud 420 eurot, sh bürootarbed, paljundus-ja printimiskulud, pangateenus. Sillaotsa Spordihoone majandamiskuludeks on arvestatud ruumide küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon. Lisaks Riigi Kinnisvara AS-le makstav remondifond, kindlustus ning järelevalve. Inventari soetuseks on ette nähtud 2 500 eurot ja spordiürituste läbiviimiseks, piirkondlikel spordiüritustel osalemiseks 3 000 eurot. Vooremäe Tervisekeskuse suusaradade hoolduseks, rajavalgustuse elektrikuludeks ja radade üldiseks korrashoiuks on eelarves ettenähtud 14 800 eurot.

### **3.2.7.2. 081022 Muu sport 18 133 eurot**

Tegevusalal planeeritakse tegevustoetused spordiklubidele summas 2 730 eurot. Töötasukuludeks on tõsteringi treenerite palk. Lisaks on tegevusalal transpordikulud võistlustele. Kajastatakse ka kulusid Kaagvere staadioni, Melliste ja Võõpste järve ümbruse ning korvpalliplatside hoolduseks kokku 1 700 eurot. Ürituste ja vabaaja sisustamise alla on koondatud Melliste Triatloni toetamine, erinevatest võistlustest osavõtt, kokku summas 5 000 eurot.

### **3.2.7.3. 081071 Roiu Noortekeskus, noorte volikogu 21 200 eurot**

Ettenähtud noortele kultuuri- ja hariduspreemiateks 3 000 eurot, noorte tegevustoetuseks 2 000 eurot, noortevolikogu tegevuseks 1 410 eurot, noortekeskuse teenuse sisse ostmiseks 12 700 eurot, noortekeskuse ruumide ülalpidamiskuludeks 2 090 eurot.

### **3.2.7.4. 081072 Age Org 2 140 eurot**

Age Oru matkaraja ehitustöödeks on ette nähtud 800 eurot materjalikuludeks ja töötasudeks 1 338 eurot.

### **3.2.7.5. 081073 Noorkotkad ja Kodutütred, Naiskodukaitse 4 850 eurot**

Ettenähtud Noorkotkaste ja Kodutütarde ürituste ja koolituste läbiviimiseks, vormirõivaste, erivarustuse ja meditsiinitarvete ostuks. Ettenähtud valla territooriumil tegutseva Naiskodukaitse rühma laagrite ja ürituste korraldamiskuludeks

#### **3.2.7.6. 081075 Melliste Noortekeskus 18 719 eurot**

Tegevusala all kajastatakse 0,5 koormusega noorsootööspetsialisti töötasu. Kajastatakse noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud kokku summas 3 675 eurot (elektriküte, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu materjalid), info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 800 eurot, inventari kulud kokku 900 eurot. Ürituste korraldamiseks on ette nähtud 1 500 eurot.

#### **3.2.7.7. 081076 Võnnu Huvikeskus 2 500 eurot**

Ette on nähtud kulud summas 2 500 eurot ürituste korraldamiseks.

#### **3.2.7.8. 082011 Roiu Raamatukogu 33 718 eurot**

Raamatukogu juhataja ja bussijuhi töötasukuludeks on kokku arvestatud 14 948 eurot. Tegevusala all on ettenähtud Roiu raamatukogu ülalpidamiskuludeks 10 250 eurot (ruumide rent, kommunaalkulud, korrashoiu materjalid), teavikute soetamiseks 3 200 eurot, perioodika ostuks 1 400 eurot, lisaks koolituskulud, meditsiini- ja hügieenitarvete ost. Info- ja kommunikatsioonikulude all on kajastatud sülearvuti ja võõtkoodilugeja ost raamatufondi inventuuri läbiviimiseks summas 750 eurot. Lugejaid 471, laenutusi 15 666, külastusi 6 754.

#### **3.2.7.9. 082012 Melliste Raamatukogu 28 168 eurot**

Raamatukogu juhataja ja Kaagvere Külaseltsi ruumides tegutseva laenutuspunkti laenutaja töötasukuludeks on arvestatud kokku 16 053 eurot. Arvestatud on ruumide majandamiskulude, bürootarvete ja infotehnoloogia kuludega. Teavikute ja perioodika ostuks on planeeritud 5 300 eurot. Ürituste korraldamiseks on planeeritud 1 000 eurot (maakondlik Lasteraamatupäev 31.märtsil). Lugejaid 230, külastusi 2 446 ja laenutusi 9 919.

#### **3.2.7.10. 082013 Vööpste Raamatukogu 33 379 eurot**

Raamatukogu juhataja ja majahoidja töötasukuludeks on arvestatud kokku 20 954 eurot. Ruumide majandamiskuludeks on ette nähtud 6 500 eurot (kütmine õhksoojuspumpadega; elektrikilpide

vahetus). Teavikute ja perioodika ostuks on planeeritud 3 800 eurot ja ürituste korraldamiseks 400 eurot. Lugejaid 224, külastusi 2 690 ja laenutusi 11 066.

#### **3.2.7.11. 082014 Võnnu Raamatukogu 22 890 eurot**

Raamatukogu juhataja töötasukuludeks on arvestatud kokku 14 720 eurot. Trükiste ja teavikute ostuks on planeeritud 1 200 eurot. Ruumide majandamiskuludeks on ette nähtud 1 720 eurot. Teavikute ostuks on planeeritud 3 000 eurot ja ürituste korraldamiseks 150 eurot. Lugejate arv 342, laenutusi 11 300, külastusi 5 670.

#### **3.2.7.12. 082015 Järvselja Raamatukogu 16 145 eurot**

Raamatukogu juhataja töötasukuludeks (raamatukoguhoidja 0,5 kohta, majahoidja 0,25 kohta) on arvestatud kokku 7 760 eurot. Administreerimiskuludeks 925 eurot. Ruumide majandamiskuludeks on ette nähtud 1 600 eurot. Inventari ostuks 3 200 eurot (*Alus: Meeksi Vallavolikogu 19.01.2017.a. otsus nr. 2 ja Võnnu Vallavolikogu 19.01.2017 otsus nr. 1*). Teavikute ostuks on planeeritud 1 000 eurot ja ürituste korraldamiseks 900 eurot (traditsiooniline Põdra pidu). Lugejate arv 49, laenutusi 1467.

#### **3.2.7.13. 082020 Rahvakultuur 34 824 eurot**

Tegevusala all on arvestatud kultuuritööspsialisti töötasukuludeks (0,5 kohta) kokku 10 324 eurot. Tegevusala all kajastatakse kulud vallaüleste kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks (MTÜ Haaslava Meeskoor 95; Võnnu Kaera-Jaan 20; lusikapeod; Vabariigi Aastapäev jm), kokku summas 24 500 eurot.

#### **3.2.7.15. 082021 Priiuse Seltsimaja 66 341 eurot**

Eelarvest tehtavad kulutused on ettenähtud kultuuritöö spetsialisti (0,5 kohta) ja seltsimaja administraatori töötasudeks, Priiuse seltsimaja hoone ülalpidamiskuludeks, seltsimajja inventari soetuseks (sh toetus Rahandusministeeriumilt summas 5 000 eurot). Eraldised kooridele. Tegutsevate ringide kulud ja kulud Haaslava piirkonna kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks .

#### **3.2.7.16. 082022 Melliste Kultuuritegevus 27 459 eurot**

Eelarvest tehtavad kulutused on ettenähtud kultuuritöö spetsialisti (0,5 kohta) töötasuks, administreerimiskuludeks, koolituskuludeks, inventari ostuks, ürituste korraldamiseks ja transporditeenusteks. Kajastatud on Rahandusministeeriumi toetus summas kokku 9 000 eurot. (Kaagvere küla avaliku ruumi arendamine 4 000 eurot ja Kastre Kultuuriait aidahoone ehituseks 5 000 eurot).

#### **3.2.7.17. 082023 Võnnu Kultuurimaja 58 230 eurot**

Eelarvest tehtavad kulutused on ettenähtud kultuuritöö spetsialisti (0,5 kohta), juhendajate ja muude abiliste töötasudeks. Planeeritud eraldised tegutsevatele ringidele 1 000 eurot. Võnnu kultuurimaja hoone ülalpidamiskuludeks on planeeritud 14 750 eurot, inventari soetuseks 3 900 (peamiselt helitehnika) eurot ja Võnnu piirkonna kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks 3 500 eurot.

#### **3.2.7.18. 08203 Muuseumid 700 eurot**

Kulud ettenähtud Gustav Suitsu majamuuseumi ülalpidamiseks (elekter, korrashoiu materjalid, korrashoiuteenused, valveteenus).

#### **3.2.7.19. 08300 Ringhäälingu – ja kirjastamisteenused 19 820 eurot**

Ettenähtud kulud vallalehe trükkimiseks, laiali kandmiseks. Samuti kajastatakse kulud koduvalda käsitleva ajalootrükise väljaandmiseks kokku summas 3 800 eurot.

#### **3.2.7.20. 08400 Religiooniteenused 3 300 eurot**

Tegevusala all kajastatakse toetused kogudustele.

#### **3.2.7.21. 08600 Muu vaba-aeg, kultuur -SA-te, MTÜ-de toetus 40 000 eurot**

Sihtasutustele (SA) ja Mittetulundusühingutele (MTÜ) projektipõhiste ürituste ja projektide omaosaluse toetus.

#### ***3.2.8. Haridus – valdkonna eelarve kokku 3 621 182 eurot.***

<b>09</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>3 621 182</b>
<b>09110_0</b>	<b>ERALDISED TEISTELE OMAVALITSUSTELE - LASTEAIA</b>	<b>87 300</b>

	<b>KOHAMAKSUD</b>	
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>87 300</b>
5524	Lasteaia kohamaks	87 300
<b>09110_1</b>	<b>SILLAOTSA KOOLI LASTEAED</b>	<b>421 339</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>327 029</b>
500	Töötasu	244 416
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	82 613
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>94 310</b>
5500	Administreerimiskulud	2 360
5504	Koolituskulud	3 500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	27 800
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	500
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 900
5515	Inventari kulud	6 050
5521	Toiduained	35 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	800
5524	Õppevahendid	11 500
5525	Ürituste korraldamine	1 500
5532	Eri- ja vormiriietus	200
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	200
<b>09110_2</b>	<b>MELLISTE LASTEAED</b>	<b>212 286</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>200 686</b>
500	Töötasu	149 616
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	51 070
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>11 600</b>
5504	Koolituskulud	1 600
5524	Õppevahendid	10 000
<b>09110_3</b>	<b>VÖNNU LASTEAED VÄRVUKE</b>	<b>298 200</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>228 446</b>
500	Töötasu	170 737
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	57 709
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>69 754</b>
5500	Administreerimiskulud	1 650
5504	Koolituskulud	2 500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	29 900
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 100
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 950
5515	Inventari kulud	6 050
5521	Toiduained	17 500
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	500
5524	Õppevahendid	5 504
5525	Ürituste korraldamine	1 500
5532	Eri- ja vormiriietus	200
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	1 400
<b>09212_0</b>	<b>ERALDISED TEISTELE OMAVALITSUSTELE-PÕHIKOOLI KOHAMAKSUD</b>	<b>162 336</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>162 336</b>
5524	Koolide vahelised arvlemised	162 336
<b>09212_1</b>	<b>SILLAOTSA KOOL</b>	<b>248 937</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>114 437</b>
500	Töötasu	85 527
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	28 910



<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>134 500</b>
5500	Administreerimiskulud	5 000
5504	Koolituskulud	3 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	59 400
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	5 130
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	17 550
5515	Inventari kulud	19 700
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	650
5524	Õppevahendid	19 570
5525	Ürituste korraldamine	4 200
5532	Eri- ja vormiriietus	200
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	100
<b>09212_2</b>	<b>MELLISTE ALGKOOL</b>	<b>294 475</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>125 640</b>
500	Töötasu	92 400
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	1 500
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	31 740
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>158 835</b>
5500	Administreerimiskulud	6 750
5504	Koolituskulud	2 519
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	75 005
5512	Rajatiste majandamiskulud	7 450
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 000
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	23 882
5515	Inventari kulud	19 250
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	1 080
5524	Õppevahendid	9 862
5525	Ürituste korraldamine	3 100
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	7 937
<b>6010</b>	<b>Käibemaks</b>	<b>10 000</b>
<b>09212_3</b>	<b>VÕNNU KESKKOOL</b>	<b>242 667</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>129 251</b>
500	Töötasu	96 600
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	32 651
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>113 416</b>
5500	Administreerimiskulud	3 640
5503	Lähetuskulud	1 000
5504	Koolituskulud	3 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	48 800
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	3 400
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	13 000
5515	Inventari kulud	10 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	300
5524	Õppevahendid	22 976
5525	Ürituste korraldamine	2 300
5532	Eri- ja vormiriietus	200
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	4 800
<b>09212_4</b>	<b>PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD- SILLAOTSA KOOL, riigi haridustoetus</b>	<b>482 282</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>470 550</b>
500	Töötasu	351 682
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	118 868
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>11 732</b>

5505	Koolituskulud	2 384
5524	Õppevahendid	9 348
<b>09212_5</b>	<b>PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD- MELLISTE ALGKOOL, riigi haridustoetus</b>	<b>178 738</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>174 126</b>
500	Töötasu	130 139
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	43 987
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>4 612</b>
5505	Koolituskulud	1 135
5524	Õppevahendid	3 477
<b>09212_6</b>	<b>PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD- VÕNNU PK ÕPETAJATE OSA, riigi haridustoetus</b>	<b>385 634</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>374 316</b>
500	Töötasu	279 758
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	94 558
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>11 318</b>
5505	Koolituskulud	2 312
5524	Õppevahendid	9 006
<b>09213_0</b>	<b>ERALDISED TEISTELE OMAVALITSUSTELE-GÜMNAASIUMITE KOHAMAKSUD</b>	<b>85 500</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>85 500</b>
5524	Koolide vahelised arvlemised	85 500
<b>09213_1</b>	<b>PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD- VÕNNU KK ÕPETAJATE OSA, riigi haridustoetus</b>	<b>59 957</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>59 957</b>
500	Töötasu	44 811
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	15 146
<b>09510</b>	<b>NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS</b>	<b>153 530</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>20 916</b>
500	Töötasu	15 632
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 284
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>132 614</b>
5524	Huvikoolide kohamaksud	132 614
<b>09600</b>	<b>KOOLITRANSPOORT</b>	<b>111 930</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>46 400</b>
4134	Õppetootused	46 400
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>7 430</b>
500	Töötasu	5 550
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 880
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>58 100</b>
5500	Administreerimiskulud	100
5504	Koolituskulud	150
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	27 850
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	30 000
<b>09601_1</b>	<b>KOOLITOIT_SILLAOTSA</b>	<b>59 439</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>27 064</b>
500	Töötasu	20 227
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 837
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>32 375</b>
5521	Toiduained	32 375
<b>09601_2</b>	<b>KOOLITOIT_MELLISTE</b>	<b>70 405</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>30 205</b>
500	Töötasu	22 575

506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 630
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>40 200</b>
5515	Inventari kulud	4 000
5521	Toiduained	36 200
<b>09601_3</b>	<b>KOOLITOIT_VÖNNU</b>	<b>37 500</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>37 500</b>
4134	Õppetootused	37 500
<b>09800</b>	<b>MUU HARIDUS</b>	<b>28 727</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>28 727</b>
5525	Ürituste korraldamine	28 727

### **3.2.8.1. 091100 Eraldised teistele omavalitsustele – lasteaia kohamaksud 87 300 eurot**

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates lasteaedades käivate Kastre valla laste kulude katteks, kokku 30 last.

### **3.2.8.2. 091101 Sillaotsa Kooli Lasteaed 421 339 eurot**

Lasteaia nimekirjas on 104 last. Tegevusala all kajastatakse lasteaiapersonali töötasukulud kokku summas 327 029 eurot. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks summas 27 800 eurot, õppevahenditeks 11 500 eurot, inventari soetamiseks 5 000 eurot (riiulid rühmadesse, toolid rühma jm), toiduainete ostuks, ürituste korraldamiseks jne.

### **3.2.8.3. 091102 Melliste Lasteaed 212 286 eurot**

Lasteaia nimekirjas on 72 last. Tegevusala all kajastatakse lasteaiapersonali töötasukulud kokku summas 200 686 eurot, koolituskulud 1 600 eurot ja õppevahendite soetamise kulud 10 000 eurot. Lasteaia ruumide majandamiskulud kajastatakse tegevusala 092122 Melliste Algkool all.

### **3.2.8.4. 091103 Võnnu Lasteaed Värvuke 298 200 eurot**

Lasteaia nimekirjas on 67 last. Tegevusala all kajastatakse lasteaiapersonali töötasukulud summas kokku 228 446 eurot, koolituskulud 2 500 eurot. Koosseisulisi töötajaid 21. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, info-ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks, inventari ostuks (toidunõud, voodipesu, käterätikud, mänguasjariiulid, tekid, laste toolid, jalanõude riiul jne), õppevahenditeks, ürituste korraldamiseks.

### **3.2.8.5. 092120 Eraldised teistele omavalitsustele – põhikooli kohamaksud 162 336 eurot**

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides käivate Kastre valla laste kulude katteks, kokku 152 last. Vahendid on arvestatud teiste omavalitsuste poolt osutatavate kooliteenuste kulude katmiseks võttes arvesse PGS-i § 83 lõike 7 alusel kehtestatud piirmäära õpilase kohta.

#### **3.2.8.6. 092121 Sillaotsa Kool 248 937 eurot**

Koolis on 164 õpilast 2017/2018 õppeaastal. Tööjõukulud kokku on 114 437 eurot. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, õppevahenditeks, inventari kuludeks, koolituskuludeks ja IT vahendite soetamiseks. 2018.a suurenevad hoone ülalpidamiskulud seoses 2017.a valminud juurdeehitusega. Remonttöödeks 10 500 eurot (söökla remont, väike saal ja kunstiklass) ja inventari soetamiseks 19 000 eurot (söökla lauad ja pingid, vahustaja 4 000 eurot, riidehoiukapid). Õppevahenditeks on ette nähtud 19 570 eurot.

#### **3.2.8.7. 092122 Melliste Algkool 294 475 eurot**

Koolis on 60 õpilast 2017/2018 õppeaastal. Tööjõukulud kokku on 125 640 eurot. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks (küte ja soojusenergia, elekter, vesi, korrashoid, remont jne), õppevahenditeks 9 862 eurot (materjal tundideks, õppekäikude transport, õpikute ja töövihikute ost), inventari kuludeks 19 250 eurot, koolituskuludeks 2 519 eurot ja IT vahendite soetamiseks ja rendiks kokku 23 882 eurot (interneti püsiühendus, e-kool, Miksikese jm programmide kuutasud).

#### **3.2.8.8. 092123 Võnnu Keskkool 242 667 eurot**

Põhikooli osas õpib 121 õpilast ja gümnaasiumi osas 31 õpilast 2017/2018 õppeaastal. Tööjõukulud kokku on 129 251 eurot. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, õppevahenditeks, inventari kuludeks, koolituskuludeks ja IT vahendite soetamiseks. 2018.a on planeeritud veetrassi vahetus keldris, põrandate lakkimine ja sanitaarremont, välisvalgustuse rekonstrueerimine, kokku summas 14 000 eurot. Planeeritud on 10ne arvuti soetamine ainekabinettidesse, kokku kulud summas 11 000 eurot. Inventari ostuks 8 500 eurot (logopeedi ja muusikaklassi mööbel).

#### **3.2.8.9. 092124 Sillaotsa Kool, riigi haridustoetus 482 282 eurot**

Ettenähtud õpetajate, direktori personalikuludeks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolitusteks riigilt saadavast haridustoetusest.

**3.2.8.10. 092125 Melliste Algkool, riigi haridustoetus 178 738 eurot**

Ettenähtud õpetajate, direktori personalikuludeks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolitusteks riigilt saadavast haridustoetusest.

**3.2.8.11. 092126 Võnnu Keskkool põhikooli osa, riigi haridustoetus 385 634 eurot**

Ettenähtud õpetajate, direktori personalikuludeks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolitusteks riigilt saadavast haridustoetusest.

**3.2.8.12. 092130 Eraldised teistele omavalitsustele – gümnaasiumite kohamaksud 85 500 eurot**

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates gümnaasiumites käivate Kastre valla laste kulude katteks, kokku 80 last.

**3.2.8.13. 092131 Võnnu Keskkooli gümnaasiumi osa, riigi haridustoetus 59 957 eurot**

Ettenähtud õpetajate, direktori personalikuludeks riigilt saadavast haridustoetusest summas kokku 55 431 eurot, lisaks valla omavahendid summas 4 526 eurot.

**3.2.8.14. 09501 Noorte huviharidus ja huvitegevus 153 530 eurot**

Tegevusala all on arvestatud huviharidus-ja noorsootööspsialisti personalikuludeks kokku 20 916 eurot. Kajastatud on ka kulud noorte huvihariduse- või tegevuse toetamiseks, valla territooriumil huvihariduse arendamiseks ja uute huviringide toimimiseks. Riigi poolne toetus kokku summas 132 614 eurot.

*Alus: Kastre Vallavolikogu 19.12.2017 määrus nr 9 „Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvi-ja sporditegevuse toetamise kord“*

### **3.2.8.15. 09600 Koolitransport 111 930 eurot**

Eraldised OÜ-le GoBus õpilasveo dotatsioon kiipkaartide alusel, sõidupiletite alusel väljamaksed. Bussijuhi personalikulud ja bussi ülalpidamiskulud (valla bussi IVECO Kapena 70C17 Thesi kasutusrent summas 17 100 eurot). OÜ-ga Mäkstravel sõlmitud lepingust tulenevad kohustused summas 30 000 eurot kooliringi toimimiseks.

### **3.2.8.16. 096011 Sillaotsa Kooli koolitoit 59 439 eurot**

Arvestatud on 2 koolikoka ja 1 abitöölise tööjõukuludeks 27 064 eurot. Toiduainete ostuks 32 375 eurot.

### **3.2.8.17. 096012 Melliste-Algkooli koolitoit 70 405 eurot**

Personalikuludeks on planeeritud 30 205 eurot (1 kokk, 1 koka abi; juurviljapuhastaja 0,4; toidulaohoidja 0,5). Planeeritud on inventari soetuseks 4 000 eurot (juurviljatükeldaja, nõudepesumasin, nõud ja söögiriistad) ja toiduainete ostuks 36 200 eurot (lasteaed ja kool kokku).

### **3.2.8.18. 096013 Võnnu Keskkooli koolitoit 37 500 eurot**

Kajastatakse kulud toitlustusteenuse sisseostuks teenuselepingu alusel summas 37 500 eurot.

### **3.2.8.19. 09800 Muu haridus 28 727 eurot**

Kajastatud Sillaotsa Kooli ja Võnnu Keskkooli Erasmus+ programmi 2017.a jäägid, lisaks 2018.a laekumine.

### ***3.2.9. Sotsiaalne hoolekanne – valdkonna eelarve kokku 688 550 eurot.***

<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>688 550</b>
<b>10121</b>	<b>PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>113 300</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>67 132</b>
<b>4133</b>	<b>Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele</b>	<b>47 226</b>
41 33 20	Puudega inimese hooldaja toetus	26 976
41 33 70	Proteesid, ortopeedilised ja muud vahendid	2 100
41 33 901	Ravimitoetus puudega inimesele	2 500
41 33 902	Küttepuude toetus	7 600
41 33 903	Muud toetused	7 350
41 33 904	Hoolduse korraldamine	700
<b>4137</b>	<b>Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks</b>	<b>19 906</b>

41 37 00	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	19 906
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>24 541</b>
500	Töötasu	18 341
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 200
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>21 627</b>
5500	Administreerimiskulud	100
5526	Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi	21 527
<b>102002</b>	<b>PÄEVAKESKUS-ROIU</b>	<b>19 945</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>11 590</b>
500	Töötasu	8 662
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 928
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>8 355</b>
5500	Administreerimiskulud	680
5504	Koolituskulud	360
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 670
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	400
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	510
5515	Inventari kulud	1 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	35
5525	Ürituste korraldamine	500
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	200
<b>10201</b>	<b>MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>90 810</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>8 500</b>
<b>4138</b>	<b>Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele</b>	<b>8 500</b>
41 38 23	Ravitoetused	2 500
41 38 99	Eespool nimetatata sotsiaalabitoetused ja hüvitis	6 000
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>82 310</b>
5500	Administreerimiskulud	560
5525	Ürituste korraldamine	750
5526	Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi	81 000
<b>10400</b>	<b>ASENDUS-JA JÄRELHOOLDUS</b>	<b>81 252</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>81 252</b>
4520	Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	1 700
4130	Peretoetused	79 552
<b>10402</b>	<b>MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>144 028</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>142 328</b>
4130	Peretoetused	81 783
4134	Õppetootused	28 800
4138	Muud sotsiaaltoetused	31 745
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 700</b>
5526	Nõustamisteenus	1 700
<b>10600</b>	<b>ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE</b>	<b>28 200</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>28 200</b>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	28 200
<b>10701</b>	<b>RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS</b>	<b>45 874</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>45 671</b>
41 31 00	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	43 471
4528	Muudele residentidele	2 200
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>203</b>
5500	Administreerimiskulud	203
<b>10702</b>	<b>MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE</b>	<b>4 000</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>4 000</b>

4138	Muud sotsiaalabitoetused	4 000
<b>109001</b>	<b>MUU SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>161 141</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>129 989</b>
500	Töötasu	97 152
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	32 837
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>31 072</b>
5500	Administreerimiskulud	2 750
5504	Koolituskulud	3 800
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	22 722
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	750
5515	Inventari kulud	450
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	150
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	200
5526	Muud sotsiaalteenused	250
601	Maksu-, riigilõivu ja trahvikulud	80

### **3.2.9.1. 10 121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 113 300 eurot**

Kajastatakse 3 hooldustöötaja personalikulud kokku summas 24 541 eurot. Planeeritud kulud hooldajatoetuste ja sotsiaalmaksu maksmisest puuetega lastele ja täiskasvanutele ning nende hooldajatele. Puuetega laste- ja täiskasvanute hooldajatoetusteks teostatakse väljamaksed vastavalt hooldatava puude raskusastmele. Planeeritud puudega inimese hooldaja toetust kokku summas 26 976 eurot, lisaks muud toetused kokku summas 20 250 eurot (küttepuude toetus, proteesid ja muud abivahendid, ravimitoetus). Erijuhtudel makstavat sotsiaalmaksu (155,10 eurot) prognoositakse summas 19 906 eurot. Lisaks kulud seoses sotsiaalteenuse osutamise, puuetega laste sõidutoetusega ning igapäevaelu toetamisega.

### **3.2.9.2. 102002 Roiu Päevakeskus 19 945 eurot**

Päevakeskuse perenaine. Ettenähtud ruumide ülalpidamiskuludeks ja tegevuskuludeks.

### **3.2.9.3. 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 90 810 eurot**

Eraldised – ühekordsed toetused eakatele küttepuude ostuks, ravitoetusteks jm kokku planeeritud summas 8 500 eurot. Hooldekodu kohamaksud inimeste eest, kelle kulud katab osaliselt vald, planeeritud summas 81 000 eurot.

### **3.2.9.4. 10400 Asendus-ja järelhooldus 81 252 eurot**



Kajastatud ka riigi poolne toetus summas 79 552 eurot asendus-ja järelhooldustoetuste maksmiseks. Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Lisaks kajastatud eraldised SA Maarja Küla tegevuskuludeks.

#### **3.2.9.5. 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 144 028 eurot**

Tegevusala all kajastatakse laste ja lastega peredele väljamakstavad sotsiaalsest vajadusest lähtuvad ühekordsed ja perioodilised toetused – sünnitoetus, kooliminekutoetus, toitlustustoetus, põhikooli lõpetaja toetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine, laste jõulupakid, lapsehoiuteenus. Lisaks kajastatakse tegevusala all matusetoetus summas 13 145 eurot (riigi toetusfondist). Kokku planeeritud eraldisteks 142 328 eurot.

#### **3.2.9.6. 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 28 200 eurot**

Ettenähtud vallale kuuluvate sotsiaalkorterite (19 sotsiaalkorterit ja Ahunapalu sotsiaalelamu) majandamiseks ja remondiks.

#### **3.2.9.7. 10701 Riiklik toimetulekutoetus 45 874 eurot**

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutuste põhjal.

#### **3.2.9.8. 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 4 000 eurot**

4 000 eurot on toetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenud veteranidele.

#### **3.2.9.9. 109001 Muu sotsiaalne kaitse 161 141 eurot**

Sotsiaalosakonna personali tööjõukuludeks on ette nähtud 129 989 eurot (osakonnajuhataja, peaspetsialist, lastekaitsepspetsialist, 3 sotsiaalhoolekandespetsialisti). Kajastatud on administreerimiskulud, koolituskulud, sõidukite ülalpidamiskulud.

#### **4. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU – 1 005 494 eurot**

Investeeringuobjektide osas on lähtutud kolme valla ühinemislepingus kokku lepitust (Võnnu Keskkooli staadion rajamine ja Melliste Algkool-Lasteaia rekonstrueerimine) ning arvestatud on rekonstrueerimist vajavate objektidega.

##### 4.1. Sissetulekuna on selles eelarveosas kajastatud :

- tulud hoiuste intressidest	150 eurot
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	852 400 eurot
Rahandusministeeriumilt ühinemistoetuse II osa väljamakse	452 400 eurot
Ettevõtluse Arendamise SA-lt Võnnu-Hammaste kergliiklustee ehituseks	400 000 eurot

##### 4.2. Väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud:

- põhivara soetus	-1 843 999 eurot
* 04510 Vallateede pindamine, remont	- 275 771 eurot
* 04510 Võnnu-Hammaste kergliiklustee ehitus	- 481 000 eurot
* 05400 Vööpste, Roiu ja Melliste järvede puhastamine	- 31 608 eurot
* 081021 Maa ost (Vooremäe)	- 15 620 eurot
* 081021 Vooremäe suusasillad	- 35 000 eurot
* 082023 Võnnu kultuurimaja ümberehitustööd	- 40 000 eurot
* 091102 Melliste Algkool-Lasteaed remonttööd	- 65 000 eurot
* 091103 Lasteaed Värvuke õueala rekonstrueerimine	- 40 000 eurot
* 092121 Sillaotsa Kooli tualettruumide ehitus ja klassiruumide rekonstrueerimine	- 60 000 eurot
* 092122 Melliste Algkool-Lasteaed renoveerimine	-350 000 eurot
*092123Võnnu Keskkooli katusevahetus	- 100 000 eurot
* 092123 Võnnu Keskkooli staadioni ehitus	-350 000 eurot
- laenude intresside tasumine	- 8 845 eurot
- kapitaliliisingu intresside tasumine	- 5 200 eurot

#### **5. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU - 207 063 eurot**

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude ja kapitaliliisingute põhiosade tagasimaksed:

1.1. Laenu tagasimaks	- 144 846 eurot
1.2. Kapitaliliisingu tagasimaks	- 62 217 eurot

## **6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS – 569 337 eurot**

Selles eelarveosas näidatakse likviidsete varade summat, mis on suunatud eelarve investeerimis- ja finantseerimistegevusse. Likviidsete varade jääk (sularaha ja arvelduskontod) on 31.12.2017. a seisuga 743 391 eurot ja jäägiks 31.12.2018 on planeeritud 174 054 eurot.