



KASTRE VALLA
2019. A EELARVE SELETUSKIRI
EELNÕU

Veebruar 2019

2019. AASTA EELARVE SELETUSKIRJA EELNÕU

SISSEJUHATUS

Kastre valla 2019.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.

Eelarve koostamisel on lähtutud 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõust (tasandus-ja toetusfond), Kastre Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Kastre Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Kastre valla 2019.a eelarve koostatakse tekkepõhiselt st. tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelnevate aastate näitajaid ei ole ümber arvestatud tekkepõhiseks.

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 investeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine.

1. KOONDEELARVE

Kastre valla 2019. aasta eelarve kogumaht on 10 337 746 eurot, millest põhitegevuse tulud on 7 740 321 eurot ning põhitegevuse kulud 6 968 808 eurot. Põhitegevuse tulud ja kulud on kasvanud 11% võrreldes 2018.aasta eelarvega.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Kastre valla 2019. aasta eelarves on nimetatud näitaja 771 513 eurot. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus võib olla null või positiivne. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse.

Eelarve tulem nimetatakse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kastre valla 2019.a eelarve tulem on – 420 197 eurot.

Põhivara planeeritakse soetada 3 155 582 euro ulatuses. Investeerimistegevus kokku on negatiivse tulemiga summas –1 191 710 eurot. Negatiivne tulem kaetakse omavahendite ja likviidsete varade arvelt. Valla võlakohustuste maht seisuga 31.12.2018 oli 1 653 294 eurot, eelarveaasta lõpuks on planeeritud 1 458 438 eurot. Käesoleva eelarve järgi on oodatav netovõlakoormus 2019.a lõpuks 13,52 %. **Netovõlakoormus** on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe.

Vastupidisel juhul jagatakse võlakohustuste ja likviidsete varade vahe põhitegevuse tuludega ning väljendatakse protsentides.

Arvestusprintsibi muutusest tulenevat ei ole kõik eelnevate aastate näitajad 2019.aastaga võrreldavad.

Alljärgnev tabelis on välja toodud Kastre valla 2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve, 2018.a eelarve kassapõhine täitmine seisuga 31.12.2018 ja 2018.a eelarve tekkepõhine täitmine seisuga 30.09.2018 ning planeeritav 2019.a tekkepõhine eelarve.

	2018.a kinnitatud eelarve (kassapõhine)	2018.a kassapõhine täitmine seisuga 31.12.2018	2018.a tekkepõhine täitmine (saldoandmikust)	2019.a tekkepõhine eelarve	Eelarve muutus +/-
Põhitegevuse tulud kokku	6 964 184	7 010 030	7 043 310	7 740 321	11%
Maksutulud	4 083 792	4 122 948	4 159 611	4 491 095	10%
sh tulumaks	3 898 792	3 938 594	3 975 152	4 306 095	10%
sh maamaks	185 000	184 354	184 459	185 000	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	325 061	329 498	332 298	286 216	-13%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 381 476	2 387 238	2 373 097	2 870 656	20%
sh tasandusfond	565 014	565 014	565 014	875 202	54%
sh toetusfond	1 685 757	1 685 757	1 685 757	1 790 800	6%
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	130705	136 467	122 326	204 650	56%
Muud tegevustulud	173 855	170 346	178 303	92 354	-47%
Põhitegevuse kulud kokku	6 222 624	5 600 595	5 658 626	6 968 808	11%
Antavad toetused tegevuskuludeks	518 191	437 822	416 554	434 616	-16%
Muud tegevuskulud	5 704 433	5 162 773	5 242 073	6 479 370	13%
sh personalikulud	3 237 825	3 105 329	3 086 234	3 789 298	15%
sh majandamiskulud	2 353 423	2 044 096	1 900 947	2 607 964	10%
sh muud kulud	113 185	13 348	254 892	136 930	21%
Põhitegevuse tulem	741 560	1 409 435	1 384 684	771 513	
Investeeringustegevus kokku	-868 091	-985 512	-1 070 036	-1 191 710	37%
Põhivara müük (+)	5 680	5 680	5 680	20 000	x
Põhivara soetus (-)	-1 432 291	-1 426 556	-1 484 552	-3 155 582	x
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	572 400	452 400	452 400	1 962 202	x
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	-3 184	-29 712	0	x
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	x
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	0	x
Finantstulud (+)	165	172	172	170	x
Finantskulud (-)	-14 045	-14 024	-14 024	-18 500	x
Eelarve tulem	-126 531	423 923	314 648	-420 197	x
Finantseerimistegevus	-203 720	-203 718	-205 320	-194 856	-5%
Kohustuste võtmine (+)	948 000	948 000	948 000	0	x
Kohustuste tasumine (-)	-1 151 720	-1 151 718	-1 153 320	-194 856	x
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-330 251	220 205	963 596	-615 053	x
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	x	x	854 268	x	x

2. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

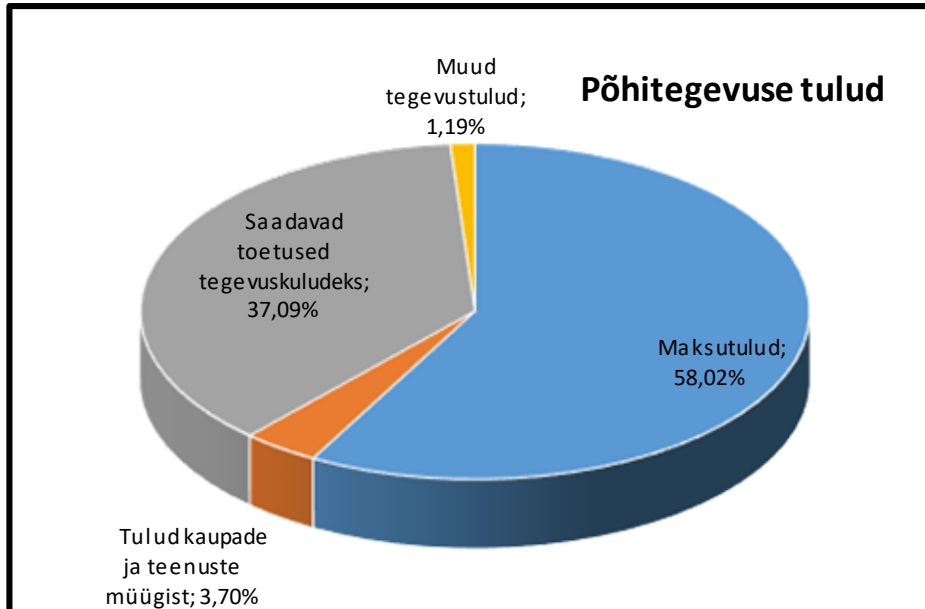
2.1. Tulud eelarveosades

KOFS § 14 lg 1 tulenevalt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

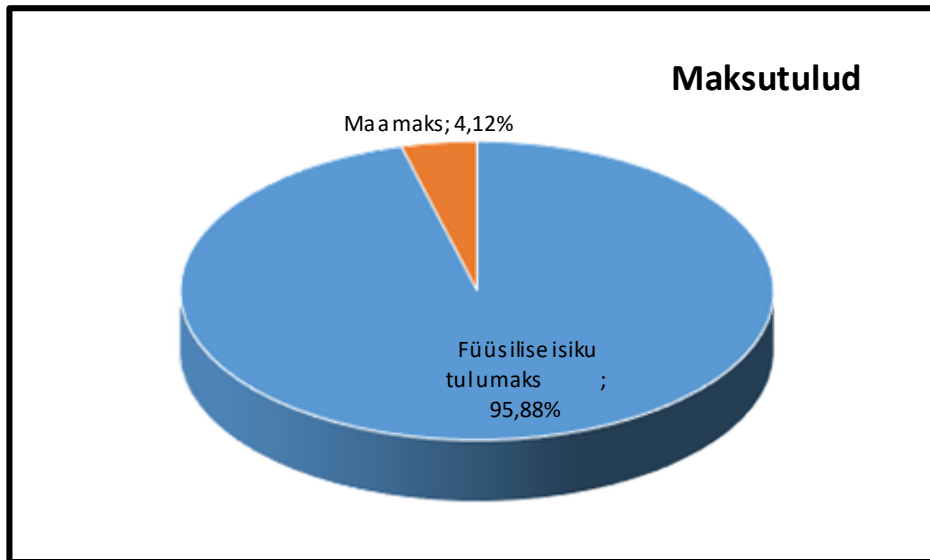
Põhitegevuse tulud on 2019.a eelarves planeeritud 7 740 321 eurot.

OSA	TULU KOOD	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmise seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
30	Maksutulud	4 083 792	4 122 948	4 491 095
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	325 061	329 498	286 216
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 381 476	2 387 238	2 870 656
38	Muud tegevustulud	173 855	170 346	92 354
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 964 184	7 010 030	7 740 321



2.2. Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad 58,02 %. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust. Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole. Kokku planeeritud maksutulude laekumist summas 4 491 095 eurot, sh tulumaks 4 306 095 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. Vastavalt Tulumaksuseaduse (RT I, 28.12.2017, 77) § 5 1. jaanuarist 2019.a. jõustuvale muudatusele moodustab maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär 11,90% (2018.aastal 11,86%) residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Seoses miinimumpalga tõusuga 500-lt eurot 540 euroni, on 2019. aastal prognoositud, et sissetulekute kasv inimese kohta kuus suureneb.

Kastre valla elanike arv seisuga 31.12.2018 on 5 252 (01.01.2018 seisuga 5 138)

Eeldusel, et Kastre valla elanike arv ja maksumaksjate arv suureneb ning brutosissetulek jätkab tõusu, on 2019.a eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumist 4 306 095 eurot, mis on 10% kõrgem 2018.a planeeritavast tekkepõhisest 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 maamaksu määraks 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 2019. aastal isikud eluruumiga hoone juures asuva õuema kōlviku osas maamaksust, kompaktse hoonestusega tiheasustuse aladel kuni 1500 m² ulatuses ja hajaasustuse aladel kuni 2 ha ulatuses juhul, kui õuemaale jääv eluruum on rahvastikuregistris registreeritud maaomaniku või maakasutaja elukohana. Maamaksu laekumiseks on planeeritud 185 000 eurot (seisuga 31.12.2018 laekunud maamaksu kassapõhiselt 184 354 eurot).

2.3. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 3,81%, kokku on planeeritud laekumisi summas 286 216 eurot. Kaupade, teenuste müügist laekuv tulu on seotud peamiselt valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused, haridusasutused) tegevusega - kohamaksud, rendid-üürid, arvlemised teiste kohalike omavalitsustega. Samasse tululiigi gruppi laekuvad ka riigilõivud jms.

2.3.1. Riigilõivud

Eelarve põhitegevuse tuludesse on 2019. 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 § 331¹- 331⁷.

2.3.2. Tulu haridusasutuste majandustegevusest

Tulud haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku 209 504 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.

Kastre valla lasteaedade koha- ja õppemaksud ning toidurahad (sh personali toidurahad) planeeritud 2019.a eelarvesse kokku summas 120 400 eurot.

Arvlemine teiste omavalitsustega arvestatud kokku 81 604 eurot. Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal lasteaia kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2019. aastaks on 91 eurot (2018.a. 89 eurot). Kastre valla haridusasutustes käib teistest valdadest seisuga kokku 34 last, sh Kastre valla lasteaedades kokku 11 last ja Kastre valla koolides 23 last (põhikooli osas 17 last ja keskkoolis 6 last).

Lisaks planeeritud tulu muust haridusalasest tegevusest summas kokku 7 500 eurot (laagrid koolides).

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 sotsiaallasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu 10 500 eurot. Siin kajastub tulu Roiu päevakeskuse teenustest (pesu pesemine, duši kasutus), koduteenuse osutamine.

2.3.7. Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest

Tulu on planeeritud 11 250 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 24 412 eurot. Üüri- ja renditulu sisaldab vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadavat tulu (Denslux OÜ, FIE Hille Reinald, 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 2 870 656 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 37,09%. Eelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud.

2.4.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Planeeritud on eelarvesse 201 154 eurot. PRIA-lt koolipuuvilja- ja koolipiima toetus 10 620 eurot, Ettevõtluse Arendamise SA-lt 30 000 eurot hajaasustuse programmi raames, Tartu Linnavalitsuselt 5 000 eurot Vooremäe Terviseradade korrashoiuks, SA-lt Innove Sillaotsa Kooli Lasteaia 6.rühma personalikuludeks 35 280 eurot ja Kastre Sotsiaalteenustekeskuse tegevuskuludeks 98 800 eurot, Eesti Kooriühingult kollektiivide tegevustoetus 1360 eurot ja Rahandusministeeriumilt 16594 eurot Riigikogu ja EP valimisteks. Lisaks muudelt residentidelt 3 500 eurot.

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.

2019.a eelarvesse on riigipoolseid toetusi planeeritud kokku 2 669 502 eurot, sh tasandusfond 875 202 eurot ja toetusfond 1 179 800 eurot. Riigieelarvelised toetused moodustavad põhitegevuse tuludest 34%. Tasandusfond suurenes võrreldes 2018.aastaga 54%.

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

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

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

2.5. Muud tulud

Kastre valla 2019. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas 92 354 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 1,23%. 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

2.5.1. Maavarade kaevandamisõiguse tasu

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maavara kaevandamisõiguse tasu- planeeritud 2019.a eelarvesse 85 000 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 põhjaveekihi, Vee erikasutuse laekumist planeeritud 2019.a eelarvesse 4 454 eurot.

2.5.3. Saastetasu

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse saastetasu, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavekke 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 2019.a eelarvesse 1 500 eurot.

2.5.4. Eespool nimetamata muud tulud

Arvestatud eelarvesse haljastusteenuse osutamisest korteriühistutele 1 400 eurot.

3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

3.1. Eelarve kulud

KOFS § 15 lg 1 kohaselt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud.

Põhitegevuse kulud on eelarves planeeritud 6 968 808 eurot. Põhitegevuse kulud jagunevad antavateks toetusteks, mis 2019. aasta eelarves moodustavad kuludest 6,49% ja tegevuskuludeks, mis moodustavad 93,7 % kogu põhitegevuse kuludest.

Antavad toetused 2019. aasta eelarvesse on planeeritud summas 434 616 eurot. Sotsiaalvaldkonna eraldised toetusteks on 306 440 eurot; vaba-aeg, kultuur ja religioon 38 500 eurot; elamu- ja kommunaalmajandus summas 60 000 eurot; majanduse valdkond 3 000 eurot; avalik kord ja julgeoleku valdkond 2 000 eurot; üldiseid valitsussektori teenused summas 24 676 eurot.

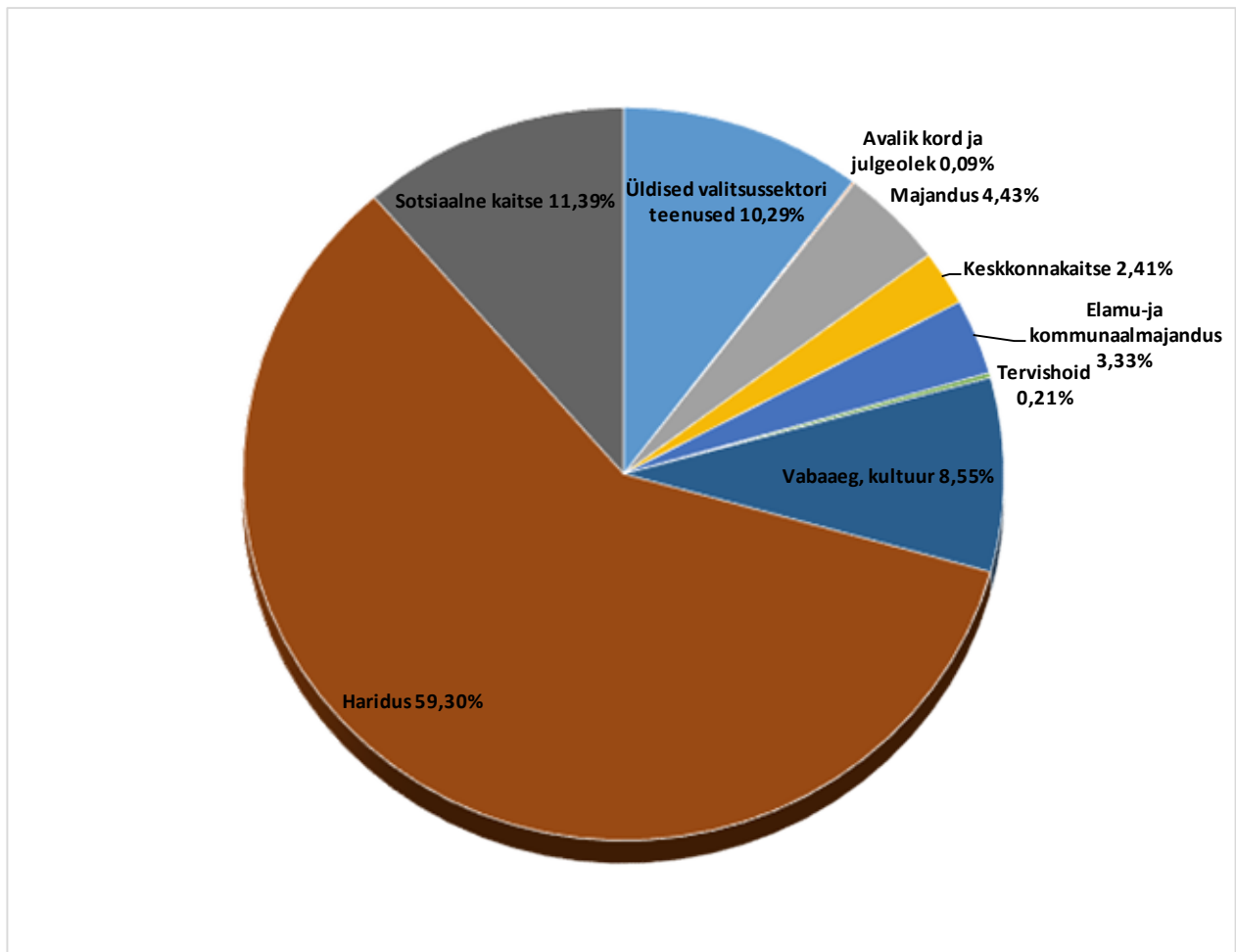
Muud tegevuskulud on planeeritud summas 6 479 370 eurot, millest personalikulud moodustavad 57,7%, majandamiskulud 40,17% ja muud kulud 2,13%.

Personalikulude planeerimisel on arvestatud järgmist:

- 2019. aastal tõuseb miinimumpalk 500 eurolt 540 euroni;
- Lasteaiaõpetajate palgaalammääraga summas 1 125 eurot;
- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate palgaalammääraga summas 1 250 eurot;

Üldine personalikulude tõus 3%, lisatud on arvestuslik puhkusereserv

Kastre valla 2019. aasta põhitegevuse kulude struktuur tegevusvaldkondade lõikes



• .

3.2. Tegevusvaldkonnad

3.2.1. Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 710 525 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.

KOOD	TEGEVUSALA	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmine seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	621 008	474 912	710 525
1111	Vallavolikogu	48 646	30 421	41 788
50	Personalikulud	44 146	27 734	38 438
55	Majandamiskulud	4 500	2 687	3 350
1112	Vallavalitsus	440 663	417 338	454 967
50	Personalikulud	321 523	302 477	313 907
55	Majandamiskulud	118 640	114 399	140 560
6	Muud tegevuskulud	500	462	500
1114	Reservfond	98 905	0	135 500
6	Muud tegevuskulud	98 905	0	135 500
1330	Muud üldised teenused	10 868	8 050	37 000
55	Majandamiskulud	10 868	8 050	37 000
1600	Muud üldised valitsussektori teenused ja liikmemaksud	21 926	19 103	41 270
4	Antud toetused	21 926	19 103	24 676
50	Personalikulu	0	0	14 050
55	Majandamiskulud	0	0	2544

01111 Vallavolikogu 41 788 eurot

Kastre valla volikogus on 15 liiget, esimees ja aseesimees, moodustatud on 6 alalist komisjoni. Sisaldab volikogu esimehe ja aseesimehe, volikogu liikmete ja komisjonide tasusid, bürookulusid, esindus- ja vastuvõtukulud, koolituskulusid, VOLIS igakuine renditasu.

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

01112 Vallavalitsus 454 967 eurot

Kajastatakse vallavanema, abivallavanema, vallakantslei, arendusspetsialisti, finantsosakonna ja koristajate töötasukulud. Kuludesse on arvestatud bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, panga- ja audiitorteenused, õigusabikulud, töötervishoiukulud ning koolituskulud. Lisaks ruumide (Kurepalu vallamaja, Võnnu teeninduspunkt) majandamiskulud, valla sõiduautode ning isiklike sõiduautode kasutamise hüvitise kulud ja vallavalitsuses kasutatavate IT programmide ülalpidamiskulud. Eelarve suurenemine võrreldes 2018.aastaga on 9%.

01114 Reservfond 135 500 eurot

Reservfond on mõeldud ettenägematute kulude katteks, planeeritud 135 500 eurot. Reservfondi kasutatakse vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

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

01330 Muud üldised teenused 37 000 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad valla arhiivi korrastamiskulusid, valla arengukava, üldplaneeringu koostamise kulusid.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused 41 270 eurot

Eesti Linnade Valdade Liidu (ELVL) liikmemaks, Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) liikmemaks, Tartumaa Arenduseltsi (TAS) liikmemaks, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmemaks. Lisaks toetus MTÜ-le Peipsimaa Turism Peipsimaa 2019-2024 arengustrateegia väljatöötamiseks ja Riigikogu valimiskulud 16 594 eurot.

3.2.2. Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 6 350 eurot.

KOOD	TEGEVUSALA	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmine seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 252	5 400	6 350
3600	Muu avalik kord ja julgeolek	6 252	5 400	6 350
4	Antud toetused	2 000	2 000	2 000
50	Personalikulud	402	0	0
55	Majandamiskulud	3 850	3 400	4 350

03600 Muu avalik kord ja julgeolek 6 350 eurot

Tegevusala eelarvest toetatakse Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi 2 000 euro suuruse tegevustoetusega. Lisaks on kuludesse arvestatud Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone kulud.

3.2.3. Majandus – valdkonna eelarve kokku 305 665 eurot.

KOOD	TEGEVUSALA	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmine seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
4	MAJANDUS	299 823	286 127	305 665
4210	Maakorraldus	38 172	30 491	40 509
50	Personalikulud	20 972	20 852	24 659
55	Majandamiskulud	16 700	9 526	15 550
6	Muud tegevuskulud	500	113	300
4430	Ehitus	36 088	31 658	39 410

50	Personalikulud	20 916	20 777	25 490
55	Majandamiskulud	14 672	10 797	13 420
6	Muud tegevuskulud	500	84	500
4510	Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid	209 950	209 817	209 950
55	Majandamiskulud	209 950	209 817	209 950
4512	Transpordikorraldus - valla buss	12 613	11 161	12 795
50	Personalikulud	3 613	3 431	3 795
55	Majandamiskulud	9 000	7 730	9 000
4710	Kaubandus	3 000	3 000	3 000
4	Antud toetused	3 000	3 000	3 000

04210 Maakorraldus 40 510 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.

04430 Ehitus 39 410 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.

04510 Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid 209 450 eurot

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

04512 Transpordikorraldus – valla buss 12 795 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.

04710 Kaubandus 3 000 eurot

Ettenähtud Kastre valla territooriumil teenust pakkuva kauplusauto tegevuse toetamiseks.

3.2.4. Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 166 628 eurot.

KOOD	TEGEVUSALA	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmine seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
5	KESKKONNAKAITSE	176 300	112 945	166 628
5100	Jäätmekäitlus-prügivedu	18 300	13 019	18 100
55	Majandamiskulud	18 300	13 019	18 100
5101	Avalike alade puhastus	110 272	56 654	98 160
50	Personalikulud	4 772	4 291	7 360
55	Majandamiskulud	105 500	52 363	90 800
5400	Heakord, haljastus	47 728	43 272	50 368
50	Personalikulud	6 778	5 798	7 618
55	Majandamiskulud	40 950	37 474	42 750

05100 Jäätmekäitlus-prügivedu 18 100 eurot

Ettenähtud valla jäätmekäitluse korraldamiseks, sh Tartu linna keskkonnajäätmete kasutamine (3 500 eurot aastas), ohtlike jäätmete vedu, prügikonteinerite rent. Lisaks jäätmevalduse mooduli rent.

05101 Avalike alade puhastus 98 160 eurot

Vallateedel lume- ja libedusetõrje, avalike alade puhastus, sh olmeprügi ja lume ära vedu puhkealadelt. Lisaks töövõtulepingu alusel makstavad tasud (ühekordsed heakorrad). Tegevusala all kajastatakse valla omandis oleva töomasina kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid). Võrreldes 2018.aastaga on kulude kasv 73%

05400 Heakord, haljastus 50 368 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 230 104 eurot.

KOOD	TEGEVUSALA	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmine seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	199 218	156 325	230 104
6300	Veevarustus	49 834	40 815	60 000
4	Antud toetused	49 834	40 815	60 000
6400	Tänavavalgustus	30 000	24 948	30 500
55	Majandamiskulud	30 000	24 948	30 500
6605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	119 384	90 562	139 604
50	Personalikulud	85 507	65 536	99 554
55	Majandamiskulud	33 877	25 026	40 050

06300 Veevarustus 60 000 eurot

Hajaasustuse veeprogrammi kulud. 2019.a perioodiks planeeritud summa 60 000 eurot (sh valla osalus 30 000 eurot).

06400 Tänavavalgustus 30 500 eurot

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

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 139 604 eurot

Keskkonnaspetsialisti, majandusspetsialisti, kalmistuvahtide (3 töötajat), majandustöölise personalikulud 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 14 170 eurot.

KOOD	TEGEVUSALA	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmine seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
7	TERVISHOID	11 290	8 564	14 170
7110	Apteek	1 540	1 096	1 540
55	Majandamiskulud	1 540	1 096	1 540
72101	Roiu Perearst	3 160	1 973	3 160
55	Majandamiskulud	3 160	1 973	3 160
72102	Melliste Meditsiinikeskus	4 770	4 600	7 650
55	Majandamiskulud	4 770	4 600	7650
7230	Hambaraviteenus	1 820	895	1 820
55	Majandamiskulud	1 820	895	1 820

Ettenähtud Roiul asuva meditsiinikeskuse (apteek, perearst ja hambaravi) ja Melliste meditsiinikeskuse ruumide ülalpidamiskuludeks. Lisaks hüvitis Võnnu perearstile summas 400 eurot ravikindlustuseta isikute vastuvõtuks. Tervishoiu kulud on suurenenud võrreldes 2018.aastaga 65% seoses Melliste meditsiinikeskuse remondiga.

3.2.7. Vaba-aeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 590 722 eurot

KOOD	TEGEVUSALA	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmise seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	551 879	417 422	590 721
81021	Sillaotsa Spordihoone	85328	7 007	79 265
50	Personalikulud	28 508	26 830	23 335
55	Majandamiskulud	52 820	-23 740	55 930
6	Muud tegevuskulud	4 000	3 917	0
81022	Muu sport	18 133	14 733	21 674
4	Eraldised	2 730	1 030	0
50	Personalikulud	7 803	7 803	7 804
55	Majandamiskulud	7 600	5 900	13 870
81071	Roiu noortekeskus, noorte volikogu	25 550	21 616	27 069
4	Eraldised	5 000	3 544	0
50	Personalikulud	4 350	4 227	17 799
55	Majandamiskulud	16 200	12 989	9 270
81072	Age org	2 140	2 062	0
50	Personalikulud	1 340	1 338	0
55	Majandamiskulud	800	724	0
81073	Noorkotkad ja Kodutütred	5 900	5 035	6 967
50	Personalikulud	1 340	1 316	2 007
55	Majandamiskulud	4 560	3 719	4 960
81075	Melliste Noortekeskus	26 519	23 992	24 524
50	Personalikulud	10 744	10 001	14 049
55	Majandamiskulud	15 775	13 991	10 475
81076	Võnnu Noortekeskus	5 123	3 517	20 211
50	Personalikulud	2 623	2 448	14 361
55	Majandamiskulud	2 500	1 069	5 850
82011	Roiu raamatukogu	33 718	31 149	35 434
50	Personalikulud	14 948	14 585	15 764
55	Majandamiskulud	18 770	16 564	19 670
82012	Melliste Raamatukogu	28 838	27 041	30 006
50	Personalikulud	16 723	16 655	16 166
55	Majandamiskulud	12 115	10 386	13 840
82013	Võõpste Raamatukogu	34 649	29 870	33 461
50	Personalikulud	20 954	17 421	21 051
55	Majandamiskulud	13 695	12 449	12 310
82014	Võnnu Raamatukogu	25 490	24 446	29 089
50	Personalikulud	15 870	15 551	15 764
55	Majandamiskulud	9 620	8 895	13 325
82015	Järvelja Raamatukogu	16 815	15 842	17 098
50	Personalikulud	8 430	7 750	10 428
55	Majandamiskulud	8 385	8 092	6 670
82020	Rahvakultuur	42 424	39 656	115 125
4	Antud toetused	0	0	5 000
50	Personalikulud	10 324	8 633	42 655
55	Majandamiskulud	32 100	31 023	67 470
82021	Priiuse seltsimaja	66 341	54 030	51 180
4	Eraldised	3 500	3 400	0
50	Personalikulud	25 955	20 811	13 864
55	Majandamiskulud	36 886	29 819	37 316

82022	Melliste kultuuritegevus	29 459	23 981	0
4	Eraldised	1 500	0	0
50	Personalikulud	10 744	8 490	0
55	Majandamiskulud	15 215	15 491	0
82023	Võnnu Kultuurimaja	60 430	53 704	43936
4	Eraldised	1 000	0	0
50	Personalikulud	30 800	28 224	21 521
55	Majandamiskulud	28 630	25 480	22415
8203	Muuseumid	2 440	2 163	2 200
55	Majandamiskulud	2 440	2 163	2 200
8300	Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused	14 282	11 414	19 982
50	Personalikulud	2 532	2 291	2 532
55	Majandamiskulud	11 750	9 123	17 450
8400	Religiooniteenused	3 300	3 300	3 500
4	Antud toetused	3 300	3 300	3 500
8600	Muu vabaaeg, kultuur - SA-te, MTÜ-de toetus	25 000	22 864	30 000
4	Antud toetused	25 000	22 864	30 000

081021 Sillaotsa Spordihoone 79 265 eurot

Tegevusala all kajastatakse Sillaotsa Spordihoone juhataja ja koristaja töötasud, erinevad administreerimiskulud. Sillaotsa Spordihoone majandamiskuludeks on arvestatud ruumide küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, kindlustus. Planeeritud on kulud erineva spordiinventari ostuks ja spordiürituste läbiviimiseks. Ette on nähtud kulud Vooremäe Tervisekeskuse suusaradade hoolduseks, rajavalgustuse elektrikuludeks ja radade üldiseks korrashoiuks (sisseostetud teenus).

081022 Muu sport 21 674 eurot

Töötasukuludeks on tõsteringi treenerite palk. Lisaks on tegevusalal transpordikulud võistlustele. Kajastatakse ka kulusid Kaagvere staadioni, Melliste ja Võõpste järve ümbruse ning korvpalliplatside hoolduseks. Lisaks erinevatest võistlustest osavõtukulud.

081071 Roiu Noortekeskus, noorte volikogu 27 069 eurot

Tegevusalal kajastatakse noorsootööspsialisti personalikulud, administreerimiskulud (bürootarbed, sideteenus, paljundus-ja printimiskulud), Roiul asuva noortekeskuse ruumide ülalpidamiskulud, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud. Lisaks kulud erinevate ürituste läbiviimiseks ja väljasõitudeks.

081073 Noorkotkad ja Kodutütred, Naiskodukaitse 6 967 eurot

Ettenähtud Noorkotkaste ja Kodutütarde ürituste ja koolituste läbiviimiseks, vormirõivaste, erivarustuse ja meditsiinitarvete ostuks. Ettenähtud valla territooriumil tegutseva Naiskodukaitse rühma laagrite ja ürituste korraldamiskuludeks. Lisaks kulud Age Oru matkaraja korrashoiuks.

081075 Melliste Noortekeskus 24 524 eurot

Tegevusala all kajastatakse noorsootööspetsialisti personalikulud. Kajastatakse Mellistes asuva noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud. Lisaks kulud erinevate ürituste läbiviimiseks ja väljasõitudeks.

081076 Võnnu Huvikeskus 20 211 eurot

Tegevusala all kajastatakse noorsootööspetsialisti personalikulud. Kajastatakse Võnnus asuva noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud. Lisaks kulud erinevate ürituste läbiviimiseks ja väljasõitudeks.

082011 Roiu Raamatukogu 35 434 eurot

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja ja bussijahi personalikulud. Kajastatakse Roiu raamatukogu ruumide ülalpidamiskulud (ruumide rent, kommunaalkulud, korrashoiu materjalid), teavikute soetamine, perioodika ost. Lisaks koolituskulud, meditsiini-ja hügieenitarvete ost. Raamatukogus oli 2018.aastal 6680 külastust, laenutuste arv oli 15865 ja lugejate arv 492.

082012 Melliste Raamatukogu 30 006 eurot

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja ja Kaagvere Külaseltsi ruumides tegutseva laenutuspunkti laenutaja personalikulud. Arvestatud on ruumide majandamiskulude, bürootarvete ja infotehnoloogia kuludega, teavikute ja perioodika ostukuludega. Lisaks ürituste korraldamise kulud. Eelmisel eelarveaastal oli raamatukogu külastusi 2224, laenutuste arv oli 8281 ja lugejate arv 243.

082013 Võõpste Raamatukogu 33 461 eurot

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja ja majahoidja personalikulud, lisaks ruumide majandamiskulud, teavikute ja perioodika ost, ürituste korraldamise kulud. Raamatukogus oli 2018.aastal külastusi 2350, laenutusi 9736 ja lugejaid 225.

082014 Võnnu Raamatukogu 29 089 eurot

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja personalikulud, ruumide majandamiskulud, trükiste ja teavikute ost, ürituste korraldamise kulud. Eelmisel eelarveaastal oli raamatukogus külastusi 5136, laenutusi 10751 ja lugejaid 334.

082015 Järvelja Raamatukogu 17 098 eurot

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja ja majahoidja personalikulud, ruumide majandamiskulud, teavikute ja perioodika ost, ürituste korraldamise kulud. Raamatukogus oli eelmisel eelarveaastal külastusi 720, laenutusi 1550 ja lugejaid 55.

082020 Rahvakultuur 115 125 eurot

Tegevusala all kajastatakse preemiad ja stipendiumid noortele. Kultuuri-ja teabespetsialisti ning kultuuri-ja kogukonnatööspetsialisti personalikulud, nende tööks vajalikud administreerimis-ja koolituskulud. Tegevusala all kajastatakse valla kultuuriürituste korraldamise ja läbiviimise kulud.

082021 Priiuse Seltsimaja 51 180 eurot

Eelarvest tehtavad kulutused on ettenähtud seltsimaja administraatori ja tegutsevate ringijuhide personalikuludeks, Priiuse seltsimaja hoone ülalpidamiskuludeks (sh remonttööd), seltsimajja inventari soetuseks.

082023 Võnnu Kultuurimaja 43 936 eurot

Tegevusala all kajastatakse kultuurimaja administraatori, ringide juhendajate ja muude abiliste personalikulud. Lisaks on ettenähtud kulud Võnnu kultuurimaja hoone ülalpidamiseks, inventari soetuseks.

08203 Muuseumid 2 200 eurot

Kulud ettenähtud Gustav Suitsu majamuuseumi ülalpidamiseks (elekter, korrashoiu materjalid, korrashoiu- ja remonditeenused, valveteenus).

08300 Ringhäälingu – ja kirjastamisteenused 19 982 eurot

Ettenähtud kulud vallalehe trükkimiseks, laiali kandmiseks. Samuti kajastatakse kulud koduvalda käsitleva ajalootrükise väljaandmiseks.

08400 Religiooniteenused 3 500 eurot

Tegevusala all kajastatakse toetused kogudustele.

08600 Muu vaba-aeg, kultuur -SA-te, MTÜ-de toetus 30 000 eurot

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

3.2.8. Haridus – valdkonna eelarve kokku 4 095 027 eurot

KOOD	TEGEVUSALA	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmise seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
9	HARIDUS	3 675 831	3 570 397	4 158 290
91100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud	109 300	108 148	120 000
55	Majandamiskulud	109 300	108 148	120 000
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	432 219	423 003	539 279
50	Personalikulud	332 909	331 343	431 019
55	Majandamiskulud	94 310	91 660	108 260
91102	Melliste Lasteaed	212 563	202 193	317 076
50	Personalikulud	200 686	190 574	242 666
55	Majandamiskulud	11 877	11 619	74 410
91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	299 060	288 888	338 094
50	Personalikulud	223 806	220 914	255 344
55	Majandamiskulud	75 254	67 974	82 750
92120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud	159 336	158 914	174 084
55	Majandamiskulud	159 336	158 914	174 084
92121	Sillaotsa Kool	251 669	241 732	256 647
50	Personalikulud	114 437	111 088	118 117
55	Majandamiskulud	137 232	130 644	138 530
92122	Melliste Algkool	310 423	299 943	228 516
50	Personalikulud	138 620	137 458	133 466
55	Majandamiskulud	163 103	153 820	95 050
6	Muud tegevuskulud	8 700	8 665	0
92123	Võnnu Keskkool	267 817	257 580	262 541
50	Personalikulud	142 125	140 917	142 711
55	Majandamiskulud	125 692	116 663	119 830
92124	Sillaotsa Kool_RIIK	482 282	479 409	614 933
50	Personalikulud	470 550	467 746	601 935
55	Majandamiskulud	11 732	11 663	12 998
92125	Melliste Algkool_RIIK	178 738	174 127	240 659
50	Personalikulud	174 126	169 515	236 629
55	Majandamiskulud	4 612	4 612	4 029
92126	Võnnu Keskkool_RIIK	385 634	384 642	436 094
50	Personalikulud	374 316	374 214	424 775
55	Majandamiskulud	11 318	10 428	11 319
92130	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasiumite kohamaksud	60 500	60 411	80 000
55	Majandamiskulud	60 500	60 411	80 000
92131	Võnnu Keskkool_RIIK	59 957	57 968	59 284
50	Personalikulud	59 957	57 968	59 284
9501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	146 557	123 349	177 131
50	Personalikulud	31 352	22 160	31 391
55	Majandamiskulud	115 205	101 205	145 740
9600	Koolitransport	111 930	111 744	90 427
4	Eraldised	46 400	46 321	0

50	Personalikulud	7 430	7 354	7 827
55	Majandamiskulud	58 100	58 069	82 600
96011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	59 439	59 304	78 146
50	Personalikulud	27 064	26 939	38 146
55	Majandamiskulud	32 375	32 365	40 000
96012	Koolitoit_Melliste Algkool	70 405	66 021	71 734
50	Personalikulud	30 205	29 294	34 134
55	Majandamiskulud	40 200	36 727	37 600
96013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	49 275	46 093	65 205
4	Eraldised	22 393	22 393	0
50	Personalikulud	11 775	9 717	32 205
55	Majandamiskulud	15 107	13 983	33 000
9800	Muu haridus	28 727	26 938	8 440
50	Personalikulud	9 730	9 729	0
55	Majandamiskulud	18 997	17 199	8 440

091100 Eraldised teistele omavalitsustele – lasteaia kohamaksud 120 000 eurot

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

091101 Sillaotsa Kooli Lasteaed 539 279 eurot

Lasteaia nimekirjas on 110 last. Tegevusala all kajastatakse 6. rühma lasteaiapersonali personali-ja koolituskulud. Lisaks hoone ülalpidamiskulud, õppevahendite kulud, inventari ja infotehnoloogiavahendite soetamise kulud, toiduainete ost ja ürituste korraldamise kulud.

091102 Melliste Lasteaed 317 076 eurot

Lasteaia nimekirjas on 77 last. Tegevusala all kajastatakse 4. rühma lasteaiapersonali personali-ja koolituskulud, ruumide majandamiskulud, koolituskulud, õppevahendite ja infotehnoloogiavahendite soetamise kulud, kulud ürituste läbiviimiseks. Toiduainete ost on kajastatud tegevusala 096012 all.

091103 Võnnu Lasteaed Värvuke 338 094 eurot

Lasteaia nimekirjas on 65 last. Tegevusala all kajastatakse 4. rühma lasteaiapersonali personali-ja koolituskulud. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, info-ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks, inventari ostuks, õppevahenditeks, toiduainete ostuks ja ürituste korraldamiseks.

092120 Eraldised teistele omavalitsustele – põhikooli kohamaksud 174 084 eurot

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides käivate Kastre valla laste kulude katteks, kokku 163 last. Vahendid on arvestatud teiste omavalitsuste poolt osutatavate kooliteenuste kulude katmiseks võttes arvesse PGS-i § 83 lõike 7 alusel kehtestatud piirmäära õpilase kohta.

092121 Sillaotsa Kool 256 647 eurot

Koolis on 183 õpilast 2018/2019 õppeaastal. Personalikulud kokku on 118 117 eurot. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, õppevahenditeks, inventari kuludeks, koolituskuludeks ja IT vahendite soetamiseks.

092122 Melliste Algkool 228 516 eurot

Koolis on 53 õpilast 2018/2019 õppeaastal. Personalikulud kokku on 133 466 eurot. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, õppevahenditeks, inventari kuludeks, koolituskuludeks ja IT vahendite soetamiseks.

092123 Võnnu Keskkool 262 541 eurot

Põhikooli osas õpib 127 õpilast ja gümnaasiumi osas 30 õpilast 2018/2019 õppeaastal. Personalikulud kokku on 142 711 eurot. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, õppevahenditeks, inventari kuludeks, koolituskuludeks ja IT vahendite soetamiseks.

092124 Sillaotsa Kool, riigi haridustoetus 614 933 eurot

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

092125 Melliste Algkool, riigi haridustoetus 240 659 eurot

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

092126 Võnnu Keskkool põhikooli osa, riigi haridustoetus 436 094 eurot

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

092130 Eraldised teistele omavalitsustele – gümnaasiumite kohamaksud 80 000 eurot

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates gümnaasiumites käivate Kastre valla laste kulude katteks, kokku 74 last.

092131 Võnnu Keskkooli gümnaasiumi osa, riigi haridustoetus 59 284 eurot

Ettenähtud õpetajate, direktori personalikuludeks riigilt saadavast haridustoetusest summas kokku 53 962 eurot, lisaks valla omavahendid summas 4 752 eurot.

09501 Noorte huviharidus ja huvitegevus 177 131 eurot

Tegevusala all on arvestatud huviharidus- ja noorsootööspetsialisti ning ringijuhtide personalikulud. Kajastatud on ka kulud noorte huvihariduse- või tegevuse toetamiseks, valla territooriumil huvihariduse arendamiseks ja uute huviringide toimimiseks. Riigi poolne toetus kokku summas 129 609 eurot.

09600 Koolitransport 90 427 eurot

Bussijuhi personalikulud ja bussi ülalpidamiskulud (valla bussi IVECO Kapena 70C17 Thesi kasutusrent summas 17 100 eurot). OÜ-ga Mäkstravel sõlmitud lepingust tulenevad kohustused kooliringi toimimiseks.

096011 Sillaotsa Kooli koolitoit 78 146 eurot

Arvestatud on 2 koolikoka ja 1 abitöölise personalikulud ning kulud toiduainete ostuks.

096012 Melliste-Algkooli koolitoit 71 734 eurot

Personalikuludeks on planeeritud 34 134 eurot (1 kokk, 1 koka abi; juurviljapuhastaja 0,4; toidulaohoidja 0,5). Planeeritud on kulud inventari soetuseks ja toiduainete ostuks (lasteaed ja kool kokku).

096013 Võnnu Keskkooli koolitoit 65 205 eurot

Kajastatakse kokkade personalikulud ja kulud toiduainete ostuks.

09800 Muu haridus 8 440 eurot

Võnnu Keskkooli ja Sillaotsa Põhikooli Erasmus+ projekt.

2.2.9. Sotsiaalne hoolekanne – valdkonna eelarve kokku 786 356 eurot.

KOOD	TEGEVUSALA	2018.a kinnitatud kassapõhine eelarve	2018.a kassapõhine täitmine seisuga 31.12.2018	2019.a tekkepõhine eelarve
10	SOTSIAALNE KAITSE	681 023	568 297	786 356
10120	Kastre Sotsiaalteenuste Keskus	0	0	165 208
50	Personalikulud	0	0	107 308
55	Majandamiskulud	0	0	57 900
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	108 300	89 036	113 750
4	Antud toetused	62 132	52 429	87 750
50	Personalikulud	24 541	23 723	0
55	Majandamiskulud	21 627	12 884	26 000
102002	Päevakeskus	19 945	14 778	9 025
4	Personalikulud	11 590	11 080	669
55	Majandamiskulud	8 355	3 698	8 355
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	90 810	80 921	99 800
4	Antud toetused	8 500	7 033	7 500
55	Majandamiskulud	82 310	73 888	92 300
10400	Asendus- ja järelhooldus	89 077	78 785	71 340
4	Antud toetused	89 077	78 785	71 340
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	124 928	93 446	102 412
4	Antud toetused	123 228	93 092	99 412
55	Majandamiskulud	1 700	354	3 000
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	38 948	29 507	38 600
55	Majandamiskulud	38 948	29 507	38 600
10701	Riiklik toimetulekutoetus	45 874	37 366	40 641
4	Antud toetused	45 671	37 187	40 438
55	Majandamiskulud	203	179	203

10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 000	1 450	0
4	Antud toetused	2 000	1 450	0
109001	Muu sotsiaalne kaitse	161 141	143 008	145 580
50	Personalikulud	129 989	118 320	117 700
55	Majandamiskulud	31 072	24 581	27 750
6	Muud tegevuskulud	80	107	130

10 120 Kastre Sotsiaalteenuste Keskus 165 208 eurot

Tegevusala all kajastatakse 4 koduhooldustöötaja, 2 tegevusjuhendaja, 2 tugiisiku ja projektijuhi personali-ja koolituskulud. Lisaks hoone ülalpidamiskulud, info-ja kommunikatsioonitehnoloogiakulud, meditsiini-ja hügieenitarvete ost, õppevahendite soetamine ja ürituste korraldamise kulud.

10 121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 113 750 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. Lisaks muud toetused (küttepuude toetus, proteesid ja muud abivahendid, ravimitoetus). Lisaks kulud seoses sotsiaalteenuse osutamisega, puuetega laste sõidutoetusega ning igapäevaelu toetamisega.

102002 Roiu Päevakeskus 9 025 eurot

Ettenähtud ruumide ülalpidamiskuludeks ja tegevuskuludeks.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 99 800 eurot

Eraldised – ühekordsed toetused eakatele küttepuude ostuks, ravitoetusteks. Hooldekodu kohamaksud inimeste eest, kelle kulud katab osaliselt vald, planeeritud summas 91 000 eurot.

10400 Asendus-ja järelhooldus 71 340 eurot

Kajastatud riigi poolne toetus 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.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 102 412 eurot

Tegevusala all kajastatakse laste ja lastega peredele väljamakstavad sotsiaalsest vajadusest lähtuvad ühekordsed ja perioodilised toetused – sünnitoetus, kooliminekuetoetus, toitlustustoetus, põhikooli lõpetaja toetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine, laste jõulupakid, lapsehoiuteenus. Lisaks kajastatakse tegevusala all matusetoetus summas 9 621 eurot (riigi toetusfondist) ja toetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenud veteranidele.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 38 600 eurot

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

10701 Riiklik toimetulekutoetus 40 641 eurot

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

109001 Muu sotsiaalne kaitse 145 580 eurot

Sotsiaalosakonna personali tööjõukuludeks on ette nähtud 117 700 eurot (osakonnajuhataja, peaspetsialist, lastekaitsepspetsialist, sotsiaalhoolekandespetsialistid). Kajastatud on administreerimiskulud, koolituskulud, sõidukite ülalpidamiskulud.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU – 1 191 710 eurot

Investeeringuobjektide osas on lähtunud kolme valla ühinemislepingus kokku lepitust (Aardlapalu kergliiklustee), Kastre valla 2019-2022 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega.

4.1. Sissetulekuna on selles eelarveosas kajastatud :

- põhivara müük	20 000 eurot
- tulud hoiuste intressidest	170 eurot
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 962 202 eurot

Rahandusministeeriumilt ühinemistoetuse III osa väljamakse 226 200 eurot
Rahandusministeeriumilt Võnnu-Hammaste kergliiklustee ja Võnnu Karja tee ehituseks 526 960 eurot;
Kultuuriministeeriumilt Vooremäe vaatetorni, laskumisnõlva ehituseks 40 000 eurot;
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu renoveerimiseks 84 580 eurot;
SA-lt Innove Kastre Sotsiaalteenuste Keskuse rajamiseks 53 000 eurot;
PRIA-lt Võnnu Laulukaare renoveerimiseks 21 462 eurot ja Melliste Keskushoone rajamiseks 190 000 eurot,
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt Võnnu keskkooli söökla ja köögi remonditööde 2018.a kulude katteks 120 000 eurot;
Rahandusministeeriumilt riigieelarve investreeringutoetus Kastre lasteaia rekonstrueerimiseks summas 700 000 eurot.

3.2. Väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud:

- põhivara soetus	-3 155 582 eurot
01112 Melliste Keskusehoone projekteerimine ja ehitus	-590 000
01112 Kaasava eelarve objekt	-20 000
04510 Vallateede pindamine, remont	-150 000
04510 Melliste Poka kergtee lõik	-30 000
04510 Võnnu Karja tee	-145 920
04510 Hammaste-Võnnu kergliiklustee	-465 000

04510	Aardlapalu kergliiklustee	-226 200
05400	Järvede puhastamine	-20 000
06400	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	-15 000
06605	Melliste kortermajade piirkonna tsentraalkütte rajamine	-40 000
06605	Veemajanduse investeeringud	-150 000
081021	Vooremäe vaatetorni, laskumisinõlva ehitus, sillad	-80 000
082023	Võnnu laulukaar	-26 462
091101	Haaslava küla lasteaiahoone projekt ja ehitus	-40 000
091101	Sillaotsa Kooli Lasteaia tualettruumide renoveerimine	-10 000
091104	Kastre valla lasteaia Haaslava külas ehitus +projekt	-700 000
092121	Sillaotsa Kooli köögi remont ja hoone garniisi vahetus	-45 000
092122	Melliste Algkooli-Lasteaia ventilatsioonisüsteemi väljavahetus	-60 000
092122	Melliste Algkooli-lasteaia arvutivõrgu kaasajastamine	-10 000
092123	Võnnu Keskkooli fuajee renoveerimine	-40 000
092123	Võnnu Keskkooli arvutivõrgu renoveerimine	-15 000
109001	Hooldekodu Härmalõng Võnnu Kodu renoveerimine	-200 000
10120	Kastre Sotsiaalteenuste Keskus	-77 000

- laenude intresside tasumine

- 18 500 eurot

5. FINANTSEERIMISTE GEVUS KOKKU – 194 856 eurot

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud järgmiste kehtivate valla laenude põhiosade tagasimaksud 2019. aastal:

- Laenuleping nr KL-040814VO sõlmitud Danske Bank A/S Eesti filiaaliga 04.08.2014, lõpptähtpäev 17.08.2021;
- Laenuleping nr KL-050716OV sõlmitud Danske Bank A/S Eesti filiaaliga 05.07.2016, lõpptähtpäev 01.07.2023;
- Laenuleping nr KL-120615OV sõlmitud Danske Bank A/S Eesti filiaaliga 12.06.2015, lõpptähtpäev 01.07.2022;
- Laenuleping nr KL-230916HA sõlmitud Danske Bank A/S Eesti filiaaliga 23.09.2016, lõpptähtpäev 01.09.2020;
- Laenuleping nr KL-280817HA sõlmitud Danske Bank A/S Eesti filiaaliga 28.08.2017, lõpptähtpäev 01.09.2027;
- Laenuleping nr 2018026911 sõlmitud AS-ga SEB Pank 20.11.2018, lõpptähtpäev 19.11.2028.

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS – 615 053 eurot

Selles eelarveosas näidatakse likviidsete varade summat, mis on suunatud eelarve investeerimis- ja finantseerimistegevusse.