



Kastre valla 2024. aasta eelarve SELETUSKIRI

Võnnu 2024

SISUKORD

1. KOONDEELARVE	3
2. PÕHITEGEVUSE TULUD	5
2.1. Maksutulud.....	6
2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist	6
2.3. Saadud toetused tegevuskuludeks	8
2.4. Muud tegevustulud.....	9
3. PÕHITEGEVUSE KULUD	9
3.1. Eelarve tegevusvaldkonnad.....	10
3.1.1. Üldised valitsussektori teenused	11
3.1.2. Avalik kord ja julgeolek.....	13
3.1.3. Majandus	13
3.1.4. Keskkonnakaitse.....	15
3.1.5. Elamu- ja kommunaalmajandus	15
3.1.6. Tervishoid.....	16
3.1.7. Vaba aeg, kultuur ja religioon	17
3.1.8. Haridus	21
3.1.9. Sotsiaalne kaitse	26
4. INVESTEERIMISTEGEVUS	29
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	31
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	31
7. Eelarve ja eelarvestrateegia võrdlus	32
Kastre valla 2024.aasta eelarve koostamise infoallikad.....	33

SISSEJUHATUS

Kastre valla 2024.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 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõust, Kastre Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Kastre Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Kastre valla 2024.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 2023. 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.

Seletuskirjas esitletakse eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta oodatavad ja eelarveaastaks prognoositavad andmed.

1. KOONDEELARVE

Kastre valla 2024. aasta eelarve kogumaht on **19 163 174 eurot**, millest põhitegevuse tulud on 14 334 942 eurot ning põhitegevuse kulud 14 103 323 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 11% ja põhitegevuse kulud 10%. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 134 500 eurot ja kulud 4 507 500 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne (-4 373 000 eurot) ehk kulud ületavad tulusid.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Kastre valla 2024. aasta eelarves kujuneb põhitegevuse tulemiks 231 619 eurot.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kastre valla 2024.a. eelarve tulem on negatiivne (– 4 141 381 eurot). Negatiivne tulem kaetakse finantseerimistegevuse ja likviidsete varade arvelt. Investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 3 500 000 eurot. Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 1 193 732 eurot (vt alljärgnev tabel).

Kastre valla eelarvenäitajad perioodil 2022 -2024

Eelarveosa / tululiik / kululiik	2022.a. eelarve täitmine	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2023.a eelarve täitmise %	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
Põhitegevuse tulu	11 554 121	12 960 421	13 229 403	102%	14 334 942	11%
30 Maksutulud	6 726 577	7 615 000	7 816 827	103%	8 725 000	15%
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	447 939	526 439	596 625	113%	651 823	24%
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 313 832	4 742 982	4 708 438	99%	4 872 619	3%
38 Muud tegevustulud	65 772	76 000	107 513	141%	85 500	13%
Põhitegevuse kulu	10 158 347	12 824 577	11 995 810	94%	14 103 323	10%
41 Sotsiaaltoetused	433 976	576 839	535 722	93%	746 100	29%
45 Antud toetused	192 283	226 419	256 467	113%	240 826	6%
50 Tööjõukulud	5 570 166	7 136 799	6 743 312	94%	8 132 389	14%
55 Majandamiskulud	3 961 601	4 882 775	4 460 058	91%	4 842 558	-1%
60 Muud kulud	322	1 745	251	14%	141 450	
Põhitegevuse tulem	1 395 774	135 844	1 233 593		231 619	
Investeeringustegevuse tulud	175 479	475 913	478 756	101%	134 500	-72%
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	123 108	441 278	441 280	100%	124 500	-72%
38 Muud tegevustulud	52 232	19 635	19 635	100%		-100%
65 Finantstulud ja -kulud	138	15 000	17 841	119%	10 000	-33%
Investeeringustegevuse kulud	2 635 134	3 221 964	3 141 630	98%	4 507 500	40%
15 Põhivara soetus	2 550 348	2 881 964	2 836 654	98%	4 137 500	44%
45 Antud toetused	39 366	120 000	100 000	83%	20 000	-83%
65 Finantstulud ja -kulud	45 420	220 000	204 976	93%	350 000	59%
Investeeringustegevus	-2 459 655	-2 746 051	-2 662 873	97%	-4 373 000	59%
Eelarve tulem	-1 063 881	-2 610 207	-1 429 281		-4 141 381	
Finantseeringustegevus	1 695 902	1 778 900	1 778 924	100%	2 947 649	66%
20 Kohustuste tasumine	-304 098	-421 100	-421 076	100%	-552 351	31%
25 Kohustuste võtmine	2 000 000	2 200 000	2 200 000	100%	3 500 000	59%
Likviidsete varade muutus	632 021	-831 307	349 644	x	-1 193 732	x
10 Käibevara	632 021	-831 307	349 644	x	-1 193 732	x

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

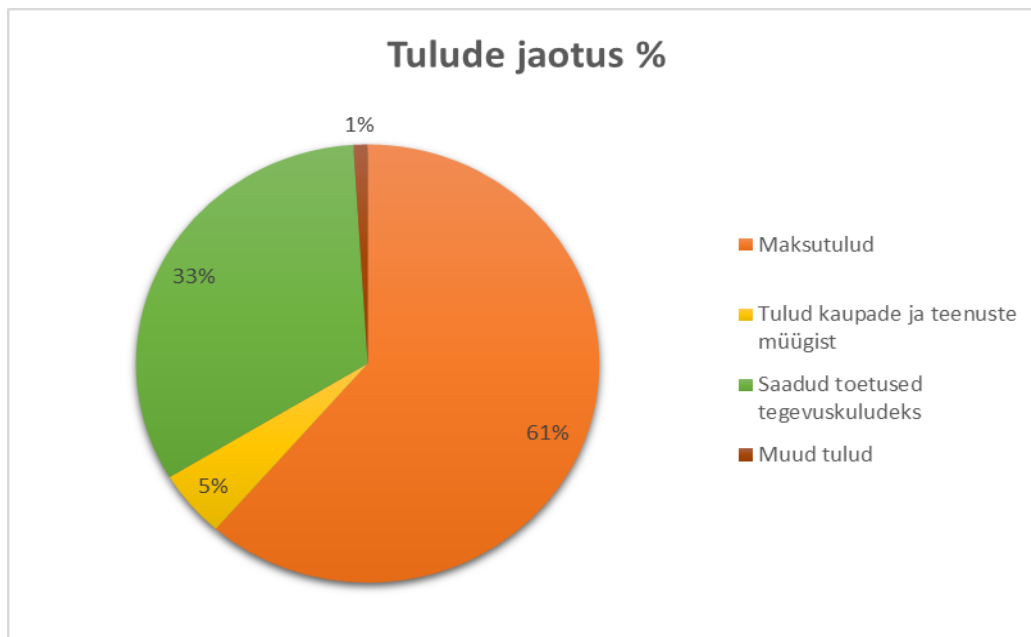
KOFS § 14 lg 1 tulenevalt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks;

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

Põhitegevuse tulud on 2024.a. eelarves planeeritud summas 14 334 942 eurot ületades 11% 2023. aasta põhitegevuse tulude eelarvet. Eelarve eelnõu valmimise hetkeks ei ole kinnitatud riigipoolsed eraldised omavalitsustele, seega on lähtutud rahandusministeeriumi 2024. aasta tasandus- ja toetusfondi prognoositabelist. Kui Vabariigi Valitsus kinnitab eraldiste suurused, siis korrigeeritakse näitajaid lisaeeelarvega.

Tululiik	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
Põhitegevuse tulu	12 960 421	13 229 403	14 334 942	11%
30 Maksutulud	7 615 000	7 816 827	8 725 000	15%
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439	596 625	651 823	24%
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 742 982	4 708 438	4 872 619	3%
38 Muud tulud	76 000	107 513	85 500	13%

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 61%, saadud toetused tegevuskuludeks 33%, tulud kaupade ja teenuste müügist 5% ja muud tulud 1% (joonis 1).



Joonis 1. 2024. aasta eelarve tulude jaotus

2.1. 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 **8 725 000** eurot, sh tulumaks **8 495 000** eurot ja maamaks **230 000** eurot. Võrreldes 2023. aastaga on kasv 14,6%.

Tululiik	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
30 Maksutulud	7 615 000	7 816 827	8 725 000	14,6%
300 Tulumaks	7 420 000	7 621 216	8 495 000	14,5%
303 Maamaks	195 000	195 611	230 000	17,9%

(300) Tulumaks

Kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist: maksustatav brutotulu, maksumaksjate arv ja kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksu määr, mis on 2024. aastal 11,89% brutotulust (2023. aastal oli määr 11,96%). Alates 2024. aastast lisandub eelarvesse tulumaks riiklikult pensionitulult 2,5%, mis on summaliselt prognoositud 244 724 eurot. Kastre valla elanike arv seisuga 01.01.2024 oli 6 299 (01.01.2023 seisuga 6 096). Arvestades elanike ja maksumaksjate arvu ning brutosissetuleku suurenemist on 2024.a. eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumiseks **8 495 000** eurot, kasv võrreldes 2023. aasta eelarvega 14,5% ja täitmisega 11,5%.

(303) Maamaks

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Kastre valla territooriumil maamaksu määrad 2024.aastast:

- 1) elumumaale ja maatulundusmaa õuema kõlvikule maamaksu määr 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
- 2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatata maatulundusmaale maamaksu määr 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
- 3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatata sihtotstarbega maale 1% maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksu laekumiseks on planeeritud **230 000** eurot.

2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud laekumisi summas **651 823** eurot. Võrreldes 2023. aastaga (526 439 eurot) on nimetatud tululiiki suurendatud 24%.

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	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
32 Kaupade ja teenuste müük	526 439	596 625	651 823	24%
320 Riigilõivud	30 000	20 524	25 000	-17%
322 Tulud majandustegevusest (haridus, kultuur, sport, tervishoid, sotsiaalabi, elamu-kommunaal)	478 739	530 249	612 823	28%
323 Tulud muudelt tegevusaladelt	17 700	45 851	14 000	-21%

(320) Riigilõivud 25 000 eurot

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

Eelarve põhitegevuse tuludesse on 2024. aastaks planeeritud riigilõivude laekumist **25 000 eurot**. Võrreldes 2023. aasta eelarve eeldatava täitmise järgi on tulu laekumist vähendatud 17%.

(322) Tulud majandustegevusest 612 823 eurot

Haridusalasest majandustegevusest on planeeritud tulusid summas **557 896 eurot**.

- Kastre valla lasteaedades osalustasud ning toidurahad (sh personali toiduraha) on planeeritud summas **427 620 eurot**. Alates 2024. aastast on lasteaia osalustasu ühe lapse kohta koos eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast 6%, kui lapse ja mõlema vanema elukoht on Kastre vald ning 10% kui lapse ja tema ühe vanema elukoht on Kastre vald või lapse ja tema vanemate elukoht pole Kastre vald (28.11.23 vv määrus nr 47).
- Laekumised teistelt omavalitsustelt õpilas- ja lasteaiakohtade eest on planeeritud summas **128 776 eurot** (05.11 seisuga lasteaialapsi 13 ja õpilasi 42). Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal lasteaia kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Õpilaskoha maksumuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83, mille kehtestab Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks. Õppekoha tegevuskulu piirmääraks on 2024. aastal 102 eurot koos õpilase kohta.
- Laekumised õppekavavälisest tegevusest summas **1 500 eurot** (laagrite korraldamine koolis)

Tulu kultuurialasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **9 000 eurot** (Võnnu Kultuurimaja ja Priiuse Seltsimaja tulu piletite müügist).

Tulu spordialasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **9 000 eurot** (Sillaotsa ja Melliste spordihoone ning Vooremäe Tervisespordikeskuse renditulu).

Tulu tervishoiu majandustegevusest

Planeeritud on tulu **3 000 eurot** (Melliste meditsiinikeskusele elektri- ja soojusenergiamüük ning jäätmete kogumine).

Tulu sotsiaalalasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **13 977 eurot** (päevakeskuse teenused, koduteenuse osutamine).

Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest

Planeeritud on tulu **19 950 eurot**. Siin kajastatakse tulu valla sotsiaalkorterite üürist ning kommunaalteenusest (elekter, vesi ja prügi).

(323) Tulud muudelt tegevusaladelt 14 000 eurot.

Üüri- ja renditulud **12 800 eurot** - vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadav tulu, sh Võnnu katlamaja ja soojustrassi renditulud (SW Energia AS) ja viimaste biolagunevate kiirkompostrite omaosalustasud summas **1 200 eurot**.

2.3. Saadud toetused tegevuskuludeks

Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summas **4 872 619 eurot**, suurenemine 3% võrreldes 2023. aastaga. Tasandusfondi planeerimisel on võetud aluseks Rahandusministeeriumi poolt saadetud tasandusfondi prognoosimise tabel. Kui tasandus- ja toetusfondi lõplik jaotus selgub (Vabariigi Valitsuse määrus) peale eelarve kinnitamist, siis muudetakse eelarvet läbi lisaeelarve.

Tululiik	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
35 Saadud toetused	4 742 982	4 708 438	4 872 619	3%
350 Saadud sihtfinantseerimine	262 420	237 943	165 712	-37%
352 Saadud tegevustoetused	4 480 562	4 470 495	4 706 907	5%
sh tasandusfond	1 597 415	1 597 415	1 833 381	15%
sh toetusfond	2 881 496	2 871 425	2 873 526	0%

(352) Toetused riigieelarvest

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

Riigieelarve eraldised on planeeritud summas **4 706 907 eurot** (2023.a 4 480 562 eurot).

- Tasandusfondi eraldis on summas **1 833 381 eurot**. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused.
- Toetusfond on summas **2 873 526 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, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, teede korrashoiuks. Asendus- järelhoolduseks, matusetoetuseks ning pikaajaliseks hoolduseks saadav toetus ei kuulu alates 2024. aastast enam toetusfondi koosseisu.

(350) Muud saadud toetused

Sihotstarbelisi eraldisi on planeeritud summas **165 712 eurot** (2023.aastal 262 420 eurot), vähenemine 37%. Arvestatud ei ole aasta jooksul laekuvate täiendavate toetustega.

- PRIA koolipiima, koolipuuvilja toetus summas **25 000 eurot** ja hajaasustusprogrammi toetus summas **45 000 eurot**;
- Tartumaa Omavalitsuste Liidult maakondliku ühisprojekti NEET toetus summas **6 021 eurot**;
- Kultuuriministeeriumilt laulu- ja tantsupeo töötasu toetus summas **4 600 eurot**;
- Siseministeeriumilt **9 000 eurot** – projekt „Kodud tuleohutuks“;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt **11 700 eurot** – projekt „Kastre valla eterniidijätmete kogumine“;

- Teistelt omavalitsustelt Vooremäe tervisespordiradade kulude katmiseks toetus summas **12 000 eurot**;
- Tartu Vallavalitsuselt Kultuuriministeeriumi toetuse vahendamine raamatukogudele teavikute soetamiseks summas **12 642 eurot**;
- „Tartu 2024“ kultuuripealinn ürituste toetus summas **39 749 eurot**.

2.4. 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 2024. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas **85 500 eurot** (kasv 13%).

Tululiik	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
38 Muud tulud	76 000	107 513	85 500	13%
38251 Maardlate kaevandamisõiguse tasu	70 000	100 985	78 500	12%
38254 Vee erikasutuse tasu	6 000	6 528	7 000	17%

(38251) Maavarade kaevandamisõiguse tasu

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maardlate kaevandamisõiguse tasu - planeeritud 2024.a. eelarvesse **78 500 eurot**.

(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 2024.a. eelarvesse **7 000 eurot**.

3. PÕHITEGEVUSE KULUD

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 **14 103 323 eurot**, kasv võrreldes 2023.aastaga on 10%.

Antavad toetused on planeeritud summas 986 926 eurot. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele (muud toetused). Eelarve projektis on nimetatud toetuse summa 23% suurem 2023. aasta vastavast näitajast, kuna 2023. aasta juulist alates ei kajastata hooldekodude kohatasusid majandamiskuludes.

Muud tegevuskulud (tööjõukulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas 13 116 397 eurot. Kasv võrreldes 2023. aastaga 9%.

- Tööjõukulud suurenevad 14%. Kavandatud on palgafondi kasv seoses alampalgamäära prognoositava tõusuga 725 eurolt 820 euroni kuus. Riigi poolt kehtestatud õpetaja

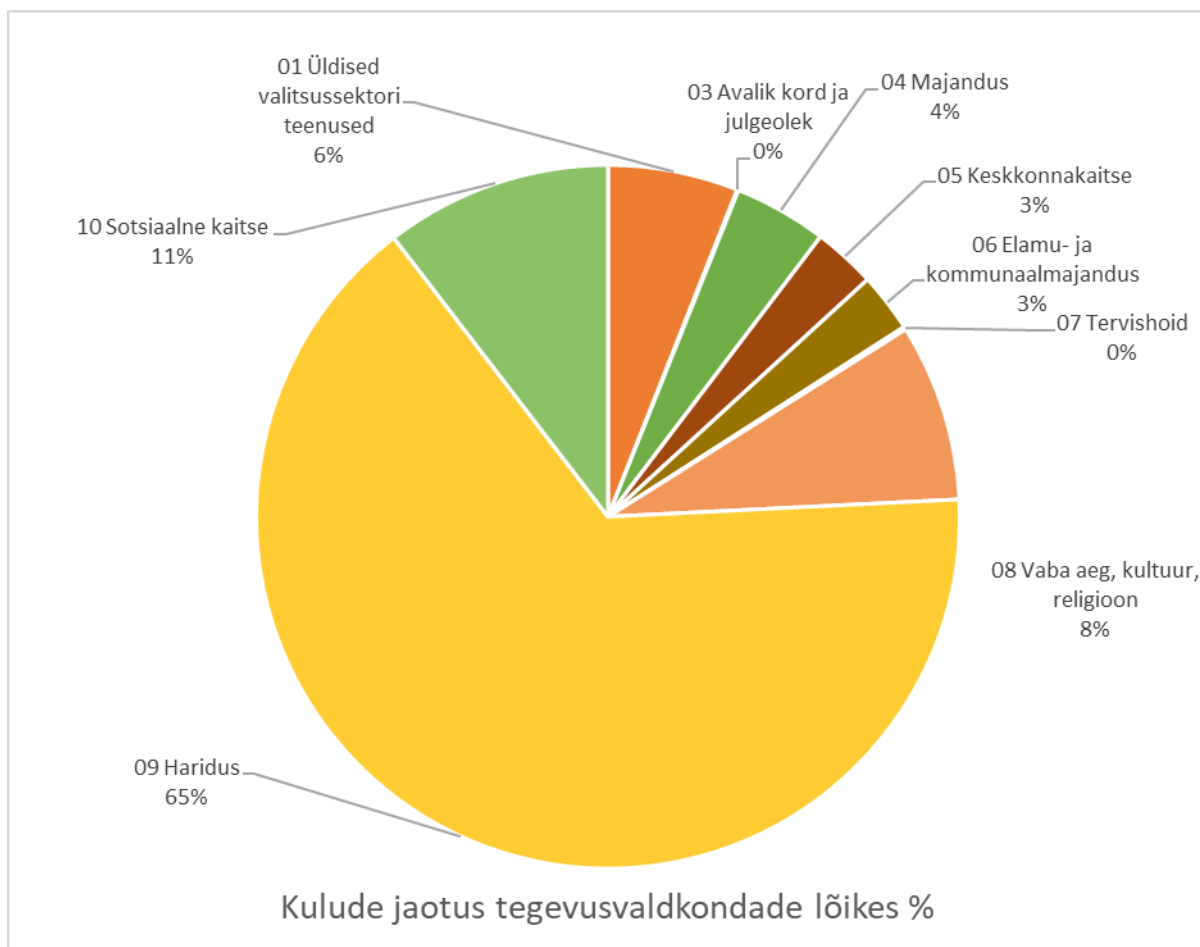
alampalgamäär on 2024. aastal 1803 eurot, mistõttu on vallaeelarves arvestatud ka lasteaiaõpetajate palgakasvuga. Samuti on arvestatud hallatavates asutustes personali koosseisude suurenemisega (Võnnu Lasteaed Värvuke, Sillaotsa Kool, Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed). Muudel ametitel palgafondi tõus alates 01.03.2024 5%.

- Majandamiskulud on kavandatud kokkuhoidlikult ja jäävad 2023. aasta tasemele. Alates 01.07.2023 kajastatakse üldhooldekodude kohatasusid sotsiaaltoetuste real.
- Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 140 000 eurot ja riigilõivud.

Kululiik	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
Põhitegevuse kulu	12 824 577	11 995 810	14 103 323	10%
Antavad toetused tegevuskuludeks	803 258	792 190	986 926	23%
41 Sotsiaaltoetused	576 839	535 722	746 100	29%
45 Antud toetused	226 419	256 467	240 826	6%
Muud tegevuskulud	12 021 319	11 203 621	13 116 397	9%
50 Tööjõukulud	7 136 799	6 743 312	8 132 389	14%
55 Majandamiskulud	4 882 775	4 460 058	4 842 558	-1%
60 Muud kulud	1 745	251	141 450	8006%

3.1. Eelarve tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkond	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
Põhitegevuse kulu	12 824 577	11 995 810	14 103 323	10%
01 Üldised valitsussektori teenused	700 011	599 062	844 483	21%
03 Avalik kord ja julgeolek	8 950	7 351	8 450	-6%
04 Majandus	641 836	597 077	603 348	-6%
05 Keskkonnakaitse	462 706	478 574	407 027	-12%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	363 711	358 181	382 454	5%
07 Tervishoid	18 450	13 454	18 350	-1%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 069 672	957 672	1 150 816	8%
09 Haridus	8 146 509	7 711 983	9 218 150	13%
10 Sotsiaalne kaitse	1 412 732	1 272 458	1 470 245	4%



Joonis 2. 2024. aasta eelarve kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes

3.1.1. Üldised valitsussektori teenused

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	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
01 Üldised valitsussektori teenused	700 011	599 062	844 483	21%
01111 Vallavolikogu	52 870	50 650	64 865	23%
50 Tööjõukulud	48 170	48 049	59 985	25%
55 Majandamiskulud	4 700	2 601	4 880	4%
01112 Vallavalitsus	559 295	481 607	560 663	0%
50 Tööjõukulud	417 590	372 985	426 488	2%
55 Majandamiskulud	140 705	108 504	133 175	-5%
60 Muud kulud	1 000	118	1 000	0%

01114 Reservfond			140 000	
60 Muud kulud			140 000	
01330 Muud üldised teenused	34 678	14 893	37 500	8%
45 Antud toetused	3 178	3 178		-100%
55 Majandamiskulud	31 500	11 715	37 500	19%
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	53 168	51 913	41 455	-22%
45 Antud toetused	42 541	41 565	41 455	-3%
50 Tööjõukulud	9 827	9 828		-100%
55 Majandamiskulud	800	521		-100%

01111 Vallavolikogu 64 865 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. Tööjõukulud suurenevad 25% võrreldes 2023. aastaga, kuna eelarves on planeeritud vallavanema ja abivallavanema palgatõus, mis mõjutab volikogu ja komisjoni liikmete tasusid. 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 560 663 eurot

Vallavalitsuse eelarves on 11,0 ametikohta - vallavanema, abivallavanema, vallakantselei teenistujate (5,0) ja töötajate (1,0) ning finantsosakonna teenistujate (2,0) 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 jääb 2023. aastaga samale tasemele, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2023. aasta tegelikud kulud.

01114 Reservfond 140 000 eurot

Reservfond on mõeldud ettenägematute kulude katteks, planeeritud 140 000 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 37 500 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad valla arhiivi korrastamiskulusid ja valla arengukava koostamise kulu. Tegevusala suureneb 19%.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused 41 455 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 liikmemaks. Eelarve väheneb 3%, kuna 2024. aastaks ei ole planeeritud Ärinõuandla liikmemaksu.

3.1.2. Avalik kord ja julgeolek

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
03 Avalik kord ja julgeolek	8 950	7 351	8 450	-6%
03200 Päästeteenused	8 950	7 351	8 450	-6%
45 Antud toetused	2 000	2 000	2 000	0%
55 Majandamiskulud	6 950	5 351	6 450	-7%

03200 Päästeteenused 8 450 eurot

Tegevusala eelarvest toetatakse Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi 2 000 euro suuruse tegevustoetusega. Majandamiskuludes on Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone ülalpidamiskulud, eelarve väheneb 6%.

3.1.3. Majandus

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
04 Majandus	641 836	597 077	603 348	-6%
04210 Maakorraldus	4 565	3 797	4 700	3%
55 Majandamiskulud	4 565	3 797	4 700	3%
04430 Ehitus	1 500	216	5 000	233%
55 Majandamiskulud	1 500	216	5 000	233%
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	359 422	354 902	330 962	-8%
55 Majandamiskulud	359 422	354 902	330 962	-8%
04512 Transpordi korraldus - valla buss	29 273	25 514	27 507	-6%
50 Tööjõukulud	11 273	10 763	11 507	2%
55 Majandamiskulud	18 000	14 752	16 000	-11%
04710 Kaubandus	7 500	7 468	8 385	12%
45 Antud toetused	7 500	7 468	8 385	12%
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 000	31 200	25 000	-62%
55 Majandamiskulud	66 000	31 200	25 000	-62%
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	173 576	173 980	201 794	16%
50 Tööjõukulud	154 876	160 882	184 644	19%
55 Majandamiskulud	18 500	13 048	16 950	-8%
60 Muud kulud	200	50	200	0%

04210 Maakorraldus 4 700 eurot

Majandamiskuludesse on planeeritud maa hindamise, kinnistute mõõdistamise ja jagamise ning ekspert hinnangute kulud. Tegevusala kulud suurenevad võrreldes 2023. aasta eelarvega 3%. Maaspetsialisti ametikoha kulud (personalikulud ja muud majanduskulud) on kajastatud tegevusala 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) kuludes.

04430 Ehitus 5 000 eurot

Majandamiskuludes on kajastatud kuulutuste avaldamine ajalehtedes ja aadressandmete korrastamise kulud, mis 2023. aasta lisaelarvega ära jäeti.

04510 Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid 330 962 eurot

Tegevusala eelarvesse on planeeritud kulud vallateede korrashoiu ja remondiga - suvine teede hõveldus, kruusa vedu, teeäärte niitmine, jooksvad remondi kulud. Samuti bussipaviljonide remont, teeviitade ja liiklusmärkide soetus ja paigaldus ning valla omandis oleva traktori kulud (kütus, remont, hooldus). Tegevusala kulud vähenevad 8% võrreldes 2023. aasta eelarvega.

04512 Transpordikorraldus – valla buss 27 507 eurot

Kajastatakse valla bussiliiklusele tehtavaid kulutusi, sh bussijuhi 0,5 ametikoha personalikulud, valla bussi ülalpidamiskulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid) ning transpordiettevõteteга sõlmitud liiniveo lepingust tulenevad kohustused. Tegevusala majandamiskulud vähenevd 11% võrreldes 2023.aasta eelarvega.

04710 Kaubandus 8 385 eurot

Sihtotstarbeline eraldis Kastre valla territooriumil teenust pakkuva kauplusauto tegevuse toetamiseks. Eelarve kasv 12% seoses lisandunud peatustega.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 25 000 eurot

Tegevusala kajastab territoriaalse planeerimisega seotud kulusid - valla üldplaneeringut.

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 201 794 eurot

Tegevusala hõlmab majandusosakonna struktuuriüksuse teenistujate (osakonna juhataja, arendusspetsialist, maaspetsialist, ehitusspetsialist, maa- ja ehitusspetsialist) ametikohtade haldamisega seotud kulusid (personalikulu ja majandamiskulu). Tööjõukulud suurenevad võrreldes 2023. aastaga 19%, kuna osakonna juhataja lisandus koosseisu 29.05.2023 ning eelmise aasta alguses polnud tema töötasu aasta alguses eelarvesse planeeritud.

3.1.4. Keskkonnakaitse

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
05 Keskkonnakaitse	462 706	478 574	407 027	-12%
05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	30 843	25 140	36 600	19%
55 Majandamiskulud	30 843	25 140	36 600	19%
05101 Avalike alade puhastus	346 743	385 288	264 954	-24%
50 Tööjõukulud	10 974	3 730	10 704	-2%
55 Majandamiskulud	335 769	381 558	254 250	-24%
05400 Heakord, haljastus	85 120	68 146	105 473	24%
50 Tööjõukulud	10 570	5 791	11 373	8%
55 Majandamiskulud	74 550	62 355	94 100	26%

05100 Jäätmekäitlus - prügivedu 36 600 eurot

Tegevusala hõlmab valla jäätmekäitluse korraldamise kulusid, sh Tartu linna keskkonnajaama kasutamine, ohtlike jäätmete vedu, prügikonteinerite rent ja jäätmealduse mooduli rendikulu. Eelarves on arvestatud projektiga „Kastre valla eterniidijäätmete kogumine“ kulud summas 15 000 eurot, millest KIK toetus 11 700 eurot.

05101 Avalike alade puhastus 264 954 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).

05400 Heakord, haljastus 105 473 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse valla avalike haljasalade korrastamise- ja hoolduskulud (sh randade ja palliplatside korrastamine, liiva vedu, puude lõikus, ohtlike puude langetamine ja korrashoiumaterjalid) ning Kurepalu paisjärve tehniliste seadmete elektrikulu. Tegevusala hõlmab haljastustöölise 0,4 ametikoha ja töövõtulepinguliste töötajate personalikulud. Tegevusala kasv 24% võrreldes 2023. aasta eelarvega.

3.1.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	363 711	358 181	382 454	5%
06300 Veevarustus	90 000	121 213	90 000	0%
45 Antud toetused	90 000	121 213	90 000	0%

06400 Tänavavalgustus	82 000	52 698	67 100	-18%
55 Majandamiskulud	82 000	52 698	67 100	-18%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	191 711	184 270	225 354	18%
50 Tööjõukulud	136 880	131 904	173 004	26%
55 Majandamiskulud	54 731	52 366	52 250	-5%
60 Muud kulud	100		100	0%

06300 Veevarustus 90 000 eurot

Hajaasutuse programmi sihtotstarbelised toetused vallaelanikele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamiseks. 2024. aasta kuludesse on planeeritud ka eelnevate aastate lõpetamata hajaasutuse projektid.

06400 Tänavavalgustus 67 100 eurot

Tegevusala hõlmab tänavavalgustuse elektrikulud ja muud tänavavalgustusega seotud kulud, sh remont ja korrashoid. Eelarve väheneb 18%, kuna Vooremäe terviseradade valgustus kajastub alates 2024. aastast tegevusalal Vooremäe Tervisespordikeskus.

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 225 354 eurot

Tegevusala eelarves arvestatakse keskkonnaspetsialisti (1,0), keskkonnakorralduse peaspetsialisti (1,0), majandusspetsialisti (1,0), kalmistuvahtide (2,9), majandustöölise (1,0) ametikoha personalikulud ning töövõtulepingu alusel makstavad tasud. Tööjõukulud kasvavad 26%, kuna 2023. aasta sügisel naases tööle lapsehoolduspuhkusel viibiv töötaja ning arvestatud on ka üldplaneeringu koostamise töötasuga. Tegevusala hõlmab kolme kalmistu - Ahunapalu, Võnnu vana ja uue kalmistu korrashoiukulusid (prügi jm rajatiste korrashoiukulud), kahe majandusauto kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid, rendimakse, kindlustused). Ette on nähtud lemmikloomade püüdmise ja varjupaigas hoidmise kulud. Majandamiskulud vähenevad 5%, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2023. aasta tegelikud kulud.

3.1.6. Tervishoid

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
07 Tervishoid	18 450	13 454	18 350	-1%
07110 Roiu apteek	1 550	1 116	1 600	3%
55 Majandamiskulud	1 550	1 116	1 600	3%
072101 Roiu perearst	5 400	4 081	5 200	-4%
55 Majandamiskulud	5 400	4 081	5 200	-4%
072102 Melliste meditsiinikeskus	11 000	7 757	11 050	0%
55 Majandamiskulud	11 000	7 757	11 050	0%
072103 Võnnu perearst	500	500	500	0%
55 Majandamiskulud	500	500	500	0%

Valdkond hõlmab Roiul asuva meditsiinikeskuse (apteek, perearst) ja Melliste meditsiinikeskuse ruumide ülalpidamiskulusid. Lisaks hüvitis Võnnu perearstile ravikindlustuseta isikute vastuvõtuks. Tervishoiu valdkonna eelarve jääb 2023. aastaga samale tasemele.

3.1.7. Vaba aeg, kultuur ja religioon

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 069 672,00	957 671,64	1 150 816,00	8%
081021 Sillaotsa Spordihoone	90 671,00	75 697,93	87 997,00	-3%
50 Tööjõukulud	34 186,00	31 638,96	35 056,00	3%
55 Majandamiskulud	56 485,00	44 058,97	52 941,00	-6%
081022 Muu sport	20 100,00	17 982,05	20 938,00	4%
45 Antud toetused	6 800,00	6 800,00	9 800,00	44%
50 Tööjõukulud			1 338,00	
55 Majandamiskulud	13 300,00	11 182,05	9 800,00	-26%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	104 591,00	91 703,04	112 050,00	7%
50 Tööjõukulud	11 641,00	8 355,16	19 000,00	63%
55 Majandamiskulud	92 905,00	83 305,37	93 000,00	0%
60 Muud kulud	45,00	42,51	50,00	11%
081071 Roiu Noortekeskus	29 713,00	24 449,85	30 048,00	1%
50 Tööjõukulud	21 943,00	17 833,75	22 078,00	1%
55 Majandamiskulud	7 770,00	6 616,10	7 970,00	3%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	8 376,00	7 304,65	6 607,00	-21%
50 Tööjõukulud	2 676,00	2 039,12	2 007,00	-25%
55 Majandamiskulud	5 700,00	5 265,53	4 600,00	-19%
081075 Melliste Noortekeskus	59 509,00	54 752,72	67 095,00	13%
50 Tööjõukulud	34 009,00	31 828,15	41 345,00	22%
55 Majandamiskulud	25 500,00	22 924,57	25 750,00	1%
081076 Võnnu Noortekeskus	30 460,00	26 385,70	30 828,00	1%
50 Tööjõukulud	21 910,00	19 373,62	22 078,00	1%
55 Majandamiskulud	8 550,00	7 012,08	8 750,00	2%
082011 Roiu Raamatukogu	45 881,00	44 338,88	49 789,00	9%
50 Tööjõukulud	20 740,00	19 710,75	22 077,00	6%
55 Majandamiskulud	25 141,00	24 628,13	27 712,00	10%
082012 Melliste Raamatukogu	76 795,00	66 211,89	76 151,00	-1%
50 Tööjõukulud	47 165,00	39 249,38	45 091,00	-4%
55 Majandamiskulud	29 630,00	26 962,51	31 060,00	5%
082013 Võõpste Raamatukogu	52 773,00	49 518,70	53 107,00	1%
50 Tööjõukulud	26 697,00	25 313,93	27 697,00	4%
55 Majandamiskulud	26 076,00	24 204,77	25 410,00	-3%
082014 Võnnu Raamatukogu	39 448,00	38 310,15	46 425,00	18%
50 Tööjõukulud	21 031,00	20 640,00	21 943,00	4%
55 Majandamiskulud	18 417,00	17 670,15	24 482,00	33%
082015 Järvelja Raamatukogu	19 150,00	18 710,84	20 941,00	9%

50 Tööjõukulud	13 358,00	12 759,29	13 915,00	4%
55 Majandamiskulud	5 792,00	5 951,55	7 026,00	21%
082020 Rahvakultuur	68 735,00	68 714,21	112 249,00	63%
50 Tööjõukulud	7 357,00	7 275,30	11 050,00	50%
55 Majandamiskulud	61 378,00	61 438,91	101 199,00	65%
082021 Priiuse seltsimaja	85 809,00	70 788,34	88 719,00	3%
50 Tööjõukulud	19 234,00	17 980,05	19 669,00	2%
55 Majandamiskulud	66 575,00	52 808,29	69 050,00	4%
082023 Võnnu Kultuurimaja	97 263,00	82 596,77	97 459,00	0%
50 Tööjõukulud	40 483,00	32 459,63	36 734,00	-9%
55 Majandamiskulud	56 780,00	50 137,14	60 725,00	7%
08203 Muuseumid	1 400,00	398,16	1 075,00	-23%
55 Majandamiskulud	1 400,00	398,16	1 075,00	-23%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	36 476,00	30 568,23	40 699,00	12%
50 Tööjõukulud	2 676,00	3 122,88	6 249,00	134%
55 Majandamiskulud	33 800,00	27 445,35	34 450,00	2%
08400 Religiooniteenused	3 500,00	3 500,00	4 500,00	29%
45 Antud toetused	3 500,00	3 500,00	4 500,00	29%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	199 022,00	185 739,53	204 139,00	3%
45 Antud toetused	69 000,00	68 772,00	80 000,00	16%
50 Tööjõukulud	105 742,00	96 020,05	99 279,00	-6%
55 Majandamiskulud	24 280,00	20 947,48	24 860,00	2%

081021 Sillaotsa Spordihoone 87 997 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse spordihoone juhataja 1,0 ametikoha, koristaja ametikoha ja 0,25 remonditöölise tööjõukulu ning administreerimiskulud. Tegevuskulud vähenevad 6% võrreldes 2023. aasta eelarvega, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2023. aasta tegelikud kulud.

081022 Muu sport 20 938 eurot

Tegevusala hõlmab sihtotstarbelisi eraldisi Mäksa Spordiklubi MTÜ-le tõsteringi ja SK Duo tegevuskulude katmiseks (alates 2024. aastast kajastub sellel tegevusalal, eelnevalt on olnud muu vaba aja ja kultuuri tegevusalal). Alates 2024. aastast on tööjõukuludesse planeeritud „Sportlik Nelik“ abistajate töötasud. Majandamiskuludes kajastatakse spordiürituste osavõtu- ja korraldamiskulud: omavalitsuste sportmängud ja Kastre Nelik. Kulud vähenevad 26%, sest Sportliku Neliku kaks etappi on kajastatud Priiuse Seltsimaja ja Võnnu Kultuurimaja eelarves.

081023 Vooremäe Tervisespordikeskus 112 050 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) ning Tervisespordikeskuse hoone ülalpidamise kulud. Kasv võrreldes 2023. aastaga on 7%.

081071 Roiu Noortekeskus 30 048 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootöötaja 1,0 ametikoha personalikulu. Tegevuskulud suurenevad 3% võrreldes 2023. aastaga, kuna majandamiskulude planeerimisel on arvestatud uue inventari soetusega.

081073 Noorkotkad ja Kodutütred 6 607 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 21% vähem 2023. aastast.

081075 Melliste Noortekeskus 67 095 eurot

Melliste Noortekeskuse eelarves kajastatakse juhtiva noorsootöötaja 1,0 ja koristaja 0,4 ametikoha ning noorte suvemaleva personalikulud ning ruumide majandamiskulud. Tööjõukulud suurenevad 22% kuna noortemaleva personalikuludeks on planeeritud rohkem vahendeid, kui 2023. aastal ning alates 2024. aastast on planeeritud noortekeskusesse trummiring. Eelarves on planeeritud vahendid huviringide ja ürituste läbiviimiseks ja laagrite korraldamiseks.

081076 Võnnu Noortekeskus 30 828 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootöötaja 1,0 ametikoha personalikulud ja administreerimiskulud ning noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud. Lisaks kulud huviringide ja erinevate ürituste läbiviimiseks. Tegevusala jääb 2023. aasta tasemele, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2023. aasta tegelikud kulud.

Kastre valla raamatukogud

	2024.a. eelarve	Lugejaid 2023 aastal	Külastusi 2023 aastal	Laenutusi 2023 aastal
Raamatukogud kokku	246 413	1 588	19 509	52 232
Roiu Raamatukogu	49 789	545	6 612	18 284
Melliste Raamatukogu	76 151	402	4 023	10 592
Võõpste Raamatukogu	53 107	232	2 728	10 993
Võnnu Raamatukogu	46 425	353	5 311	11 053
Järvelja Raamatukogu	20 941	56	835	1 310

082011 Roiu Raamatukogu 49 789 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulud ja ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste kulu. Eelarve kasv kokku 9% võrreldes 2023. aastaga.

082012 Melliste Raamatukogu 76 151 eurot

Tegevusalal kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ja raamatukoguhoidja 0,5 ning koristaja 0,6 ametikoha personalikulud. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Tegevusala eelarve jääb 2023. aasta tasemele, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2023.aasta tegelikud kulud.

082013 Võõpste Raamatukogu 53 107 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ja majahoidja-koostaja 0,5 ametikoha personalikulud. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Tegevusala eelarve jääb 2023. aasta tasemele, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2023. aasta tegelikud kulud.

082014 Võnnu Raamatukogu 46 425 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulu. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Majandamiskulud kasvavad 33%, arvestatud on raamatukogu lisaruumi remont koos sisustusega.

082015 Järvelja Raamatukogu 20 941 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 0,5 ja koristaja-majahoidja 0,25 ametikoha personalikulu. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Tegevusala suureneb kokku 21% võrreldes 2023.aasta eelarvega.

082020 Rahvakultuur 112 249 eurot

Tegevusalal kajastatakse valla kultuuriüritused. Eelarve suureneb 63%. 2024.aastal on planeeritud personalikulud Tartu2024 raames ürituse Kaera-Jaan kunstnikele teoste eest. Valla üritused on 2024. aasta eelarves summas 40 500 eurot ning Tartu2024 üritused 60 699, millest toetus summas 39 749 eurot.

082021 Priiuse Seltsimaja 88 719 eurot

Eelarves kajastatakse seltsimaja administraatori 1,0 ametikoha ja rahvatantsu rühma juhendaja personalikulud. Majandamiskuludesse on lisaks hoone ülalpidamiskuludele planeeritud ka kanalisatsioonisüsteemi remonttööd summas 6000 eurot. Ürituste kuludesse on arvestatud Priiuse seltsimaja poolt korraldatavad kultuurisündmused.

082023 Võnnu Kultuurimaja 97 459 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse kultuurimaja administraatori 1,0 ja tehniku 0,6 ametikoht ning ringide juhendajate ja muude abitöölise personalikulud. Tööjõukulud vähenevad 9%, kuna 2023. aastal oli arvestatud 1,0 tehniku ametikohaga. Majandamiskulud suurenevad 7%. Eelarvesse on planeeritud ka Võnnu Kultuurimaja poolt korraldatavad kultuuriüritused.

08203 Muuseumid 1 075 eurot

Eelarve hõlmab kulusid Gustav Suitsu majamuuseumi ülalpidamiseks (elekter, korrashoiumaterjalid, korrashoiu- ja remonditeenused, valveteenus).

08300 Ringhäälingu – ja kirjastamisteenused 34 450 eurot

Tööjõukuludes on muudatused, kuna ajalehe küljendamise tegeleb alates jaanuarist kommunikatsioonispetsialist, kelle töötasu kajastub vallavalitsuse tegevusalal. Majandamiskuludesse on planeeritud kulud vallalehe väljaandmiseks ja raamatu "Kastre vald ajajoonel 1920-1940" trükkimiseks. Kulude kasv 2%.

08400 Religiooniteenused 4 500 eurot

Tegevusalal kajastatakse tegevustoetus EELK Võnnu kogudusele.

08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus 204 139 eurot

Kajastatud on Kastre valla vabaihenduste tegevus- ja projektitoetused summas 46 480 eurot ja muudele mittetulundusühingutele 33 520 eurot (sh. Tartu2024 aasta toetus summas 23 520 eurot, 2023.a 11 200 eurot, 2022.a oli 5600 eurot). Antud toetused suurenevad 16% võrreldes 2023. aastaga. Tegevusala hõlmab haridus- ja kultuuriosakonna teenistujate: kultuurispetsialisti 0,75, kultuuri- ja kogukonnatöö spetsialisti 2,35 ning kogukonnakeskuse arendaja 0,15 ametikoha tööjõu- ja administreerimiskulusid. Tööjõukulud vähenevad 6%, kuna 2024. aastal on arvestatud

kultuurispetsialistile 0,75 kohta (2023. aastal 1,0 kohta) ja kultuuri- ja kogukonnatöö spetsialistile 2,35 kohta (2023. aastal 2,5 kohta). Majandamiskulud on samal tasemel võrreldes 2023. aastaga, kuna kulude planeerimisel on võetud aluseks 2023. aasta tegelikud kulud.

3.1.8. Haridus

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
09 Haridus	8 146 509	7 711 983	9 218 150	13%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	485 415	420 426	451 000	-7%
41 Sotsiaaltoetused	415	413	1 000	141%
55 Majandamiskulud	485 000	420 014	450 000	-7%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	807 683	787 402	873 414	8%
50 Tööjõukulud	645 950	638 829	726 634	12%
55 Majandamiskulud	161 733	148 573	146 780	-9%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	658 654	607 124	676 145	3%
50 Tööjõukulud	479 534	434 437	481 145	0%
55 Majandamiskulud	179 120	172 687	195 000	9%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	525 297	505 077	693 828	32%
50 Tööjõukulud	390 872	386 898	528 878	35%
55 Majandamiskulud	134 425	118 179	164 950	23%
091104 Haaslava Lasteaed	1 072 188	1 005 588	1 089 453	2%
50 Tööjõukulud	855 898	815 771	894 353	4%
55 Majandamiskulud	216 290	189 816	195 100	-10%
091105 Tuigo Lasteaed			324 700	
50 Tööjõukulud			200 700	
55 Majandamiskulud			124 000	
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	334 000	305 656	350 000	5%
55 Majandamiskulud	334 000	305 656	350 000	5%
092121 Sillaotsa Kool	422 897	381 767	473 817	12%
50 Tööjõukulud	181 503	173 758	188 257	4%
55 Majandamiskulud	241 394	208 009	285 560	18%
092122 Melliste Kool	441 623	386 447	499 910	13%
50 Tööjõukulud	233 521	201 020	303 960	30%
55 Majandamiskulud	208 102	185 427	195 950	-6%
092123 Võnnu Keskkool	614 273	578 316	635 169	3%
50 Tööjõukulud	347 614	310 791	393 559	13%
55 Majandamiskulud	266 659	267 525	241 610	-9%
092124 Sillaotsa Kool RIIK	902 094	898 683	1 068 567	18%
50 Tööjõukulud	884 611	881 200	1 049 089	19%
55 Majandamiskulud	17 483	17 483	19 478	11%

092125 Melliste Kool_RIIK	472 157	457 530	602 329	28%
50 Tööjõukulud	463 076	448 449	591 137	28%
55 Majandamiskulud	9 081	9 081	11 192	23%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	570 677	572 278	612 539	7%
50 Tööjõukulud	555 570	557 171	598 186	8%
55 Majandamiskulud	15 107	15 107	14 353	-5%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	125 102	123 364	98 460	-21%
50 Tööjõukulud	125 102	123 364	98 460	-21%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	165 112	154 711	165 045	0%
50 Tööjõukulud	30 051	16 803	21 721	-28%
55 Majandamiskulud	135 061	137 908	143 324	6%
09600 Koolitransport	138 073	128 860	145 093	5%
41 Sotsiaaltoetused			1 000	
45 Antud toetused	1 900	1 972	4 686	147%
50 Tööjõukulud	11 373	10 495	11 507	1%
55 Majandamiskulud	124 800	116 393	127 900	2%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	111 794	111 690	129 954	16%
50 Tööjõukulud	59 794	59 190	67 570	13%
55 Majandamiskulud	52 000	52 500	62 384	20%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	85 741	84 571	96 016	12%
50 Tööjõukulud	55 741	53 753	59 166	6%
55 Majandamiskulud	30 000	30 818	36 850	23%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	112 084	110 793	122 658	9%
50 Tööjõukulud	67 484	67 056	72 054	7%
55 Majandamiskulud	44 600	43 737	50 604	13%
09800 Muu haridus	101 645	91 699	110 053	8%
41 Sotsiaaltoetused	12 900	12 700	15 100	17%
50 Tööjõukulud	76 935	69 844	82 153	7%
55 Majandamiskulud	11 810	9 155	12 800	8%

091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele 451 000 eurot

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates lasteaedades käivate Kastre valla laste lasteaia kohta kulude katteks. Teistes lasteaedades käivate laste arv on kasvanud (10.2023 seisuga 65 last eralasteasutuses ja 32 last teistes munitspiaallasteasutuses). Eelarve suurus sõltub lasteaia kohta arvestuslikust maksumusest, mis 2023. aastal on keskmiselt 540 eurot.

Kastre valla lasteaiad

Tegevusala	Lasteaed	2023.a		2024.a. eelarve projekt	
		Eelarve	Laste arv	Eelarve	Laste arv
91101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	807 683	112	873 414	110
91102	Melliste Kooli lasteaed	658 654	84	676 145	86
91103	Võnnu Lasteaed	525 297	71	693 828	77
91104	Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	1 072 188	171	1 089 453	176
91105	Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	-	-	324 700	110
Kokku:		3 063 822	438	3 657 540	559

091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed 873 414 eurot

Lasteaia nimekirjas on 110 last (2022/2023.õa. 112), 6 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast, miinimumpalga tõusust ja muudel töötajatel 5% palgakasvust. Tööjõukulud kasvavad 12%. Majandamiskulud vähenevad 9%, kuna kulude planeerimisel on võetud aluseks 2023. aasta tegelikud kulud. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 24%.

091102 Melliste Kooli Lasteaed 676 145 eurot

Lasteaia nimekirjas on 86 last (2022/2023.õa. 84), 5 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast, miinimumpalga tõusust ja muudel töötajatel 5% palgakasvust. Majandamiskulud suurenevad 9%. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 19%.

091103 Võnnu Lasteaed Värvuke 693 828 eurot

Lasteaia nimekirjas on 77 last (2022/2023.õa. 71), lasteaias on 5 rühma. Personalikulud kasvavad 29% seoses palga alammäärade tõusuga ning koosseisude suurenemisega (lisanduvad 1,0 õppealajuhataja/HEV koordinaator, 1,0 õpetaja, 1,0 õpetajaabi). Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast ja muudel töötajatel 5% palgakasvust. Majandamiskulud suurenevad 23%. Erinevalt eelmisest aastast on jooksvaks aastaks planeeritud 6000 eurot tugispetsialistide teenusteks (täitmata logopeedi ametikoht). Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 19%.

091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed 1 089 453 eurot

Lasteaias on avatud 8 rühma, lapsi 176 (2022.a 171 last). Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast, miinimumpalga tõusust ja muudel töötajatel 5% palgakasvust. Majandamiskulud vähenevad 10%, kuna kulude planeerimisel on võetud aluseks 2023. aasta tegelikud kulud. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 30%.

091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed 324 700 eurot

Lasteaias on planeeritud avada 7 rühma, 110-le lapsele. Kulude planeerimisel on lähtutud, et lasteaed avatakse 01.oktoober 2024. Majandamiskulude prognoosi aluseks on Haaslava lasteaia hoone kulude arvestus. Lisaks on arvestatud uue infotehnoloogilise inventari, muu inventari ning mängude ja mänguasjade ostmisega. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 9%.

092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele 350 000 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 2023. aastal, mis on 102 eurot õpilase kohta. Teistes koolides õpib 297 last (põhikoolis 184, gümnaasiumis 113) Kastre vallast. Tegevuskulude kasv 5%.

Kastre valla koolid

Tegevusala	Kool	2023.a		2024.a. eelarve projekt	
		Eelarve	Õpilaste arv	Eelarve	Õpilaste arv
92121	Sillaotsa Kool	422 897		473 817	
92124	Sillaotsa Kool - riik	902 094		1 068 567	
96011	Sillaotsa Kool - koolitoit	111 794		129 954	
Sillaotsa Kool		1 460 305	206	1 672 338	228
92122	Melliste Kool	441 623		499 910	
92125	Melliste Kool - riik	472 157		602 329	
96012	Melliste Kool - koolitoit	85 741		96 016	
Melliste Kool		1 022 644	107	1 198 255	131
92123	Võnnu Keskkool	614 273		635 169	
92126	Võnnu Keskkool - riik	570 677		612 539	
92131	Võnnu Keskkool - gümnaasium riik	125 102		98 460	
96013	Võnnu Keskkool - koolitoit	112 084		122 658	
Võnnu Keskkool		1 436 185	178	1 468 826	168

092121 Sillaotsa Kool 473 817 eurot

Koolis on 228 (2022/2023.õa. 206) õpilast. Personalikulud kasvavad 4% ja majandamiskulud 18%. Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast, miinimumpalga tõusust ja muudel töötajatel 5% palgakasvust. Majandamiskulud kasvavad 18%. Suurenenud on koolihoone halduspind (juurdeehitus 2023. aastal). Tegevuskulude kasv kokku 12%.

092122 Melliste Kool 499 910 eurot

Koolis on 131 õpilast (2022/2023.õa. 107). Võrreldes 2023. aastaga kasvavad tööjõukulud 30%. Personali koosseisud on suurenenud, juurde on arvestatud väikeklassi + õpiabi õpetaja (1,0) ning eripedagoog (1,0) ametikohad. Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast, miinimumpalga tõusust ja muudel töötajatel 5% palgakasvust. Majandamiskulud vähenevad 6%. Tegevuskulude kasv kokku 13%.

092123 Võnnu Keskkool 635 169 eurot

Koolis on 168 õpilast (2022/2023.õa. 178): põhikooli osas 133 (2022.a 130) ja gümnaasiumi osas 35 (2022.a. 48). Tööjõukulud kasvavad 13%, kulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast, miinimumpalga tõusust ja muudel töötajatel 5% palgakasvust. HEV personali tööjõukulud kajastuvad samuti sellel tegevusalal, mitte ei kaeta riigi rahadest. Majandamiskulud vähenevad 9%. Tegevuskulude kasv kokku 3%.

Riigieelarveline rahastus üldhariduskoolidele

Üldhariduskoolide pidamiseks antav riigieelarveline rahastus on suurenenud 15% võrreldes 2023. aasta eraldisega. Toetuse suurus sõltub õpilaste arvust ja õpetajate töötasu alammäärast. Üldhariduskoolide õpetajate palga alammäär 2024. aastaks on 1803 eurot.

Tegevusala	Kool	Töõjõu- kulu	Täiend- koolitus	Õppe- kirjandus	Kultuuri- ranits	2024.a. eelarve projekt	Eelarve 2023
92124	Sillaotsa Kool - riik	1 049 089	2 731	12 971	3 776	1 068 567	902 094
92125	Melliste Kool - riik	591 137	1 569	7 453	2 170	602 329	472 157
92126	Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	598 186	2 012	9 558	2 783	612 539	570 677
92131	Võnnu Keskkool – gümnaasium riik	94 446	0	0	0	94 446	125 102

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus 165 045 eurot

Personalikuludes kajastatakse ringijuhtide töõjõukulud. Töõjõukulud vähenevad 28%, kuna osade ringijuhtide töötasud kajastuvad 2024. aastal Melliste Noortekeskuse ja Priiuse Seltsimaja eelarvetes (trummiringid). 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 81 017 eurot). Majandamiskulud suurenevad 6%, kuna munitsipaalhuvikoolides käivate laste arv on kasvanud. Eelarve tegevuskulud jäävad 2023. aasta tasemele.

09600 Koolitransport 145 093 eurot

Tegevusalal kajastatakse bussijuhi (0,5) personalikulud ja valla bussi ülalpidamiskulud ning veoettevõtetele sõlmitud lepingust tulenevad kohustused õpilasvedudeks. Antud toetuste real kajastuvad uue bussiliini (Haaslava-Sillaotsa) kulud, mis avati septembris 2023. Tegevusala suureneb kokku 5%.

096011 Sillaotsa Kool – koolitoit 129 954 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (4 töötajat) töõjõukulud ning kulud toiduainete soetamiseks. Töõjõukulud suurenevad 13% ja majandamiskulud 20%. Toiduainete kulud kasvavad hinnatõusu ja suurenenud laste arvu tõttu. Tegevusala suureneb kokku 16%.

096012 Melliste Kool - koolitoit 96 016 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (3,5 töötajat) töõjõukulud ning kulud toiduainete soetamiseks. Majandamiskulud suurenevad 23% toiduainete hinnatõusu tõttu. Tegevusala suureneb kokku 12%.

096013 Võnnu Keskkool - koolitoit 122 658 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (3,5 töötajat) töõjõukulud ning kulud toiduainete soetamiseks. Majandamiskulud suurenevad 13% toiduainete hinnatõusu tõttu. Tegevusala suureneb kokku 9%.

09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 110 053 eurot

Tegevusalal kajastatakse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja (1,0) ja haridusspetsialisti (1,0) ametikoha töõjõu- ja majanduskulusid. Laste ja noorte kultuuri-, haridus- ja spordipreemiateks ja stipendiumideks on planeeritud 15 100 eurot (2023.a. 12 900 eurot). Tegevusala suureneb 8%.

3.1.9. Sotsiaalne kaitse

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
10 Sotsiaalne kaitse	1 412 732	1 272 458	1 470 245	4%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	272 417	243 956	281 189	3%
41 Sotsiaaltoetused	300	158		-100%
50 Tööjõukulud	183 783	160 827	193 097	5%
55 Majandamiskulud	88 134	82 971	88 092	0%
60 Muud kulud	200			-100%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 154	147 009	185 889	0%
41 Sotsiaaltoetused	38 714	24 148	31 500	-19%
50 Tööjõukulud	55 460	28 862	40 400	-27%
55 Majandamiskulud	90 980	93 999	113 989	25%
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	271 787	240 851	375 000	38%
41 Sotsiaaltoetused	200 000	170 092	375 000	88%
55 Majandamiskulud	71 787	70 759	0	-100%
102001 Hooldekodu Härmalõng	950	950		-100%
55 Majandamiskulud	950	950		-100%
102002 Roiu Päevakeskus	5 600	4 332	5 990	7%
55 Majandamiskulud	5 600	4 332	5 990	7%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 800	6 446	7 800	0%
41 Sotsiaaltoetused	7 500	6 200	7 500	0%
55 Majandamiskulud	300	246	300	0%
10400 Asendus- ja järelhooldus	136 988	134 283	120 400	-12%
41 Sotsiaaltoetused	136 988	134 283	120 400	-12%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	129 038	130 222	129 800	1%
41 Sotsiaaltoetused	109 538	109 319	119 000	9%
50 Tööjõukulud	1 400	1 744		-100%
55 Majandamiskulud	18 100	19 160	10 800	-40%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	103 020	93 621	57 600	-44%
55 Majandamiskulud	103 020	93 621	57 600	-44%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	69 284	78 011	75 000	8%
41 Sotsiaaltoetused	69 284	78 011	75 000	8%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 200	400	600	-50%
41 Sotsiaaltoetused	1 200	400	600	-50%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	229 494	192 377	230 977	1%
50 Tööjõukulud	200 519	173 518	206 052	3%
55 Majandamiskulud	28 775	18 819	24 825	-14%

10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus 281 189 eurot

Tegevusalal kajastatakse Poka Sotsiaalteenustekeskuse tegevuskulud ja hoone ülalpidamiskulud. Tööjõukulud suurenevad 5%, 2024. aastal on arvestatud NEET projekti noorte juhtumikorraldaja

töötasuga ning suvisel perioodil VÕS lepinguga makstava niitmise tasuga. Tegevusala suureneb 3% võrreldes 2023. aastaga.

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 185 889 eurot

Tegevusala hõlmab kulu hooldajatoetusteks ja sotsiaalmaksu kohustiste tasumiseks. Lisatud on raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus (riigitoetus 13 334 eurot). Tööjõukuludes on 2024. aastal arvestatud 2 tugiisikuga (üks töölepinguline, teine käsunduslepingu alusel) ning ühe lisanduda võiva tugiisikuga (käsundusleping, mahuga 90 tundi kuus). Majandamiskuludes on planeeritud kulu puuetega laste ja täiskasvanute sotsiaaltranspordiks, erivajadustega täisealiste isikute erihooldekandeteenuste KOV omaosalustasud, puuetega laste suvelaagrid ja hoiuteenused ning Karolini Koolis käiva raske puudega lapse lapsehoiuteenus. Alates 2023. aastast ei rahasta Sotsiaalministeerium sotsiaaltranspordi teenust ning riigihanke „Sotsiaaltranspordi dispetsjer ja veeteenuse osutmine Tartu maakonna elanikele“ rikkumise tulemusel on finantskorrektsioon Kastre vallale on 14 589 eurot. Majandamiskulud suurenevad 25%. Tegevusala kokku jääb 2023. aasta tasemele.

10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 375 000 eurot

Sotsiaaltoetuste eradiste all kajastatakse üldhooldusteenusel viibivate isikute hooldekodude arved. 2024. aastal on planeeritud, et teenusel viibib 45 isikut ning hoolduskulu kuus on keskmiselt 695 eurot. Alates 2024. aastast ei eralda riik toetusfondist sihtotstarbelisi vahendeid, vaid teenuseid rahastatakse riigi poolt edaspidi tulubaasi kaudu. Tegevusala suureneb 38%.

102002 Roiu Päevakeskus 5 990 eurot

Tegevusalal kajastatakse Roiul asuva päevakeskuse majandamiskulud. 2024. aastal suurenevad kulud 7%, kuna on arvestatud sanitaarremonttöödega.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 7 800 eurot

Tegevusalal kajastatakse eraldised – toetused eakatele küttepuude ostuks, ravitoetusteks ja juubelitoetusteks. Majandamiskuludes on planeeritud juubilaride õnnitluskaartide soetus.

10400 Asendus- ja järelhooldus 120 400 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. Asendus- ja järelhooldusteenusel viibib 7 last (neist 6 asendushooldusel, 1 järelhooldusel). Järelhooldusteenusele võib lisanduda üks noor, kes lahkus asendushooldusteenuselt täisealiseks saamise tõttu ning iseseisvale elule üleminekuga seoses. Arvestuslik maksumus 2024. aastaks on 120 400 eurot. Alates 2024. aastast ei eralda riik toetusfondist sihtotstarbelisi vahendeid, vaid teenuseid rahastatakse riigi poolt edaspidi tulubaasi kaudu.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 129 800 eurot

Tegevusalal kajastatakse laste ja lastega peredele väljamakstavad sotsiaalsest vajadusest lähtuvad ühekordsed ja perioodilised toetused – sünnitoetus, kooliminekuetoetus, toitlustustoetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine, laste jõulupakid, lapsehoiuteenus. Sellel tegevusalal kajastuvad ka matusetootused, mis alates 2024. aastast on edaspidi riigi poolt rahastatud tulubaasi kaudu. Majandamiskuludes on planeeritud sotsiaalteenused (nõustamine, logopeed, pereteraapia jne.) abivajajatele. Majandamiskulud vähenevad 40%, kuna 2024. aastal ei osaleta peretugevdusprogrammis ega „Imelised aastad“

projektis. Selleks aastaks on planeeritud vanemlusoskuste arendamiseks korraldada Gordoni perekool. 2024. aastaks on planeeritud sotsiaaltoetusi 9% rohkem võrreldes 2023. aastaga.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 57 600 eurot

Tegevusala hõlmab vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide remondikulud, küttekollete remonti ja korstnate puhastamist. Planeeritud on sotsiaaleluruumide remondiks (Sooru, Koke küla) ja Villemi tee 4 küttekollete parandamiseks ca 15 000 eurot. Eelarves on projekti „Kodud tuleohutuks“ kulud summas 18 000 eurot, millest Siseministeeriumi toetus on 9 000 eurot. Eelarve väheneb 44% võrreldes 2023. aastaga, kuna 2023. aastal eraldas riik UA sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks toetust summas 29 520 eurot.

10701 Riiklik toimetulekutoetus 75 000 eurot

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutuste põhjal. Tegevusala suureneb 8%.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 600 eurot

Nimetatud tegevusala eelarves kajastub Tsernobõli veteranidele toetus. Eelarve väheneb 50% .

109001 Muu sotsiaalne kaitse 230 977 eurot

Tegevusala hõlmab sotsiaalosakonna personali tööjõukulusid (osakonnajuhataja (1,0), sotsiaaltöö peaspetsialist (1,0), sotsiaaltööspetsialistid (2,0) ja lastekaitsespetsialistid(2,0)). Kajastatud on administreerimiskulud, koolituskulud, sõidukite ülalpidamiskulud. Majandamiskulud vähenevad 14%, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2023. aasta tegelikud kulud. Tegevusala suureneb 1%.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse planeerimisel on lähtutud Kastre valla 2024-2027 eelarvestrateegiast.

Investeeringustegevuse tulud (+) summas 134 500 eurot

(35) Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 124 500 eurot.

3502002	Rahandusministeerium	104 500
	081023-02 Vooremäe lumetootmissüsteemi rajamine	70 000
	091105-01 Tuigo lasteaia projekteerimine ja ehitamine	12 000
	102001-02 Hooldekodu Härmalõng päikeseelektrijaama ehitus	22 500
3502005	Kultuuriministeerium	20 000
	081023-03 Vooremäe tervisespordirajad	20 000

(65) Finantstulud - tulud hoiuste intressidest 10 000 eurot;

Investeeringustegevuse kulud (-) summas 4 507 500 eurot

(15) Põhivara 4 137 500 eurot,

(155) Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 4 137 500 eurot

Kululiik / tegevusala / investeeringuobjekt	2024.a. eelarve	Omafinantseering	Sihtfinantseering
155100 Hooned soetusmaksumuses	3 783 800	3 771 800	12 000
01112 Vallavalitsus	5 000	5 000	0
01112-01 Vallamaja juurdeehitus ja lähiala eskiisprojekt	5 000	5 000	0
091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	3 778 800	3 766 800	12 000
091105-01 Tuigo lasteaia projekteerimine ja ehitamine	3 778 800	3 766 800	12 000
155106 Teed soetusmaksumuses	20 000	20 000	0
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	20 000	20 000	0
04510-05 Aardlapalu-Aardla kergliiklustee projekteerimine	20 000	20 000	0
155109 Muud rajatised soetusmaksumuses	318 700	206 200	112 500
06300 Veevarustus	100 200	100 200	0
06300-03 Veevõtukohtade rajamine	100 200	100 200	0
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	160 000	70 000	90 000
081023-02 Vooremäe lumetootmissüsteemi rajamine	120 000	50 000	70 000
081023-03 Vooremäe tervisespordirajad	40 000	20 000	20 000
082021 Priiuse Seltsimaja	10 000	10 000	0
082021-02 Priiuse väliala projekteerimine	10 000	10 000	0
082023 Võnnu Kultuurimaja	8 500	8 500	0
082023-01 Võnnu kultuurimaja õueala asfalteerimine	8 500	8 500	0

092122 Melliste Kool	10 000	10 000	0
092122-03 Melliste Kooli staadioni projekteerimine	10 000	10 000	0
102001 Hooldekodu Härmalõng	30 000	7 500	22 500
102001-02 Hooldekodu Härmalõng päikeseelektrijaama ehitus	30 000	7 500	22 500
155400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses soetusmaksumuses	15 000	15 000	0
01112 Vallavalitsus	15 000	15 000	0
01112-02 Generaatori soetus ja elektrikilbi ümberehitus	15 000	15 000	0

(45) Muud toetused 20 000 eurot

Kululiik / tegevusala / investeringuobjekt	2024.a. eelarve
45028 Muud residendid	20 000
08600 Muu vaba aeg, kultuur, sh haldus	20 000
Kaasav eelarve	20 000

(65) Finantskulud 350 000 eurot

Kululiik / tegevusala / investeringuobjekt	2024.a. eelarve
650 Intressikulu	350 000
01700 Valitsussektori võla teenindamine	350 000
Laenuintresside tasumine	350 000

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finansteerimistegevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeringute omaosaluste finantseerimiseks ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed vasavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele. Netovõlakoormus 63,3%.

(20) Kohustuste tasumine (-)

Pangalaenude tagasimakseteks on planeeritud **552 351 eurot**.

Leping	Alguskuupäev	Lõppkuupäev	Intressimäär %	Laenu jääk 31.12.2023	Põhiosa maksed 2024	Laenu jääk 31.12.2024
LHV Pank				2 040 625	206 833	1 833 792
KL-280817HA 535 000 eurot	31.08.2017	01.09.2027	1,2 + 6 kuu EURIBOR	200 625	53 500	147 125
LL-20200709KV 2 300 000 eurot	09.07.2020	20.12.2030	1,19 + 6 kuu EURIBOR	1 840 000	153 333	1 686 667
Swedbank				4 065 168	282 318	3 782 851
22-075187-JI 2 000 000 eurot	20.11.2022	20.10.2032	1,08 + 6 kuu EUROBIR	1 865 168	134 832	1 730 337
23-089219-JI 2 200 000 eurot	19.12.2023	20.11.2033		2 200 000	147 486	2 052 514
SEB Pank				626 733	63 200	563 533
2018026911 948 000 eurot	21.11.2018	19.11.2028	1,1 + 6 kuu EURIBOR	626 733	63 200	563 533
			KOKKU:	6 732 526	552 351	6 180 176

(25) Kohustuste võtmine (+)

Planeeritav pangalaen on summas **3 500 000 eurot**

Eelarveaastal planeeritava pangalaenu 3 500 000 eurot tagasimaksetega alustatakse 2025. aastal.

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade eelarve osas kajastatakse koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus. Kastre valla 2024. aasta eelarve perioodi lõpuks likviidsed varad vähenevad (-) summas 1 193 732 eurot ning prognoositav arvelduskonto jääk kujuneb aasta lõpuks 676 121 eurot.

7. Eelarve ja eelarvestrateegia võrdlus

Nimetus	EA strateegia	Eelarve 2024	Erinevus
Põhitegevuse tulud	14 316 386	14 334 942	18 556
Põhitegevuse kulud	14 084 650	14 103 323	18 673
Põhitegevuse tulem	231 736	231 619	-117
Investeeringustegevus	-3 277 856	-4 373 000	1 095 144
s.h. põhivara soetus	-3 046 120	-4 137 500	1 091 380
Põhivara soetusest saadav sihtfinantseering	90 000	124 500	34 500
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering	-20 000	-20 000	0
Eelarve tulem	-3 046 120	-4 141 381	1 095 261
Finantseerimistegevus	2 251 069	2 947 649	696 580
s.h. kohustuste võtmine	2 870 800	3 500 000	629 200
Likviidsete varade muutus	-795 051	-1 193 732	
Netovõlakoorumus	67,20%	63,30%	

Investeeringustegevus on võrreldes eelarvestrateegiaga suurenenud. Juurde on lisatud mitmed objektid kokku summas 60 000 eurot (Melliste Kooli staadioni projekteerimine 10 000 eurot, vallamaja juurdeehituse eskiisprojekti koostamine 5000 eurot, vallamaja varu generaatori soetus ja elektrikilbi ümberehitus 15 000 eurot, Priiuse väliala projekteerimine 10 000 eurot ning hooldekodu Härmalõng päikeseelektrijaama ehitus 30 000 eurot). 2023. aastast jäi lõpetamata Võnnu Kultuurimaja õueala asfalteerimine 8500 eurot, Aardlapalu-Aardla kergliiklustee projekteerimine 20 000 eurot ja Päästeameti ettekirjutusel veevõtukohtade rajamine 45 000 eurot. Tuigo lasteaia ehitamine on osutunud kallimaks, strateegias oli planeeritud lasteaia ehituseks perioodil 2023-2024 3,5 mln eurot. 2023. aastal oli investeeringukulu (projekteerimine kui ka ehitamine) antud objektile 202 841 eurot. 2024. aastaks on planeeritud 3,78 mln eurot, sh omanikujäreelvalve 12 000 eurot, mööbel 190 000 eurot, sideklaabli ehitus 48 800 eurot ja tee ehitus parklasse 28 000 eurot.

Finantseerimistegevus on 2024. aastal suurenenud, kuna eelmisel aastal võeti investeeringute katteks vähem laenu kui strateegias oli planeeritud. Strateegias oli planeeritud perioodil 2023-2024 võtta laenu kokku 6 mln eurot. Reaalselt võeti 2023. aastal laenu 2,2 mln ning 2024. aastaks on planeeritud võtta laenu 3,5 mln eurot, kokku 5,7 mln eurot. Netovõlakoorumuseks kujuneb prognoositud eelarve lõpuks 63,3%, strateegias oli arvestatud netovõlakoorumusega 67,2%.

Kastre valla 2024.aasta eelarve koostamise infoallikad

1. Koondeelarve

Eelarveosa / tululiik / kululiik	2022.a. eelarve täitmine	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2023.a eelarve täitmise %	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
Põhitegevuse tulu	11 554 121	12 960 421	13 229 403	102%	14 334 942	11%
30 Maksutulud	6 726 577	7 615 000	7 816 827	103%	8 725 000	15%
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	447 939	526 439	596 625	113%	651 823	24%
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 313 832	4 742 982	4 708 438	99%	4 872 619	3%
38 Muud tegevustulud	65 772	76 000	107 513	141%	85 500	13%
Põhitegevuse kulu	10 158 347	12 824 577	11 995 810	94%	14 103 323	10%
41 Sotsiaaltoetused	433 976	576 839	535 722	93%	746 100	29%
45 Antud toetused	192 283	226 419	256 467	113%	240 826	6%
50 Tööjõukulud	5 570 166	7 136 799	6 743 312	94%	8 132 389	14%
55 Majandamiskulud	3 961 601	4 882 775	4 460 058	91%	4 842 558	-1%
60 Muud kulud	322	1 745	251	14%	141 450	
Põhitegevuse tulem	1 395 774	135 844	1 233 593		231 619	
Investeeringustegevuse tulud	175 479	475 913	478 756	101%	134 500	-72%
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	123 108	441 278	441 280	100%	124 500	-72%
38 Muud tegevustulud	52 232	19 635	19 635	100%		-100%
65 Finantstulud ja -kulud	138	15 000	17 841	119%	10 000	-33%
Investeeringustegevuse kulud	2 635 134	3 221 964	3 141 630	98%	4 507 500	40%
15 Põhivara soetus	2 550 348	2 881 964	2 836 654	98%	4 137 500	44%
45 Antud toetused	39 366	120 000	100 000	83%	20 000	-83%
65 Finantstulud ja -kulud	45 420	220 000	204 976	93%	350 000	59%
Investeeringustegevus	-2 459 655	-2 746 051	-2 662 873	97%	-4 373 000	59%
Eelarve tulem	-1 063 881	-2 610 207	-1 429 281		-4 141 381	
Finantseerimistegevus	1 695 902	1 778 900	1 778 924	100%	2 947 649	66%
20 Kohustuste tasumine	-304 098	-421 100	-421 076	100%	-552 351	31%
25 Kohustuste võtmine	2 000 000	2 200 000	2 200 000	100%	3 500 000	59%
Likviidsete varade muutus	632 021	-831 307	349 644	x	-1 193 732	x
10 Käibevara	632 021	-831 307	349 644	x	-1 193 732	x

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1. Põhitegevuse kulud

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala	2022.a. eelarve täitmine	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
Põhitegevuse kulu	10 158 347	12 824 577	11 995 810	14 103 323	10%
01 Üldised valitsussektori teenused	714 089	700 011	599 062	844 483	21%
01111 Vallavolikogu	50 261	52 870	50 650	64 865	23%
50 Tööjõukulud	47 496	48 170	48 049	59 985	25%
55 Majandamiskulud	2 765	4 700	2 601	4 880	4%
01112 Vallavalitsus	601 258	559 295	481 607	560 663	0%
50 Tööjõukulud	475 259	417 590	372 985	426 488	2%
55 Majandamiskulud	125 976	140 705	108 504	133 175	-5%
60 Muud kulud	23	1 000	118	1 000	0%
01114 Reservfond				140 000	100%
60 Muud kulud				140 000	100%
01330 Muud üldised teenused	38 958	34 678	14 893	37 500	8%
45 Antud toetused		3 178	3 178		-100%
55 Majandamiskulud	38 958	31 500	11 715	37 500	19%
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	23 612	53 168	51 913	41 455	-22%
45 Antud toetused	23 612	42 541	41 565	41 455	-3%
50 Tööjõukulud		9 827	9 828		-100%
55 Majandamiskulud		800	521		-100%
03 Avalik kord ja julgeolek	5 828	8 950	7 351	8 450	-6%
03200 Päästeteenused		8 950	7 351	8 450	-6%
45 Antud toetused		2 000	2 000	2 000	0%
55 Majandamiskulud		6 950	5 351	6 450	-7%
03600 Muu avalik kord ja julgeolek	5 828				
55 Majandamiskulud	5 828				
04 Majandus	451 950	641 836	597 077	603 348	-6%
04210 Maakorraldus	39 891	4 565	3 797	4 700	3%
50 Tööjõukulud	27 980				
55 Majandamiskulud	11 852	4 565	3 797	4 700	3%
60 Muud kulud	59				
04430 Ehitus	47 246	1 500	216	5 000	233%
50 Tööjõukulud	40 727				
55 Majandamiskulud	6 518	1 500	216	5 000	233%
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	335 832	359 422	354 902	330 962	-8%
55 Majandamiskulud	335 832	359 422	354 902	330 962	-8%
04512 Transpordi korraldus - valla buss	24 358	29 273	25 514	27 507	-6%
50 Tööjõukulud	9 991	11 273	10 763	11 507	2%

	55 Majandamiskulud	14 367	18 000	14 752	16 000	-11%
04710	Kaubandus	4 624	7 500	7 468	8 385	12%
	45 Antud toetused	4 624	7 500	7 468	8 385	12%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid		66 000	31 200	25 000	-62%
	55 Majandamiskulud		66 000	31 200	25 000	-62%
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)		173 576	173 980	201 794	16%
	50 Tööjõukulud		154 876	160 882	184 644	19%
	55 Majandamiskulud		18 500	13 048	16 950	-8%
	60 Muud kulud		200	50	200	0%
05	Keskkonnakaitse	411 655	462 706	478 574	407 027	-12%
05100	Jäätmekäitlus - prügivedu	74 777	30 843	25 140	36 600	19%
	55 Majandamiskulud	74 777	30 843	25 140	36 600	19%
05101	Avalike alade puhastus	234 809	346 743	385 288	264 954	-24%
	50 Tööjõukulud	6 429	10 974	3 730	10 704	-2%
	55 Majandamiskulud	228 380	335 769	381 558	254 250	-24%
05400	Heakord, haljastus	102 069	85 120	68 146	105 473	24%
	50 Tööjõukulud	7 812	10 570	5 791	11 373	8%
	55 Majandamiskulud	94 257	74 550	62 355	94 100	26%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	321 446	363 711	358 181	382 454	5%
06300	Veevarustus	95 933	90 000	121 213	90 000	0%
	45 Antud toetused	95 933	90 000	121 213	90 000	0%
06400	Tänavavalgustus	69 489	82 000	52 698	67 100	-18%
	55 Majandamiskulud	69 489	82 000	52 698	67 100	-18%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	156 024	191 711	184 270	225 354	18%
	50 Tööjõukulud	114 263	136 880	131 904	173 004	26%
	55 Majandamiskulud	41 761	54 731	52 366	52 250	-5%
	60 Muud kulud		100		100	0%
07	Tervishoid	17 346	18 450	13 454	18 350	-1%
07110	Roiu apteek	916	1 550	1 116	1 600	3%
	55 Majandamiskulud	916	1 550	1 116	1 600	3%
072101	Roiu perearst	2 738	5 400	4 081	5 200	-4%
	55 Majandamiskulud	2 738	5 400	4 081	5 200	-4%
072102	Melliste meditsiinikeskus	13 045	11 000	7 757	11 050	0%
	55 Majandamiskulud	13 045	11 000	7 757	11 050	0%
072103	Võnnu perearst		500	500	500	0%
	55 Majandamiskulud		500	500	500	0%
07230	Hambaraviteenused	647				
	55 Majandamiskulud	647				
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	844 937	1 069 672	957 672	1 150 816	8%
081021	Sillaotsa Spordihoone	73 096	90 671	75 698	87 997	-3%
	50 Tööjõukulud	26 146	34 186	31 639	35 056	3%
	55 Majandamiskulud	46 950	56 485	44 059	52 941	-6%
081022	Muu sport	12 350	20 100	17 982	20 938	4%
	45 Antud toetused	6 800	6 800	6 800	9 800	44%

	50 Tööjõukulud				1 338	
	55 Majandamiskulud	5 550	13 300	11 182	9 800	-26%
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	61 421	104 591	91 703	112 050	7%
	50 Tööjõukulud		11 641	8 355	19 000	63%
	55 Majandamiskulud	61 421	92 905	83 305	93 000	0%
	60 Muud kulud		45	43	50	11%
081071	Roiu Noortekeskus	20 292	29 713	24 450	30 048	1%
	50 Tööjõukulud	12 187	21 943	17 834	22 078	1%
	55 Majandamiskulud	8 105	7 770	6 616	7 970	3%
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	6 864	8 376	7 305	6 607	-21%
	50 Tööjõukulud	2 051	2 676	2 039	2 007	-25%
	55 Majandamiskulud	4 813	5 700	5 266	4 600	-19%
081075	Melliste Noortekeskus	59 776	59 509	54 753	67 095	13%
	50 Tööjõukulud	29 160	34 009	31 828	41 345	22%
	55 Majandamiskulud	30 617	25 500	22 925	25 750	1%
081076	Võnnu Noortekeskus	20 640	30 460	26 386	30 828	1%
	50 Tööjõukulud	12 687	21 910	19 374	22 078	1%
	55 Majandamiskulud	7 953	8 550	7 012	8 750	2%
082011	Roiu Raamatukogu	39 868	45 881	44 339	49 789	9%
	50 Tööjõukulud	16 881	20 740	19 711	22 077	6%
	55 Majandamiskulud	22 987	25 141	24 628	27 712	10%
082012	Melliste Raamatukogu	68 131	76 795	66 212	76 151	-1%
	50 Tööjõukulud	27 326	47 165	39 249	45 091	-4%
	55 Majandamiskulud	40 805	29 630	26 963	31 060	5%
082013	Võõpste Raamatukogu	50 555	52 773	49 519	53 107	1%
	50 Tööjõukulud	20 840	26 697	25 314	27 697	4%
	55 Majandamiskulud	29 715	26 076	24 205	25 410	-3%
082014	Võnnu Raamatukogu	31 910	39 448	38 310	46 425	18%
	50 Tööjõukulud	16 848	21 031	20 640	21 943	4%
	55 Majandamiskulud	15 062	18 417	17 670	24 482	33%
082015	Järvelja Raamatukogu	17 525	19 150	18 711	20 941	9%
	50 Tööjõukulud	11 166	13 358	12 759	13 915	4%
	55 Majandamiskulud	6 359	5 792	5 952	7 026	21%
082020	Rahvakultuur	172 400	68 735	68 714	112 249	63%
	41 Sotsiaaltoetused	1 900				
	45 Antud toetused	3 886				
	50 Tööjõukulud	44 062	7 357	7 275	11 050	50%
	55 Majandamiskulud	122 552	61 378	61 439	101 199	65%
082021	Priiuse seltsimaja	44 080	85 809	70 788	88 719	3%
	50 Tööjõukulud	12 104	19 234	17 980	19 669	2%
	55 Majandamiskulud	31 975	66 575	52 808	69 050	4%
082023	Võnnu Kultuurimaja	84 605	97 263	82 597	97 459	0%
	50 Tööjõukulud	50 595	40 483	32 460	36 734	-9%
	55 Majandamiskulud	34 010	56 780	50 137	60 725	7%
08203	Muuseumid	4 346	1 400	398	1 075	-23%

	45 Antud toetused	4 000				
	55 Majandamiskulud	346	1 400	398	1 075	-23%
	08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	23 810	36 476	30 568	40 699	12%
	50 Tööjõukulud	174	2 676	3 123	6 249	134%
	55 Majandamiskulud	23 636	33 800	27 445	34 450	2%
	08400 Religiooniteenused	3 500	3 500	3 500	4 500	29%
	45 Antud toetused	3 500	3 500	3 500	4 500	29%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	49 768	199 022	185 740	204 139	3%
	45 Antud toetused	49 768	69 000	68 772	80 000	16%
	50 Tööjõukulud		105 742	96 020	99 279	-6%
	55 Majandamiskulud		24 280	20 947	24 860	2%
	09 Haridus	6 263 116	8 146 509	7 711 983	9 218 150	13%
	091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	185 953	485 415	420 426	451 000	-7%
	41 Sotsiaaltoetused		415	413	1 000	141%
	55 Majandamiskulud	185 953	485 000	420 014	450 000	-7%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	646 969	807 683	787 402	873 414	8%
	50 Tööjõukulud	529 473	645 950	638 829	726 634	12%
	55 Majandamiskulud	117 496	161 733	148 573	146 780	-9%
	091102 Melliste Kooli Lasteaed	470 409	658 654	607 124	676 145	3%
	50 Tööjõukulud	318 494	479 534	434 437	481 145	0%
	55 Majandamiskulud	151 915	179 120	172 687	195 000	9%
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	389 270	525 297	505 077	693 828	32%
	50 Tööjõukulud	288 453	390 872	386 898	528 878	35%
	55 Majandamiskulud	100 817	134 425	118 179	164 950	23%
	091104 Haaslava Lasteaed	897 282	1 072 188	1 005 588	1 089 453	2%
	50 Tööjõukulud	677 069	855 898	815 771	894 353	4%
	55 Majandamiskulud	220 213	216 290	189 816	195 100	-10%
	091105 Tuigo Lasteaed				324 700	100%
	50 Tööjõukulud				200 700	100%
	55 Majandamiskulud				124 000	100%
	092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	262 871	334 000	305 656	350 000	5%
	55 Majandamiskulud	262 871	334 000	305 656	350 000	5%
	092121 Sillaotsa Kool	405 313	422 897	381 767	473 817	12%
	50 Tööjõukulud	167 757	181 503	173 758	188 257	4%
	55 Majandamiskulud	237 555	241 394	208 009	285 560	18%
	092122 Melliste Kool	364 204	441 623	386 447	499 910	13%
	50 Tööjõukulud	178 020	233 521	201 020	303 960	30%
	55 Majandamiskulud	186 184	208 102	185 427	195 950	-6%
	092123 Võnnu Keskkool	448 161	614 273	578 316	635 169	3%
	50 Tööjõukulud	219 447	347 614	310 791	393 559	13%
	55 Majandamiskulud	228 714	266 659	267 525	241 610	-9%
	092124 Sillaotsa Kool_RIIK	718 574	902 094	898 683	1 068 567	18%
	50 Tööjõukulud	702 417	884 611	881 200	1 049 089	19%
	55 Majandamiskulud	16 157	17 483	17 483	19 478	11%

092125 Melliste Kool_RIIK		316 346	472 157	457 530	602 329	28%
50 Tööjõukulud		310 217	463 076	448 449	591 137	28%
55 Majandamiskulud		6 129	9 081	9 081	11 192	23%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK		498 630	570 677	572 278	612 539	7%
50 Tööjõukulud		483 989	555 570	557 171	598 186	8%
55 Majandamiskulud		14 641	15 107	15 107	14 353	-5%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium		96 287	125 102	123 364	98 460	-21%
50 Tööjõukulud		96 287	125 102	123 364	98 460	-21%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus		127 031	165 112	154 711	165 045	0%
50 Tööjõukulud		19 310	30 051	16 803	21 721	-28%
55 Majandamiskulud		107 721	135 061	137 908	143 324	6%
09600 Koolitransport		121 792	138 073	128 860	145 093	5%
41 Sotsiaaltoetused					1 000	
45 Antud toetused			1 900	1 972	4 686	147%
50 Tööjõukulud		9 974	11 373	10 495	11 507	1%
55 Majandamiskulud		111 818	124 800	116 393	127 900	2%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool		106 150	111 794	111 690	129 954	16%
50 Tööjõukulud		52 526	59 794	59 190	67 570	13%
55 Majandamiskulud		53 624	52 000	52 500	62 384	20%
096012 Koolitoit_Melliste Kool		71 990	85 741	84 571	96 016	12%
50 Tööjõukulud		43 550	55 741	53 753	59 166	6%
55 Majandamiskulud		28 440	30 000	30 818	36 850	23%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool		104 900	112 084	110 793	122 658	9%
50 Tööjõukulud		59 284	67 484	67 056	72 054	7%
55 Majandamiskulud		45 615	44 600	43 737	50 604	13%
09800 Muu haridus		30 987	101 645	91 699	110 053	8%
41 Sotsiaaltoetused			12 900	12 700	15 100	17%
50 Tööjõukulud			76 935	69 844	82 153	7%
55 Majandamiskulud		30 987	11 810	9 155	12 800	8%
10 Sotsiaalne kaitse		1 127 981	1 412 732	1 272 458	1 470 245	4%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus		260 910	272 417	243 956	281 189	3%
41 Sotsiaaltoetused		479	300	158		-100%
50 Tööjõukulud		196 135	183 783	160 827	193 097	5%
55 Majandamiskulud		64 297	88 134	82 971	88 092	0%
60 Muud kulud			200			-100%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		78 718	185 154	147 009	185 889	0%
41 Sotsiaaltoetused		27 490	38 714	24 148	31 500	-19%
50 Tööjõukulud		25 665	55 460	28 862	40 400	-27%
55 Majandamiskulud		25 563	90 980	93 999	113 989	25%
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus			271 787	240 851	375 000	38%
41 Sotsiaaltoetused			200 000	170 092	375 000	88%
55 Majandamiskulud			71 787	70 759	0	-100%
102001 Hooldekodu Härmalõng		7 788	950	950		-100%
55 Majandamiskulud		7 788	950	950		-100%

102002 Roiu Päevakeskus	3 901	5 600	4 332	5 990	7%
55 Majandamiskulud	3 901	5 600	4 332	5 990	7%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	118 204	7 800	6 446	7 800	0%
41 Sotsiaaltoetused	7 550	7 500	6 200	7 500	0%
55 Majandamiskulud	110 654	300	246	300	0%
10400 Asendus- ja järelhooldus	121 864	136 988	134 283	120 400	-12%
41 Sotsiaaltoetused	121 864	136 988	134 283	120 400	-12%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	217 385	129 038	130 222	129 800	1%
41 Sotsiaaltoetused	196 534	109 538	109 319	119 000	9%
50 Tööjõukulud	1 688	1 400	1 744		-100%
55 Majandamiskulud	19 163	18 100	19 160	10 800	-40%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	40 177	103 020	93 621	57 600	-44%
41 Sotsiaaltoetused	700				
55 Majandamiskulud	39 477	103 020	93 621	57 600	-44%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	77 064	69 284	78 011	75 000	8%
41 Sotsiaaltoetused	77 064	69 284	78 011	75 000	8%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	555	1 200	400	600	-50%
41 Sotsiaaltoetused	395	1 200	400	600	-50%
45 Antud toetused	160				
109001 Muu sotsiaalne kaitse	201 415	229 494	192 377	230 977	1%
50 Tööjõukulud	178 228	200 519	173 518	206 052	3%
55 Majandamiskulud	22 948	28 775	18 819	24 825	-14%
60 Muud kulud	240	200	40	100	-50%

2.2. Investeeringustegevuse kulud

Eelarveosa / kululiik / tegevusala	2022.a. eelarve täitmine	2023.a. eelarve	2023.a. eelarve täitmine	2023.a. eelarve täitmise %	2024.a. eelarve	24/23 muutus %
Investeeringustegevuse kulud	2 635 134	3 221 964	3 141 630	98%	4 507 500	40%
15 Põhivara soetus	2 550 348	2 881 964	2 836 654	98%	4 137 500	44%
151 Pikaajalised finantsinvesteeringud	76 809	138 634	138 634	100%	0	-100%
06300 Veevarustus	76 809	138 634	138 634	100%	0	-100%
155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	2 473 539	2 743 330	2 698 020	98%	4 137 500	51%
01112 Vallavalitsus					20 000	
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	179 891	412 090	385 713	94%	20 000	-95%
05400 Heakord, haljastus		0				
06300 Veevarustus	27 840	25 000		0%	100 200	301%
06400 Tänavavalgustus	7 200	20 000		0%		-100%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	783 574	70 700	70 693	100%	160 000	126%
081071 Roiu Noortekeskus		81 560	81 558	100%		-100%
082021 Priiuse seltsimaja	85 549	114 300	114 279	100%	10 000	-91%
082023 Võnnu Kultuurimaja	8 376	154 000	145 658	95%	8 500	-94%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	24 998					
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	27 500	25 600	25 524	100%		-100%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	17 760					
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	33 567	107 520	107 514	100%		-100%
091104 Haaslava Lasteaed	21 380					
091105 Tuigo Lasteaed		170 000	202 841	119%	3 778 800	2123%
092121 Sillaotsa Kool	118 872	1 490 700	1 492 390	100%		-100%
092122 Melliste Kool	942 499	64 300	64 291	100%	10 000	-84%
092123 Võnnu Keskkool	173 197	7 560	7 560	100%		-100%
102001 Hooldekodu Härmalõng	21 336				30 000	
45 Antud toetused	39 366	120 000	100 000	83%	20 000	-83%
450 Sihtotstarbelised eraldised	39 366	120 000	100 000	83%	20 000	-83%
05400 Heakord, haljastus		100 000	100 000	100%		-100%
06100 Elamumajanduse arendamine	24 366					
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	15 000	20 000		0%	20 000	0%
65 Finantskulud	45 420	220 000	204 976	93%	350 000	59%
650 Intressikulu	45 420	220 000	204 976	93%	350 000	59%
01700 Valitsussektori võla teenindamine	45 420	220 000	204 976	93%	350 000	59%