

Seletuskiri Kastre valla 2024. 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. Vajalik on ümberpaigutuste tegemine põhitegevuse kulude ja investeringuobjektide vahel;
4. Selgunud on lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid.

2024. aasta kinnitatud eelarvet muudetakse I lisaeelarvega alljärgnevalt:

- Põhitegevuse tulud suurenevad 384 385 eurot;
- Põhitegevuse kulud suurenevad 235 570 eurot;
- Investeermisgevuse tulud suurenevad 39 600 eurot;
- Investeermisgevuse kulud suurenevad 130 439 eurot;
- Likviidsed varad suurenevad 57 976 eurot.

1. Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 384 385 eurot (vt tabel seletuskirja lisas)

Osa 30 Maksutulud suurenevad 200 000 eurot

Füüsilise üksikisiku tulumaksu eelarvesse on lisatud 200 000 eurot.

Osa 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 11 045 eurot:

Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 11 045 euro võrra, mille moodustavad peamiselt hallatavate asutuste piletimüügi-, reklaami- ja renditulud, sh piletitulu Tartu2024 raames korraldatud üritustelt 6 445 eurot (Taliteede festival Ahunapalus ja Kaera-Jaan).

Osa 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 173 340 eurot:

Saadud sihtfinantseerimised tegevuskuludeks suurenevad 146 425 eurot

- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt 28 278 eurot – LEADER projekt kultuuritegevuse tehnilise pargi täiendamiseks summas 19 204 eurot; PRIA projektid „Koolikava kaasnevad haridusmeetmed“ Võnnu Lasteaed Värvuke 448 eurot ja Melliste Koolis 1 241 eurot; NEET projekt „Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal“ summas 7 385 eurot.
- Rahandusministeeriumilt 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks 15 029 eurot.
- Eesti Kultuurkapitalilt 3 255 eurot – Võõpste raamatukogus ürituse „Kohtumine Urmas Vadiga“ toetus 250 eurot, Melliste raamatukogu ürituse XXI Tartumaa lasteraamatupäev „Minu unistuse puhkus“ toetus 505 eurot, Järvselja raamatukogu ürituse „Kõokene, mis sa kõnelet“ toetus 500 eurot, festivali „Taliteed Emajõe-Suursoos“ toetus 1 000 eurot, festivali Kaera-Jaan kogukonnateatri etenduse produtseerimise toetus 1 000 eurot
- Sotsiaalministeeriumilt „Vaimse tervise teenused 2“ projektitoetus 15 243 eurot.
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 7 660 eurot – Melliste Noortekeskusele noorte maleva toetus 1 260 eurot; ühekordne toetus eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamiseks Roiu lasteaiale 400 eurot, Melliste lasteaiale 300 eurot, Võnnu lasteaiale 200 eurot, Sillaotsa Koolile 400 eurot ja Võnnu Keskkoolile 300 eurot; täiendava eesti keele õppe toetuseks Sillaotsa Koolile 1 800 eurot ja Võnnu Keskkoolile 3 000 eurot.
- Kultuuriministeeriumilt Laulu- ja tantsupeo juhendaja tööpõhulise toetus 1 036 eurot.

- Tartu Vallavalitsuselt 50 747 eurot – teavikute toetuse korrigeerimine kokku summas 102 eurot (Roiu Raamatukogu toetus suurenes 434 eurot, Melliste Raamatukogu toetus vähenes 334 eurot, Võõpste Raamatukogu toetus vähenes 177 eurot, Võnnu Raamatukogu toetus suurenes 208 eurot, Järvelja Raamatukogu toetus vähenes 29 eurot); projekti „Koduteenuse arendamine Kastre, Kambja ja Tartu vallas“ toetus summas 50 645 eurot.
- Eesti Töötukassa (alaealise töötamise toetus) summas 1 051 eurot.
- Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektitoetus Melliste Koolile 1 600 eurot.
- Muudelt residentidelt 22 526 eurot – PEEK projekti personalikulude toetus 15 375 eurot, mis kajastub tegevusalal 06200 Kommunaalmajanduse arendamine; MTÜ Eesti Avatud Ühenduse Ideepuhur noorte koostöö kogukondade lõimumiseks 1 300 eurot; Võnnu Keskkooli eelnevate aastate Erasmus+ projekti toetus 5 851 eurot.

Kohaliku omavalitsuse tasandus- ja toetusfond suureneb 25 150 eurot

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 59 4. märts 2024 kinnitati tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal. 26. juuni 2024 eraldati toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks lisatoetust. Kastre Vallavolikogu võttis Kastre valla 2024. aasta eelarve vastu 13.02.2024. Peale riigi poolt tehtavaid muudatusi suurenes tasandusfond 5 976 eurot ja toetusfond 19 174 eurot (hariduskulud suurenesid 21 077 eurot, toimetulekutoetus vähenes 736 eurot, huvitegevuse toetus suurenes 436 eurot, rahvastikutoimingute kulude hüvitis suurenes 61 eurot ning kohalike teede hoiutoetus vähenes 1 664 eurot).

Muud saadud tegevustoetused suurevad 1 765 eurot

Võnnu Keskkooli riigikaitse õppekäikude toetus Kaitseressurssideametilt.

2. Põhitegevuse kulud suurenevad summas 235 570 eurot (vt tabel seletuskirja lisas)

01 Üldised valitsussektori teenused suurenevad 20 029 eurot

01112 Vallavalitsus – vallavanema ametiraha 5 000 eurot.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused – Rahandusministeeriumi 2024. aasta Euroopa Parlamendi valmimisteks ettenähtud kulude toetus 15 029 eurot.

04 Majandus valdkonna kulud suurenevad 8 568 eurot

04510 Maanteetransport – Päkste külas Kerganurme silla remondiks 8 300 eurot.

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) – PEEK projektijuhi töötasuv väheneb summas 22 746 eurot. See kajastub tegevusalal 06200 kommunaalmajanduse arendamine. Juurde on lisatud ehitusjärelvalve ametniku töötasu 23 014 eurot.

05 Keskkonnakaitse kulud suurenevad 8 000 eurot

05100 Jäätmekäitlus – korrashoiuteenustest suunatakse 540 eurot tegevusalale 05400 Heakord ja haljastus Kurepalu paisu äärse koerte ujumiskoha rajamiseks.

05400 Heakord ja haljastus – Kurepalu paisu äärse koerte ujumiskoha rajamine 540 eurot tegevusalalt 05100 Jäätmekäitlus. 8 000 eurot on lisatud Vooremäe ja Paluküla kaitse alla võtmise ekspertiisiks.

06 Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud suurenevad 26 746 eurot

06200 Kommunaalmajanduse arendamine – PEEK projektijuhi töötasu summas 22 746 eurot ja ülemaakondlike tegevuste elluviimise ja projektitegevuste toetus summas 4 000 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur ja religiooni kulud suurenevad 31 732 eurot

081071 Roiu Noortekeskus – tööjõukuludest on suunatud 4 683 eurot Melliste Noortekeskuse tööjõukuludesse ning 2 676 eurot noorte huvihariduse ja huvitegevuse tegevusalale. Alates juunist ei ole olnud noorsootöötajat ning alates septembrist on Roiu Noortekeskuses tööl 0,5 kohaga noorsootöötaja.

081075 Melliste Noortekeskus – Eesti Töötukassa alaealise töötamise toetus tööandjale summas 1 051 eurot on lisatud tööjõukuludesse, lisaks on tööjõukuludesse lisatud 4 683 eurot. Alates septembrist on Melliste noortekeskuses tööl lisaks juhtivale noorsootöötajale 1,0 koormusega noorsootöötaja. Majandamiskuludes kajastatakse noorte maleva projektitoetus 1260 eurot.

081076 Võnnu Noortekeskus – MTÜ Eesti Avatud Ühenduse Ideepuhur noorte koostöö kogukondade lõimimiseks projektitoetus summas 1 300 eurot.

082011 Roiu Raamatukogu – õhk-õhk soojuspump koos paigaldusega 3 392 eurot ja Tartu Vallavalitsuselt teavikute toetuse korrigeerimine summas 434 eurot.

082012 Melliste Raamatukogu – ürituse XXI Tartumaa lasteraamatupäev „Minu unistuse puhkus“ Kultuurkapitalilt projektitoetus tööjõukuludeks 306 eurot ja majandamiskuludeks 199 eurot. Korrigeeritud on isikliku sõiduauto kompensatsiooni summas 605 eurot. Tartu Vallavalitsuselt teavikute toetus vähenes korrigeerimisega 334 eurot.

082013 Võõpste Raamatukogu – lisatud on 600 eurot wifi seadme ja andmeside kaabli paigalduseks. Tartu Vallavalitsuselt teavikute toetus vähenes korrigeerimisega 177 eurot. Ürituste korraldamise kuludesse on lisatud Kultuurkapitali projekti „Kohtumine Urmas Vadiga“ toetus summas 250 eurot.

082014 Võnnu Raamatukogu – Tartu Vallavalitsuselt teavikute toetuse korrigeerimine summas 208 eurot ning endise arhiiviruumi-abiruumi remonttööd summas 2 000 eurot.

082015 Järvelja Raamatukogu – Tartu Vallavalitsuselt teavikute toetus vähenes korrigeerimisega 29 eurot. Kultuurkapitalilt ürituse „Köökene, mis sa kõnelet“ projektitoetus 500 eurot.

082020 Rahvakultuur – tööjõukuludest on suunatud ürituse korraldamise kuludesse 2 053 eurot. Majandamiskuludesse on lisatud festivali „Taliteed Emajõe-Suursoos“ projektitoetus summas 1 000 eurot ning festivali Kaera-Jaan kogukonnateatri etenduse produtseerimise toetus 1 000 eurot.

082021 Priiuse seltsimaja – majandamiskuludest suunatakse tööjõukuludesse 2 000 eurot ning personalikuludid suurendatakse lisaks summas 676 eurot (bändiringi juhendaja töötasu). Juurde on arvestatud kultuuritegevuse tehnilise pargi täiendamiseks LEADER projektitoetus summas 19 204 eurot.

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – tööjõukulused on vähendatud summas 1 044 eurot, kuna alates juunist tegeleb lehe küljendamise ja kommunikatsioonispetsialist. Jaanuarist maini oli sõlmitud VÕS leping küljendamiseks.

08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus – tööjõukuludesse on lisatud 2 007 eurot festivali Kaera-Jaan lisatasude tasumiseks.

09 Hariduse valdkonna kulud suurenevad 79 576 eurot

091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele – teistes lasteaedade käivate laste lasteaiakohatasu arвете katteks on lisatud juurde 20 000 eurot tegevusalalt 092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele.

091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed – tööjõukulused on suurendatud summas 8 900 eurot seoses õpetajaabide ja assistentide palgatõusuga ning summas 3 499 eurot seoses õpetajate töötasu alampalgamäära muutmisega Vabariigi Valitsuse poolt 15.06.2024. Majandamiskulud suurenevad 400 eurot seoses Haridus- ja Teadusministeeriumilt eraldatud eesti keelseks õppeks vajaliku õppevara soetamisega.

091102 Melliste Kooli Lasteaed – tööjõukulused on suurendatud summas 4 100 eurot seoses õpetajaabide ja assistentide palgatõusuga ning summas 2 600 eurot seoses õpetajate töötasu alampalgamäära muutmisega Vabariigi Valitsuse poolt 15.06.2024. Majandamiskulud suurenevad 300 eurot seoses Haridus- ja Teadusministeeriumilt eraldatud eesti keelseks õppeks vajaliku õppevara soetamisega.

091103 Võnnu lasteaed Värvuke – tööjõukulused on suurendatud summas 8 900 eurot seoses õpetajaabide ja assistentide palgatõusuga ning summas 2 101 eurot seoses õpetajate töötasu alampalgamäära muutmisega Vabariigi Valitsuse poolt 15.06.2024. Suurendatud on tööjõukulused 2 100 eurot seose direktori palga tõusuga. Majandamiskulud suurenevad 200 eurot seoses Haridus- ja Teadusministeeriumilt eraldatud eesti keelseks õppeks vajaliku õppevara soetamisega. Juurde on lisatud ka PRIA projektitoetus summas 488 eurot.

091104 Haaslava Lasteaed – tööjõukulused on suurendatud summas 8 900 eurot seoses õpetajaabide ja assistentide palgatõusuga ning summas 4 800 eurot seoses õpetajate töötasu alampalgamäära muutmisega Vabariigi Valitsuse poolt 15.06.2024. Juurde on arvestatud töökohapõhise õppe praktikandi töötasu hüvitamine summas 600 eurot Valgamaa Kutseõppekeskusest. Asendus- ja lisatasusid on juurde arvestatud 2 501 eurot. Majandamiskulud suurenevad 6 000 eurot, kuna toiduainete kululiik jäi eksikombel peale 2024. aasta eelarve I lugemist korrigeerimata.

091105 Tuigo Lasteaed – tööjõukulused on suurendatud summas 8 900 eurot seoses õpetajaabide ja assistentide palgatõusuga ning summas 1 301 eurot seoses õpetajate töötasu alampalgamäära muutmisega Vabariigi Valitsuse poolt 15.06.2024.

092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele – majandamiskuludest suunatakse 20 000 eurot tegevusalale 091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele.

092121 Sillaotsa Kool – tööjõukulused suurendatakse summas 1 800 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumist laekuva täiendava eesti keele õppe toetuseks mõeldud toetusega. Majandamiskulud suurenevad 400 eurot seoses Haridus- ja Teadusministeeriumilt eraldatud

eesti keelseks õppeks vajaliku õppevara soetamisega. Ruumide remondikuludest suunatakse 20 000 eurot investeerimistegevuse kuludesse kooli söökla renoveerimiseks.

092122 Melliste Kool – töjõukulused on suurendatud 1 036 eurot Kultuuriministeriumist laekuva Laulu- ja tantsupeo juhendaja töjõukulu toetusega. Majandamiskuludesse on lisatud 2 841 eurot PRIA ja KIK projektitoetused. Majandamiskuludesse on lisatud 1 000 eurot uue murutraktori soetuseks.

092123 Võnnu Keskkool – töjõukulused suurendatakse summas 3 000 eurot Haridus- ja Teadusministeriumist laekuva täiendava eesti keele õppe toetuseks mõeldud toetusega. Majandamiskulud suurenevad 300 eurot seoses Haridus- ja Teadusministeriumilt eraldatud eesti keelseks õppeks vajaliku õppevara soetamisega ning 1 765 eurot Võnnu Keskkooli riigikaitse õppekäikude toetus Kaitseressurssideametilt.

092124 Sillaotsa Kool_RIIK – töjõukulused on suurendatud summas 9 371 eurot seoses õpetajate töötasu alampalgamäära muutmisega Vabariigi Valitsuse poolt 15.06.2024.

092125 Melliste Kool_RIIK – töjõukulused on suurendatud summas 5 384 eurot seoses õpetajate töötasu alampalgamäära muutmisega Vabariigi Valitsuse poolt 15.06.2024.

092126 Võnnu Keskkool_RIIK – töjõukulused on suurendatud summas 5 424 eurot seoses õpetajate töötasu alampalgamäära muutmisega Vabariigi Valitsuse poolt 15.06.2024.

092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium – töjõukulused on suurendatud summas 898 eurot seoses õpetajate töötasu alampalgamäära muutmisega Vabariigi Valitsuse poolt 15.06.2024.

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus – toetusfondist laekuv huvitegevuse toetus suurenes 436 eurot. Majandamiskuludesse on lisatud 2 676 eurot Melliste Noortekeskuse töjõukulude alt.

09800 Muu haridus – töjõukulused vähendatakse 3 345 eurot ning tegevusalale 08600 Muu vaba aeg ja kultuur suunatakse 2 007 eurot festivali Kaera-Jaan lisatasude tasumiseks.

10 Sotsiaalne kaitse kulud suurenevad 60 919 eurot

10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus – projekti „Koduteenuse arendamine Kastre, Kambja ja Tartu vallas“ heaolumeistri töjõukulud 9 739 eurot. Elektriauto laadija kaabeldustööd ja ümbertõstmise Kurepalust 1 320 eurot ning õhk-vesi soojuspumba kompressorile 2 500 eurot.

10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – sotsiaaltranspordiga seotud kulud vähenevad 91 389 eurot ja kasvavad tegevusalal 10127 puudega inimese sotsiaaltransporditeenus.

10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus – tegevusala kasutatakse alates 01.01.2025, vabatahtlikult alates 01.01.2024. Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse 2. peatükk 2. jagu 8. jaotis: KOV korraldatav teenus puudega inimesele, kellel puue takistab isikliku või ühistranspordi kasutamist, tööle, või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Tegevusala suureneb 109 589 eurot, millest 91 389 eurot on toodud üle tegevusalalt 10121 ning 18 200 eurot vähemplaneeritud teenuse katteks.

102002 Roiu Päevakeskus – majandamiskulud vähenevad 5 990 eurot ja kajastuvad tegevusalal 10201 muu eakate sotsiaalne kaitse, kuna alates 01.01.2024 on tegevusala 10200 nimetus Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, varem oli eakate sotsiaalhoolekandetasutused. Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse 2. peatükk 2. jagu 2. jaotis: KOV poolt väljaspool kodu korraldatav ööpäevaringne üldhooldusteenus isikule, kes kodustes tingimustes ei suuda iseseisvalt toime tulla.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse – suureneb 5 990 eurot, kuna alates 01.01.2025, vabatahtlikult 01.01.2024 hakatakse sellel tegevusalal kajastama lisaks varem tegevusalal 10200 kajastatud teenuseid, kui need pole seotud väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenusega, näiteks eakate päevakeskuse teenused.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse – NEET projekti „Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal“ tööjõukuld summas 7 385 eurot. Sotsiaalministeeriumilt „Vaimse tervise teenused 2“ projektiga seotus kulud suurenevad summas 21 775 eurot (sh projektitoetus 15 243 eurot ja omaosalus 6 532 eurot).

3. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tulud suurenevad 39 600 eurot (vt tabel seletuskirja lisas)

Osa 35 Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 23 600 eurot

Siseministeeriumi toetus 6 100 eurot - kohaliku omavalitsuse riigikaitse kriisivalmiduse suurendamiseks (Kurepalu vallamaja evak.koht ja kerksuskeskuse liitumiskilbi ümberehitus koos dokumentatsiooniga).

Kultuuriministeeriumi toetus 17 500 eurot – täiendava toetuse taotlusvoorst Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmiseks.

Osa 38 Muud tegevustulud 6 000 eurot

Võsastiku kinnistu müük 2 500 eurot ja Platsi kinnistu müük 3 500 eurot.

Osa 65 Finantstulud 10 000 eurot

Tulud hoiuste intressidest suurenevad.

Investeeringustegevuse kulud suurenevad 130 439 eurot (vt tabel seletuskirja lisas)

Osa 15 Põhivara suureneb 150 439 eurot

- **01112-01 Vallamaja juurdeehitus ja lähiala eskiisprojekti koostamine** 5 000 eurot suunatakse Melliste rekreatsioonialale.
- **01112-02 Vallamajja generaatori soetus ja kilbi korda tegemine** suureneb 6 100 eurot Siseministeeriumi projektitoetuse võrra.
- **06300-03 Veevõtukohtade rajamine** Mõisahäärberi veevõtukohtale Päästeameti ettekirjutusest tulenev töömahu suurenemine summas 8 300 eurot.
- **081023-02 Vooremäe lumetootmissüsteemi rajamine** väheneb 85 000 eurot, kuna täiendavast taotlusvoorst saadud Kultuuriministeeriumi toetus lumetootmissüsteemi rajamiseks on kokku 35 000 eurot (sh omafinantseering 17 500 eurot).

Vastuvõetud eelarves oli lumetootmissüsteemi rajamiseks planeeritud investering summas 120 000 eurot TAS projektist. TAS projekti toetusega on nüüd planeeritud suusasilla ja suusastaadoni projekteerimine ja rajamine.

- **081023-04 Vooremäe suusasilla ja staadioni rajamine** suureneb 120 000 eurot (sh omafinantseering 50 000 eurot). Vastuvõetud eelarves oli see projektitoetus kajastatud lumetootmissüsteemi rajamise all.
- **082021-02 Priiuse väliala projekteerimine ja ehitus** 10 000 eurot suunatakse Melliste rekreatsioonialale.
- **08600-03 Roiu ranna rekonstrueerimine** suureneb 20 000 eurot. Vastuvõetud eelarves kajastus antud toetuste alla, kuid kuna rekonstrueerimise korraldab ja teostab vald, siis liigub põhivara soetuse alla.
- **092121-01 Sillaotsa Kooli juurdeehitus** suureneb 6 039 eurot. Projekteerimisteenuse viimane arve, mida polnud algses eelarves planeeritud. Sillaotsa Kooli juurdeehitus sai kasutusloa jaanuaris 2024 ja põhivara võeti bilansis arvele 15.01.2024.
- **092121-02 Sillaotsa Kooli söökla renoveerimine** suureneb 60 000 eurot. Algses eelarves oli Sillaotsa Kooli põhitegevus kuludes planeeritud söökla remondiks 20 000 eurot. Vallavalitsus tõstis 20 000 eurot investeerimistevõime kuludesse ja lisas vabast jäägist 40 000 eurot juurde
- **092122-03 Melliste Kooli rekreatsiooniala (MATA projektist)** suureneb 30 000 eurot. Vastuvõetud eelarves oli selle investeerimis objekti nimetus Melliste Kooli staadioni projekteerimine ja rajamine.

Osa 45 Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine väheneb 20 000 eurot

Kaasava eelarve rahvahääletuse võiduideo Roiu rannaala korrastamine liigub antava toetuse alt põhivara alla, kuna rekonstrueerimise korraldab ja teostab vald.

4. Likviidsete varade muutus summas 57 976 eurot

Kastre valla 2024.aasta I lisaeelarve ja eelarve täitmine seisuga 31.07.2024

1. Koondeelarve

Eelarveosa / tululiik / kululiik	Kinnitatud eelarve 2024	I lisaeelarve 2024	Muudetud eelarve 2024	Eelarve täitmine seisuga 31.07.24	Täitmise %
Põhitegevuse tulu	14 334 942	384 385	14 719 327	8 943 465	61%
30 Maksutulud	8 725 000	200 000	8 925 000	5 188 204	58%
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	651 823	11 045	662 868	373 823	56%
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 872 619	173 340	5 045 959	3 356 099	67%
38 Muud tegevustulud	85 500		85 500	25 339	30%
Põhitegevuse kulu	-14 103 323	-235 570	-14 338 893	-7 381 852	51%
41 Sotsiaaltoetused	-746 100		-746 100	-393 332	53%
45 Antud toetused	-240 826	-4 000	-244 826	-147 326	60%
50 Tööjõukulud	-8 132 389	-137 409	-8 269 798	-4 219 593	51%
55 Majandamiskulud	-4 842 558	-94 161	-4 936 719	-2 620 141	53%
60 Muud kulud	-141 450		-141 450	-1 460	1%
Põhitegevuse tulem	231 619	148 815	380 434	1 561 613	x
Investeeringustegevuse tulud	134 500	39 600	174 100	42 438	24%
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	124 500	23 600	148 100	20 000	14%
38 Muud tegevustulud		6 000	6 000	6 000	100%
65 Finantstulud ja -kulud	10 000	10 000	20 000	16 438	82%
Investeeringustegevuse kulud	-4 507 500	-130 439	-4 637 939	-3 310 784	71%
15 Põhivara soetus	-4 137 500	-150 439	-4 287 939	-3 112 156	73%
45 Antud toetused	-20 000	20 000	0		
65 Finantstulud ja -kulud	-350 000		-350 000	-198 627	57%
Investeeringustegevus	-4 373 000	-90 839	-4 463 839	-3 268 346	73%
Eelarve tulem	-4 141 381	57 976	-4 083 405	-1 706 733	x
Finantseeringustegevus	2 947 649		2 947 649	177 795	6%
20 Kohustuste tasumine	-552 351		-552 351	-322 205	58%
25 Kohustuste võtmine	3 500 000		3 500 000	500 000	14%
Likviidsete varade muutus	-1 193 732	57 976	-1 135 756	-1 528 937	x
10 Käibevara	-1 193 732	57 976	-1 135 756	-1 528 937	x

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1 Põhitegevuse kulud

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	Kinnitatud eelarve 2024	I lisaeelarve 2024	Muudetud eelarve 2024	Eelarve täitmine seisuga 31.07.24	Täitmise %
Põhitegevuse kulu	-14 103 323	-235 570	-14 338 893	-7 381 852	51%
01 Üldised valitsussektori teenused	-844 483	-20 029	-864 512	-354 681	41%
01111 Vallavolikogu	-64 865		-64 865	-28 468	44%
50 Tööjõukulud	-59 985		-59 985	-27 527	46%
55 Majandamiskulud	-4 880		-4 880	-941	19%
01112 Vallavalitsus	-560 663	-5 000	-565 663	-285 098	50%
50 Tööjõukulud	-426 488		-426 488	-212 785	50%
55 Majandamiskulud	-133 175	-5 000	-138 175	-70 899	51%
60 Muud kulud	-1 000		-1 000	-1 415	142%
01114 Reservfond	-140 000		-140 000		0%
60 Muud kulud	-140 000		-140 000		0%
01330 Muud üldised teenused	-37 500		-37 500	-176	0%
55 Majandamiskulud	-37 500		-37 500	-176	0%
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-41 455	-15 029	-56 484	-40 939	72%
45 Antud toetused	-41 455		-41 455	-25 910	63%
50 Tööjõukulud		-14 234	-14 234	-14 234	100%
55 Majandamiskulud		-795	-795	-795	100%
03 Avalik kord ja julgeolek	-8 450		-8 450	-3 501	41%
03200 Päästeteenused	-8 450		-8 450	-3 501	41%
45 Antud toetused	-2 000		-2 000		0%
55 Majandamiskulud	-6 450		-6 450	-3 501	54%
04 Majandus	-603 348	-8 568	-611 916	-372 680	61%
04210 Maakorraldus	-4 700		-4 700	-936	20%
55 Majandamiskulud	-4 700		-4 700	-936	20%
04430 Ehitus	-5 000		-5 000	-464	9%
55 Majandamiskulud	-5 000		-5 000	-464	9%
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-330 962	-8 300	-339 262	-250 769	74%
55 Majandamiskulud	-330 962	-8 300	-339 262	-250 769	74%
04512 Transpordi korraldus - valla buss	-27 507		-27 507	-12 938	47%
50 Tööjõukulud	-11 507		-11 507	-6 440	56%
55 Majandamiskulud	-16 000		-16 000	-6 498	41%
04710 Kaubandus	-8 385		-8 385	-4 142	49%
45 Antud toetused	-8 385		-8 385	-4 142	49%
04740 Üldmajanduslikud	-25 000		-25 000		0%

arendusprojektid					
	55 Majandamiskulud	-25 000		-25 000	0%
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)		-201 794	-268	-202 062	51%
	50 Tööjõukulud	-184 644	-268	-184 912	53%
	55 Majandamiskulud	-16 950		-16 950	35%
	60 Muud kulud	-200		-200	8%
05 Keskkonnakaitse		-407 027	-8 000	-415 027	62%
05100 Jäätmekäitlus - prügiveedu		-36 600	540	-36 060	43%
	55 Majandamiskulud	-36 600	540	-36 060	43%
05101 Avalike alade puhastus		-264 954		-264 954	73%
	50 Tööjõukulud	-10 704		-10 704	15%
	55 Majandamiskulud	-254 250		-254 250	76%
05400 Heakord, haljastus		-105 473	-8 540	-114 013	42%
	50 Tööjõukulud	-11 373		-11 373	19%
	55 Majandamiskulud	-94 100	-8 540	-102 640	44%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		-382 454	-26 746	-409 200	44%
06200 Kommunaalmajanduse arendamine			-26 746	-26 746	34%
	45 Antud toetused		-4 000	-4 000	0%
	50 Tööjõukulud		-22 746	-22 746	40%
06300 Veevarustus		-90 000		-90 000	35%
	45 Antud toetused	-90 000		-90 000	35%
06400 Tänavavalgustus		-67 100		-67 100	36%
	55 Majandamiskulud	-67 100		-67 100	36%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus		-225 354		-225 354	51%
	50 Tööjõukulud	-173 004		-173 004	51%
	55 Majandamiskulud	-52 250		-52 250	53%
	60 Muud kulud	-100		-100	0%
07 Tervishoid		-18 350		-18 350	37%
07110 Roiu apteek		-1 600		-1 600	43%
	55 Majandamiskulud	-1 600		-1 600	43%
072101 Roiu perearst		-5 200		-5 200	42%
	55 Majandamiskulud	-5 200		-5 200	42%
072102 Melliste meditsiinikeskus		-11 050		-11 050	35%
	55 Majandamiskulud	-11 050		-11 050	35%
072103 Võnnu perearst		-500		-500	0%
	55 Majandamiskulud	-500		-500	0%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon		-1 150 816	-31 732	-1 182 548	55%
081021 Sillaotsa Spordihoone		-87 997		-87 997	48%
	50 Tööjõukulud	-35 056		-35 056	55%
	55 Majandamiskulud	-52 941		-52 941	43%
081022 Muu sport		-20 938		-20 938	35%
	45 Antud toetused	-9 800		-9 800	52%
	50 Tööjõukulud	-1 338		-1 338	0%

	55 Majandamiskulud	-9 800		-9 800	-2 275	23%
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	-112 050		-112 050	-59 419	53%
	50 Tööjõukulud	-19 000		-19 000	-6 706	35%
	55 Majandamiskulud	-93 000		-93 000	-52 702	57%
	60 Muud kulud	-50		-50	-10	21%
081071	Roiu Noortekeskus	-30 048	7 359	-22 689	-12 663	56%
	50 Tööjõukulud	-22 078	7 359	-14 719	-9 048	61%
	55 Majandamiskulud	-7 970		-7 970	-3 615	45%
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	-6 607		-6 607	-2 189	33%
	50 Tööjõukulud	-2 007		-2 007		0%
	55 Majandamiskulud	-4 600		-4 600	-2 189	48%
081075	Melliste Noortekeskus	-67 095	-6 994	-74 089	-39 328	53%
	50 Tööjõukulud	-41 345	-5 734	-47 079	-25 391	54%
	55 Majandamiskulud	-25 750	-1 260	-27 010	-13 938	52%
081076	Võnnu Noortekeskus	-30 828	-1 300	-32 128	-17 234	54%
	50 Tööjõukulud	-22 078		-22 078	-12 134	55%
	55 Majandamiskulud	-8 750	-1 300	-10 050	-5 099	51%
082011	Roiu Raamatukogu	-49 789	-3 826	-53 615	-25 883	48%
	50 Tööjõukulud	-22 077		-22 077	-12 243	55%
	55 Majandamiskulud	-27 712	-3 826	-31 538	-13 639	43%
082012	Melliste Raamatukogu	-76 151	-776	-76 927	-41 171	54%
	50 Tööjõukulud	-45 091	-306	-45 397	-25 758	57%
	55 Majandamiskulud	-31 060	-470	-31 530	-15 413	49%
082013	Võõpste Raamatukogu	-53 107	-673	-53 780	-27 129	50%
	50 Tööjõukulud	-27 697		-27 697	-15 819	57%
	55 Majandamiskulud	-25 410	-673	-26 083	-11 310	43%
082014	Võnnu Raamatukogu	-46 425	-2 208	-48 633	-26 808	55%
	50 Tööjõukulud	-21 943		-21 943	-12 291	56%
	55 Majandamiskulud	-24 482	-2 208	-26 690	-14 517	54%
082015	Järvelja Raamatukogu	-20 941	-471	-21 412	-10 762	50%
	50 Tööjõukulud	-13 915		-13 915	-7 921	57%
	55 Majandamiskulud	-7 026	-471	-7 497	-2 841	38%
082020	Rahvakultuur	-112 249	-2 000	-114 249	-87 471	77%
	50 Tööjõukulud	-11 050	2 053	-8 997	-6 137	68%
	55 Majandamiskulud	-101 199	-4 053	-105 252	-81 334	77%
082021	Priiuse seltsimaja	-88 719	-19 880	-108 599	-41 038	38%
	50 Tööjõukulud	-19 669	-2 676	-22 345	-12 145	54%
	55 Majandamiskulud	-69 050	-17 204	-86 254	-28 893	33%
082023	Võnnu Kultuurimaja	-97 459		-97 459	-46 445	48%
	50 Tööjõukulud	-36 734		-36 734	-20 595	56%
	55 Majandamiskulud	-60 725		-60 725	-25 851	43%
08203	Muuseumid	-1 075		-1 075	-304	28%
	55 Majandamiskulud	-1 075		-1 075	-304	28%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-40 699	1 044	-39 655	-18 909	48%

	50 Tööjõukulud	-6 249	1 044	-5 205	-5 205	100%
	55 Majandamiskulud	-34 450		-34 450	-13 704	40%
	08400 Religiooniteenused	-4 500		-4 500	-4 500	100%
	45 Antud toetused	-4 500		-4 500	-4 500	100%
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-204 139	-2 007	-206 146	-136 251	66%
	45 Antud toetused	-80 000		-80 000	-72 241	90%
	50 Tööjõukulud	-99 279	-2 007	-101 286	-57 813	57%
	55 Majandamiskulud	-24 860		-24 860	-6 197	25%
	09 Haridus	-9 218 150	-79 576	-9 297 726	-4 785 940	51%
	091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-451 000	-20 000	-471 000	-367 488	78%
	41 Sotsiaaltoetused	-1 000		-1 000	-647	65%
	55 Majandamiskulud	-450 000	-20 000	-470 000	-366 841	78%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-873 414	-12 799	-886 213	-464 362	52%
	50 Tööjõukulud	-726 634	-12 399	-739 033	-392 676	53%
	55 Majandamiskulud	-146 780	-400	-147 180	-71 686	49%
	091102 Melliste Kooli Lasteaed	-676 145	-7 000	-683 145	-339 585	50%
	50 Tööjõukulud	-481 145	-6 700	-487 845	-265 254	54%
	55 Majandamiskulud	-195 000	-300	-195 300	-74 332	38%
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-693 828	-13 789	-707 617	-332 889	47%
	50 Tööjõukulud	-528 878	-13 101	-541 979	-270 509	50%
	55 Majandamiskulud	-164 950	-688	-165 638	-62 380	38%
	091104 Haaslava Lasteaed	-1 089 453	-22 801	-1 112 254	-581 960	52%
	50 Tööjõukulud	-894 353	-16 801	-911 154	-488 551	54%
	55 Majandamiskulud	-195 100	-6 000	-201 100	-93 408	46%
	091105 Tuigo Lasteaed	-324 700	-10 201	-334 901	-17 236	5%
	50 Tööjõukulud	-200 700	-10 201	-210 901	-15 575	7%
	55 Majandamiskulud	-124 000		-124 000	-1 661	1%
	092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-350 000	20 000	-330 000	-188 827	57%
	55 Majandamiskulud	-350 000	20 000	-330 000	-188 827	57%
	092121 Sillaotsa Kool	-473 817	17 800	-456 017	-214 763	47%
	50 Tööjõukulud	-188 257	-1 800	-190 057	-101 164	53%
	55 Majandamiskulud	-285 560	19 600	-265 960	-113 599	43%
	092122 Melliste Kool	-499 910	-4 877	-504 787	-228 925	45%
	50 Tööjõukulud	-303 960	-1 036	-304 996	-143 865	47%
	55 Majandamiskulud	-195 950	-3 841	-199 791	-85 060	43%
	092123 Võnnu Keskkool	-635 169	-5 065	-640 234	-360 753	56%
	50 Tööjõukulud	-393 559	-3 000	-396 559	-213 037	54%
	55 Majandamiskulud	-241 610	-2 065	-243 675	-147 716	61%
	092124 Sillaotsa Kool RIIK	-1 068 567	-9 371	-1 077 938	-572 641	53%
	50 Tööjõukulud	-1 049 089	-9 371	-1 058 460	-558 937	53%
	55 Majandamiskulud	-19 478		-19 478	-13 704	70%
	092125 Melliste Kool RIIK	-602 329	-5 384	-607 713	-311 583	51%
	50 Tööjõukulud	-591 137	-5 384	-596 521	-303 755	51%

	55 Majandamiskulud	-11 192		-11 192	-7 827	70%
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	-612 539	-5 424	-617 963	-324 119	52%
	50 Tööjõukulud	-598 186	-5 424	-603 610	-312 052	52%
	55 Majandamiskulud	-14 353		-14 353	-12 067	84%
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-98 460	-898	-99 358	-62 920	63%
	50 Tööjõukulud	-98 460	-898	-99 358	-62 920	63%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	-165 045	-3 112	-168 157	-95 557	57%
	50 Tööjõukulud	-21 721		-21 721	-8 468	39%
	55 Majandamiskulud	-143 324	-3 112	-146 436	-87 089	59%
09600	Koolitransport	-145 093		-145 093	-81 635	56%
	41 Sotsiaaltoetused	-1 000		-1 000	-626	63%
	45 Antud toetused	-4 686		-4 686	-3 919	84%
	50 Tööjõukulud	-11 507		-11 507	-6 440	56%
	55 Majandamiskulud	-127 900		-127 900	-70 650	55%
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	-129 954		-129 954	-67 775	52%
	50 Tööjõukulud	-67 570		-67 570	-38 070	56%
	55 Majandamiskulud	-62 384		-62 384	-29 705	48%
096012	Koolitoit_Melliste Kool	-96 016		-96 016	-48 735	51%
	50 Tööjõukulud	-59 166		-59 166	-30 079	51%
	55 Majandamiskulud	-36 850		-36 850	-18 656	51%
096013	Koolitoit_Võnnu Keskkool	-122 658		-122 658	-67 991	55%
	50 Tööjõukulud	-72 054		-72 054	-39 905	55%
	55 Majandamiskulud	-50 604		-50 604	-28 086	56%
09800	Muu haridus	-110 053	3 345	-106 708	-56 196	53%
	41 Sotsiaaltoetused	-15 100		-15 100	-7 810	52%
	50 Tööjõukulud	-82 153	3 345	-78 808	-41 361	52%
	55 Majandamiskulud	-12 800		-12 800	-7 026	55%
10	Sotsiaalne kaitse	-1 470 245	-60 919	-1 531 164	-774 686	51%
10120	Poka Sotsiaalteenustekeskus	-281 189	-13 559	-294 748	-148 593	50%
	50 Tööjõukulud	-193 097	-9 739	-202 836	-97 614	48%
	55 Majandamiskulud	-88 092	-3 820	-91 912	-50 979	55%
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-185 889	91 389	-94 500	-40 112	42%
	41 Sotsiaaltoetused	-31 500		-31 500	-12 191	39%
	50 Tööjõukulud	-40 400		-40 400	-6 540	16%
	55 Majandamiskulud	-113 989	91 389	-22 600	-21 381	95%
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		-109 589	-109 589	-53 543	49%
	55 Majandamiskulud		-109 589	-109 589	-53 543	49%
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-375 000		-375 000	-194 814	52%
	41 Sotsiaaltoetused	-375 000		-375 000	-194 814	52%
102002	Roiu Päevakeskus	-5 990	5 990	0		
	55 Majandamiskulud	-5 990	5 990	0		
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	-7 800	-5 990	-13 790	-8 512	62%

	41 Sotsiaaltoetused	-7 500		-7 500	-4 900	65%
	55 Majandamiskulud	-300	-5 990	-6 290	-3 612	57%
	10400 Asendus- ja järelhooldus	-120 400		-120 400	-88 460	73%
	41 Sotsiaaltoetused	-120 400		-120 400	-88 460	73%
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-129 800	-29 160	-158 960	-54 375	34%
	41 Sotsiaaltoetused	-119 000		-119 000	-45 318	38%
	50 Tööjõukulud		-7 385	-7 385	-1 686	23%
	55 Majandamiskulud	-10 800	-21 775	-32 575	-7 371	23%
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-57 600		-57 600	-25 381	44%
	55 Majandamiskulud	-57 600		-57 600	-25 381	44%
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	-75 000		-75 000	-38 390	51%
	41 Sotsiaaltoetused	-75 000		-75 000	-38 390	51%
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-600		-600	-177	30%
	41 Sotsiaaltoetused	-600		-600	-177	30%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	-230 977		-230 977	-122 329	53%
	50 Tööjõukulud	-206 052		-206 052	-113 272	55%
	55 Majandamiskulud	-24 825		-24 825	-9 037	36%
	60 Muud kulud	-100		-100	-20	20%

2.2 Investeermistegevuse kulud

Eelarveosa / kululiik / tegevusala	Kinnitatud eelarve 2024	I lisaelarve 2024	Muudetud eelarve 2024	Eelarve täitmise seisuga 31.07.24	Täitmise %
4 Investeermistegevuse kulud	-4 507 500	-130 439	-4 637 939	-3 310 784	71%
15 Põhivara soetus	-4 137 500	-150 439	-4 287 939	-3 112 156	73%
155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	-4 137 500	-150 439	-4 287 939	-3 112 156	73%
01112 Vallavalitsus	-20 000	-1 100	-21 100		
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-20 000		-20 000		
06300 Veevarustus	-100 200	-8 300	-108 500	-108 373	100%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-160 000	-35 000	-195 000	-6 035	
082021 Priiuse seltsimaja	-10 000	10 000	0		
082023 Võnnu Kultuurimaja	-8 500		-8 500	-7 123	84%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus		-20 000	-20 000	-20 272	101%
091105 Tuigo Lasteaed	-3 778 800		-3 778 800	-2 953 897	78%
092121 Sillaotsa Kool		-66 039	-66 039	-6 039	9%
092122 Melliste Kool	-10 000	-30 000	-40 000	-9 565	24%
102001 Hooldekodu Härmalõng	-30 000		-30 000	-854	3%
45 Antud toetused	-20 000	20 000	0		
450 Sihtotstarbelised eraldised	-20 000	20 000	0		
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-20 000	20 000	0		
65 Finantskulud	-350 000		-350 000	-198 627	57%
650 Intressikulu	-350 000		-350 000	-198 627	57%
01700 Valitsussektori võla teenindamine	-350 000		-350 000	-198 627	57%