

Seletuskiri Kastre valla 2023. aasta I lisaeelarve juurde

Lisaeelarve koostamisel on lähtunud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

1. Riigieelarvest on laekunud täiendavaid toetusi;
2. Riigieelarvest on eraldatud lisavahendeid kohalike omavalitsuste toetusfondi;
3. Korrigeerimised investeringutes sõltuvalt põhivaraobjektide valmimistest ning hanke tulemustest;
4. Korrigeerimised põhitegevuse kuludes.

Eelnõu kohaselt on eelarve osades kavandatud järgmised muudatused:

- Põhitegevuse tulud suurenevad (+) 20 991 eurot;
- Põhitegevuse kulud suurenevad (+) 99 809 eurot;
- Investeeringustegevuse tulud vähenevad (-) 341 725 eurot;
- Investeeringustegevuse kulud vähenevad (-) 3 273 861 eurot;
- Finantseerimistegevuse kulud vähenevad (-) 2 800 000 eurot;
- Likviidsed varad suurenevad (+) 53 318 eurot.

1. Põhitegevuse tulud suurenevad summas (+) 20 991 eurot (vt tabel seletuskirja lisas)

Osa 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks

- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus – jäätmealase infomaterjali trükkimine ja levitamine summas 1643 eurot.
- Kultuuriministeerium – Vooremäe terviseradade valgustuse rekonstrueerimise ja parkla rajamise projekt kajastub investeerimistegevuses summas (-) 40 0000 eurot.
- Haridus- ja Teadusministeeriumi – projekt „Malevasuvi 2023“ summas 1260 eurot, toetus UA sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks summas 3036 eurot, Eesti keele õppe lisatoetus summas 3600 eurot.
- Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium – jalgratturite koolituse koostööleping summas 138 eurot.
- Eesti Kultuurkapital – lugemisbingo tänuüritus summas 500 eurot.
- Rahandusministeeriumilt - asendus-ja järelhooldus toetuse lisavahendite eraldamine summas 2178 eurot, toimetulekutoetuse lisavahendite eraldamine summas 7242 eurot ning UA sõjapõgenikele eluruumide korrastamise toetus summas 29 520 eurot.
- Sotsiaalministeerium – projekt „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele 2023.aastal“ summas 5874 eurot.
- Muudelt residentidelt – projekti Tartu2024 sündmuste korraldamise toetus summas 6000 eurot.

2. Põhitegevuse kulud suurenevad summas (+) 99 809 eurot (vt tabel seletuskirja lisas)

Osa 01 Üldised valitsussektori teenused (+) 29 894 eurot

(TA 01111) Vallavolikogu – vähendatud on ürituste korraldamise kulusid summas (-) 2000 eurot.

(TA 01112) Vallavalitsus – kommunikatsioonispetsialist liikus kantselei koosseisu, ennem oli kajastatud muu kultuuri all (08600). Tööjõukulud suurenevad (+) 20 070 eurot. Majandamiskulusid kärbitakse (-) 2395 eurot.

(TA 01330) Muud üldised teenused – Emajõe Veevärk ÜVK kava koostamine summas (+) 3178 eurot, majandamiskulusid kärbitakse summas (-) 3500 eurot.

(TA 01600) Muud üldised valitsussektori teenused – PATEE programmi omafinantseering summas (+) 4541 eurot, liikmemaksude hinnatõus (+) 10 000 eurot (Tartumaa Ühistranspordikeskusele sotsiaaltranspordi ja ühistranspordi korraldamise eest, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit).

Osa 04 Majandus (-) 10 127 eurot

(TA 04210) Maakorraldus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 13 635 eurot.

(TA 04430) Ehitus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 7000 eurot.

(TA 04510) Maanteetransport (vallateede korrashoid) – majandamiskulusid kärbitakse (-) 7000 eurot. Isikliku kasutusõiguse ja sundvalduse seadmise tarbeks suurendatakse kulusid (+) 18 862 eurot.

(TA 04710) Kaubandus – kauplusauto toetus (+) 500 eurot.

(TA 04900) Muu majandus (sh majanduse haldus) – majandusosakonna juhataja arvestamata ametikoht (+) 18 400 eurot.

Osa 05 Keskkonnakaitse (-) 23 357 eurot

(TA 05100) Jäätmekäitlus (prügivedu) – jäätmealase infomaterjali trükkimise ja levitamise projekti toetus (+) 1643 eurot.

(TA 05400) Heakord ja haljastus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 25 000 eurot.

Osa 06 Elamu- ja kommunaalmajandus (+) 11 900 eurot

(TA 06400) Tänavavalgustus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 5000 eurot.

(TA 06605) Muu elamu- ja kommunaalmajandus – keskkonnaspetsialisti (viibis lapsehoolduspuhkusel) arvestamata töötasu (+) 8700 eurot ja suurenenud majandamiskulud (+) 8200 eurot.

Osa 7 Tervishoid (-) 1800 eurot

(TA 07110) Roiu apteek – küttekulude katteks (+) 350 eurot.

(TA 072101) Roiu perearst – majandamiskulusid kärbitakse (-) 1150 eurot.

(TA 072102) Melliste meditsiinikeskus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 1000 eurot.

Osa 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon (-) 87 541 eurot

(TA 081021) Sillaotsa Spordihoone – majandamiskulusid kärbitakse (-) 2000 eurot.

(TA 081023) Vooremäe Tervisespordikeskus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 26 250 eurot (seotud Kultuuriministeeriumi projektiga, mis liikus investeerimistegevuse alla).

(TA 081071) Roiu Noortekeskus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 8250 eurot.

(TA 081075) Melliste Noortekeskus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 3590 eurot.

(TA 081076) Võnnu Noortekeskus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 2100 eurot.

(TA 082011) Roiu Raamatukogu – majandamiskulusid kärbitakse (-) 2469 eurot.

(TA 082012) Melliste Raamatukogu – majandamiskulusid kärbitakse (-) 2725 eurot.

(TA 082013) Võõpste Raamatukogu – majandamiskulusid kärbitakse (-) 1064 eurot.

(TA 082014) Võnnu Raamatukogu – majandamiskulusid kärbitakse (-) 2099 eurot. Inventari kulurealt (-) 426 eurot suunatakse üritusel osalenud lektori töötasu katteks (+) 426 eurot.

(TA 082015) Järvelja Raamatukogu – majandamiskulusid kärbitakse (-) 644 eurot.

(TA 082020) Rahvakultuur – Tartu2024 projekti raames tööjõukulud suurenevad (+) 6835 eurot. Ürituste korraldamise kulusid kärbitakse (-) 7000 eurot.

(TA 082021) Priiuse seltsimaja – noorte bändiringi juhendamise tööjõukulude katteks (+) 1285 eurot ja majandamiskulude kärbe (-) 11 505 eurot.

(TA 082023) Võnnu Kultuurimaja – majandamiskulusid kärbitakse (-) 6670 eurot.

(TA 08600) Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus – suurendatud on tegevustoetusi (+) 14 000 eurot. Tööjõukulused vähendatakse (-) 28 025 eurot (kommunikatsiooni spetsialisti liikumine kantselei koosseisu ning vabaneb kultuurispetsialisti 0,25 ametikoha töötasu). Majandamiskulusid kärbitakse (-) 5270 eurot.

09 Haridus (+) 96 497 eurot

(TA 091100) Lasteaia kohatasu teistele asutustele – kohatasudeks on lisatud (+) 185 415 eurot, kuna teistes lasteaedades käivate laste arv on kasvanud.

(TA 091101) Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed – küttekulude katteks (+) 10 000 eurot ning majandamiskulude kärbe summas (-) 381 eurot.

(TA 091102) Melliste Kooli Lasteaed – majandamiskulusid kärbitakse (-) 19 902 eurot.

(TA 091103) Võnnu lasteaed Värvuke – majandamiskulusid kärbitakse (-) 13 198 eurot.

(TA 091104) Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed – majandamiskulusid kärbitakse (-) 44 000 eurot.

(TA 092120) Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele – kohatasudeks on lisatud (+) 50 000 eurot, kuna teistes koolides käivate laste arv on kasvanud.

(TA 092121) Sillaotsa Kool – tööjõukulud suurenevad Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi projektide tõttu (+) 3656 eurot. Majandamiskulusid kärbitakse (-) 27 765 eurot.

(TA 092122) Melliste Kool – majandamiskulusid kärbitakse (-) 23 123 eurot.

(TA 092123) Võnnu Keskkool – tööjõukulud suurenevad Haridus- ja Teadusministeeriumi projektide tõttu (+) 3118 eurot ning vähenevad (-) 5352 eurot täitmata ametikohtade arvelt. Majandamiskulusid kärbitakse (-) 14 731 eurot.

(TA 09510) Noorte huviharidus ja huvitegevus – tööjõukuludest suunatakse (-) 7413 eurot majandamiskulude katteks (+) 7413 eurot.

(TA 09600) Koolitransport – antavad toetused Tartumaa Ühistranspordikeskusele suurenevad (+) 1900 eurot uute bussiliinide avamisega.

(TA 099013) Koolitoit_Võnnu Keskkool – tööjõukulud vähenevad (-) 6700 eurot, kuna köögis on alates veebruarist täidetud 3,5 ametikohta senise 4,0 ametikoha asemel.

(TA 09800) Muu haridus – sotsiaaltoetusi (preemiad, stipendiumid) suurendatakse (+) 900 eurot ja majandamiskulusid kärbitakse (-) 3340 eurot.

Osa 10 Sotsiaalne kaitse (+) 64 089 eurot

(TA 10120) Poka Sotsiaalteenustekeskus – tööjõukuludest (-) 16 190 eurot suunatakse majandamiskuludesse (+) 16 190 eurot, kuna algselt arvestatud tugiisiku teenust osutab füüsilise isiku asemel äriühing. Majandamiskulusid suurendatakse (+) 2320 eurot (koolitused, transportteenused). Nõustamisteenused suurenevad (+) 5874 eurot projekti „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele 2023.aastal“ tõttu.

(TA 10121) Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – majandamiskulusid suurendatakse (+) 380 eurot.

(TA 10200) Eakate sotsiaalhoolekandeesutused – muu eakate sotsiaalse kaitse tegevusalalt (10201) hooldamiskulude katteks (+) 71 787 eurot ja sotsiaaltoetuste katteks (+) 200 000 eurot (alates 01.07 kehtima hakanud hooldusreformi muudatus kontoplaani kasutusjuhendis).

(TA 102001) Hooldekodu Härmalõng – majandamiskulud suurenevad (+) 950 eurot, PEEK projekti projekteerimiskulud.

(TA 102002) Roiu Päevakeskus – majandamiskulusid kärbitakse (-) 2000 eurot.

(TA 10201) Muu eakate sotsiaalne kaitse – suunatakse sotsiaalhoolekandeesutuste tegevusalale (10200) hooldamiskulude katteks (-) 71 787 eurot ja sotsiaaltoetuste katteks

(-) 200 000 eurot (alates 01.07 kehtima hakanud hooldusreformi muudatus kontoplaani kasutusjuhendis).

(TA 10400) Asendus- ja järelhooldus – Vabariigi Valitsuse korralduse nr 233 alusel lisavahendite jaotus (+) 2178 eurot ning valla omavahendidest (+) 26 000 eurot.

(TA 10402) Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse – vähem planeeritud ranitsatoetuse katteks (+) 4200 eurot ja muude sotsiaalteenuste (turvakoduteenus, perelepitusprogramm jm.) katteks (+) 4000 eurot.

(TA 10600) Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele – UA sõjapõgenikele eluruumide korrastamise toetus summas (+) 29 520 eurot.

(TA 10702) Riiklik toimetulekutoetus - Vabariigi Valitsuse korralduse nr 233 alusel lisavahendite jaotus summas (+) 7242 eurot.

(TA 109001) Muu sotsiaalne kaitse – majandamiskulusid kärbitakse (-) 16 575 eurot.

3. Investeeringustegevus

Investeeringustegevust on korrigeeritud sõltuvalt objektide planeeritavast valmimisest 2023. aastal.

Investeeringustegevuse tulud vähenevad (-) 341 725 eurot.

(35) Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine (-) 238 410 eurot.

3502002	Rahandusministeerium	-458 400
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-70 000
	081071 Roiu Noortekeskus	-197 000
	082021 Priiuse seltsimaja	-191 400
3502004	PRIA investeeringutoetus	199 990
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	199 990
3502005	Kultuuriministeerium	20 000
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	20 000

(38) Muud tegevustulud – vähendatud on tulu põhivara müügist (-) 125 000 eurot (korterid Roiul Männi tn 5-1 ja Männi tn 8-26). Suurendatud on tulu maa müügist (+) 6885 eurot Veere kinnistu, Aardlapalu küla.

(65) Finantstulud – tulud hoiuste intressidest suurenevad (+) 14 800 eurot.

Investeeringustegevuse kulud vähenevad (-) 3 273 861 eurot.

(15) Põhivara (-) 3 463 861 eurot.

1511	Investeeringusportfelli väärtpaberid	88 634
06300	Veevarustus	88 634
	06300-01 Ühisveevärgi piirkonna laiendamine	88 634
1550	Maa soetamine	85 002
04510	Maanteetransport	2
082021	Priiuse seltsimaja	85 000
155100	Hooned soetusmaksumuses	-3 148 860
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	17 200

	081023-01 Vooremäe tervisespordikeskuse hoone ehitamine	17 200
081071	Roiu Noortekeskus	-418 440
	081071-01 Roiu keskusehoone ehitamine	-418 440
082021	Priiuse seltsimaja	-333 300
	082021-01 Priiuse seltsimaja rekonstrueerimine	-333 300
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-24 400
	091101-01 Sillaotsa Kooli Roiu lasteaia siseruumide rekonstrueerimine	-24 400
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	-122 480
	091103-01 Võnnu Lasteaia ruumide rekonstrueerimine	-122 480
091105	Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	-2 570 000
	091105-01 Tuigo lasteaia projekteerimine ja ehitamine	-2 570 000
092121	Sillaotsa Kool	490 700
	092121-01 Sillaotsa Kooli juurdeehitus	490 700
092122	Melliste Kool	-35 700
	092122-01 Melliste Kooli siseruumide rekonstrueerimine	-35 700
092123	Võnnu Keskkool	-152 440
	092123-04 Võnnu Keskkooli tehnorajatiste projekteerimine ja rajamine	-52 440
	092123-05 Võnnu Keskkooli tualettruumide rekonstrueerimine	-100 000
155106 Teed soetusmaksumuses		-256 137
04510	Maanteetransport	-256 137
	04510-01 Vallateede parendamine	-250 000
	04510-02 Kergteede projekteerimine	3 588
	04510-04 Haaslava - Tuigo kergliiklustee rajamine	-23 925
	04510-06 Vana-Kastre - Kaagvere kergliiklustee rajamine	14 200
155109 Muud rajatised soetusmaksumuses		-232 500
05400	Heakord, haljastus	-100 000
	05400-01 Puhkekohtade arendamine (sh Emajõe ligipääsud)	-100 000
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	-66 500
	081023-02 Vooremäe lumetootmissüsteemi rajamine	-120 000
	081023-03 Vooremäe tervisespordirajad	53 500
082023	Võnnu Kultuurimaja	-6 000
	082023-01 Võnnu kultuurimaja õueala asfalteerimine	-6 000
092122	Melliste Kool	-60 000
	092122-03 Melliste Kooli staadioni projekteerimine ja rajamine	-60 000

(45) Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine suureneb (+) 100 000 eurot.

05400-01 Puhkekohtade arendamine (sh Emajõe ligipääsud) liigub põhivara soetuse alt antavate toetuste alla.

(65) Finantskulud suurenevad (+) 90 000 eurot.

4. Finantseerimistegevus väheneb kokku summas (-) 2 800 000 eurot

5. Likviidsete varade muutus summas (+) 83 318 eurot

Kastre valla 2023.aasta I lisaeelarve ja eelarve täitmine seisuga 30.09.2023

1. Koondeelarve

Eelarveosa / tululiik / kululiik	Kinnitatud eelarve 2023	Täiendatud eelarve 2023 (sihtots- tarbelised vahendid)	Reservfondi kasutamine (vv 10.11 korraldus 902)	I lisa- eelarve 2023	Muudetud eelarve 2023	Eelarve täitmine seisuga 30.09.2023	Täitmise %
Põhitegevuse tulu	12 918 544	20 886		20 991	12 960 421	9 926 314	77%
30 Maksutulud	7 615 000				7 615 000	5 715 427	75%
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439				526 439	436 706	83%
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 701 105	20 886		20 991	4 742 982	3 684 084	78%
38 Muud tegevustulud	76 000				76 000	90 096	119%
Põhitegevuse kulu	12 703 882	20 886	0	99 809	12 824 577	8 511 897	67%
41 Sotsiaaltoetused	335 904			240 935	576 839	354 505	61%
45 Antud toetused	192 300			34 119	226 419	157 441	70%
50 Tööjõukulud	7 134 431	3 558		-1 191	7 136 799	4 874 364	68%
55 Majandamiskulud	4 939 547	17 328	8 131	-174 100	4 790 906	3 125 435	65%
60 Muud kulud	101 700		-8 131	45	93 614	153	0%
Põhitegevuse tulem	214 662			-78 818	135 844	1 414 417	x
Investeeringustegevuse tulud	817 638			-341 725	475 913	224 690	47%
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	679 688			-238 410	441 278	199 992	45%
38 Muud tegevustulud	137 750			-118 115	19 635	12 750	65%
65 Finantstulud ja -kulud	200			14 800	15 000	11 948	80%
Investeeringustegevuse kulud	6 495 825			-3 273 861	3 221 964	1 552 938	48%
15 Põhivara soetus	6 345 825			-3 463 861	2 881 964	1 306 847	45%
45 Antud toetused	20 000			100 000	120 000	100 000	83%
65 Finantstulud ja -kulud	130 000			90 000	220 000	146 091	66%
Investeeringustegevus	-5 678 187			2 932 136	-2 746 051	-1 328 248	48%
Eelarve tulem	-5 463 525			2 853 318	-2 610 207	86 169	x
Finantseerimistegevus	4 578 900			-2 800 000	1 778 900	-319 859	-18%
20 Kohustuste tasumine	-421 100				-421 100	-319 859	76%
25 Kohustuste võtmine	5 000 000			-2 800 000	2 200 000		0%
Likviidsete varade muutus	-884 625			53 318	-831 307	-233 691	29%
10 Käibevara	-884 625			53 318	-831 307	-233 691	29%

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1 Põhitegevuse kulud

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	Kinnitatud eelarve 2023	Täiendatud eelarve 2023 (sihtots- tarbelised vahendid)	Reservfondi kasutamine (vv 10.11 korraldus 902)	I lisa- eelarve 2023	Muudetud eelarve 2023	Eelarve täitmine seisuga 30.09.2023	Täitmise %
Põhitegevuse kulud	12 703 882	20 886	0	99 809	12 824 577	8 511 897	66%
01 Üldised valitsussektori teenused	770 117		-8 131	29 894	791 880	443 654	56%
01111 Vallavolikogu	54 870			-2 000	52 870	35 585	67%
50 Tööjõukulud	48 170				48 170	34 528	72%
55 Majandamiskulud	6 700			-2 000	4 700	1 057	23%
01112 Vallavalitsus	541 620			17 675	559 295	361 189	65%
50 Tööjõukulud	397 520			20 070	417 590	282 518	68%
55 Majandamiskulud	143 100			-2 395	140 705	78 621	56%
60 Muud kulud	1 000				1 000	50	5%
01114 Reservfond	100 000		-8 131		91 869		0%
60 Muud kulud	100 000		-8 131		91 869		0%
01330 Muud üldised teenused	35 000			-322	34 678	3 268	9%
45 Antud toetused				3 178	3 178	3 178	100%
55 Majandamiskulud	35 000			-3 500	31 500	90	0%
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	38 627			14 541	53 168	43 612	82%
45 Antud toetused	28 000			14 541	42 541	33 264	78%
50 Tööjõukulud	9 827				9 827	9 828	100%
55 Majandamiskulud	800				800	521	65%
03 Avalik kord ja julgeolek	8 950				8 950	3 490	39%
03200 Päästeteenused	8 950				8 950	3 490	39%
45 Antud toetused	2 000				2 000		0%
55 Majandamiskulud	6 950				6 950	3 490	50%
04 Majandus	631 709			10 127	641 836	476 074	74%
04210 Maakorraldus	18 200			-13 635	4 565	3 242	71%
55 Majandamiskulud	18 200			-13 635	4 565	3 242	71%
04430 Ehitus	8 500			-7 000	1 500	430	29%
55 Majandamiskulud	8 500			-7 000	1 500	430	29%
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	347 560			11 862	359 422	327 369	91%
55 Majandamiskulud	347 560			11 862	359 422	327 369	91%
04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273				29 273	18 554	63%
50 Tööjõukulud	11 273				11 273	7 803	69%
55 Majandamiskulud	18 000				18 000	10 751	60%
04710 Kaubandus	7 000			500	7 500	5 625	75%
45 Antud toetused	7 000			500	7 500	5 625	75%
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000				66 000		0%

	55 Majandamiskulud	66 000			66 000		0%
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	155 176		18 400	173 576	120 856	70%
	50 Tööjõukulud	136 476		18 400	154 876	111 659	72%
	55 Majandamiskulud	18 500			18 500	9 147	49%
	60 Muud kulud	200			200	50	25%
05	Keskkonnakaitse	394 194		-23 357	370 837	302 740	82%
05100	Jäätmekäitlus - prügiveedu	29 200		1 643	30 843	23 918	78%
	55 Majandamiskulud	29 200		1 643	30 843	23 918	78%
05101	Avalike alade puhastus	254 874			254 874	220 799	87%
	50 Tööjõukulud	10 974			10 974	2 342	21%
	55 Majandamiskulud	243 900			243 900	218 458	90%
05400	Heakord, haljastus	110 120		-25 000	85 120	58 023	68%
	50 Tööjõukulud	10 570			10 570	6 336	60%
	55 Majandamiskulud	99 550		-25 000	74 550	51 687	69%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	343 680	8 131	11 900	363 711	196 011	54%
06300	Veevarustus	90 000			90 000	40 246	45%
	45 Antud toetused	90 000			90 000	40 246	45%
06400	Tänavavalgustus	87 000		-5 000	82 000	32 856	40%
	55 Majandamiskulud	87 000		-5 000	82 000	32 856	40%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	166 680	8 131	16 900	191 711	122 909	64%
	50 Tööjõukulud	128 180		8 700	136 880	91 411	67%
	55 Majandamiskulud	38 400	8 131	8 200	54 731	31 499	58%
	60 Muud kulud	100			100		0%
07	Tervishoid	20 250		-1 800	18 450	8 257	45%
07110	Roiu apteek	1 200		350	1 550	854	55%
	55 Majandamiskulud	1 200		350	1 550	854	55%
072101	Roiu perearst	6 550		-1 150	5 400	2 744	51%
	55 Majandamiskulud	6 550		-1 150	5 400	2 744	51%
072102	Melliste meditsiinikeskus	12 000		-1 000	11 000	4 658	42%
	55 Majandamiskulud	12 000		-1 000	11 000	4 658	42%
072103	Võnnu perearst	500			500		0%
	55 Majandamiskulud	500			500		0%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 154 113	3 100	-87 541	1 069 672	669 709	63%
081021	Sillaotsa Spordihoone	92 671		-2 000	90 671	58 621	65%
	50 Tööjõukulud	34 186			34 186	22 692	66%
	55 Majandamiskulud	58 485		-2 000	56 485	35 929	64%
081022	Muu sport	20 100			20 100	17 222	86%
	45 Antud toetused	6 800			6 800	6 800	100%
	55 Majandamiskulud	13 300			13 300	10 422	78%
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	130 841		-26 250	104 591	46 375	44%
	50 Tööjõukulud	11 641		0	11 641	5 813	50%
	55 Majandamiskulud	119 200		-26 295	92 905	40 520	44%
	60 Muud kulud			45	45	43	95%
081071	Roiu Noortekeskus	37 963		-8 250	29 713	17 757	60%
	50 Tööjõukulud	21 943			21 943	13 850	63%

	55 Majandamiskulud	16 020			-8 250	7 770	3 907	50%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred		8 376				8 376	5 655	68%
	50 Tööjõukulud	2 676				2 676	1 529	57%
	55 Majandamiskulud	5 700				5 700	4 126	72%
081075 Melliste Noortekeskus		63 099			-3 590	59 509	42 153	71%
	50 Tööjõukulud	34 009				34 009	25 508	75%
	55 Majandamiskulud	29 090			-3 590	25 500	16 645	65%
081076 Võnnu Noortekeskus		32 560			-2 100	30 460	18 450	61%
	50 Tööjõukulud	21 910				21 910	14 457	66%
	55 Majandamiskulud	10 650			-2 100	8 550	3 992	47%
082011 Roiu Raamatukogu		48 350			-2 469	45 881	33 030	72%
	50 Tööjõukulud	20 740				20 740	14 652	71%
	55 Majandamiskulud	27 610			-2 469	25 141	18 378	73%
082012 Melliste Raamatukogu		79 520			-2 725	76 795	48 326	63%
	50 Tööjõukulud	47 165				47 165	29 309	62%
	55 Majandamiskulud	32 355			-2 725	29 630	19 017	64%
082013 Võõpste Raamatukogu		53 837			-1 064	52 773	30 443	58%
	50 Tööjõukulud	26 697				26 697	18 115	68%
	55 Majandamiskulud	27 140			-1 064	26 076	12 328	47%
082014 Võnnu Raamatukogu		41 547			-2 099	39 448	25 919	66%
	50 Tööjõukulud	20 605			426	21 031	14 745	70%
	55 Majandamiskulud	20 942			-2 525	18 417	11 174	61%
082015 Järvelja Raamatukogu		19 794			-644	19 150	13 548	71%
	50 Tööjõukulud	13 358				13 358	9 252	69%
	55 Majandamiskulud	6 436			-644	5 792	4 296	74%
082020 Rahvakultuur		68 100	800		-165	68 735	41 211	60%
	50 Tööjõukulud		522		6 835	7 357	3 722	51%
	55 Majandamiskulud	68 100	278		-7 000	61 378	37 489	61%
082021 Priiuse seltsimaja		94 529	1 500		-10 220	85 809	39 620	46%
	50 Tööjõukulud	17 949			1 285	19 234	12 338	64%
	55 Majandamiskulud	76 580	1 500		-11 505	66 575	27 282	41%
082023 Võnnu Kultuurimaja		103 133	800		-6 670	97 263	53 234	55%
	50 Tööjõukulud	40 483				40 483	24 990	62%
	55 Majandamiskulud	62 650	800		-6 670	56 780	28 244	50%
08203 Muuseumid		1 400				1 400	283	20%
	55 Majandamiskulud	1 400				1 400	283	20%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		36 476				36 476	21 217	58%
	50 Tööjõukulud	2 676				2 676		0%
	55 Majandamiskulud	33 800				33 800	21 217	63%
08400 Religiooniteenused		3 500				3 500	3 500	100%
	45 Antud toetused	3 500				3 500	3 500	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus		218 317			-19 295	199 022	153 146	77%
	45 Antud toetused	55 000			14 000	69 000	64 272	93%
	50 Tööjõukulud	133 767			-28 025	105 742	72 465	69%
	55 Majandamiskulud	29 550			-5 270	24 280	16 409	68%
09 Haridus		8 032 226	17 786		96 497	8 146 509	5 544 524	68%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele		300 000			185 415	485 415	293 327	60%
	41 Sotsiaaltoetused				415	415	258	62%
	55 Majandamiskulud	300 000			185 000	485 000	293 070	60%

091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	794 508	3 556		9 619	807 683	591 754	73%
50 Tööjõukulud	645 950				645 950	475 641	74%
55 Majandamiskulud	148 558	3 556		9 619	161 733	116 113	72%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	676 284	2 272		-19 902	658 654	414 024	63%
50 Tööjõukulud	479 534				479 534	298 331	62%
55 Majandamiskulud	196 750	2 272		-19 902	179 120	115 693	65%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	537 632	863		-13 198	525 297	365 114	70%
50 Tööjõukulud	390 872				390 872	272 991	70%
55 Majandamiskulud	146 760	863		-13 198	134 425	92 124	69%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 115 298	890		-44 000	1 072 188	735 939	69%
50 Tööjõukulud	855 898				855 898	607 870	71%
55 Majandamiskulud	259 400	890		-44 000	216 290	128 070	59%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	284 000			50 000	334 000	221 302	66%
55 Majandamiskulud	284 000			50 000	334 000	221 302	66%
092121 Sillaotsa Kool	446 417	589		-24 110	422 897	292 809	69%
50 Tööjõukulud	177 847			3 656	181 503	132 600	73%
55 Majandamiskulud	268 570	589		-27 765	241 394	160 209	66%
092122 Melliste Kool	464 746			-23 123	441 623	255 531	58%
50 Tööjõukulud	233 521				233 521	125 338	54%
55 Majandamiskulud	231 225			-23 123	208 102	130 193	63%
092123 Võnnu Keskkool	621 622	9 616		-16 965	614 273	428 150	70%
50 Tööjõukulud	346 812	3 036		-2 234	347 614	210 986	61%
55 Majandamiskulud	274 810	6 580		-14 731	266 659	217 164	81%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	902 094				902 094	647 878	72%
50 Tööjõukulud	884 611				884 611	634 721	72%
55 Majandamiskulud	17 483				17 483	13 157	75%
092125 Melliste Kool_RIIK	472 157				472 157	305 936	65%
50 Tööjõukulud	463 076				463 076	296 336	64%
55 Majandamiskulud	9 081				9 081	9 600	106%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677				570 677	441 710	77%
50 Tööjõukulud	555 570				555 570	427 719	77%
55 Majandamiskulud	15 107				15 107	13 991	93%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102				125 102	87 366	70%
50 Tööjõukulud	125 102				125 102	87 366	70%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112			0	165 112	87 628	53%
50 Tööjõukulud	37 464			-7 413	30 051	12 018	40%
55 Majandamiskulud	127 648			7 413	135 061	75 610	56%
09600 Koolitransport	136 173			1 900	138 073	89 464	65%
45 Antud toetused				1 900	1 900	557	29%
50 Tööjõukulud	11 373				11 373	7 803	69%
55 Majandamiskulud	124 800				124 800	81 104	65%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794				111 794	79 388	71%
50 Tööjõukulud	59 794				59 794	43 679	73%
55 Majandamiskulud	52 000				52 000	35 708	69%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741				85 741	60 667	71%
50 Tööjõukulud	55 741				55 741	37 662	68%
55 Majandamiskulud	30 000				30 000	23 005	77%

096013 Koolitoit_Võnnu Keskool	118 784		-6 700	112 084	79 528	71%
50 Tööjõukulud	74 184		-6 700	67 484	50 320	75%
55 Majandamiskulud	44 600			44 600	29 207	66%
09800 Muu haridus	104 085		-2 440	101 645	67 010	66%
41 Sotsiaaltoetused	12 000		900	12 900	12 100	94%
50 Tööjõukulud	76 935			76 935	48 639	63%
55 Majandamiskulud	15 150		-3 340	11 810	6 271	53%
10 Sotsiaalne kaitse	1 348 643		64 089	1 412 732	867 438	63%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	264 223		8 194	272 417	180 238	66%
41 Sotsiaaltoetused	300			300	158	53%
50 Tööjõukulud	199 973		-16 190	183 783	123 135	67%
55 Majandamiskulud	63 750		24 384	88 134	56 944	65%
60 Muud kulud	200			200		0%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 774		380	185 154	104 061	56%
41 Sotsiaaltoetused	38 714			38 714	18 893	49%
50 Tööjõukulud	55 460			55 460	22 111	40%
55 Majandamiskulud	90 600		380	90 980	63 046	69%
60 Muud kulud					10	
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused			271 787	271 787	152 963	56%
41 Sotsiaaltoetused			200 000	200 000	83 812	42%
55 Majandamiskulud			71 787	71 787	69 151	96%
102001 Hooldekodu Härmalõng			950	950	950	100%
55 Majandamiskulud			950	950	950	100%
102002 Roiu Päevakeskus	7 600		-2 000	5 600	2 555	46%
55 Majandamiskulud	7 600		-2 000	5 600	2 555	46%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	279 587		-271 787	7 800	4 350	56%
41 Sotsiaaltoetused	7 500			7 500	4 350	58%
55 Majandamiskulud	272 087		-271 787	300		0%
10400 Asendus- ja järelhooldus	108 810		28 178	136 988	95 700	70%
41 Sotsiaaltoetused	108 810		28 178	136 988	95 700	70%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 838		8 200	129 038	88 266	68%
41 Sotsiaaltoetused	105 338		4 200	109 538	80 192	73%
50 Tööjõukulud	1 400			1 400	451	32%
55 Majandamiskulud	14 100		4 000	18 100	7 622	42%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	73 500		29 520	103 020	37 435	36%
55 Majandamiskulud	73 500		29 520	103 020	37 435	36%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	62 042		7 242	69 284	58 842	85%
41 Sotsiaaltoetused	62 042		7 242	69 284	58 842	85%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200			1 200	200	17%
41 Sotsiaaltoetused	1 200			1 200	200	17%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	246 069		-16 575	229 494	141 878	62%
50 Tööjõukulud	200 519			200 519	128 788	64%
55 Majandamiskulud	45 350		-16 575	28 775	13 090	46%
60 Muud kulud	200			200		0%

2.2 Investeeringustegevuse kulud

Eelarveosa / kululiik / tegevusala	Kinnitatud eelarve 2023	I lisa-eelarve 2023	Muudetud eelarve 2023	Eelarve täitmise seisuga 30.09.2023	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud	6 495 825	-3 273 861	3 221 964	1 552 938	48%
15 Põhivara soetus	6 345 825	-3 463 861	2 881 964	1 306 847	45%
151 Pikaajalised finantsinvesteeringud	50 000	88 634	138 634	7 620	5%
06300 Veevarustus	50 000	88 634	138 634	7 620	5%
155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	6 295 825	-3 552 495	2 743 330	1 299 227	47%
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	668 225	-256 135	412 090	278 312	68%
05400 Heakord, haljastus	100 000	-100 000			
06300 Veevarustus	25 000		25 000		0%
06400 Tänavavalgustus	20 000		20 000		0%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	120 000	-49 300	70 700	20 784	29%
081071 Roiu Noortekeskus	500 000	-418 440	81 560	81 558	100%
082021 Priiuse seltsimaja	362 600	-248 300	114 300	29 279	26%
082023 Võnnu Kultuurimaja	160 000	-6 000	154 000	7 440	5%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	50 000	-24 400	25 600	25 524	100%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	230 000	-122 480	107 520	107 514	100%
091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	2 740 000	-2 570 000	170 000	60 177	35%
092121 Sillaotsa Kool	1 000 000	490 700	1 490 700	616 789	41%
092122 Melliste Kool	160 000	-95 700	64 300	64 291	100%
092123 Võnnu Keskkool	160 000	-152 440	7 560	7 560	100%
45 Antud toetused	20 000	100 000	120 000	100 000	83%
450 Sihtotstarbelised eraldised	20 000	100 000	120 000	100 000	83%
05400 Heakord, haljastus		100 000	100 000	100 000	100%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	20 000		20 000		0%
65 Finantskulud	130 000	90 000	220 000	146 091	66%
650 Intressikulu	130 000	90 000	220 000	146 091	55%
01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000	90 000	220 000	146 091	55%