



KASTRE VALLA

2023.a EELARVE SELETUSKIRI

..... 2023

SISSEJUHATUS

Kastre valla 2023.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 lähtutakse 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõust, Kastre Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Kastre Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Kastre valla 2023.a eelarve koostatakse tekkepõhiselt st. tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

Eelarve seletuskirjas antakse ülevaade prognoositud põhitegevuse tuludest liikide viisi, põhitegevuse kuludest tegevusalade viisi ning kavandatavatest investeerimis- ja finantseerimistegevustest. Eelarve projekti võrreldakse 2022.aasta eelarvega. Seletuskirjale on lisatud eelarve koostamise infoallikate tabel.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi on eelarve jaotatud osadeks:

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

1. KOONDEELARVE

Kastre valla 2023. aasta eelarve kogumaht on **19 620 807** eurot, millest põhitegevuse tulud on 12 918 544 eurot ning põhitegevuse kulud 12 703 882 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 12,6% ja põhitegevuse kulud 18,7%. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 817 638 eurot ja kulud 6 495 825 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne (-5 678 187 eurot), kulud ületavad tulusid.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Kastre valla 2023. aasta eelarves kujunes põhitegevuse tulemiks 214 662 eurot. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kastre valla 2023.a eelarve tulem on negatiivne (– 5 463 525 eurot). Negatiivne tulem kaetakse finantseerimistegevuse ja likviidsete varade arvelt. Investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 5 000 000 eurot. Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 884 625 eurot. (vt alljärgnev tabel)

Kastre valla eelarvenäitajad perioodil 2021 -2023

	2021 eelarve täitmine seisuga 31.12.2021	2022 eelarve	2022 eelarve täitmine seisuga 31.12.2022	2023 eelarve	2023 /2022 muutus %
Põhitegevuse tulud kokku	9 703 093	11 468 817	11 522 402	12 918 544	12,6
Maksutulud	5 679 189	6 590 200	6 726 577	7 615 000	15,6
sh tulumaks	5 486 909	6 395 200	6 533 056	7 420 000	16,0
sh maamaks	192 280	195 000	193 521	195 000	0,0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	361 754	436 305	448 303	526 439	20,7
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 617 460	4 382 312	4 281 749	4 701 105	7,3
sh tasandusfond	1 233 677	1 489 627	1 489 627	1 597 415	7,2
sh toetusfond	2 000 730	2 210 560	2 211 213	2 872 076	29,9
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	383 053	682 125	580 909	231 614	-66,0
Muud tegevustulud	44 689	60 000	65 772	76 000	26,7
Põhitegevuse kulud kokku	8 538 041	10 698 961	10 158 347	12 703 882	18,7
Antavad toetused tegevuskuludeks	459 614	686 915	626 258	528 204	-23,1
Muud tegevuskulud	8 078 428	10 012 046	9 532 089	12 175 678	21,6
sh tööjõukulud	4 622 292	5 869 442	5 570 166	7 134 431	21,6
sh majandamiskulud	3 454 717	4 105 204	3 961 289	4 939 547	20,3
sh muud kulud	1419	37 400	634	101 700	171,9
Põhitegevuse tulem	1 165 051	769 856	1 364 054	214 662	x
Investeeringitegevus kokku	-2 279 701	-2 545 806	-2 459 831	-5 678 187	123,0
Põhivara müük (+)	82 537	52 100	52 056	137 750	164,4
Põhivara soetus (-)	2 823 570	2 748 090	2 473 539	6 295 825	129,1
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	912 253	362 362	123 108	679 688	87,6
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	11244	65 000	39 366	20 000	-69,2
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0,0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	399540	84 428	76 809	50 000	-40,8
Finantstulud (+)	262	250	138	200	-20,0
Finantskulud (-)	40 399	63 000	45 419	130 000	106,3
Eelarve tulem	-1 114 650	-1 775 950	-1 095 776	-5 463 525	x
Finantseerimistegevus	-313 789	1 695 900	1 695 902	4 578 900	170,0
Kohustuste võtmine (+)		2 000 000	2 000 000	5 000 000	150,0
Kohustuste tasumine (-)	313 789	304 100	304 098	421 100	38,5
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+,-)	0	0	0	0	0,0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 428 439	-80 050	600 126	-884 625	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) saadud toetused;
- 4) muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulud on 2023.a eelarves planeeritud summas 12 918 544 eurot ületades 12,6% 2022.aasta põhitegevuse tulude eelarvet.

Tululiik	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
Põhitegevuse tulu	11 468 817	11 522 402	12 918 544	12,6
30 Maksutulud	6 590 200	6 726 577	7 615 000	15,6
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	436 305	448 303	526 439	20,7
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 382 312	4 281 749	4 701 105	7,3
38 Muud tegevustulud	60 000	65 772	76 000	26,7

2.2. Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust. Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole. Kokku on planeeritud maksutulude laekumist summas **7 615 000** eurot, sh tulumaks **7 420 000** eurot ja maamaks **195 000** eurot. Võrreldes 2022.aastaga on kasv 15,6%.

Tululiik		Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023 /2022 muutus %
30	Maksutulud	6 590 200	6 726 577	7 615 000	15,6 %
300	Tulumaks	6 395 200	6 533 056	7 420 000	16,0 %
303	Maamaks	195 000	193 521	195 000	0 %

(300) 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. Tulumaksuseaduse § 5 lg 1 alusel on maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär 19,6% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (2023. aasta prognoos 12,19%).

Kastre valla elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 6 096 (01.01.2022 seisuga 5 776). Arvestades elanike ja maksumaksjate arvu ning brutosissetuleku suurenemist on 2023.a eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumiseks **7 420 000** eurot, kasv võrreldes 2022.aasta eelarvega 16,0%.

(303) Maamaks

Kastre Vallavolikogu on kehtestanud 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 maamaksust on vabastatud isikud eluruumiga hoone juures asuva õuema kõlviku osas 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.

2023.aastal maamaks ei suurene. Maamaksu laekumiseks on planeeritud **195 000** eurot.

2.3. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud laekumisi summas **526 439** eurot. Võrreldes 2022.aastaga (436 305 eurot) on nimetatud tululiiki suurendatud 20,7%.

Kaupade, teenuste müügist laekuv tulu on seotud peamiselt valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused, haridusasutused, spordiasutused) tegevusega - kohamaksud, rendid-üürid, arvlemised teiste kohalike omavalitsustega. Samasse tululiigi gruppi laekuvad ka riigilõivud.

Tululiik		Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023 /2022 muutus %
32	Kaupade ja teenuste müük	436 305	448 303	526 439	20,7%
320	Riigilõivud	30 000	25 170	30 000	0%
322	Tulud majandustegevusest (haridus, kultuur, sport, tervishoid, sotsiaalabi, elamu- kommunaal)	377 005	404 022	478 739	27%
323	Tulud muudelt tegevusaladelt	29 300	19 111	17 700	-39,6%

(320) Riigilõivud 30 000 eurot

Peamised riigilõivude tuluallikad on ehitusseadustiku alusel tasutud riigilõivud. Ehitusseaduse alusel tehtavateks toiminguteks vallas on ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste taotluste läbivaatamise eest tasutud riigilõiv.

Eelarve põhitegevuse tuludesse on 2023. aastaks planeeritud riigilõivude laekumist sarnaselt 2022.aastaga summas **30 000** eurot.

(322) Tulud majandustegevusest 478 739 eurot

Haridusalasest majandustegevusest on planeeritud tulusid summas **426 889** eurot.

- Kastre valla lasteaedades osalustasud ning toidurahad (sh personali toiduraha) on planeeritud summas **303 899** eurot.
- Laekumised teistelt omavalitsustelt õpilas- ja lasteaiakohtade eest on planeeritud summas **120 190** eurot (lasteaialapsi 12 ja õpilasi 43). Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal lasteaiakohtade kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Õpilaskoha maksumuse aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär, mis 2023. aastal on 99 eurot.
- Haridusasutuste õppekavavälisest tegevusest saadud tulu (ruumide rent, laagrite korraldamine jne.) on planeeritud summas **2 800** eurot.

Tulu kultuurialasest majandustegevusest on planeeritud **51 850 eurot**.

Tulu kultuurialasest tegevusest on kavandatud **3 000 eurot** (Võnnu Kultuurimaja ja Priiuse Seltsimaja tulu piletite müügist).

Tulu spordialasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **8 000 eurot** (Sillaotsa spordihoone ja Melliste spordihoone renditulu).

Tulu tervishoiu majandustegevusest

Planeeritud tulu on **2 600 eurot**. (Melliste meditsiinikeskusele elektri-ja soojusenergiamüük ning jäätmete kogumine).

Tulu sotsiaalalasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **20 850 eurot** (päevakeskuse teenused, koduteenuse osutamine).

Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest

Tulu on planeeritud **17 400 eurot**. Siin kajastatakse tulu valla sotsiaalkorterite üürist ning kommunaalteenusest (elekter, vesi ja prügi).

(323) Tulud muudelt tegevusaladelt

Üüri- ja renditulud **17 700 eurot** - vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadav tulu, Võnnu katlamaja ja soojustrassi renditulud (SW Energia AS) ning tulud postiteenustelt (Eesti Post AS).

2.4. Saadud toetused tegevuskuludeks

Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summas **4 701 105 eurot**, kasv 7,3 % võrreldes 2022.aastaga. Arvestatud on toetustega, mille osas on olemas alusdokumendid või eelnõud. Riigieelarveliste eraldiste planeerimisel on aluseks Rahandusministeeriumi 2023.a esialgsed eraldised.

Tululiik		Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023 /2022 muutus %
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	4 382 312	4 281 749	4 701 105	7,3%
352	Toetused riigieelarvest	3 700 187	3 700 840	4 469 491	20,8%
	sh tasandusfond	1 489 627	1 489 627	1 597 415	7,2%
	sh toetusfond	2 210 560	2 211 213	2 872 076	29,9%
350	Muud saadud toetused	682 125	580 909	231 614	-66%

(352) Toetused riigieelarvest

Mittesihtotstarbelised 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.

Riigieelarve eraldised on planeeritud summas **4 469 491 eurot** (2022.a 3 700 187 eurot).

- Tasandusfondi eraldis on summas **1 597 415 eurot**. Tasandusfondi suurus sõltub füüsilise isiku tulumaksu laekumisest, elanike arvust ja muutustest arvestusvalemite.
- Toetusfond on summas **2 872 076 eurot**, mis eraldatakse konkreetsete tegevuste katteks: hariduskulude toetuseks (õpetajate ja juhtide 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 korrashoiuks (2022.aasta 2 210 560 eurot). Eraldise kasv 29,9%, suurenenud on haridustoetusteks eraldatud vahendid.

(350) Muud saadud toetused

Sihtotstarbelisi eraldisi on planeeritud summas **231 614 eurot** (2022.aastal 682 125 eurot), vähenemine 66%. Arvestatud ei ole aasta jooksul laekuvate täiendavate toetustega.

- Rahandusministeeriumilt **59 627 eurot**, sh hajaasustuse programmi toetus summas 45 000 eurot, Ukraina sõjapõgenikega seotud kulud summas 4 000 eurot ja Riigikogu valimisteks 10 627 eurot;
- PRIA koolipiima, koolipuuvilja ja muud toetused summas **30 350 eurot**;
- Sotsiaalministeeriumilt **34 039 eurot** ESF puudega lapse tugisikuteenus, vanemlusprogramm „Imelised aastad“ 4000 eurot, „Puudega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine“, Poka Sotsiaalteenuste keskuse toetus projektile „Motiveerime, jõustame, toetame“ 30 039 eurot.
- Siseministeeriumilt **10 000 eurot** – projekt „Kodud tuleohutuks“;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt **8 500 eurot** – projekt „Kastre valla eterniidijäätmete kogumine“ summas 5 500 eurot ning valla haridusasutuste õpilasprojektid summas 3 000 eurot;
- Teistelt omavalitsustelt Vooremäe tervisespordiradade kulude katmiseks toetus summas **10 000 eurot**;
- Eesti Kultuurkapitalilt **1700 eurot** rahvakultuuri Kaera-Jaan projekt;
- Võnnu Keskkooli Erasmus + õpilasprojekt **4633 eurot**;
- Tartu Vallavalitsuselt Kultuuriministeeriumi toetuse vahendamine raamatukogudele teavikute soetamiseks summas **12 422 eurot**;
- Kultuuriministeeriumilt **45 403 eurot**, sh Vooremäe Tervisespordikeskus 40 000 eurot, rahvakultuuri Kaera-Jaan projekt 1400 eurot, palgatoetus laulu- ja tantsupeo juhendajale 4003 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt **14 940 eurot** Erasmus projekt Roiu lasteaias 2258 eurot ja IT õppevahendite soetamine Sillaotsa Koolis 12 682 eurot;

2.5. Muud tegevustulud

Muud tulud hõlmavad tulusid keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutuse tasu. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega. Kastre valla 2023. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas **76 000 eurot** (kasv 26,7%).

Tululiik		Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023 /2022 muutus %
38	Muud tegevustulud	60 000	58 608	76 000	26,7%
38251	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	55 000	54 173	70 000	27,3%
38254	Tasu vee erikasutusest	5 000	4 435	6 000	20%

(38251) Maavarade kaevandamisõiguse tasu

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maardlate kaevandamisõiguse tasu - planeeritud 2023.a eelarvesse **70 000 eurot**. Arvestatud on 2022.aasta tegeliku keskkonnatasude laekumisega, mis sõltub välja kaevatud maavarade kogustest.

(38254) 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 on planeeritud 2023.a eelarvesse **6 000 eurot**, mis jääb 2022.aasta tegeliku laekumise tasemele.

3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

3.1. Eelarve kulud majandusliku sisu järgi

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

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud

Põhitegevuse kulud kokku on **12 703 882 eurot**, kasv võrreldes 2022.aastaga on 18,7%.

Antavad toetused on planeeritud summas 528 204 eurot. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele (muud toetused). Eelarve projektis on nimetatud toetuse summa 23,1% väiksem 2022.aasta vastavast näitajast. 2023.aastal ei ole eelarvesse planeeritud elektri hinna tõusu hüvitisi.

Muud tegevuskulud (tööjõukulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas 12 175 678 eurot. Kasv võrreldes 2022.aastaga 21,6%.

- Tööjõukulud suurenevad 21,6%, arvestatud on hallatavates asutustes personali koosseisude suurenemisega ning miinimumpalga (11%) ja pedagoogide palgamäärade (23,9 %) tõusuga.
- Majandamiskulud suurenevad 20,3%, arvestatud on elektri, gaasi ja kütuse hinna kallinemisega ning hallatavate asutuste halduspindade laienemisega.
- Muude kulude kasv on 171,9%. Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 100 000 eurot ja riigilõivud.

Kululiik	Kululiigi nimetus	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023 /2022 muutus %
	Põhitegevuse kulu	10 698 961	10 158 347	12 703 882	18,7%
	Antavad toetused tegevuskuludeks	686 915	626 259	528 204	-23,1%
41	Sotsiaaltoetused	482 955	433 976	335 904	-30,4%
45	Muud toetused	203 960	192 283	192 300	-5,7%
	Muud tegevuskulud	10 012 046	9 532 088	12 175 678	21,6%
50	Tööjõukulud	5 869 442	5 570 166	7 134 431	21,6%
55	Majandamiskulud	4 105 204	3 961 289	4 939 547	20,3%
60	Muud kulud	37 400	634	101 700	171,9%

3.2. Eelarve tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkond	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
Põhitegevuse kulu	10 698 961,00	10 158 347,19	12 703 882,00	18,7%
01 Üldised valitsussektori teenused	794 559,00	714 088,56	770 117,00	-3,1%
03 Avalik kord ja julgeolek	8 000,00	5 827,89	8 950,00	11,9%
04 Majandus	480 228,00	451 950,27	631 709,00	31,5%
05 Keskkonnakaitse	430 181,00	411 655,13	394 194,00	-8,4%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	336 676,00	321 445,61	343 680,00	2,08%
07 Tervishoid	24 300,00	17 345,53	20 250,00	-16,7%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	965 169,00	844 937,27	1 154 113,00	19,6%
09 Haridus	6 390 695,00	6 263 115,98	8 032 226,00	25,7%
10 Sotsiaalne kaitse	1 269 153,00	1 127 980,95	1 348 643,00	6,3%

(01) Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 770 117 eurot

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

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
01 Üldised valitsussektori teenused	794 559	714 089	770 117	-3,1
01111 Vallavolikogu	53 230	50 261	54 870	3,1
50 Töjökulu	46 980	47 496	48 170	2,5
55 Majandamiskulud	6 250	2 765	6 700	7,2
01112 Vallavalitsus	622 329	601 258	541 620	-13,0
50 Töjökulu	495 629	475 259	397 520	-19,8
55 Majandamiskulud	125 700	125 790	143 100	13,8
60 Muud kulud	1 000	209	1 000	0,0
01114 Reservfond	36 000		100 000	177,8
60 Muud tegevuskulud	36 000		100 000	177,8
01330 Muud üldised teenused	55 000	38 958	35 000	-36,4
55 Majandamiskulud	55 000	38 958	35 000	-36,4
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	28 000	23 612	38 627	38,0
45 Muud toetused	28 000	23 612	28 000	0,0
50 Töjökulu	0		9 827	0,0
55 Majandamiskulud	0		800	0,0

01111 Vallavolikogu 54 870 eurot

Kastre valla volikogus on 15 liiget, esimees ja aseesimees, moodustatud on 6 alalist komisjoni. Personalikuludes on volikogu esimehe ja aseesimehe, volikogu liikmete ja komisjonide tasud. Alus: Kastre Vallavolikogu 21.11.2017. a määrus nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu maksmisekord“. Majandamiskuludesse on planeeritud koolituskulud bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, VOLIS igakuine renditasu.

01112 Vallavalitsus 541 620 eurot

Vallavalitsuse eelarves on 11,0 (2022.a. 14,0) ametikohta - vallavanema, abivallavanema, vallakantselei teenistujate (4,0) ja töötajate (1,0) ning finantsosakonna teenistujate (3,0) ja töötajate (1,0) personalikulud. Majandamiskuludesse 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 väheneb võrreldes 2022.aastaga on 13%. Arendusspetsialisti, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, haridusspetsialisti ja teabespetsialisti ametikohad ja nendega seotud kulud kajastatakse vastava struktuuriüksuse tegevusalal.

01114 Reservfond 100 000 eurot

Reservfond on mõeldud ettenägematute kulude katteks, planeeritud 100 000 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 35 000 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad valla arhiivi korrastamiskulusid ja valla arengukava koostamise kulu. Tegevusala väheneb 36,4%. Üldplaneeringu koostamise kulu kajastatakse 2023.aastal majanduse tegevusvaldkonnas tegevusala 04740 „Üldmajanduslikud arendusprojektid“.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused 38 627 eurot

Valitsussektori teenustes on kajastatud Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) liikmemaks, Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) liikmemaks, Tartumaa Arendusseltsi (TAS) liikmemaks, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ning 2023.aasta Riigikoguvalimistega seotud kulutused (bürootarbed, kütus, töövõtulepingud).

3.2.2. Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 8 950 eurot

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala		Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
03 Avalik kord ja julgeolek		8 000	5 828	8 950	11,9
03200 Päästeteenused		0		8 950	0,0
	45 Muud toetused	0		2 000	0,0
	55 Majandamiskulud	0		6 950	0,0
03600 Muu avalik kord ja julgeolek		8 000	5 828	0	-100,0
	45 Muud toetused	2 000		0	-100,0
	55 Majandamiskulud	6 000	5 828	0	-100,0

03200 Päästeteenused 8 950 eurot

Tegevusala eelarvest toetatakse Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi 2 000 euro suuruse tegevustoetusega. Majandamiskuludes on Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone ülalpidamiskulud. 2022.aastal kajastusid nimetatud kulud tegevusalal 03600 „Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus“. Tegevusvaldkonna eelarve suureneb 11,9%.

3.2.3. Majandus – valdkonna eelarve kokku 631 709 eurot

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %	
04 Majandus	480 228	451 950	631 709	31,5	
04210 Maakorraldus	47 664	39 891	18 200	-61,8	
	50 Töjökulu	27 964	27 980	0	-100,0
	55 Majandamiskulud	19 600	11 852	18 200	-7,1
	60 Muud kulud	100	59	0	-100,0
04430 Ehitus	55 346	47 246	8 500	-84,6	
	50 Töjökulu	42 896	40 727	0	-100,0
	55 Majandamiskulud	12 350	6 518	8 500	-31,2
	60 Muud kulud	100		0	-100,0
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	348 582	335 832	347 560	-0,3	
	55 Majandamiskulud	348 582	335 832	347 560	-0,3
04512 Transpordi korraldus - valla buss	23 936	24 358	29 273	22,3	
	50 Töjökulu	10 436	9 991	11 273	8,0
	55 Majandamiskulud	13 500	14 367	18 000	33,3
04710 Kaubandus	4 700	4 624	7 000	48,9	
	45 Muud toetused	4 700	4 624	7 000	48,9
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	0		66 000	0,0	
	55 Majandamiskulud	0	66 000	0,0	
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	0		155 176	0,0	
	50 Töjökulu	0	136 476	0,0	
	55 Majandamiskulud	0	18 500	0,0	
	60 Muud kulud	0	200	0,0	

04210 Maakorraldus 18 200 eurot

Majandamiskuludesse on planeeritud maa hindamise, kinnistute mõõdistamise ja jagamise ning ekspert hinnangute kulud. Tegevusala kulud vähenevad võrreldes 2022.aasta eelarvega on 61,8 %. Maaspetsialisti ametikoha kulud (personalikulud ja muud majanduskulud) on kajastatud tegevusala 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) kuludes.

04430 Ehitus 8 500 eurot

Majandamiskuludes on kajastatud ehitusjärelvalve teenuse ja aadressandmete korrastamise kulud. Tegevusala eelarve väheneb võrreldes 2022.aasta eelarvega 84,6%, ehitusspetsialisti ametikohaga seotud kulud on suunatud tegevusala 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) eelarvesse.

04510 Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid 347 560 eurot

Tegevusala eelarvesse on planeeritud kulud vallateede korrashoiu ja remondiga - suvine teede hõõveldus, kruusa vedu, teeäärte niitmine, jooksva remondi kulud. Samuti bussipaviljonide remont, teeviitade ja liiklusmärkide soetus ja paigaldus ning valla omandis oleva traktori kulud (kütus, remont, hooldus). Tegevusala kulud jäävad 2022. aasta tasemele.

04512 Transpordikorraldus – valla buss 29 273 eurot

Kajastatakse valla bussiliiklusele tehtavaid kulutusi, sh bussijuhi 0,5 ametikoha personalikulud, valla bussi ülalpidamiskulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid) ning transpordiettevõtetega sõlmitud liiniveo lepingust tulenevad kohustused. Tegevusala kulud kasvavad 22,3% võrreldes 2022.aasta eelarvega.

04710 Kaubandus 7 000 eurot

Sihtotstarbeline eraldis Kastre valla territooriumil teenust pakkuva kauplusauto tegevuse toetamiseks. Eelarve kasv 48,9% seoses hinnatõusu ja müügipunktide arvu suurenemisega.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 66 000 eurot

Tegevusala kajastab territoriaalse planeerimisega seotud kulusid - jäätmejaama ja Tuigo lasteaia detailplaneering ning valla üldplaneeringut. Nimetatud tegevusala on kasutuses alates 2023.aastast.

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 155 176 eurot

Tegevusala on kasutuses alates 2023.aastast. Tegevusala hõlmab majandusosakonna struktuuriüksuse teenistujate (arenduspetsialist, maaspetsialist, ehituspetsialist, maa- ja ehituspetsialist) ametikohtade haldamisega seotud kulusid (personalikulu ja majandamiskulu).

3.2.4. Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 394 194 eurot

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
05 Keskkonnakaitse	430 181	411 655	394 194	-8,4
05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	88 800	74 777	29 200	-67,1
	55 Majandamiskulud	88 800	29 200	-67,1
05101 Avalike alade puhastus	235 860	234 809	254 874	8,1
	50 Töjökulu	7 360	10 974	49,1
	55 Majandamiskulud	228 500	243 900	6,7
05400 Heakord, haljastus	105 521	102 069	110 120	4,4
	50 Töjökulu	8 871	10 570	19,2
	55 Majandamiskulud	96 650	99 550	3,0

05100 Jäätmekäitlus - prügivedu 29 200 eurot

Tegevusala hõlmab valla jäätmekäitluse korraldamise kulusid, sh Tartu linna keskkonnajaama kasutamine, ohtlike jäätmete vedu, prügikonteinerite rent ja jäätmealduse mooduli rendikulu. Eelarve kahaneb võrreldes 2022.aasta eelarvega 67,1 %. 2022.aasta eelarvekuludesse oli lisatud projektide „Kastre valla elanike biojäätmete liigiti kogumise inventari soetamine“ ja „Kastre valla eterniidijäätmete kogumine“ kulud summas 70 000 eurot.

05101 Avalike alade puhastus 254 874 eurot

Tegevusala hõlmab vallateedel lume- ja libedusetõrje, avalike alade puhastus, sh olmeprügi ja lume ära vedu puhkealadelt. Lisaks töövõtulepingu alusel makstavad tasud (ühekordsed heakorratööd) ja valla omandis oleva töömasina kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid). Tegevuskulud suurenevad 8,1%.

05400 Heakord, haljastus 110 120 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse valla avalike haljasalade korrastamise- ja hoolduskulud (sh randade ja palliplatside korrastamine, liiva vedu, puude lõikus, ohtlike puude langetamine ja korrashoiu- ja remondimaterjalid) ning Kurepalu paisjärve tehniliste seadmete elektrikulu. Tegevusala hõlmab haljastustöölise 0,4 ametikoha ja töövõtulepinguliste töötajate personalikulud. Tegevusala kasv 4,4% võrreldes 2022. aasta eelarvega.

3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 343 680 eurot

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	336 676	321 446	343 680	2,1
06300 Veevarustus	100 000	95 933	90 000	-10,0
45 Muud toetused	100 000	95 933	90 000	-10,0
06400 Tänavavalgustus	59 000	69 489	87 000	47,5
55 Majandamiskulud	59 000	69 489	87 000	47,5
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	177 676	156 024	166 680	-6,2
50 Töjökulu	125 826	114 263	128 180	1,9
55 Majandamiskulud	51 850	41 761	38 400	-25,9
60 Muud kulud	0		100	0,0

06300 Veevarustus 90 000 eurot

Hajaasutuse programmi sihtotstarbelised toetused vallaelanikele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamiseks. Kulude kahanevad 10%. 2022.aasta kuludesse oli planeeritud ka eelnevate aastate lõpetamata hajaasutuse projektid.

06400 Tänavavalgustus 87 000 eurot

Tegevusala hõlmab tänavavalgustuse elektrikulud ja muud tänavavalgustusega seotud kulud, sh remont ja korrashoid. Eelarve suureneb 47,5% seoses elektrihinna tõusuga.

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 166 680 eurot

Tegevusala eelarves arvestatakse keskkonnaspetsialisti (1,0), majandusspetsialisti (1,0), kalmistuvahtide (2,9), majandustöölise (1,0) ametikoha personalikulud ja administreerimiskulude ning töövõtulepingu alusel makstavad tasud. Töjökulud kasvavad 1,9%. 2022.aasta eelarvesse oli planeeritud lisaks majandustöötaja 1,0 ametikoht, mida ei rakendatud.

Tegevusalal hõlmab kolme kalmistu - Ahunapalu, Võnnu vana ja uue kalmistu korrashoiukulud (prügi jm rajatiste korrashoiukulud), kahe majandusauto kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid, rendimakse, kindlustused). Ette on nähtud lemmikloomade püüdmise ja varjupaigas hoidmise kulud. Majandamiskulud vähenevad 25,9% inventari soetamise arvelt.

3.2.6. Tervishoid – valdkonna eelarve kokku 20 250 eurot

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala		Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
07 Tervishoid		24 300	17 346	20 250	-16,7
07110 Roiu apteegid		1 200	916	1 200	0,0
	55 Majandamiskulud	1 200	916	1 200	0,0
07210 Üldmeditsiiniteenused		0		0	0,0
	55 Majandamiskulud	0			0,0
072101 Roiu perearst		6 650	2 738	6 550	-1,5
	55 Majandamiskulud	6 650	2 738	6 550	-1,5
072102 Melliste meditsiinikeskus		14 700	13 045	12 000	-18,4
	55 Majandamiskulud	14 700	13 045	12 000	-18,4
072103 Võnnu perearst		0		500	x
	55 Majandamiskulud	0		500	x
07230 Hambaraviteenused		1 750	647	0	-100,0
	55 Majandamiskulud	1 750	647	0	-100,0

Valdkond hõlmab Roiul asuva meditsiinikeskuse (apteek, perearst) ja Melliste meditsiinikeskuse ruumide ülalpidamiskulusid. Lisaks hüvitis Võnnu perearstile ravikindlustuseta isikute vastuvõtuks (uus tegevusala 072103). Tervishoiu valdkonda suunatud kulud vähenevad kokku 16,7% võrreldes 2022.aastaga seoses Roiu hambaravikabineti sulgemisega.

3.2.7. Vaba aeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 1 154 113 eurot

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala		Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
08 Vaba aeg, kultuur, religioon		965 169	844 937	1 154 113	19,6
081021 Sillaotsa Spordihoone		73 431	73 096	92 671	26,2
	50 Töjökulu	26 961	26 146	34 186	26,8
	55 Majandamiskulud	46 470	46 950	58 485	25,9
081022 Muu sport		15 200	12 350	20 100	32,2
	45 Muud toetused	6 800	6 800	6 800	0,0
	55 Majandamiskulud	8 400	5 550	13 300	58,3
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus		78 000	61 421	130 841	67,7
	50 Töjökulu	0		11 641	0,0
	55 Majandamiskulud	78 000	61 421	119 200	52,8
081071 Roiu Noortekeskus		29 538	20 292	37 963	28,5
	50 Töjökulu	20 338	12 187	21 943	7,9
	55 Majandamiskulud	9 200	8 105	16 020	74,1
081073 Noorkotkad ja Kodutütred		6 857	6 864	8 376	22,2
	50 Töjökulu	2 007	2 051	2 676	33,3
	55 Majandamiskulud	4 850	4 813	5 700	17,5
081075 Melliste Noortekeskus		64 388	59 776	63 099	-2,0

	50 Töjõukulu	35 858	29 160	34 009	-5,2
	55 Majandamiskulud	28 530	30 617	29 090	2,0
081076 Võnnu Noortekeskus		28 272	20 640	32 560	15,2
	50 Töjõukulu	19 502	12 687	21 910	12,3
	55 Majandamiskulud	8 770	7 953	10 650	21,4
082011 Roiu Raamatukogu		42 603	39 868	48 350	13,5
	50 Töjõukulu	18 698	16 881	20 740	10,9
	55 Majandamiskulud	23 905	22 987	27 610	15,5
082012 Melliste Raamatukogu		70 237	68 131	79 520	13,2
	50 Töjõukulu	30 212	27 326	47 165	56,1
	55 Majandamiskulud	40 025	40 805	32 355	-19,2
082013 Võõpste Raamatukogu		51 472	50 555	53 837	4,6
	50 Töjõukulu	23 047	20 840	26 697	15,8
	55 Majandamiskulud	28 425	29 715	27 140	-4,5
082014 Võnnu Raamatukogu		34 619	31 910	41 547	20,0
	50 Töjõukulu	18 699	16 848	20 605	10,2
	55 Majandamiskulud	15 920	15 062	20 942	31,5
082015 Järvelja Raamatukogu		18 757	17 525	19 794	5,5
	50 Töjõukulu	11 497	11 166	13 358	16,2
	55 Majandamiskulud	7 260	6 359	6 436	-11,3
082020 Rahvakultuur		227 535	172 400	68 100	-70,1
	41 Sotsiaaltoetused	4 800	1 900	0	-100,0
	45 Muud toetused	4 800	3 886	0	-100,0
	50 Töjõukulu	85 443	44 062	0	-100,0
	55 Majandamiskulud	132 492	122 552	68 100	-48,6
082021 Priiuse seltsimaja		44 278	44 080	94 529	113,5
	50 Töjõukulu	12 008	12 104	17 949	49,5
	55 Majandamiskulud	32 270	31 975	76 580	137,3
082023 Võnnu Kultuurimaja		94 956	84 605	103 133	8,6
	50 Töjõukulu	56 306	50 595	40 483	-28,1
	55 Majandamiskulud	38 650	34 010	62 650	62,1
08203 Muuseumid		5 850	4 346	1 400	-76,1
	45 Muud toetused	4 000	4 000	0	-100,0
	55 Majandamiskulud	1 850	346	1 400	-24,3
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		25 676	23 810	36 476	42,1
	50 Töjõukulu	2 676	174	2 676	0,0
	55 Majandamiskulud	23 000	23 636	33 800	47,0
08400 Religiooniteenused		3 500	3 500	3 500	0,0
	45 Muud toetused	3 500	3 500	3 500	0,0
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus		50 000	49 768	218 317	336,6
	45 Muud toetused	50 000	49 768	55 000	10,0
	50 Töjõukulu	0		133 767	0,0
	55 Majandamiskulud	0		29 550	0,0

081021 Sillaotsa Spordihoone 92 671 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse spordihoone juhataja 1,0 ametikoha, koristaja ametikoha ja 0,25 remonditöölise (alates 01.2023) töjõukulu (kasv 26,8%) ning administreerimiskulud. Hoone

majandamiskulud kasvavad 25,9%. Planeeritud on spordihoones uste vahetus. Tegevuskulude kasv 26,2% võrreldes 2022.aasta eelarvega.

081022 Muu sport 20 100 eurot

Tegevusala hõlmab sihtotstarbeline eraldi Mäksa Spordiklubi MTÜ-le tõsteringi tegevuskulude katmiseks. Majandamiskuludes kajastatakse Kaagvere staadioni ja korvpalliplatside korrashoiukulud ja spordiürituste osavõtu- ja korraldamiskulud: omavalitsuste sportmängud Rakveres, Kastre Nelik, Kultuuriministeeriumi "Liikumisaasta 2023" tegevused jne. Kulude kasv 32,2 % võrreldes 2022.aasta eelarvega.

081023 Vooremäe Tervisespordikeskus 130 841 eurot

Eelarvesse on planeeritud töövõtulepingu alusel Vooremäe administratiivhoonesse töötajate personalikulu. Majanduskuludes on planeeritud vahendid Vooremäe Tervisekeskuse suusaradade hoolduseks, lumetootmiseks, rajavalgustuse elektrikuludeks ja radade üldiseks korrashoiuks (ostetud teenus). Eelarvesse on planeeritud Tervisespordikeskuse inventari soetus. Kasv võrreldes 2022.aastaga on 67,7%.

081071 Roiu Noortekeskus 37 963 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootöötaja 1,0 ametikoha personalikulu. Majandamiskulud suurenevad 74,1% võrreldes eelmise eelarveaastaga. Arvestatud on Roiu uue noortekeskuse sisustuse kuludega (omaosalus PRIA projektile, inventari soetamiseks). Tegevuskulud kasvavad kokku 28,5% võrreldes 2022.aastaga.

081073 Noorkotkad ja Kodutütred 8 376 eurot

Tegevusala hõlmab kulusid Noorkotkaste ja Kodutütarde ürituste ja koolituste läbiviimiseks, vormirõivaste, erivarustuse ja meditsiinitarvete ostuks. Samuti valla territooriumil tegutseva Naiskodukaitse rühma laagrite ja ürituste korraldamiskuludeks. Nimetatud kuludesse planeeritakse panustada 22% enam 2022.aastast.

081075 Melliste Noortekeskus 63 099 eurot

Melliste Noortekeskuse eelarves kajastatakse juhtiva noorsootöötaja 1,0 ja koristaja 0,4 ametikoha ning noorte suvemaleva personalikulud ning ruumide majandamiskulud. Tööjõukulud vähenevad mõnevõrra, kuna noortemaleva personalikuludeks on planeeritud vähem vahendeid, kui 2022.aastal. Eelarves on planeeritud vahendid huviringide ja ürituste läbiviimiseks ja laagrite korraldamiseks. Kogumahult jääb eelarve 2022.aasta tasemele.

081076 Võnnu Noortekeskus 32 560 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootöötaja 1,0 ametikoha personalikulud ja administreerimiskulud ning noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud. Lisaks kulud huviringide ja erinevate ürituste läbiviimiseks. Planeeritud on vahendid inventari soetamiseks ja täiendavalt sõidukuludeks. Tegevusala suureneb kokku 15,2% võrreldes 2022.aastaga.

Kastre valla raamatukogud

	Eelarve - 2023 Koondeelarve	Lugejaid	Külastusi	Laenutusi
Raamatukogud kokku	243 048	1 451	16 078	43 088
Roiu Raamatukogu	48 350	519	6 200	16 632
Melliste Raamatukogu	79 520	307	2 803	6 547
Võõpste Raamatukogu	53 837	228	2 606	9 207
Võnnu Raamatukogu	41 547	347	4 059	9 571
Järvelja Raamatukogu	19 794	50	410	1 131

082011 Roiu Raamatukogu 48 350 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulud ja ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste kulu. Eelarve kasv kokku 13,5% võrreldes 2022.aastaga.

082012 Melliste Raamatukogu 79 520 eurot

Tegevusalal kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ja raamatukoguhoidja 0,5 (alates 02.2023) ning koristaja 0,6 ametikoha personalikulu. Tööjõukulude kasv 56,1%. Majandamiskulud vähenevad 19,2% inventari soetamise arvelt (2022.aastal sisustati raamatukogu 2.korrusel asuvad kogukonnakeskuse ruumid). Tegevusala kulud kokku suurenevad 13,2% võrreldes 2022.aasta eelarvega.

082013 Võõpste Raamatukogu 53 837 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ja majahoidja-koristaja 0,5 ametikoha personalikulud. Tegevuskulude kasv kokku 4,6% võrreldes 2022.aastaga.

082014 Võnnu Raamatukogu 41 547 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulu (kasv 10,2%). Majandamiskulud kasvavad 31,5%, arvestatud on raamatukogu lisaruumi remont koos sisustusega. Tegevuskulud suurenevad kokku 20% võrreldes 2022.aastaga.

082015 Järvelja Raamatukogu 19 794 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 0,5 ja koristaja-majahoidja 0,25 ametikoha personalikulu. Tegevusala suureneb kokku 5,5% võrreldes 2022.aasta eelarvega.

082020 Rahvakultuur 68 100 eurot

Tegevusalal kajastatakse valla kultuuriüritused. Eelarve väheneb 70,1%. 2023.aastal on planeeritud personalikulu ja halduskulud tegevusalale 08600 „Muu kultuur, sh haldus“. Ürituste eelarve on jaotatud rahvakultuuri tegevusaladele: Rahvakultuur, Võnnu Kultuurimaja ja Priiuse seltsimaja.

082021 Priiuse Seltsimaja 94 529 eurot

Eelarves kajastatakse seltsimaja administraatori 1,0 ametikoha (2022.a oli 0,75) ja rahvatantsu rühma juhendaja personalikulud, kasv 49,5%. Majandamiskulud suurenevad 137,3%. Suurenenud on hoone majanduskulud seoses haridus- ja kultuuriosakonna üleviimisega seltsimaja ruumidesse. Planeeritud on välja vahetada amortiseerunud valgus- ja helitehnika ning uuendada inventari. Ürituste kuludesse on arvestatud Priiuse seltsimaja poolt korraldatavad kultuurisündmused, mis eelnevatel aastatel olid 082020 „Rahvakultuur“ real.

082023 Võnnu Kultuurimaja 103 133 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse kultuurimaja administraatori 1,0 ja tehniku 1,0 ametikoht ning ringide juhendajate ja muude abitöölise personalikulud. Personalikulu väheneb 28,1%. 2022.aastal oli kultuurimaja eelarves kultuuri- ja kogukonnatööspetsialisti 1,0 ametikoha töjökulu, mis 2023.aasta eelarve projektis on suunatud 08600 „Muu kultuuritegevus (sh haldus)“ eelarvesse. Majandamiskulude kasv on 62,1%. 2023.aastal on planeeritud soetada heli-, valgus-, audiotehnika ning uuendada inventar. Eelarvesse on planeeritud Võnnu Kultuurimaja poolt korraldatavad kultuuriüritused, mis eelmistel aastatel olid kajastatud 082020 “Rahvakultuur“ tegevusalal.

08203 Muuseumid 1 400 eurot

Eelarve hõlmab kulusid Gustav Suitsu majamuuseumi ülalpidamiseks (elekter, korrashoiu materjalid, korrashoiu- ja remonditeenused, valveteenus). Tegevuskulud kokku vähenevad 76,1%, kuna 2022.aasta eelarves oli tegevustoetus Eesti Lennundusmuuseumile. Majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2022.aasta tegelikud kulud.

08300 Ringhäälingu – ja kirjastamisteenused 36 476 eurot

Töjökuludes on kajastatud tövõtulepingu alusel makstavad tasud. Majandamiskuludesse on planeeritud kulud vallalehe väljaandmiseks ja raamatu "Kastre vald ajajoonel 1920-1940" trükkimiseks. Kulude kasv 42,1%.

08400 Religiooniteenused 3 500 eurot

Tegevusalal kajastatakse tegevustoetus EELK Võnnu kogudusele.

08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus 218 317 eurot

Kajastatud on vabaihenduste tegevus- ja projektitoetused ning Tartu2024 aastatoetus 2023.a (11 200 eurot, 2022.a oli 5600 eurot). Tegevusala hõlmab haridus- ja kultuuriosakonna teenistujate: kultuurispetsialisti 1,0, kultuuri- ja kogukonnatöö spetsialisti 2,5 (2022.a 2,0), teabespetsialisti 1,0 ning kogukonnakeskuse arendaja 0,25 ametikoha töjõu- ja administreerimiskulusid. 2022.aastal olid nimetatud ametikohad jaotatud vallavalitsuse, rahvakultuuri, noorte huvihariduse ja Võnnu Kultuurimaja tegevusalade vahel. Sellest ka hüppeline eelarve tõus 336,6%.

3.2.8. Haridus – valdkonna eelarve kokku 8 032 226 eurot

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala		Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
09 Haridus		6 390 695	6 263 116	8 032 226	25,7
091100 Lasteia kohatasu teistele asutustele		172 585	185 953	300 000	73,8
	55 Majandamiskulud	172 585	185 953	300 000	73,8
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed		681 880	646 969	794 508	16,5
	50 Töjökulu	555 580	529 473	645 950	16,3
	55 Majandamiskulud	126 300	117 496	148 558	17,6
	60 Muud tegevuskulud	0	0	0	0,0
091102 Melliste Kooli Lasteaed		482 965	470 409	676 284	40,0
	50 Töjökulu	330 665	318 494	479 534	45,0
	55 Majandamiskulud	152 300	151 915	196 750	29,2
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke		430 694	389 270	537 632	24,8

	50 Tõjõukulu	321 744	288 453	390 872	21,5
	55 Majandamiskulud	108 950	100 817	146 760	34,7
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed		906 034	897 282	1 115 298	23,1
	50 Tõjõukulu	682 224	677 069	855 898	25,5
	55 Majandamiskulud	223 810	220 213	259 400	15,9
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele		267 000	262 871	284 000	6,4
	55 Majandamiskulud	267 000	262 871	284 000	6,4
092121 Sillaotsa Kool		405 536	405 313	446 417	10,1
	50 Tõjõukulu	171 392	167 757	177 847	3,8
	55 Majandamiskulud	234 144	237 555	268 570	14,7
092122 Melliste Kool		363 788	364 204	464 746	27,8
	50 Tõjõukulu	179 544	178 020	233 521	30,1
	55 Majandamiskulud	184 244	186 184	231 225	25,5
092123 Võnnu Keskkool		453 776	448 161	621 622	37,0
	50 Tõjõukulu	230 395	219 447	346 812	50,5
	55 Majandamiskulud	223 381	228 714	274 810	23,0
092124 Sillaotsa Kool - riik		719 081	718 574	902 094	25,5
	50 Tõjõukulu	702 870	702 417	884 611	25,9
	55 Majandamiskulud	16 211	16 157	17 483	7,8
092125 Melliste Kool - riik		316 584	316 346	472 157	49,1
	50 Tõjõukulu	310 455	310 217	463 076	49,2
	55 Majandamiskulud	6 129	6 129	9 081	48,2
092126 Võnnu Keskkool - riik		498 791	498 630	570 677	14,4
	50 Tõjõukulu	484 111	483 989	555 570	14,8
	55 Majandamiskulud	14 680	14 641	15 107	2,9
092131 Võnnu Keskkool gümnaasium - riik		96 561	96 287	125 102	29,6
	50 Tõjõukulu	96 561	96 287	125 102	29,6
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus		160 404	127 031	165 112	2,9
	50 Tõjõukulu	37 464	19 310	37 464	0,0
	55 Majandamiskulud	122 940	107 721	127 648	3,8
09600 Koolitransport		115 136	121 792	136 173	18,3
	50 Tõjõukulu	10 436	9 974	11 373	9,0
	55 Majandamiskulud	104 700	111 818	124 800	19,2
096011 Sillaotsa Kool - koolitoit		106 868	106 150	111 794	4,6
	50 Tõjõukulu	53 868	52 526	59 794	11,0
	55 Majandamiskulud	53 000	53 624	52 000	-1,9
096012 Melliste Kool - koolitoit		72 823	71 990	85 741	17,7
	50 Tõjõukulu	43 223	43 550	55 741	29,0
	55 Majandamiskulud	29 600	28 440	30 000	1,4
096013 Võnnu Keskkool - koolitoit		106 941	104 900	118 784	11,1
	50 Tõjõukulu	59 941	59 284	74 184	23,8

	55 Majandamiskulud	47 000	45 615	44 600	-5,1
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus		33 248	30 987	104 085	213,1
	41 Sotsiaaltoetused	0		12 000	0,0
	50 Töjökulu	0		76 935	0,0
	55 Majandamiskulud	33 248	30 987	15 150	-54,4

091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele 300 000 eurot

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates lasteaedades käivate Kastre valla laste lasteaiakoha kulude katteks. Teistes lasteaedades käivate laste arv on kasvanud (01.2023 seisuga 60 last, 2022.a 26). Eelarve suurus sõltub lasteaiakoha arvestuslikust maksumusest.

Kastre valla lasteaiad

Tegevusala	Lasteaed	2022.a		2023.a	
		Eelarve	Laste arv	Eelarve	Laste arv
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	96	794 508	112
091102	Melliste Kooli lasteaed	482 965	80	676 284	84
091103	Võnnu Lasteaed	430 694	65	537 632	71
091104	Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	906 034	157	1 115 298	171
	Kokku	2 501 573	398	3 123 722	438

091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed 794 508 eurot

Lasteaia nimekirjas on 112 last (2022.a 96), 6 rühma. Pedagoogilise personali palgavahendite planeerimisel on lähtunud üldhariduskooli õpetajate palga alamäärast. Töjökulud kasvavad 16,3%. Majandamiskulud kasvavad 17,6% seoses hindade kallinemisega. Tegevusala kasv 16,5% võrreldes 2022.aasta eelarvega.

091102 Melliste Kooli Lasteaed 676 284 eurot

Lasteaia nimekirjas on 84 last. Eelarve planeerimisel on arvestatud 5 rühmaga. (2022.a 80 last 4 rühma). Töjökulud kasvavad 45%. Pedagoogilise personali palgavahendite planeerimisel on lähtunud üldhariduskooli õpetajate palga alamäärast. Tegevusala eelarves kajastatakse 5 rühma (avati 2022.aastal) lasteaiapersonali töjökulud ja lasteaias majandamiskulud. Majandamiskulud kasvavad 29,2% seoses lasteaias laienemisega. Võrreldes eelmise aasta eelarvega suurenevad tegevuskulud 40%.

091103 Võnnu Lasteaed Värvuke 537 632 eurot

Lasteaia nimekirjas on 71 last (2022.a 65), lasteaias on 4 rühma. Personalikulud kasvavad 21,5% seoses palga alammäärade tõusuga ja 1,0 ametikoha lisamisega. Pedagoogilise personali palgavahendite planeerimisel on lähtunud üldhariduskooli õpetajate palga alamäärast. Majandamiskulud suurenevad 34,7%. Tegevusala kulude kasv kokku 24,8%.

091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed 1 115 298 eurot

Lasteaias on avatud 8 rühma, lapsi 171 (2022.a 157 last). Personalikulud kasvavad 25,5%. Pedagoogilise personali palgavahendite planeerimisel on lähtunud üldhariduskooli õpetajate palga

alamäärast. Majandamiskulud suurenevad 15,9%. Tegevuskulude kasv kokku 23,1% võrreldes 2022.aasta eelarvega.

092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele 284 000 eurot

Eraldised on ette nähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides ja gümnaasiumides õppivate Kastre valla laste õppekoha kulude katteks. Koolitusteenuse aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 99 eurot õpilase kohta. Teistes koolides õpib 318 last (põhikoolis 200, gümnaasiumis 118) Kastre vallast (2022.a 261). Tegevuskulude kasv 6,4%.

Kastre valla koolid

Tegevusala	Kool	2022.a		2023.a	
		Eelarve	Õpilaste arv	Eelarve	Õpilaste arv
92121	Sillaotsa Kool	388 536		446 417	
92124	Sillaotsa Kool - riik	719 081		902 094	
96011	Sillaotsa Kool - koolitoit	106 868		111 794	
Sillaotsa Kool		1 214 485	201	1 460 305	206
92122	Melliste Kool	363 788		464 746	
92125	Melliste Kool - riik	316 584		472 157	
96012	Melliste Kool - koolitoit	72 823		85 741	
Melliste Kool		753 195	76	1 022 644	107
92123	Võnnu Keskkool	448 776		621 622	
92126	Võnnu Keskkool - riik	498 791		570 677	
92131	Võnnu Keskkool - gümnaasium riik	96 561		125 102	
96013	Võnnu Keskkool - koolitoit	106 941		118 784	
Võnnu Keskkool		1 151 069	182	1 436 185	178

092121 Sillaotsa Kool 446 417 eurot

Koolis on 206 (2022.a 201) õpilast. Personalikulud kasvavad 3,8% ja majandamiskulud 14,7%. Tegevuskulud suurenevad kütte ja soojusenergia ning elektri hinnatõusu tõttu. Halduspersonali tööjõukulu on osaliselt jaotatud kooli koosseisus olevate asutuste eelarvetesse. Esialguses eelarves on õpilasürituste kulu väiksem kui 2022.aastal. Eelarvet suurendatakse vastavalt projektide rahastamisele. Samuti on vähenenud inventari soetamise kulurida.

092122 Melliste Kool 464 746 eurot

Koolis on 107 õpilast (2022.a 76). Võrreldes 2022.aastaga kasvavad tööjõukulud 30,1%. Personali koosseisud on suurenenud seoses uue klassi (8.klass) avamisega. Majandamiskulud kasvavad 25,5%. Suurenenud on koolihoone halduspind (juurdeehitus 2022.aastal). Tegevuskulude kasv kokku 27,8%.

092123 Võnnu Keskkool 621 622 eurot

Koolis on 178 õpilast (2022.a 182): põhikooli osas 130 (2022.a 137) ja gümnaasiumi osas 48 (2021.a 45). Tööjõukulud kasvavad 50,5%. Arvestatud on töötajate palgatõusuga ja koosseisudesse on lisatud sotsiaalpedagoogi 1,0 ja haldustöötaja 1,0 ametikoht. Majandamiskulude kasv on 23%. Planeeritud on palmisaali põranda remont ja palmisaali esitlustehnika soetus ning madalseiklusraja hooldustööd. Tegevuskulud kasvavad 37% võrreldes 2022.aasta eelarvega.

Riigieelarveline rahastus üldhariduskoolidele

Üldhariduskoolide pidamiseks antav riigieelarveline rahastus on suurenenud 26,4% võrreldes 2022.aasta eraldisega. Toetuse suurus sõltub õpilaste arvust ja õpetajate töötasu alammäärast.

Tegevusala	Kool	Töõjõu- kulu	Täiend- koolitus	Õppe- kirjandus	Kultuuri ranits	Eelarve 2023	Eelarve 2022
092124	Sillaotsa Kool - riik	884 611	2 472	11 742	3 269	902 094	719 081
092125	Melliste Kool - riik	463 076	1 284	6 099	1 698	472 157	316 584
092126	Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	555 570	2 136	10 146	2 825	570 677	498 791
092131	Võnnu Keskkool – gümnaasium riik	125 102	0	0	0	125 102	96 561
	Kokku	2 028 359	5 892	27 987	7 792	2 070 030	1 631 017

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus 166 112 eurot

Personalikuludes kajastatakse ringijuhtide töõjõukulud. Personalikulud ei muutu võrreldes 2022.aastaga. Majanduskuludes on kajastatud kulud noorte huvihariduse või -tegevuse toetamiseks, valla territooriumil huvihariduse arendamiseks ja uute huviringide toimimiseks. Tegevusala eelarve kaetakse osaliselt riigieelarvelise toetuse arvelt (riigieraldis 81 867 eurot). Majandamiskuludes on kasv 3,8%.

09600 Koolitransport 136 173 eurot

Tegevusalal kajastatakse bussijuhi personalikulud ja valla bussi ülalpidamiskulud ning veoettevõtetega sõlmitud lepingust tulenevad kohustused õpilasvedudeks. Tegevusala eelarve kasvab 18,3% seoses palgatõusuga ja kütusehindade kallinemisega.

096011 Sillaotsa Kool – koolitoit 111 794 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (4 töötajat) töõjõukulud ning kulud toiduainete ja köögiinventari soetamiseks. Tegevuskulude kasv 4,6%. Töõjõukulu suureneb 11,0% ja majanduskulud vähenevad 1,9% (2022.a oli eelarves köögiinventari kulu, 2023.aastal on nimetatud kulu 092121 Sillaotsa Kool eelarves).

096012 Melliste Kool - koolitoit 85 741 eurot

Töõjõukulud suurenevad 29,0%. Personali koosseisus on 3,5 ametikohta (2022.aastal 3,0). Lisatud on 1 köögitöötaja ametikoht seoses laste arvu kasvuga. Majandamiskulud suurenevas 1,4% ja tegevusala kokku 17,7%.

096013 Võnnu Keskkool - koolitoit 118 784 eurot

Tegevusalal kajastatakse 4,0 ametikoha personalikulu ja majandamiskuludes kajastatakse kulud toiduainete ostuks.

09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 104 085 eurot

2022.aastal kajastusid tegevusalal Sillaotsa Kooli Erasmus+ õpilasprojektide kulud (2023.a Sillaotsa Kooli eelarves). 2023.aastal hõlmab tegevusala haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja haridusspetsialisti ametikoha töõjõu- ja majanduskulusid, mis 2022.aastal olid vallavalitsuse ja rahvakultuuri eelarves. Laste ja noorte kultuuri-, haridus- ja spordipreemiateks ja stipendiumideks on planeeritud 12 000 eurot. Tegevusala suureneb 213,1%.

2.2.9. Sotsiaalne kaitse - valdkonna eelarve kokku 1 348 643 eurot

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala		Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
10 Sotsiaalne kaitse		1 269 153	1 127 981	1 348 643	6,3
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus		311 252	260 910	264 223	-15,1
	41 Sotsiaaltoetused	0	479	300	0,0
	50 Töjökulu	240 492	196 135	199 973	-16,8
	55 Majandamiskulud	70 760	64 171	63 750	-9,9
	60 Muud tegevuskulud	0	126	200	0,0
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		136 264	78 718	184 774	35,6
	41 Sotsiaaltoetused	61 647	27 490	38 714	-37,2
	50 Töjökulu	37 067	25 665	55 460	49,6
	55 Majandamiskulud	37 550	25 563	90 600	141,3
102001 Hooldekodu Härmelõng		6 685	7 788	0	-100,0
	55 Majandamiskulud	6 685	7 788	0	-100,0
102002 Roiu Päevakeskus		12 710	3 901	7 600	-40,2
	55 Majandamiskulud	12 710	3 901	7 600	-40,2
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse		105 500	118 204	279 587	165,0
	41 Sotsiaaltoetused	7 200	7 550	7 500	4,2
	55 Majandamiskulud	98 300	110 654	272 087	176,8
10400 Asendus- ja järelhooldus		137 879	121 864	108 810	-21,1
	41 Sotsiaaltoetused	137 879	121 864	108 810	-21,1
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		210 138	217 385	120 838	-42,5
	41 Sotsiaaltoetused	184 131	196 534	105 338	-42,8
	50 Töjökulu	2 007	1 688	1 400	-30,2
	55 Majandamiskulud	24 000	19 163	14 100	-41,3
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		43 100	40 177	73 500	70,5
	41 Sotsiaaltoetused	0	700	0	x
	55 Majandamiskulud	43 100	39 477	73 500	70,5
10701 Riiklik toimetulekutoetus		86 098	77 064	62 042	-27,9
	41 Sotsiaaltoetused	86 098	77 064	62 042	-27,9
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		1 360	555	1 200	-11,8
	41 Sotsiaaltoetused	1 200	395	1 200	0,0
	45 Muud toetused	160	160	0	-100,0
109001 Muu sotsiaalne kaitse		218 167	201 415	246 069	12,8
	50 Töjökulu	190 189	178 228	200 519	5,4
	55 Majandamiskulud	27 778	22 948	45 350	63,3
	60 Muud kulud	200	240	200	0,0

10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus 264 223 eurot

Tegevusalal kajastatakse Poka Sotsiaalteenustekeskuse ja 2022.aastal elluviidava projekti „Motiveerime, jõustame, toetame“ tegevuskulud ja hoone ülalpidamiskulud. Tööjõu- ja

majandamiskulud vähenevad seoses projekti "Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre vallas" II ja III etapi lõpetamisega. Tegevusala väheneb 15,1%.

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 184 774 eurot

Tegevusala hõlmab kulu hooldajatoetusteks ja sotsiaalmaksu kohustiste tasumiseks. Lisatud on raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus (riigitoetus 15 499 eurot). Eelarves ei ole arvestatud projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" sihtotstarbeliste vahenditega. Sellest ka sotsiaaltoetuste kululiigi vähenemine 37,2% võrreldes 2022.aastaga. Tööjõukuludes on vahendid puudega lapse tugiisikuteenuse osutamiseks. Kulude kasv 49,6%. Majandamiskuludes on lapsehooldusteenused, logopeediteenused ja sotsiaalteenused puuetega isikutele igapäevaeltu toetamiseks (puudega laste (21) ja täisealiste (ca30) sotsiaaltransport - MTÜ Tartumaa Ühistranspordi Keskus). Alates 2023.aastast Sotsiaalministeerium ei rahasta sotsiaaltranspordi teenust. Seetõttu tegevusala kulud suurenevad 141,3%.

102002 Roiu Päevakeskus 7 600 eurot

Ette on nähtud vahendid ruumide ülalpidamiskuludeks ja muudeks tegevuskuludeks. Eelarvesse on planeeritud ruumide remondikulu väiksemas mahus kui 2022.aastal, mil remonditöid ei teostatud. Eelarve kahaneb 40,2%.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 279 587 eurot

Tegevusalal kajastatakse eraldised – toetused eakatele küttepuude ostuks, ravitoetusteks ja juubelitoetusteks. Majandamiskuludes on hoolealuste kohatasud hooldekodudes. Kulude kasv 176,8% seoses hooldekodu kohatasude rahastamise reformiga. Alates 1. juulist 2023 jaguneb kohamaksumus sõltuvalt inimese hooldusvajaduse ulatusest kohaliku omavalitsuse ja teenust vajava inimese vahel. Riigipoolne eraldis hooldekodude rahastamiseks on 132 787 eurot. Tegevusala suureneb 165%.

10400 Asendus- ja järelhooldus 108 810 eurot

Asendushooldusteenus on sotsiaalteenus lapse heaolu ja turvalisuse tagamiseks ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Järelhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Asendushooldusel on 5 last. Ühe lapse kulu ca 2200-2400 eurot kuus. Nimetatud tegevusalal kajastuvad riigi toetusfondist eraldatud sihtotstarbelised vahendid summas 108 810 eurot. Tegevusala eelarve väheneb 21,1% võrreldes 2022.aastaga.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 120 838 eurot

Tegevusalal kajastatakse laste ja lastega peredele väljamakstavad sotsiaalsest vajadusest lähtuvad ühekordsed ja perioodilised toetused – sünnitoetus, kooliminekutoetus, toitlustustoetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine, laste jõulupakid, lapsehoiuteenus. Lisaks matusetootus riigi toetusfondi vahenditest summas 15 538 eurot. Sotsiaaltoetused vähenevad 42,8%, sest 2022.aasta eelarves olid riigieelarvelised vahendid elanikkonnale elektrihinna tõusu hüvitamiseks summas 89 540 eurot. Majandamiskuludes on planeeritud sotsiaalteenused (nõustamine, logopeed jne.) abivajajatele. Sotsiaalministeeriumi poolt osaliselt rahastatava vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ kulud on väiksemad 2022.aasta eelarvekuludest. Tegevusala väheneb võrreldes 2022.aastaga 42,5%.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 73 500 eurot

Tegevusala hõlmab vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide remondikulud, küttekollete remonti ja korstnate puhastamist. Planeeritud on Villemi tee 4 eluhoone katuse remont (ca 24 000 eurot).

Eelarves on projekti „Kodud tuleohutuks“ kulud summas 20 000 eurot, millest Siseministeeriumi toetus on 10 000 eurot. Eelarve kasv 70,5% võrreldes 2022.aastaga.

10701 Riiklik toimetulekutoetus 62 042 eurot

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutuste põhjal. Tegevusala väheneb 27,9%.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 1 200 eurot

Nimetatud tegevusala eelarves kajastub Tsernobõli veteranidele toetus. Eelarve väheneb 11,8% (2022.aastal kajastusid eelarves MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse pikaajalistele töötutele projekti "Tagasi tööellu" tehtavad kulutused).

109001 Muu sotsiaalne kaitse 246 069 eurot

Sotsiaalosakonna personali tööjõukulud (osakonnajuhataja, sotsiaaltöö peaspetsialist, sotsiaaltööspetsialistid ja lastekaitsespetsialistid). Eelarve kasvab 5,4%. Kajastatud on administreerimiskulud, koolituskulud, sõidukite ülalpidamiskulud. Eelarvesse on planeeritud vahendid sotsiaalosakonna ruumide (2 tuba) ja Võnnu teenuskeskuses lastekaitsespetsialisti kabineti remondiks. Eelarvekulude kasv 12,8%.

4. INVESTEERIMISTEgevus KOKKU -5 678 187 eurot

Investeeringustegevuse planeerimisel on lähtutud Kastre valla 2023-2026 eelarvestrateegiast.

Investeeringustegevuse tulud (+) summas 817 638 eurot

(35) Saadud toetused tegevuskuludeks – põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 679 688 eurot.

3502002	Rahandusministeerium	458 400
	081023-02 Vooremäe lumetootmissüsteemi rajamine	70 000
	081071-01 Roiu keskusehoone ehitamine	197 000
	082021-01 Priiuse seltsimaja rekonstrueerimine	191 400
3502003	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	221 288
	04510-04 Haaslava - Tuigo kergliiklustee rajamine	221 288

(38) Muud tegevustulud - tulu põhivara müügist 137 750 eurot (korterid Roiul Männi tn 5-1 ja Männi tn 8-26, Kikassaare vkt 7 maatükk).

(65) Finantstulud - tulud hoiuste intressidest 200 euro;

Investeeringustegevuse kulud (-) summas 6 495 825 eurot**(15) Põhivara 6 345 825 eurot,****(151) Pikaajalised investeeringud - noteerimata aktsiate soetus (Emajõe Veevärk AS) 50 000 eurot**

Kululiik / Tegevusala / investeeringuobjekt	Eelarve 2023
1511 Investeeringusportfelli väärtpaberid	50 000
06300 Veevarustus	
06300-01 Ühisveevärgi piirkonna laiendamine	50 000

(155) Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 6 295 825 eurot

Kululiik / tegevusala / investeeringuobjekt	Eelarve 2023	Omafinantseering	Sihtfinantseering
155100 Hooned soetusmaksumuses	5 142 600	4 754 200	388 400
081071 Roiu Noortekeskus			
081071-01 Roiu keskusehoone ehitamine	500 000	303 000	197 000
082021 Priiuse seltsimaja			
082021-01 Priiuse seltsimaja rekonstrueerimine	362 600	171 200	191 400
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed			
091101-01 Sillaotsa Kooli Roiu lasteaia siseruumide rekonstrueerimine	50 000	50 000	0
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke			
091103-01 Võnnu Lasteaia ruumide rekonstrueerimine	230 000	230 000	0
091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed			
091105-01 Tuigo lasteaia projekteerimine ja ehitamine	2 740 000	2 740 000	0
092121 Sillaotsa Kool			
092121-01 Sillaotsa Kooli juurdeehitus	1 000 000	1 000 000	0
092122 Melliste Kool			
092122-01 Melliste Kooli siseruumide rekonstrueerimine	100 000	100 000	0
092123 Võnnu Keskkool			
092123-04 Võnnu Keskkooli tehnorajatiste projekteerimine ja rajamine	60 000	60 000	0
092123-05 Võnnu Keskkooli tualettruumide rekonstrueerimine	100 000	100 000	0
155106 Teed soetusmaksumuses	668 225	446 937	221 288
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid			
04510-01 Vallateede parendamine	250 000	250 000	0
04510-04 Haaslava - Tuigo kergliiklustee rajamine	388 225	166 937	221 288

04510-05 Aardlapalu - Aardla kergliiklustee rajamine	30 000	30 000	0
155109 Muud rajatised soetusmaksumuses	485 000	415 000	70 000
05400 Heakord, haljastus			
05400-01 Puhkekohtade arendamine (sh Emajõe ligipääsud)	100 000	100 000	0
06300 Veevarustus			
06300-03 Veevõtukohtade rajamine	25 000	25 000	0
06400 Tänavavalgustus			
06400-01 Tänavavalgustuse rajamine	20 000	20 000	0
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus			
081023-02 Vooremäe lumetootmissüsteemi rajamine	120 000	50 000	70 000
082023 Võnnu Kultuurimaja			
082023-01 Võnnu kultuurimaja õueala asfalteerimine	160 000	160 000	0
092122 Melliste Kool			
092122-03 Melliste Kooli staadioni projekteerimine ja rajamine	60 000	60 000	0
Kokku	6 295 825	5 616 137	679 688

(45) Muud toetused 20 000 eurot

Kululiik / tegevusala	Eelarve 2023
45028 Muud residendid	20 000
08600 Muu vaba aeg, kultuur, sh haldus	
Kaasav eelarve	20 000

(65) Finantskulud 100 000 eurot

Kululiik / tegevusala	Eelarve 2023
650 Intressikulu	130 000
01700 Valitsussektori võla teenindamine	
Laenuintresside tasumine	130 000

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU 4 578 900 eurot

(20) Kohustuste tasumine (-)

Pangalaenude tagasimakseteks on planeeritud **421 100 eurot**.

Leping	Põhiosa maksed 2023	Alguskuupäev	Lõppkuupäev	Intressimäär %
LHV Pank				
KL-050716OV	16 210	10.01.2018	01.07.2023	0,89
KL-280817HA	53 500	31.08.2017	01.09.2027	1,20
LL-20200709KV	153 333	09.07.2020	20.12.2035	1,19
Kokku	223 044			
Swedbank				
22-075187-JI	134 856	20.11.2022	20.10.2037	1,08
SEB Pank				
2018026911	63 200	21.11.2018	19.11.2028	1,1

(25) Kohustuste võtmine (+)

Planeeritav pangalaen summas **5 000 000 eurot**

Eelarveaastal planeeritava pangalaenu 5 000 000 eurot tagasimaksetega alustatakse 2024.aastal.

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 884 625 eurot

Likviidsed varad vähenevad (-) summas 884 625 eurot.

Kastre valla 2023.aasta eelarve koostamise infoallikad

1. Koondeelarve

Eelarveosa/tululiik/kululiik	Eelarve - 2021 Täitmine	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2022 täitmise %	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
Põhitegevuse tulu	9 703 092	11 468 817	11 522 402	100,5	12 918 544	12,6
30 Maksutulud	5 679 189	6 590 200	6 726 577	102,1	7 615 000	15,6
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	361 754	436 305	448 303	102,7	526 439	20,7
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	3 617 460	4 382 312	4 281 749	97,7	4 701 105	7,3
38 Muud tegevustulud	44 689	60 000	65 772	109,6	76 000	26,7
Põhitegevuse kulu	8 538 041	10 698 961	10 158 347	94,9	12 703 882	18,7
41 Sotsiaaltoetused	271 109	482 955	433 976	89,9	335 904	-30,4
45 Muud toetused	188 505	203 960	192 283	94,3	192 300	-5,7
50 Tööjõukulud	4 622 292	5 869 442	5 570 166	94,9	7 134 431	21,6
55 Majandamiskulud	3 454 717	4 105 204	3 961 289	96,5	4 939 547	20,3
60 Muud kulud	1 419	37 400	634	1,7	101 700	171,9
Põhitegevuse tulem	1 165 051	769 856	1 364 055	177,2	214 662	x
Investeeringustegevuse tulud	995 051	414 712	175 302	42,3	817 638	97,2
35 Saadud toetused	912 253	362 362	123 108	34,0	679 688	87,6
38 Põhivara müük	82 537	52 100	52 056	99,9	137 750	164,4
65 Finantstulud	262	250	138	55,3	200	-20,0
Investeeringustegevuse kulud	3 274 753	2 960 518	2 635 134	89,0	6 495 825	119,4
15 Põhivara soetus	3 223 110	2 832 518	2 550 348	90,0	6 345 825	124,0
45 Antud toetused	11 244	65 000	39 366	60,6	20 000	-69,2
65 Finantskulud	40 399	63 000	45 419	72,1	130 000	106,3
Investeeringustegevus	-2 279 701	-2 545 806	-2 459 831	96,6	-5 678 187	123,0
Eelarve tulem	-1 114 650	-1 775 950	-1 095 776	61,7	-5 463 525	x
Finantseeringustegevus	-313 789	1 695 900	1 695 902	100,0	4 578 900	170,0
20 Kohustuste tasumine	-313 789	-304 100	-304 098	100,0	-421 100	38,5
25 Kohustuste võtmine	0	2 000 000	2 000 000	0,0	5 000 000	150,0
Likviidsete varade muutus	-1 428 439	-80 050	600 126	x	-884 625	x
10 Käibevara	-1 428 439	-80 050	600 126	x	-884 625	x

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1. Põhitegevuse kulud

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	Eelarve - 2021 Täitmine	Eelarve - 2022	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023	2023/2022 muutus %
Põhitegevuse kulud	8 538 041	10 698 961	10 158 347	12 703 882	18,7
01 Üldised valitsussektori teenused	584 035	794 559	714 089	770 117	-3,1
01111 Vallavolikogu	37 446	53 230	50 261	54 870	3,1
50 Töjõukulu	34 466	46 980	47 496	48 170	2,5
55 Majandamiskulud	2 980	6 250	2 765	6 700	7,2
01112 Vallavalitsus	479 158	622 329	601 258	541 620	-13,0
50 Töjõukulu	371 572	495 629	475 259	397 520	-19,8
55 Majandamiskulud	107 079	125 700	125 790	143 100	13,8
60 Muud kulud	508	1 000	209	1 000	0,0
01114 Reservfond		36 000		100 000	177,8
60 Muud tegevuskulud		36 000		100 000	177,8
01330 Muud üldised teenused	22 464	55 000	38 958	35 000	-36,4
55 Majandamiskulud	22 464	55 000	38 958	35 000	-36,4
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	44 966	28 000	23 612	38 627	38,0
45 Muud toetused	23 659	28 000	23 612	28 000	0,0
50 Töjõukulu	19 677	0		9 827	0,0
55 Majandamiskulud	1 631	0		800	0,0
03 Avalik kord ja julgeolek	8 127	8 000	5 828	8 950	11,9
03200 Päästeteenused		0		8 950	0,0
45 Muud toetused		0		2 000	0,0
55 Majandamiskulud		0		6 950	0,0
03600 Muu avalik kord ja julgeolek	8 127	8 000	5 828	0	-100,0
45 Muud toetused	2 000	2 000		0	-100,0
55 Majandamiskulud	6 127	6 000	5 828	0	-100,0
04 Majandus	498 883	480 228	451 950	631 709	31,5
04210 Maakorraldus	36 894	47 664	39 891	18 200	-61,8
50 Töjõukulu	28 361	27 964	27 980	0	-100,0
55 Majandamiskulud	8 495	19 600	11 852	18 200	-7,1
60 Muud kulud	39	100	59	0	-100,0
04430 Ehitus	39 047	55 346	47 246	8 500	-84,6
50 Töjõukulu	27 620	42 896	40 727	0	-100,0
55 Majandamiskulud	11 427	12 350	6 518	8 500	-31,2
60 Muud kulud		100		0	-100,0
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	399 425	348 582	335 832	347 560	-0,3
55 Majandamiskulud	399 425	348 582	335 832	347 560	-0,3
04512 Transpordi korraldus - valla buss	19 916	23 936	24 358	29 273	22,3
50 Töjõukulu	8 972	10 436	9 991	11 273	8,0
55 Majandamiskulud	10 945	13 500	14 367	18 000	33,3
04710 Kaubandus	3 600	4 700	4 624	7 000	48,9
45 Muud toetused	3 600	4 700	4 624	7 000	48,9
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid		0		66 000	0,0
55 Majandamiskulud		0		66 000	0,0

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)			0		155 176	0,0
	50 Töjõukulu		0		136 476	0,0
	55 Majandamiskulud		0		18 500	0,0
	60 Muud kulud		0		200	0,0
05 Keskkonnakaitse		313 167	430 181	411 655	394 194	-8,4
05100 Jäätmekäitlus - prügivedu		13 048	88 800	74 777	29 200	-67,1
	55 Majandamiskulud	13 048	88 800	74 777	29 200	-67,1
05101 Avalike alade puhastus		218 656	235 860	234 809	254 874	8,1
	50 Töjõukulu	4 796	7 360	6 429	10 974	49,1
	55 Majandamiskulud	213 860	228 500	228 380	243 900	6,7
05400 Heakord, haljastus		81 463	105 521	102 069	110 120	4,4
	50 Töjõukulu	7 398	8 871	7 812	10 570	19,2
	55 Majandamiskulud	74 065	96 650	94 257	99 550	3,0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		290 295	336 676	321 446	343 680	2,1
06300 Veevarustus		94 999	100 000	95 933	90 000	-10,0
	45 Muud toetused	94 999	100 000	95 933	90 000	-10,0
06400 Tänavavalgustus		40 024	59 000	69 489	87 000	47,5
	55 Majandamiskulud	40 024	59 000	69 489	87 000	47,5
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus		155 273	177 676	156 024	166 680	-6,2
	50 Töjõukulu	102 969	125 826	114 263	128 180	1,9
	55 Majandamiskulud	52 304	51 850	41 761	38 400	-25,9
	60 Muud kulud	0	0	0	100	0,0
07 Tervishoid		13 832	24 300	17 346	20 250	-16,7
07110 Roiu apteegid		829	1 200	916	1 200	0,0
	55 Majandamiskulud	829	1 200	916	1 200	0,0
07210 Üldmeditsiiniteenused		20	0		0	0,0
	55 Majandamiskulud	20	0			0,0
072101 Roiu perearst		5 244	6 650	2 738	6 550	-1,5
	55 Majandamiskulud	5 244	6 650	2 738	6 550	-1,5
072102 Melliste meditsiinikeskus		6 841	14 700	13 045	12 000	-18,4
	55 Majandamiskulud	6 841	14 700	13 045	12 000	-18,4
072103 Võnnu perearst		0	0		500	x
	55 Majandamiskulud		0		500	x
07230 Hambaraviteenused		897	1 750	647	0	-100,0
	55 Majandamiskulud	897	1 750	647	0	-100,0
08 Vaba aeg, kultuur, religioon		637 857	965 169	844 937	1 154 113	19,6
081021 Sillaotsa Spordihoone		56 806	73 431	73 096	92 671	26,2
	50 Töjõukulu	22 975	26 961	26 146	34 186	26,8
	55 Majandamiskulud	33 831	46 470	46 950	58 485	25,9
081022 Muu sport		13 378	15 200	12 350	20 100	32,2
	45 Muud toetused	6 633	6 800	6 800	6 800	0,0
	55 Majandamiskulud	6 745	8 400	5 550	13 300	58,3
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus		36 065	78 000	61 421	130 841	67,7
	50 Töjõukulu		0		11 641	0,0
	55 Majandamiskulud	36 065	78 000	61 421	119 200	52,8
081071 Roiu Noortekeskus		18 817	29 538	20 292	37 963	28,5
	50 Töjõukulu	10 146	20 338	12 187	21 943	7,9
	55 Majandamiskulud	8 671	9 200	8 105	16 020	74,1
081073 Noorkotkad ja Kodutütred		6 674	6 857	6 864	8 376	22,2
	50 Töjõukulu	1 650	2 007	2 051	2 676	33,3
	55 Majandamiskulud	5 024	4 850	4 813	5 700	17,5

081075 Melliste Noortekeskus		42 903	64 388	59 776	63 099	-2,0
	50 Tõjõukulu	24 093	35 858	29 160	34 009	-5,2
	55 Majandamiskulud	18 810	28 530	30 617	29 090	2,0
081076 Võnnu Noortekeskus		17 311	28 272	20 640	32 560	15,2
	50 Tõjõukulu	13 762	19 502	12 687	21 910	12,3
	55 Majandamiskulud	3 550	8 770	7 953	10 650	21,4
082011 Roiu Raamatukogu		38 649	42 603	39 868	48 350	13,5
	50 Tõjõukulu	16 099	18 698	16 881	20 740	10,9
	55 Majandamiskulud	22 550	23 905	22 987	27 610	15,5
082012 Melliste Raamatukogu		56 140	70 237	68 131	79 520	13,2
	50 Tõjõukulu	24 928	30 212	27 326	47 165	56,1
	55 Majandamiskulud	31 212	40 025	40 805	32 355	-19,2
082013 Võõpste Raamatukogu		39 888	51 472	50 555	53 837	4,6
	50 Tõjõukulu	21 052	23 047	20 840	26 697	15,8
	55 Majandamiskulud	18 836	28 425	29 715	27 140	-4,5
082014 Võnnu Raamatukogu		31 197	34 619	31 910	41 547	20,0
	50 Tõjõukulu	16 524	18 699	16 848	20 605	10,2
	55 Majandamiskulud	14 673	15 920	15 062	20 942	31,5
082015 Järvelja Raamatukogu		16 847	18 757	17 525	19 794	5,5
	50 Tõjõukulu	10 308	11 497	11 166	13 358	16,2
	55 Majandamiskulud	6 540	7 260	6 359	6 436	-11,3
082020 Rahvakultuur		113 041	227 535	172 400	68 100	-70,1
	41 Sotsiaaltoetused	1 800	4 800	1 900	0	-100,0
	45 Muud toetused	1 891	4 800	3 886	0	-100,0
	50 Tõjõukulu	49 042	85 443	44 062	0	-100,0
	55 Majandamiskulud	60 308	132 492	122 552	68 100	-48,6
082021 Priiuse seltsimaja		26 026	44 278	44 080	94 529	113,5
	50 Tõjõukulu	10 207	12 008	12 104	17 949	49,5
	55 Majandamiskulud	15 819	32 270	31 975	76 580	137,3
082023 Võnnu Kultuurimaja		51 828	94 956	84 605	103 133	8,6
	50 Tõjõukulu	19 917	56 306	50 595	40 483	-28,1
	55 Majandamiskulud	31 911	38 650	34 010	62 650	62,1
08203 Muuseumid		1 801	5 850	4 346	1 400	-76,1
	45 Muud toetused		4 000	4 000	0	-100,0
	55 Majandamiskulud	1 801	1 850	346	1 400	-24,3
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		15 722	25 676	23 810	36 476	42,1
	50 Tõjõukulu	833	2 676	174	2 676	0,0
	55 Majandamiskulud	14 889	23 000	23 636	33 800	47,0
08400 Religiooniteenused		3 500	3 500	3 500	3 500	0,0
	45 Muud toetused	3 500	3 500	3 500	3 500	0,0
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus		51 264	50 000	49 768	218 317	336,6
	45 Muud toetused	51 264	50 000	49 768	55 000	10,0
	50 Tõjõukulu		0		133 767	0,0
	55 Majandamiskulud		0		29 550	0,0
09 Haridus		5 352 701	6 390 695	6 263 116	8 032 226	25,7
091101 Lasteia kohatasu teistele asutustele		166 785	172 585	185 953	300 000	73,8
	55 Majandamiskulud	166 785	172 585	185 953	300 000	73,8
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed		571 745	681 880	646 969	794 508	16,5
	50 Tõjõukulu	456 601	555 580	529 473	645 950	16,3

	55 Majandamiskulud	114 908	126 300	117 496	148 558	17,6
	60 Muud tegevuskulud	236	0		0	0,0
091102 Melliste Kooli Lasteaed		356 847	482 965	470 409	676 284	40,0
	50 Tõjõukulu	246 972	330 665	318 494	479 534	45,0
	55 Majandamiskulud	109 564	152 300	151 915	196 750	29,2
	60 Muud tegevuskulud	311	0		0	0,0
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke		367 333	430 694	389 270	537 632	24,8
	50 Tõjõukulu	272 489	321 744	288 453	390 872	21,5
	55 Majandamiskulud	94 713	108 950	100 817	146 760	34,7
	60 Muud tegevuskulud	132	0		0	0,0
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed		764 342	906 034	897 282	1 115 298	23,1
	50 Tõjõukulu	469 773	682 224	677 069	855 898	25,5
	55 Majandamiskulud	294 569	223 810	220 213	259 400	15,9
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele		258 792	267 000	262 871	284 000	6,4
	55 Majandamiskulud	258 792	267 000	262 871	284 000	6,4
092121 Sillaotsa Kool		309 640	405 536	405 313	446 417	10,1
	50 Tõjõukulu	125 008	171 392	167 757	177 847	3,8
	55 Majandamiskulud	184 631	234 144	237 555	268 570	14,7
092122 Melliste Kool		272 555	363 788	364 204	464 746	27,8
	50 Tõjõukulu	151 359	179 544	178 020	233 521	30,1
	55 Majandamiskulud	121 196	184 244	186 184	231 225	25,5
092123 Võnnu Keskkool		366 971	453 776	448 161	621 622	37,0
	50 Tõjõukulu	189 500	230 395	219 447	346 812	50,5
	55 Majandamiskulud	177 472	223 381	228 714	274 810	23,0
092124 Sillaotsa Kool - riik		609 752	719 081	718 574	902 094	25,5
	50 Tõjõukulu	596 046	702 870	702 417	884 611	25,9
	55 Majandamiskulud	13 706	16 211	16 157	17 483	7,8
092125 Melliste Kool - riik		233 566	316 584	316 346	472 157	49,1
	50 Tõjõukulu	229 248	310 455	310 217	463 076	49,2
	55 Majandamiskulud	4 318	6 129	6 129	9 081	48,2
092126 Võnnu Keskkool - riik		481 586	498 791	498 630	570 677	14,4
	50 Tõjõukulu	468 829	484 111	483 989	555 570	14,8
	55 Majandamiskulud	12 757	14 680	14 641	15 107	2,9
092131 Võnnu Keskkool gümnaasium - riik		75 499	96 561	96 287	125 102	29,6
	50 Tõjõukulu	75 499	96 561	96 287	125 102	29,6
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus		136 466	160 404	127 031	165 112	2,9
	50 Tõjõukulu	19 407	37 464	19 310	37 464	0,0
	55 Majandamiskulud	117 059	122 940	107 721	127 648	3,8
09600 Koolitransport		108 200	115 136	121 792	136 173	18,3
	50 Tõjõukulu	8 637	10 436	9 974	11 373	9,0
	55 Majandamiskulud	99 563	104 700	111 818	124 800	19,2
09601 Koolitoit		-339	0		0	0,0
	50 Personalikulud	-339	0		0	0,0
096011 Sillaotsa Kool - koolitoit		99 272	106 868	106 150	111 794	4,6
	50 Tõjõukulu	51 005	53 868	52 526	59 794	11,0
	55 Majandamiskulud	48 267	53 000	53 624	52 000	-1,9
096012 Melliste Kool - koolitoit		70 208	72 823	71 990	85 741	17,7
	50 Tõjõukulu	33 768	43 223	43 550	55 741	29,0
	55 Majandamiskulud	36 440	29 600	28 440	30 000	1,4
096013 Võnnu Keskkool - koolitoit		85 755	106 941	104 900	118 784	11,1

	50 Tõjõukulu	51 200	59 941	59 284	74 184	23,8
	55 Majandamiskulud	34 555	47 000	45 615	44 600	-5,1
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus		17 724	33 248	30 987	104 085	213,1
	41 Sotsiaaltoetused		0		12 000	0,0
	50 Tõjõukulu		0		76 935	0,0
	55 Majandamiskulud	17 724	33 248	30 987	15 150	-54,4
10 Sotsiaalne kaitse		839 145	1 269 153	1 127 981	1 348 643	6,3
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus		256 822	311 252	260 910	264 223	-15,1
	41 Sotsiaaltoetused		0	479	300	0,0
	50 Tõjõukulu	185 953	240 492	196 135	199 973	-16,8
	55 Majandamiskulud	70 687	70 760	64 171	63 750	-9,9
	60 Muud tegevuskulud	182	0	126	200	0,0
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		79 596	136 264	78 718	184 774	35,6
	41 Sotsiaaltoetused	39 212	61 647	27 490	38 714	-37,2
	50 Tõjõukulu	19 678	37 067	25 665	55 460	49,6
	55 Majandamiskulud	20 706	37 550	25 563	90 600	141,3
102001 Hooldekodu Härmelõng			6 685	7 788	0	-100,0
	55 Majandamiskulud		6 685	7 788	0	-100,0
102002 Roiu Päevakeskus		3 539	12 710	3 901	7 600	-40,2
	55 Majandamiskulud	3 539	12 710	3 901	7 600	-40,2
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse		89 466	105 500	118 204	279 587	165,0
	41 Sotsiaaltoetused	6 450	7 200	7 550	7 500	4,2
	55 Majandamiskulud	83 016	98 300	110 654	272 087	176,8
10400 Asendus- ja järelhooldus		116 650	137 879	121 864	108 810	-21,1
	41 Sotsiaaltoetused	116 650	137 879	121 864	108 810	-21,1
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		109 462	210 138	217 385	120 838	-42,5
	41 Sotsiaaltoetused	91 445	184 131	196 534	105 338	-42,8
	50 Tõjõukulu	844	2 007	1 688	1 400	-30,2
	55 Majandamiskulud	17 173	24 000	19 163	14 100	-41,3
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		25 742	43 100	40 177	73 500	70,5
	41 Sotsiaaltoetused		0	700	0	x
	55 Majandamiskulud	25 742	43 100	39 477	73 500	70,5
10701 Riiklik toimetulekutoetus		15 136	86 098	77 064	62 042	-27,9
	41 Sotsiaaltoetused	15 136	86 098	77 064	62 042	-27,9
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		1 376	1 360	555	1 200	-11,8
	41 Sotsiaaltoetused	416	1 200	395	1 200	0,0
	45 Muud toetused	960	160	160	0	-100,0
109001 Muu sotsiaalne kaitse		141 356	218 167	201 415	246 069	12,8
	50 Tõjõukulu	123 451	190 189	178 228	200 519	5,4
	55 Majandamiskulud	17 894	27 778	22 948	45 350	63,3
	60 Muud kulud	10	200	240	200	0,0

2.2. Investeeringustegevuse kulud

Eelarveosa /kululiik /tegevusala	Eelarve - 2021 Täitmine	Eelarve - 2022	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve- 2022 täitmise %	Eelarve - 2023	2023/20 22 muutus %
Investeeringustegevuse kulud	3 274 753	2 960 518	2 635 132	89,0	6 495 825	119,4
15 Põhivara soetus	3 223 110	2 832 518	2 550 347	52,8	6 345 825	88
151 Pikaajalised finantsinvesteeringud	399540	84 428	76 809	91,0	50 000	-40,8
06300 Veevarustus	399 540	84 428	76 809	91,0	50 000	-40,8
155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	2 823 570	2 748 090	2 473 539	90,0	6 295 825	129,1
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	694 273	204 000	179 891	88,2	668 225	227,6
05100 Jäätmekäitlus - prügivedu		0		0,0	0	0,0
05400 Heakord, haljastus		0		0,0	100 000	0,0
06100 Elamumajanduse arendamine	251 040	0		0,0	0	0,0
06300 Veevarustus		29 000	27 840	96,0	25 000	-13,8
06400 Tänavavalgustus	15 330	22 600	7 200	31,9	20 000	-11,5
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	561 284	767 000	783 574	102,2	120 000	-84,4
081071 Roiu Noortekeskus	11 520	35 000		0,0	500 000	1328,6
082011 Roiu Raamatukogu	7 320	0		0,0	0	0,0
082021 Priiuse seltsimaja		239 300	85 549	35,7	362 600	51,5
082023 Võnnu Kultuurimaja	9 480	17 500	8 376	47,9	160 000	814,3
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus		25 000	24 998	100,0	0	-100,0
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	26 752	27 500	27 500	100,0	50 000	81,8
091102 Melliste Kooli Lasteaed		18 700	17 760	95,0	0	-100,0
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	94 195	35 000	33 567	95,9	230 000	557,1
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	811 001	30 000	21 380	71,3	0	-100,0
091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed		50 000		0,0	2 740 000	5380,0
092121 Sillaotsa Kool		119 000	118 872	99,9	1 000 000	740,3
092122 Melliste Kool	237 612	946 600	942 499	99,6	160 000	-83,1
092123 Võnnu Keskkool	103 764	162 680	173 197	106,5	160 000	-1,6
102001 Hooldekodu Härmalõng		19 210	21 336	111,1	0	-100,0
45 Antud toetused	11 244	65 000	39 366	48,4	20 000	-69
450 Sihtotstarbelised eraldised	11 244	65 000	39 366	60,6	20 000	-69,2
06100 Elamumajanduse arendamine	11 244	25 000	24 366	97,5	0	-100,0
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus		40 000	15 000	37,5	20 000	-50,0
65 Finantskulud	40 399	63 000	45 419	72,1	130 000	106,3
650 Intressikulu	40 399	63 000	45 419	72,1	130 000	106,3
01700 Valitsussektori võla teenindamine	40 399	63 000	45 419	72,1	130 000	106,3