



KASTRE VALLA

2018.A EELARVE EELNÕU SELETUSKIRI

Jaanuar 2018

2018. AASTA EELARVE EELNÕU SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Mäksa Vallavolikogu 22.12.2016.a otsusega nr 55, Haaslava Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 82 ja Võnnu Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 47 taotlesid Mäksa vald, Haaslava vald ja Võnnu vald haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgil moodustada Mäksa valla, Haaslava valla ja Võnnu valla baasil uus haldusüksus – Kastre vald. Vabariigi Valitsuse 12.01.2017. a määruse nr 8 „Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ (RT I 17.01.2017, 3) alusel ühinemist taotlevate omavalitsusüksuste taotlused rahuldati ning eelnimetatud määrus jõustus ja uus omavalitsusüksus – Kastre vald – tekkis 24. oktoobril 2017. a.

Kastre vald tekkis 2017. aastal Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla ning Järvelja ja Rõka küla ühinemisel.

Kastre valla 2018.a eelarve projekti koostamise aluseks on Kastre valla põhimäärus, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS).

Eelarve projekti koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse osas.

Kastre valla eelarve koostatakse kassapõhiselt st. tehingud kajastatakse selles perioodis, millal toimub nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

Eelarve projekti seletuskirjas antakse ülevaade prognoositud põhitegevuse tuludest liikide viisi, põhitegevuse kuludest tegevusalade viisi ning kavandatavatest investeerimis- ja finantseerimistegevustest.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi on eelarve jaotatud viieks osaks:

1. põhitegevuse tulud,
2. põhitegevuse kulud,
3. investeerimistegevus,

4. finantseerimistegevus,
5. likviidsete varade muutus.

KOFS jaotuse eesmärgiks on KOV eelarve läbipaistvuse tõstmine ning investeeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe ning aruandeaasta lõpu seisuga peab see olema null või positiivne. 2018.a eelarve projekti põhitegevuse tulemiks on planeeritud 643 566 eurot.

Käesoleva eelarve projekti järgi on oodatav netovõlakoormus 2018.a lõpuks 25%.

Käesoleva eelarve projekti Lisas 1 ja alljärgnevas tabelis on välja toodud kolme valla 2016.a ja 2017.a eelarvete täitmised ning planeeritav 2018.a eelarve.

Tunnus	Tulude nimetus	Kokku 2016.a täitmine	Kokku 2017.a täitmine	Kastre 2018.a eelarve
3	TULUD	5 275 753	6 302 259	6 593 679
30	MAKSUTULUD	3 130 189	3 638 926	4 001 428
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 973 983	3 481 064	3 801 428
3030	Maamaks	156 206	157 862	200 000
32	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	374 389	341 966	308 512
320	Riigilõivud	21 583	15 062	12 500
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	305 630	273 823	241 300
3221	Laekumised kultuurialasest majandustegevusest	6 917	7 379	6 800
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest majandustegevusest	7 697	9 086	8 600
3223	Laekumised tervishoiu majandustegevusest	2 108	2 533	2 400
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	4 690	5 696	5 000
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	8 658	17 493	9 900
3229	Laekumised üldvalitsemisest	2 518	930	250
323	Üüri ja renditulud	9 376	6 427	21 762
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	5 212	0	0
35	SAADAVAD TOETUSED	1 614 614	2 247 846	2 210 185
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	90 895	325 844	40 577
352	Mittesihtotstarbelised toetused	1 523 719	1 922 002	2 169 608
	*Tasandusfond	344 339	560 700	523 762
	*Toetusfond s.h	1 122 265	1 266 078	1 642 346
	*Muud mittesihtotstarbelised toetused	57 115	95 224	3 500

38	MUUD TEGEVUSTULUD	156 561	73 521	73 554
	KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD	5 275 753	6 302 259	6 593 679
		Kokku	Kokku	Kastre
Tunnus	TEGEVUSALA	2016.a täitmine	2017.a täitmine	2018.a eelarve
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	513 806	771 834	637 321
01111	Vallavolikogu	32 465	55 708	48 646
01112	Vallavalitsus	463 609	689 495	446 344
01114	Reservfond	0	0	98 905
01330	Muud üldised teenused	0	0	21 500
01600	Muud üldised valitsussektori teenused- liikmemaksud	17 732	26 631	21 926
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	7 441	7 445	6 252
04	MAJANDUS	292 011	281 672	309 566
04210	Maakorraldus/Põllumajandus	16 096	29 925	47 637
04430	Ehitus	29 632	30 920	36 366
04510	Maanteetransport-vallteede, tänavate korrashoid	174 776	138 949	209 950
04512	Transpordikorraldus-valla buss	9 296	9 676	12 613
04710	Kaubandus-Autokauplus	1 571	1 183	3 000
04900	Muu majandus	60 640	71 019	0
05	KESKKONNAKAITSE	53 246	63 159	177 014
05100	Jäätmekäitlus-Prügivedu	11 429	7 679	15 000
05101	Avalike alade puhastus	0	16 559	114 286
05400	Heakord, haljastus	41 817	38 921	47 728
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	134 249	174 301	197 884
06100	Elamumajanduse arendamine	22 415	31 460	0
06300	Veevarustus	30 135	44 961	48 200
06400	Tänavavalgustus	19 014	26 227	30 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	62 685	71 653	119 684
07	TERVISHOID	9 342	8 527	10 290
07110	Apteek_Roiu	1 138	1 312	1 540
07210_1	Perearst_Roiu	2 491	2 208	3 160
07210_2	Melliste Meditsiinikeskus	4 302	4 111	3 770
07230	Hambaraviteenus	1 411	896	1 820
08	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	407 373	461 088	500 593
08102_1	Sport_Sillaotsa	74 848	76 066	88 666
08102_2	Muu sport	17 746	23 477	18 133
08107_1	Roiu Noortekeskus, Noorte volikogu	16 638	17 589	21 200
08107_2	Age Org	626	1 754	2 140
08107_3	Noorkotkad ja Kodutütred	3 289	3 691	4 850
08107_4	Naiskodukaitse	240	346	0
08107_5	Melliste Noortekeskus	12 302	13 564	18 719
08107_6	Võnnu Huvikeskus	411	460	2 500
08201_1	Roiu Raamatukogu	28 768	30 694	33 397
08201_2	Melliste Raamatukogu	24 202	26 851	28 168
08201_3	Võõpste Raamatukogu	25 447	29 229	26 111
08201_4	Võnnu Raamatukogu	20 711	23 000	22 490
08201_5	Järvselja Raamatukogu	0	0	13 045
08202_0	Rahvakultuur	30 747	4 389	34 824
08202_1	Priiuse Seltsimaja	40 838	79 887	61 341
08202_2	Melliste Kultuuritegevus	21 790	37 454	18 459
08202_3	Võnnu Kultuurimaja	59 661	57 993	58 230

08203	Muuseumid	88	2 588	700
08300	Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused	11 948	9 243	19 820
08400	Religiooniteenused	2 250	2 150	3 300
08600	Muu vaba aeg, kultuur- SA-te, MTÜde toetus	14 823	20 663	24 500
09	HARIDUS	2 707 535	3 084 607	3 452 059
09110_0	Eraldised teistele OV-le - Lasteaiakohamaksud	68 826	101 475	85 000
09110_1	Sillaotsa Kooli Lasteaed	365 131	384 507	421 339
09110_2	Melliste Lasteaed	173 922	186 297	212 286
09110_3	Võnnu Lasteaed Värvuke	224 640	276 739	281 895
09212_0	Eraldised teistele OV-le põhikooli kohamaksud	96 594	65 236	85 000
09212_1	Sillaotsa Kool	181 289	215 879	241 967
09212_2	Melliste Algkool	227 086	238 037	292 055
09212_3	Võnnu Keskkool	205 502	222 054	233 691
09212_4	Põhihariduse otsekulud Sillaotsa Kool, riigi haridustoetus	285 368	373 198	482 282
09212_5	Põhihariduse otsekulud, Melliste Algkool, riigi haridustoetus	163 661	167 925	178 738
09212_6	Põhihariduse otsekulu- Võnnu PK õpetajate osa, riigi haridustoetus	268 978	303 743	385 634
09220_0	Eraldised teistele omavalitsustele- Gümnaasiumite kohamaksud	130 340	173 769	71 000
09220_1	Võnnu KK õpetajate osa, riigi haridustoetus	41 268	44 372	59 957
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	27 871	69 345	131 801
09600	Koolitransport	94 057	96 499	111 930
09601_1	Koolitoit_Sillaotsa	42 217	51 561	59 439
09601_2	Koolitoit_Melliste	65 364	70 530	78 905
09601_3	Koolitoit Võnnu	34 537	37 541	37 500
09800	Muu haridus	10 884	5 900	1 640
10	SOTSIAALNE KAITSE	445 389	454 060	659 134
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	107 437	110 413	116 649
102002	Päevakeskus Roiu	70 803	59 424	19 945
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	12 072	15 876	90 810
10400	Asendus-ja järelhooldus	1 692	1 692	89 358
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	93 915	111 771	118 247
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	7 074	5 570	28 200
10701	Riiklik toimetulekutoetus	63 357	47 172	32 986
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 688	2 688	2 700
109001	Muu sotsiaalne kaitse	86 351	99 454	160 239
	KOKKU PÕHITEGEVUSE KULUD	4 570 392	5 306 693	5 950 113
		Kokku	Kokku	Kastre
		2016.a täitmine	2017.a täitmine	2018.a eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULEM	705 361	995 566	643 566
	INVESTEERIMISTEGEVUS			
2980	Saadav raha varas (+)	11 674	0	0
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	71 904	508 694	850 000
3810	Põhivara müük (+)	39 237	29 580	0
655	Finantstulud (+)	105	101	150
15	Põhivara soetus (-)	-924 930	-1 699 351	-1 722 608
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-48 870	0
4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-95 216	-84 439	0
650	Finantskulud (-)	-10 344	-11 778	-14 045

	KOKKU INVESTEERIMISTEGEVUS	-907 570	-1 306 063	-886 503
	EELARVE TULEM	-202 209	-310 497	-242 937
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	136 882	354 546	-207 063
	Kohustuste võtmine (+)	309 000	535 000	0
	Kohustuste tasumine (-)	-172 118	-180 454	-207 063
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	136 882	354 546	-207 063
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-65 327	44 049	-450 000

1. KASTRE VALLA LAENUD

Valla võlakohustuste maht kokku on 31.12.2017 seisuga 1 857 013 eurot, sellest laenu jääk 853 762 eurot, Sillaotsa kooli spordihoone rent 283 553 eurot ja Melliste spordihoone rent 719 698 eurot.

2. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

2.1. Tulud eelarveosades.

Põhitegevuse tulud on eelarve projektis planeeritud 6 593 679 eurot.

Põhitegevuse tulude jaotus on järgmine:

- * **Maksutulud**
 - füüsilise isiku tulumaks
 - maamaks
- * **Tulud kaupade ja teenuste müügist**
 - riigilõivud
 - laekumised haridusasutuste majandustegevusest
 - laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest
 - laekumised spordiasutuste majandustegevusest
 - laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest
 - laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
 - laekumised elamu- ja kommunaalasutuste tegevusest
 - laekumised üldvalitsemisest
 - üüri- ja renditulud
- * **Saadud toetused tegevuskuludeks**
 - sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
 - mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
- * **Muud tegevustulud**
 - maardlate kaevandamisõiguse tasu
 - laekumine vee erikasutusest
 - trahvid
 - saastetasud
 - muud tulud

2.2. Maksutulud

2.2.1. Füüsilise isiku tulumaks

Kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist: maksustatav brutotulu, maksumaksjate arv ja kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksu määr. Iga elemendi mõju on ka erineva koefitsiendiga. Kõige suurema mõjuga on brutosissetuleku kasv. Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Tulenevalt Tulumaksuseaduse (RT I, 28.12.2017, 77) §-st 5 lg-st 1 p-st 1, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,86% (kuni 31.12.2017 11,6%) residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Seoses miinimumpalga tõusuga 470-lt eurolt 500 euroni, on 2018. aastal prognoositud, et sissetulekute kasv inimese kohta kuus suureneb.

Kastre valla elanike arv seisuga 01.12.2017 on 5 159 elanikku.

2017.a eelarvesse on planeeritud tulumaksu laekumist 3 801 428 eurot, mis on 9,2% kõrgem kolme liitunud valla 2017. a laekumisest.

2.2.2. Maamaks

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse.

Kastre Vallavolikogu 19.12.2017 määrusest nr 13 tulenevalt on alates 01.01.2018 Kastre valla haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on 1,75 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Lisaks rakendatakse kodualuse maamaksu vabastust maamaksuseaduse § 11 lg 1, 2 ja 3 alusel ja vabastatakse 2018. aastal isikud eluruumiga hoone juures asuva õuemaale kõlviku osas maamaksust, kompaktse hoonestusega tiheasustuse aladel kuni 1500 m² ulatuses ja hajaasustuse aladel kuni 2 ha ulatuses juhul, kui õuemaale jääv eluruum on rahvastikuregistris registreeritud maaomaniku või maakasutaja elukohana. Maamaksu laekumise prognoos põhineb Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla

2017. aasta andmetele ja arvestatud on ka 01.01.2018.a kehtima hakkavate uute maamaksumääradega (tõus võrreldes 2017.a määradega). Maamaksu laekumiseks on planeeritud 200 000 eurot.

2.3. Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müüki on 2018.a eelarves planeeritud kokku summas 308 512 eurot.

32	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	308 512
320	Riigilõivud	12 500
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	241 300
	*koolikohamaks (teised OV-d)	23 200
	*lasteaiakohamaks (teised OV-d)	89 500
	*lapsevanema osalustasu (lasteaed)	53 000
	*toiduraha (lasteaed-lastevanemad)	57 100
	*toiduraha (lasteaias personal)	4 500
	*toiduraha (kooli personal)	5 000
	*muud tulud haridusalasest tegevusest	6 500
	* toiduraha (muu)	2 500
3221	Laekumised kultuurialasest majandustegevusest	6 800
	*muud tulud kultuurialasest tegevusest	6 800
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest majandustegevusest	8 600
	*spordihoone renditulu	8 600
3223	Laekumised tervishoiu majandustegevusest	2 400
	*med keskuse tulude laekumine	2 400
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	5 000
	*muud tulud päevakeskuse tegevusest	5 000
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	9 900
	*sotsiaalkorterite üüritulu, elekter	8 000
	*tulu veest ja kanalisatsioonist	1 650
	*tulu muudest kommunaalteenustest (prügivedu)	250
3229	Laekumised üldvalitsemisest	250
323	Üüri ja renditulud	21 762
	*mitteeluruumide üüritulu	3 750
	*muu tulu munitsipaalvara kasutamisest	12 062
	*muu kaupade ja teenuste müük	3 800
	* tulud sideteenustelt (Eesti Post)	2 150

2.3.1. Riigilõivud

Eelarve põhitegevuse tuludesse on planeeritud riigilõivude laekumist 12 500 eurot.

Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele:

1. ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest,
2. majandustegevuse registri seaduse alusel tehtavatest toimingutest.

2.3.2. Tulud haridusasutuste majandustegevusest

Tulud haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku 241 300 eurot. Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatulust, teistelt omavalitsustelt laekuvast õppekoha tegevuskulust, kui nende õpilased käivad Kastre valla haridusasutustes. Kastre valla hallatavad haridusasutused on Sillaotsa Kool-Lasteaed, Melliste Algkool-Lasteaed, Võnnu lasteaed Värvuke ja Võnnu Keskkool.

Sillaotsa kooli lasteaia majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude lastevanemate poolt kaetav lasteaia osalustasu määr on kehtestatud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 4 alusel, Haaslava Vallavolikogu 11.06.2014.a määruse nr 16 alusel. Lasteaiatasu makstakse 11 kuu eest, juulikuu eest ei maksta. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse juht.

Võnnu lasteaia Värvuke majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude lastevanemate poolt kaetav lasteaia osalustasu määr on kehtestatud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lg 1 p 2, lg 3 ja lg 4 ning Võnnu Vallavolikogu 11.08.2011.a määruse nr 12 alusel. Võnnu Lasteaias Värvuke on õppemaksu vanemate poolt kaetava osa määraks 4,20 eurot lapse kohta kuus ning kohamaks 2,5 % Eesti Vabariigis kehtestatud palga alammäärast. Kohamaksu rakendatakse pere esimese ja teise lasteaia käiva lapse suhtes, pere kolmanda ja järgnevate üheaegselt lasteaia käivate laste suhtes kohamaksu ei rakendata. Lasteaiatasu makstakse 11 kuu eest, juulikuu eest ei maksta. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse juht.

Melliste Algkool-Lasteaia lasteaia õppetasu on kehtestatud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lg 1 punkt 2, lg 3 ja 4 ning Mäksa Vallavolikogu 28.09.2015 määruse nr 9 alusel. Õppetasu suurus lapse kohta on 13 eurot kuus, kui lapse ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Mäksa vald; 15 eurot kuus, kui lapse ja tema ühe vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Mäksa vald; 20 eurot kuus, kui lapse ja vanemate elukohana pole Eesti rahvastikuregistrisse kantud Mäksa vald.

2018. a laekumised on arvestatud järgmiselt:

Sillaotsa Kool-Lasteaed:	- lapsevanema osalustasu	27 500 eurot
	- toiduraha	24 000 eurot
	- muu (personali toiduraha)	2 200 eurot
Melliste Algkool-Lasteaed:	- lapsevanema osalustasu	14 500 eurot
	- toiduraha	15 500 eurot

	- muu (personali toiduraha)	750 eurot
Võnnu Lasteaed Värvuke:	- lapsevanema osalustasu	15 100 eurot
	- toiduraha	13 500 eurot
	- muu (personali toiduraha)	1 550 eurot
Sillaotsa Kool:	- muu (personali toiduraha)	5 350 eurot
	- muu laekumine (laagrid)	6 500 eurot
Melliste Algkool:	- muu (personali toiduraha)	2 150 eurot

Arvlemine teiste omavalitsustega arvestatud kokku 112 700 eurot. Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal lasteaias kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Vabariigi Valitsus kehtestab igaks eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta.

2.3.3. Tulud kultuurialasest tegevusest

Planeeritud on tulu kultuurialasest tegevusest 6 800 eurot. On kajastatud Võnnu Kultuurimaja tulu piletite müügist, Priiuse Seltsimaja saali üürist ja majutustuludest.

2.3.4. Tulu spordialasest tegevusest

Planeeritud on tulu 8 600 eurot. On kajastatud Sillaotsa spordihoone ja Melliste spordihoone renditulu.

2.3.5. Tulu tervishoiuasutuste tegevusest

Planeeritud tulu 2 400 eurot. Kajastatud on Melliste meditsiinikeskuse majandustegevusest tulev tulu, eelkõige elektri- ja soojusenergiamüük ning jäätmete kogumine.

2.3.6. Tulu sotsiaalalasest tegevusest

Planeeritud on tulu 5 000 eurot. Siin kajastub tulu Roiu päevakeskuse teenustest (pesu pesemine, duši kasutus) ja koduteenuse osutamine.

2.3.7. Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest

Tulu on planeeritud on 9 900 eurot. Siin kajastatakse tulu vallale kuuluvate garaažide üürist ja sotsiaalkorterite üürist ja kommunaalteenusest (elekter, vesi ja prügi).

2.3.8. Laekumised üldvalitsemisest

Planeeritud on tulu 250 eurot.

2.3.9. Üüri- ja renditulud

Planeeritud on 21 762 eurot. Üüri- ja renditulu sisaldab vallale kuuluvate mitteiluruumide üürile andmisest saadavat tulu (Denslux OÜ, FIE Hille Reinald, Võnnu Apteek OÜ), lisaks tulud sideteenustelt (Eesti Post AS). Katlamaja ja soojustrassi renditulud summas 12 062 eurot SW Energialt.

2.4. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Eelarvesse on planeeritud toetusi kokku summas 2 210 185 eurot.

35	SAADAVAD TOETUSED	2 210 185
3500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	40 577
	*PRIA (koolipiim, koolipuuviili)	10 620
	*Ettevõtluse Arendamise SA (hajaasustuse veeprogramm)	20 000
	*Keskkonnainvesteeringute Keskus SA	1 957
	*Tartu LV Kultuuriosakond (Vooremäe Tervisekeskus)	4 500
	*Muudelt residentidelt	3 500
352	Mittesihotstarbelised toetused	2 169 608
	*Tasandusfond	523 762
	*Toetusfond s.h	1 642 346
	sh. hariduskulud	1 102 084
	toimetulekutoetus	30 583
	sündide, surmade registreerimise korraldamine	689
	sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	29 217
	koolilõunatoetus	67 025
	asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	87 658
	teede hoiu toetus	165 422
	huvitegevuse toetus	131 801
	raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus	14 620
	matusetoetus	13 247
	*Toetused muudelt residentidelt	3 500

2.4.1. Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Planeeritud on eelarvesse 40 577 eurot. PRIA-lt koolipuuvilja- ja koolipiima toetus 10 620 eurot, Ettevõtluse Arendamise SA-lt 20 000 eurot hajaasustuse programmi raames, Tartu Linnavalitsuselt 4 500 eurot Vooremäe Terviseradade korrashoiuks, SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus 1 957 eurot ja muudelt residentidelt 3 500 eurot.

2.4.2. Mittesihotstarbelised toetused

Kuna riigi 2018. aasta eelarve on küll vastu võetud, kuid Rahandusministeerium ei ole Kastre vallale eraldatavaid tasandus- ja toetusfondi summasid kinnitanud, on 2018. aasta eelarves kajastatud summad hinnangulised ja muutuvad eelarve menetlemise käigus.

2018.a eelarvesse on toetusi planeeritud kokku 2 166 108 eurot, sh tasandusfond 523 762 eurot ja toetusfond 1 642 346 eurot.

Toetusfond - toetus on konkreetsete tegevuste katteks – hariduskulude toetuseks (õpetajate ja direktori palgavahenditeks ja koolitusteks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolilõunaks), toimetulekutoetuseks ning sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetuseks, raske ja sügava

puudega lastele abi osutamiseks, huvihariduse-ja tegevuse toetuseks, matusetoetuseks, asendus-ja järeelhooldusteenuse toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, teede hoiuks.

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

2.5. Muud tulud

2017.aasta eelarvesse on planeeritud muud tegevustulud kokku 73 554 eurot. Muude tuludena on arvestatud tulud keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu, vee erikasutuse tasu ja saastetasu. Tulenevalt Keskkonnatasude seaduse § 4-st on keskkonnatasude rakendamise eesmärk vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju, suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile tulu loodusvara kasutada andmisest. Keskkonnatasud on riigi jaoks omanikutulu ja KOV-de jaoks keskkonnahäiringu kompensatsioon. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega

38	MUUD TEGEVUSTULUD	73 554
382510	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	60 000
382540	Laekumine vee erikasutusest	3 250
382520	Vesi RT maardlatest	1 204
388220	Saastetasud	1 500
3888	Eespool nimetatud muud tulud	7 600

2.5.1. Maavarade kaevandamisõiguse tasu

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maavara kaevandamisõiguse tasu- planeeritud 2018.a eelarvesse 60 000 eurot. Tegelik keskkonnatasude laekumine sõltub välja kaevatud maavarade kogustest.

2.5.2. Laekumine vee erikasutusest

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Vee erikasutusõiguse tasust 50 % riigieelarvesse ja 50 % vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi, Vee erikasutuse laekumist planeeritud 2018.a eelarvesse 4 454 eurot.

2.5.3. Saastetasu

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse saastetasu, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse ning kõrvaldatakse jäätmeid. Nimetatud seaduses sätestatud saastetasumäärade järgi arvestatud saastetasust kantakse 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja 25% riigieelarvesse. Keskkonnakaitset ja -kasutust koordineerib ja korraldab Keskkonnaamet, kes tagab keskkonnatasudest laekuva raha arvestuse ja aruandluse ning riigieelarvesse ja kohalike omavalitsuste eelarvetesse kuuluva raha jaotuse, Saastetasu planeeritud 2018.a eelarvesse 1 500 eurot.

2.5.4. Eespool nimetamata muud tulud

Arvestatud eelarvesse 7 600 eurot, sh MÜ Toruorel likvideerimisest 6 200 eurot ja haljastusteenuse osutamisest korteriühistutele 1 400 eurot.

3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

3.1. EELARVE KULUD

1. Põhitegevuse kulud on jaotatud:
- antud toetused tegevuskuludeks art 4
 - muud tegevuskulud art 5; 6

Põhitegevuse kulud on eelarves planeeritud 5 950 113 eurot, sh antavad toetused summas 526 610 eurot.

2018. aastal tõuseb miinimumpalk 470 eurolt 500 euroni.

3.2. VALDKONNAD

3.2.1. Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 637 321 eurot

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

01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	637 321
01111	VALLAVOLIKOGU	48 646
50	Personalikulud	44 146
5000	Valitavate, Riigikogu ja Vab töötasu	32 994

506	Personalikuludega kaasnevad maksud	11 152
55	Majandamiskulud	4 500
5500	Administreerimiskulud	1 250
5504	Koolituskulud	500
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 000
5515	Inventari kulud	250
5525	Ürituste korraldamine	1 500
01112	VALLAVALITSUS	446 344
50	Personalikulud	333 434
500	Töötasu	249 203
50 00	Valitavate, Riigikogu ja Vab töötasu	63 304
50 01	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	171 135
50 02	Töötajate töötasu	13 764
50 05	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	1 000
505	Erisoodustused	0
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	84 231
55	Majandamiskulud	112 410
5500	Administreerimiskulud	26 150
5502	Uurimis- ja arendustööd	500
5503	Lähetuskulud	650
5504	Koolituskulud	3 250
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	37 650
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	19 350
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	18 400
5515	Inventari kulud	4 860
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	600
5525	Ürituste korraldamine	1 000
601	Maksu-, riigilõivu ja trahvikulud	500
01114	RESERVFOND	98 905
6	Muud kulud	98 905
60	Muud tegevuskulud	98 905
01330	MUUD ÜLDISED TEENUSED	21 500
55	Majandamiskulud	21 500
5500	Administreerimiskulud	5 000
5502	Uurimis- ja arendustööd	16 500
01600	MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIHKMEMAKSUD	21 926
4	Eraldised	21 926
452	Mittesihotstarbelised eraldised (TOL,ELVL)	21 926
4520	Valitsussektorisisesed toetused	18 476
4528	Muudele residentidele	3 450

3.2.1.1. 01111 Vallavolikogu 48 646 eurot

Kastre valla volikogus on 15 liiget, esimees ja aseesimees, moodustatud on 6 alalist komisjoni. Sisaldab volikogu esimehe (900 eurot kuus) ja aseesimehe (180 eurot kuus), volikogu liikmete (15 liiget x 12 istungit x 45 eurot) ja komisjonide tasusid, bürookulusid, esindus- ja vastuvõtukulud, koolituskulusid, VOLIS igakuine renditasu.

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

3.2.1.2. 01112 Vallavalitsus 446 344 eurot

Kajastatakse vallavanema, abivallavanema, vallakantselei, teabespetsialisti, arendusspetsialisti, finantsosakonna ja koristajate töötasukulud. Kuludesse on arvestatud bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, panga- ja audiitorteenused, töötervishoiukulud ning koolituskulud. Lisaks ruumide (Kurepalu vallamaja, Mäksa ja Võnnu teeninduspunktid) majandamiskulud, valla sõiduautode ning isiklike sõiduautode kasutamise hüvitise kulud ja vallavalitsuses kasutatavate IT programmide ülalpidamiskulud (PMen-raamatupidamine, Amphora-dokumendiregister, rahvastikuregister, serveri majutus). Kuludesse on arvestatud 3 500 eurot õigusabi kuludeks, 3 800 eurot audiitorteenusele (Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla 2017.a majandusaastaruanded). Eelarvesse on planeeritud Mäksa teeninduspunktis torutöödeks 1 700 eurot ja Võnnu teeninduspunktis remonttöödeks 5 000 eurot.

3.2.1.3. 01114 Reservfond 98 905 eurot

Reservfond on mõeldud ettenägematute kulude katteks, planeeritud 98 905 eurot.

3.2.1.4. 01330 Muud üldised teenused 21 500 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad Võnnu ja Mäksa arhviide korrastamiskulusid, Kastre valla arengukava, üldplaneeringu ja jäätmekava ning Melliste soojamajanduse arengukava koostamise kulud.

3.2.1.5. 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 21 926 eurot

Eesti Linnade Valdade Liidu (ELVL) liikmemaks 5 390 eurot, Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) liikmemaks 13 086 eurot, Tartumaa Arendusseltsi (TAS) liikmemaks 3 150 eurot ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmemaks 300 eurot.

3.2.2. Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 6 252 eurot.

3.2.2.1. 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 6 252 eurot

Tegevusala eelarvest toetatakse Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi 2 000 euro suuruse tegevustoetusega. Lisaks on kuludesse arvestatud Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone kulud kokku summas 3 100 eurot.

03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 252
03600	MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 252
4	Eraldised	2 000
4500	Mittesihotstarbelised eraldised	2 000
50	Personalikulud	402
500	Töötasu	300
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	102
55	Majandamiskulud	3 850
5500	Administreerimiskulud	300
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 100
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	450

3.2.3. Majandus – valdkonna eelarve kokku 309 566 eurot.

04	MAJANDUS	309 566
04210	MAAKORRALDUS	47 637
50	Personalikulud	26 937
500	Töötasu	20 132
50 01	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	15 632
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	4 500
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 805
55	Majandamiskulud	20 200
5500	Administreerimiskulud	2 850
5502	Uurimis- ja arendustööd	5 800
5504	Koolituskulud	750
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 500
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 750
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 950
5515	Inventari kulud	600
6	Muud kulud	500
04430	EHITUS	36 366
50	Personalikulud	20 916
500	Töötasu	15 632
50 01	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	15 632
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 284
55	Majandamiskulud	14 950
5500	Administreerimiskulud	2 850
5502	Uurimis- ja arendustööd	2 500
5504	Koolituskulud	750
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 500
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 250
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 850
5515	Inventari kulud	250
6	Muud kulud	500
60	Muud tegevuskulud	500
04510	MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID	209 950
50	Personalikulud	0
500	Töötasu	0
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	0
55	Majandamiskulud	209 950
5502	Uurimis- ja arendustööd	0

5512	Rajatiste majandamiskulud	200 500
5515	Inventari kulud	7 500
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	1 950
04512	TRANSPORDIKORRALDUS - VALLA BUSS	12 613
50	Personalikulud	3 613
500	Töötasu	2 700
5002	Töötajate töötasu	2 700
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	913
55	Majandamiskulud	9 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	4 000
5540	Mitmesugused majanduskulud	5 000
04710	KAUBANDUS- AUTOKAUPLUS	3 000
4	Eraldised	3 000
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	3 000

3.2.3.1. 04210 Maakorraldus 47 637 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad maaspetsialisti personalikulusid, büroo- ja sidekulusid, koolituskulusid, infotehnoloogia- ja kommunikatsioonikulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise kulu. Lisaks sisaldab munitsipaliseerimise ja mõõdistamise kulusid ning detailplaneeringute koostamise kulusid. Lisaks kulud valla veterinaararsti toetamiseks (kütus).

3.2.3.2. 04430 Ehitus 36 366 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad ehitusspetsialisti personalikulusid, büroo- ja sidekulusid, koolituskulusid, infotehnoloogia- ja kommunikatsioonikulusid, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise kulu. Lisaks sisaldab mõõdistamise kulusid (valla hoonete tehniliste andmete muutmine ja uuendamine) ning detailplaneeringute koostamise kulusid.

3.2.3.3. 04510 Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid 209 950 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on seotud vallateede korrashoiuga ja remondiga - suvine teede hõõveldu, kruusa vedu, teeäärte niitmine ning jooksva remondi kulud kokku summas 200 500 eurot ning bussipaviljonide remondiks, teeviitade, liiklusmärkide paigaldamiseks summas 7 500 eurot. Lisaks valla omandis oleva traktori kulud (kütus, remont, hooldus) kokku summas 1 950 eurot.

3.2.3.4. 04512 Transpordikorraldus – valla buss 12 613 eurot

Tegevusala all kajastatakse valla bussiliiklusele (valla siseliin) tehtavaid kulutusi, sh bussijuhi personalikulud, valla bussi IVECO Kapena 70C17 Thesi ülalpidamiskulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid) ning Mäksträvel OÜ-ga sõlmitud liiniveo lepingust tulenevad kohustused.

3.2.3.5. 04710 Kaubandus 3 000 eurot

Ettenähtud valla territooriumil teenust pakkuva kauplusauto tegevuse toetamiseks.

3.2.4. Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 177 014 eurot.

05	KESKKONNAKAITSE	177 014
05100	JÄÄTMEKÄITLUS - PRÜGIVEDU	15 000
55	Majandamiskulud	15 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	11 500
5514	Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 000
5515	Inventari kulud	2 500
05101	AVALIKE ALADE PUHASTUS	114 286
50	Personalikulud	8 786
500	Töötasu	6 566
5002	Töötajate töötasu	3 566
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	3 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 220
55	Majandamiskulud	105 500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	95 500
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	1 000
05400	HEAKORD, HALJASTUS	47 728
50	Personalikulud	6 778
500	Töötasu	5 066
5002	Töötajate töötasu	3 566
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	1 500
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 712
55	Majandamiskulud	40 950
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	34 500
5512	Rajatiste majandamiskulud	900
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 450
5515	Inventari kulud	3 250
5525	Ürituste korraldamine	850

3.2.4.1. 05100 Jäätmekäitlus-prügivedu 15 000 eurot

Ettenähtud valla jäätmekäitluse korraldamiseks, sh Tartu linna keskkonnajäätme kasutamine (3 500 eurot aastas), ohtlike jäätmete vedu, prügikonteinerite rent. Lisaks jäätmevalduse mooduli rent OÜ-It Geodata Arendus.

3.2.4.2. 05101 Avalike alade puhastus 114 286 eurot

Vallateedel lume-ja libedusetõrje, avalike alade puhastus, sh olmeprügi ja lume äravedu puhkealadelt. Lisaks heakorratöötaja personalikulud ja töövõtulepingu alusel makstavad tasud (ühekordsed heakorratööd). Tegevusala all kajastatakse valla omandis oleva töömasina kulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid).

3.2.4.3. 05400 Heakord, haljastus 47 728 eurot

Valla avalike haljasalade korrastamise- ja hoolduskulud (sh randade ja palliplatside korrastamine, liiva vedu, puude lõikus, korrashoiumaterjalid) ning Kurepalu paisjärve elekter. Tegevusala all kajastatakse haljastustöölise personalikulud ja lepingulised tööd. Ette on nähtud inventari soetuseks ja majandamiskuludeks 3 250 eurot (lehepuhur, survepesur, rehad, kärud jm töövahendid).

3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 197 884 eurot.

06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	197 884
06300	VEEVARUSTUS	48 200
4	Eraldised	48 200
06400	TÄNAVAVALGUSTUS	30 000
55	Majandamiskulud	30 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	30 000
06605	MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS	119 684
4	Eraldised	0
50	Personalikulud	85 507
500	Töötasu	63 524
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	21 983
55	Majandamiskulud	34 177
5500	Administreerimiskulud	1 025
5502	Uurimis- ja arendustööd	1 500
5504	Koolituskulud	535
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 675
5512	Rajatiste majandamiskulud	4 050
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	16 292
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 450
5515	Inventari kulud	2 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	150
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	4 500

3.2.5.1. 06300 Veevarustus 48 200 eurot

Hajaasustuse veeprogrammi kulud, sh 2017.a kasutamata osa ja toetus uueks, 2018.a perioodiks summas 40 000 eurot (sh valla osalus 20 000 eurot).

3.2.5.2. 06400 Tänavavalgustus 30 000 eurot

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

3.2.5.3. 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 119 684 eurot

Keskkonnaspetsialisti, kalmistuvahtide (3 töötajat), majandustöölise töötasu ja töövõtulepingu alusel makstavad tasud. Lisaks personali büroo- ja sidekulud, koolituskulud, infotehnoloogia- ja kommunikatsioonikulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise kulu, uurimis- ja arendustööde kulud. Tegevusala all kajastatakse 3 kalmistu (Ahunapalu, Võnnu vana ja uus kalmistu) korrashoiukulud (prügi jm rajatiste korrashoiukulud), 2 majandusauto kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid, rendimakse, kindlustused). Ette on nähtud lemmikloomade püüdmise ja varjupaigas hoidmise kuludeks 4 500 eurot.

3.2.6. Tervishoid – valdkonna eelarve kokku 10 290 eurot.

Ettenähtud Roiul asuva meditsiinikeskuse (apteek, perearst ja hambaravi) ja Melliste meditsiinikeskuse ruumide ülalpidamiskuludeks. Lisaks hüvitis Võnnu perearstile summas 400 eurot ravikindlustuseta isikute vastuvõtuks.

07	TERVISHOID	10 290
07110	APTEEK_ROIU	1 540
55	Majanduskulud	1 540
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 090
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	450
07210_1	PEREARST_ROIU	3 160
55	Majandamiskulud	3 160
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 260
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	450
5526	Sotsiaalteenused	450
07210_2	MELLISTE MEDITSIINIKESKUS	3 770
55	Majandamiskulud	3 770
5500	Administreerimiskulud	200
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 070
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	250
5515	Inventari kulud	250
07230	HAMBARAVITEENUS	1 820
55	Majandamiskulud	1 820
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 820

3.2.7. Vaba-aeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 500 593 eurot

08	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	500 593
08102_1	SPORT_SILLAOTSA	88 666
50	Personalikulud	29 846
500	Töötasu	22 306
5002	Töötajate töötasu	22 306
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 540
55	Majandamiskulud	54 320
5500	Administreerimiskulud	420
5503	Lähetuskulud	0

5504	Koolituskulud	250
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	29 480
5512	Rajatiste majandamiskulud	14 800
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 200
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 270
5515	Inventari kulud	2 500
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	150
5525	Ürituste korraldamine	3 000
5532	Eri- ja vormiriietus	1 000
5540	Transpordikulud	250
601	Käibemaks-spordihoone	4 500
08102_2	MUU SPORT	18 133
4	Eraldised	2 730
4139	Preemiad	0
4500	Muudele residentidele	2 730
50	Personalikulud	7 803
500	Töötasu	5 832
5002	Töötajate töötasu	0
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	5 832
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 971
55	Majandamiskulud	7 600
5512	Rajatiste majandamiskulud	1 700
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	600
5515	Inventari kulud	300
5525	Ürituste korraldamine	5 000
08107_1	ROIU NOORTEKESKUS, NOORTE VOLIKOGU	21 200
4	Eraldised	5 000
4139	Preemiad	3 000
4 1 39 00	Preemiad, stipendiumid	3 000
45008	Eraldised muudele residentidele	2 000
4528	Muudele residentidele	0
50	Personalikulud	0
500	Töötasu	0
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	0
55	Majandamiskulud	16 200
5500	Administreerimiskulud	250
5504	Koolituskulud	180
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 090
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	780
5525	Ürituste korraldamine	12 700
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	200
08107_2	AGE ORG	2 140
50	Personalikulud	1 340
500	Töötasu	1 000
5002	Töötajate töötasu	1 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	340
55	Majandamiskulud	800
5512	Rajatiste majandamiskulud	800
08107_3	NOORKOTKAD JA KODUTÜTRED	4 850
50	Personalikulud	1 340
500	Töötasu	1 000
5002	Töötajate töötasu	0

5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	1 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	340
55	Majandamiskulud	3 510
5500	Administreerimiskulud	450
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	600
5515	Inventari kulud	350
55 22	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	50
5525	Ürituste korraldamine	1 700
5532	Eri- ja vormiriietus	260
5540	Transpordikulud	100
08107_5	MELLISTE NOORTEKESKUS	18 719
50	Personalikulud	10 744
500	Töötasu	8 030
5002	Töötajate töötasu	0
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	8 030
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 714
55	Majandamiskulud	7 975
5500	Administreerimiskulud	700
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 675
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	250
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	800
5515	Inventari kulud	900
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	150
5525	Ürituste korraldamine	1 500
08107_6	VÖNNU HUVIKESKUS	2 500
55	Majandamiskulud	2 500
5525	Ürituste korraldamine	2 500
08201_1	ROIU RAAMATUKOGU	33 397
50	Personalikulud	14 627
500	Töötasu	10 932
5002	Töötajate töötasu	10 932
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 695
55	Majandamiskulud	18 770
5500	Administreerimiskulud	1 895
5504	Koolituskulud	150
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 250
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 225
5515	Inventari kulud	600
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	150
5523	Teavikud ja kunstiesemed	3 200
5525	Ürituste korraldamine	300
08201_2	MELLISTE RAAMATUKOGU	28 168
50	Personalikulud	16 053
500	Töötasu	11 998
5002	Töötajate töötasu	11 998
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 055
55	Majandamiskulud	12 115
5500	Administreerimiskulud	895
5504	Koolituskulud	320
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 050
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	900
5515	Inventari kulud	550

5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	100
5523	Teavikud ja kunstiesemed	5 300
5525	Ürituste korraldamine	1 000
08201_3	VÕÕPSTE RAAMATUKOGU	26 111
50	Personalikulud	16 286
500	Töötasu	12 172
5002	Töötajate töötasu	11 422
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	750
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 114
55	Majandamiskulud	9 825
5500	Administreerimiskulud	625
5504	Koolituskulud	250
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 500
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	650
5515	Inventari kulud	150
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	50
5523	Teavikud ja kunstiesemed	4 200
5525	Ürituste korraldamine	400
08201_4	VÕNNU RAAMATUKOGU	22 490
50	Personalikulud	14 720
500	Töötasu	11 000
5002	Töötajate töötasu	11 000
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 720
55	Majandamiskulud	7 770
5500	Administreerimiskulud	1 650
5504	Koolituskulud	200
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 720
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 100
5515	Inventari kulud	300
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	50
5523	Teavikud ja kunstiesemed	2 600
5525	Ürituste korraldamine	150
08201_5	JÄRVSELJA RAAMATUKOGU	13 045
50	Personalikulud	7 760
500	Töötasu	5 800
5002	Töötajate töötasu	5 800
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 960
55	Majandamiskulud	5 285
5500	Administreerimiskulud	925
5504	Koolituskulud	150
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 600
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	610
5515	Inventari kulud	100
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	0
5523	Teavikud ja kunstiesemed	1 000
5525	Ürituste korraldamine	900
08202_0	RAHVAKULTUUR	34 824
50	Personalikulud	10 324
500	Töötasu	7 716
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	7 716
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 608
55	Majandamiskulud	24 500

5525	Ürituste korraldamine	24 500
08202_1	PRIIUSE SELTSIMAJA	61 341
4	Eraldised	3 500
4528	Muudele residentidele	3 500
50	Personalikulud	25 955
500	Töötasu	19 398
5002	Töötajate töötasu	16 698
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	2 700
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 557
55	Majandamiskulud	31 886
5500	Administreerimiskulud	5 080
5504	Koolituskulud	530
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	13 310
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 180
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	686
5515	Inventari kulud	2 050
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	250
5525	Ürituste korraldamine	6 000
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	1 800
08202_2	MELLISTE KULTUURITEGEVUS	18 459
4	Eraldised	1 500
4528	Muudele residentidele	1 500
50	Personalikulud	10 744
500	Töötasu	8 030
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	0
5002	Töötajate töötasu	8 030
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	0
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 714
55	Majandamiskulud	6 215
5500	Administreerimiskulud	385
5504	Koolituskulud	200
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	300
5515	Inventari kulud	180
5525	Ürituste korraldamine	4 650
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	500
08202_3	VÕNNU KULTUURIMAJA	58 230
4	Eraldised	1 000
4528	Muudele residentidele	1 000
50	Personalikulud	30 800
500	Töötasu	23 000
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	0
5002	Töötajate töötasu	19 500
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	3 500
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 800
55	Majandamiskulud	26 430
5500	Administreerimiskulud	1 100
5504	Koolituskulud	530
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	14 750
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 050
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	200
5515	Inventari kulud	5 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	50

5525	Ürituste korraldamine	3 500
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	250
08203	MUUSEUMID	700
55	Majandamiskulud	700
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	700
08300	RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED	19 820
4	Eraldised	0
4528	Muudele residentidele	0
50	Personalikulud	1 070
500	Töötasu	0
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	800
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	270
55	Majandamiskulud	18 750
5500	Administreerimiskulud	18 100
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	500
5525	Ürituste korraldamine	150
08400	RELIGIOONITEENUSED	3 300
4	Eraldised	3 300
08600	MUU VABAAEG,KULTUUR- SA-te, MTÜde toetus	24 500
4	Eraldised	24 500
4528	Muudele residentidele	24 500

3.2.7.1. 081021 Sillaotsa Spordihoone 88 666 eurot

Tegevusala all kajastatakse Sillaotsa Spordihoone juhataja, koristaja ja rajameistri töötasud ja spordihoone juhatajale makstav isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis. Administreerimiskuludeks on arvestatud 420 eurot, sh bürootarbed, paljundus-ja printimiskulud, pangateenus. Sillaotsa Spordihoone majandamiskuludeks on arvestatud ruumide küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon. Lisaks Riigi Kinnisvara AS-le makstav remondifond, kindlustus ning järelevalve. Inventari soetuseks on ette nähtud 2 500 eurot ja spordiürituste läbiviimiseks, piirkondlikel spordiüritustel osalemiseks 3 000 eurot. Vooremäe Tervisekeskuse suusaradade hoolduseks, rajavalgustuse elektrikuludeks ja radade üldiseks korrashoiuks on eelarves ettenähtud 14 800 eurot.

3.2.7.2. 081022 Muu sport 18 133 eurot

Tegevusalal planeeritakse tegevustoetused spordiklubidele summas 2 730 eurot. Töötasukuludeks on tõsteringi treenerite palk. Lisaks on tegevusalal transpordikulud võistlustele. Kajastatakse ka kulusid Kaagvere staadioni, Melliste ja Vööpste järve, korvpalliplatside hoolduseks kokku 1 700 eurot. Ürituste ja vabaaja sisustamise alla on koondatud Melliste Triatloni toetamine, erinevatest võistlustest osavõtt, kokku summas 5 000 eurot.

3.2.7.3. 081071 Roiu noortekeskus, noorte volikogu 21 200 eurot

Ettenähtud noortele kultuuri- ja hariduspreemiateks 3 000 eurot, noorte tegevustoetuseks 2 000 eurot, noortevolikogu tegevuseks 1 410 eurot, noortekeskuse teenuse sisse ostmiseks 12 700 eurot, noortekeskuse ruumide ülalpidamiskuludeks 2 090 eurot.

3.2.7.4. 081072 Age Org 2 140 eurot

Age Oru matkaraja ehitustöödeks on ette nähtud 800 eurot materjalikuludeks ja töötasudeks 1 338 eurot.

3.2.7.5. 081073 Noorkotkad ja Kodutütred, Naiskodukaitse 4 850 eurot

Ettenähtud Noorkotkaste ja Kodutütarde ürituste ja koolituste läbiviimiseks, vormirõivaste, erivarustuse ja meditsiinitarvete ostuks. Ettenähtud valla territooriumil tegutseva Naiskodukaitse rühma laagrite ja ürituste korraldamiskuludeks

3.2.7.6. 081075 Melliste Noortekeskus 18 719 eurot

Tegevusala all kajastatakse 0,5 koormusega noorsootööspetsialisti töötasu. Kajastatakse noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud kokku summas 3 675 eurot (elektriküte, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu materjalid), info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 800 eurot, inventari kulud kokku 900 eurot. Ürituste korraldamiseks on ette nähtud 1 500 eurot.

3.2.7.7. 081076 Võnnu Huvikeskus 2 500 eurot

Ette on nähtud kulud summas 2 500 eurot ürituste korraldamiseks.

3.2.7.8. 082011 Roiu raamatukogu 33 397 eurot

Raamatukogu juhataja ja bussijuhi töötasukuludeks on kokku arvestatud 14 627 eurot. Tegevusala all on ettenähtud Roiu raamatukogu ülalpidamiskuludeks 10 250 eurot (ruumide rent, kommunaalkulud, korrashoiu materjalid), teavikute soetamiseks 3 200 eurot, perioodika ostuks 1 400 eurot, lisaks koolituskulud, meditsiini- ja hügieenitarvete ost. Info- ja kommunikatsioonikulude all on kajastatud sülearvuti ja vötkoodilugeja ost raamatufondi inventuuri läbiviimiseks summas 750 eurot. Lugejaid 471, laenutusi 15 666, külastusi 6 754.

3.2.7.9. 082012 Melliste raamatukogu 28 168 eurot

Raamatukogu juhataja ja Kaagvere Külaseltsi ruumides tegutseva laenutuspunkti laenutaja töötasudeks on arvestatud kokku 16 053 eurot. Arvestatud on ruumide majandamiskulude, bürootarvete ja infotehnoloogia kuludega. Teavikute ostuks on planeeritud 5 300 eurot. Ürituste korraldamiseks on planeeritud 1 000 eurot (maakondlik Lasteraamatupäev 31.märtsil). Lugejaid 230, külastusi 2 446 ja laenutusi 9 919.

3.2.7.10. 082013 Võõpste raamatukogu 26 111 eurot

Raamatukogu juhataja ja majahoidja töötasudeks on arvestatud kokku 16 286 eurot. Ruumide majandamiskuludeks on ette nähtud 3 500 eurot (kütmine õhksoojuspumpadega). Teavikute ostuks on planeeritud 4 200 eurot ja ürituste korraldamiseks 400 eurot. Lugejaid 224, külastusi 2 690 ja laenutusi 11 066.

3.2.7.11. 082014 Võnnu raamatukogu 22 490 eurot

Raamatukogu juhataja töötasukuludeks on arvestatud kokku 14 720 eurot. Trükiste ja teavikute ostuks on planeeritud 1 200 eurot. Ruumide majandamiskuludeks on ette nähtud 1 720 eurot. Teavikute ostuks on planeeritud 2 600 eurot ja ürituste korraldamiseks 150 eurot. Lugejate arv 342, laenutusi 11 300, külastusi 5 670.

3.2.7.12. 082015 Järvelja raamatukogu 13 045 eurot

Raamatukogu juhataja töötasukuludeks (raamatukoguhoidja 0,5 kohta, majahoidja 0,25 kohta) on arvestatud kokku 7 760 eurot. Administreerimiskuludeks 925 eurot. Ruumide majandamiskuludeks on ette nähtud 1 600 eurot. Teavikute ostuks on planeeritud 1 000 eurot ja ürituste korraldamiseks 900 eurot (traditsiooniline Põdra pidu). Lugejate arv 49, laenutusi 1467.

3.2.7.13. 082020 Rahvakultuur 34 824 eurot

Tegevusala all on arvestatud kultuuritööspetsialisti töötasukuludeks (0,5 kohta) kokku 10 324 eurot. Tegevusala all kajastatakse kulud vallaüleste kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks (MTÜ Haaslava Meeskoor 95; Võnnu Kaera-Jaan 20; lusikapeod; Vabariigi Aastapäev jm), kokku summas 24 500 eurot.

3.2.7.15. 082021 Priiuse Seltsimaja 61 341eurot

Eelarvest tehtavad kulutused on ettenähtud kultuuritöö spetsialisti (0,5 kohta) ja seltsimaja administraatori töötasudeks, Priiuse seltsimaja hoone ülalpidamiskuludeks, seltsimajja inventari soetuseks. Eraldised kooridele. Tegutsevate ringide kulud ja kulud Haaslava piirkonna kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks .

3.2.7.16. 082022 Melliste Kultuuritegevus 18 459 eurot

Eelarvest tehtavad kulutused on ettenähtud kultuuritöö spetsialisti (0,5 kohta) töötasuks, administreerimiskuludeks, koolituskuludeks, inventari ostuks, ürituste korraldamiseks ja transporditeenusteks.

3.2.7.17. 082023 Võnnu Kultuurimaja 58 230 eurot

Eelarvest tehtavad kulutused on ettenähtud kultuuritöö spetsialisti (0,5 kohta), juhendajate ja muude abiliste töötasudeks. Planeeritud eraldised tegutsevatele ringidele 1 000 eurot. Võnnu kultuurimaja hoone ülalpidamiskuludeks on planeeritud 14 750 eurot, inventari soetuseks 3 900 (peamiselt helitehnika) eurot ja Võnnu piirkonna kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks 3 500 eurot.

3.2.7.18. 08203 Muuseumid 700 eurot

Kulud ettenähtud Gustav Suitsu majamuuseumi ülalpidamiseks (elekter, korrashoiu materjalid, korrashoiuteenused, valveteenus) .

3.2.7.19. 08300 Ringhäälingu – ja kirjastamisteenused 19 820 eurot

Ettenähtud kulud vallalehe trükkimiseks, laiali kandmiseks. Samuti kajastatakse kulud koduvalda käsitleva ajalootrükise väljaandmiseks kokku summas 3 800 eurot.

3.2.7.20. 08400 Religiooniteenused 3 300 eurot

Tegevusala all kajastatakse toetused kogudustele.

3.2.7.21. 08600 Muu vaba-aeg, kultuur -SA-te, MTÜ-de toetus 24 500 eurot

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

3.2.8. Haridus – valdkonna eelarve kokku 3 452 059 eurot.

09	HARIDUS	3 452 059
09110_0	ERALDISED TEISTELE OMAVALITSUSTELE - LASTEAIA KOHAMAKSUD	85 000
55	Majandamiskulud	85 000
5524	Lasteaia kohamaks	85 000
09110_1	SILLAOTSA KOOLI LASTEAED	421 339
50	Personalikulud	327 029
500	Töötasu	244 416
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	82 613
55	Majandamiskulud	94 310
5500	Administreerimiskulud	2 360
5504	Koolituskulud	3 500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	27 800
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	500
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 900
5515	Inventari kulud	6 050
5521	Toiduained	35 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	800
5524	Õppevahendid	11 500
5525	Ürituste korraldamine	1 500
5532	Eri- ja vormiriietus	200
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	200
09110_2	MELLISTE LASTEAED	212 286
50	Personalikulud	200 686
500	Töötasu	149 616
505	Erisoodustused	0
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	51 070
55	Majandamiskulud	11 600
5504	Koolituskulud	1 600
5524	Õppevahendid	10 000
09110_3	VÖNNU LASTEAED VÄRVUKE	281 895
50	Personalikulud	213 545
500	Töötasu	159 600
505	Erisoodustused	0
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	53 945
55	Majandamiskulud	68 350
5500	Administreerimiskulud	1 650
5504	Koolituskulud	2 500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	29 000
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	1 100
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 950
5515	Inventari kulud	6 050
5521	Toiduained	17 500
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	500
5524	Õppevahendid	5 000
5525	Ürituste korraldamine	1 500
5532	Eri- ja vormiriietus	200
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	1 400

09212_0	ERALDISED TEISTELE OMAVALITSUSTELE-PÕHIKOOLI KOHAMAKSUD	85 000
55	Majandamiskulud	85 000
5524	Koolide vahelised arvlemised	85 000
09212_1	SILLAOTSA KOOL	241 967
50	Personalikulud	114 437
500	Töötasu	85 527
505	Erisoodustused	0
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	28 910
55	Majandamiskulud	127 530
5500	Administreerimiskulud	5 000
5504	Koolituskulud	3 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	59 400
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	5 130
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	17 550
5515	Inventari kulud	15 700
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	650
5524	Õppevahendid	16 600
5525	Ürituste korraldamine	4 200
5532	Eri- ja vormiriietus	200
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	100
09212_2	MELLISTE ALGKOOL	292 055
50	Personalikulud	125 640
500	Töötasu	92 400
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasud	1 500
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	31 740
55	Majandamiskulud	156 415
5500	Administreerimiskulud	6 750
5504	Koolituskulud	2 519
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	75 005
5512	Rajatiste majandamiskulud	7 450
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 000
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	23 882
5515	Inventari kulud	19 250
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	1 080
5524	Õppevahendid	7 442
5525	Ürituste korraldamine	3 100
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	7 937
6010	Käibemaks	10 000
09212_3	VÕNNU KESKKOOL	233 691
50	Personalikulud	129 251
500	Töötasu	96 600
505	Erisoodustused	0
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	32 651
55	Majandamiskulud	104 440
5500	Administreerimiskulud	3 640
5503	Lähetuskulud	1 000
5504	Koolituskulud	3 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	43 800
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	3 400
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	13 000
5515	Inventari kulud	10 000

5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	300
5524	Õppevahendid	19 000
5525	Ürituste korraldamine	2 300
5532	Eri- ja vormiriietus	200
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	4 800
09212_4	PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD- SILLAOTSA KOOL, riigi haridustoetus	482 282
50	Personalikulud	470 550
500	Töötasu	351 682
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	118 868
55	Majandamiskulud	11 732
5505	Koolituskulud	2 384
5524	Õppevahendid	9 348
09212_5	PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD- MELLISTE ALGKOOL, riigi haridustoetus	178 738
50	Personalikulud	174 126
500	Töötasu	130 139
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	43 987
55	Majandamiskulud	4 612
5505	Koolituskulud	1 135
5524	Õppevahendid	3 477
09212_6	PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD- VÕNNU PK ÕPETAJATE OSA, riigi haridustoetus	385 634
50	Personalikulud	374 316
500	Töötasu	279 758
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	94 558
55	Majandamiskulud	11 318
5505	Koolituskulud	2 312
5524	Õppevahendid	9 006
09220_0	ERALDISED TEISTELE OMAVALITSUSTELE-GÜMNAASIUMITE KOHAMAKSUD	71 000
55	Majandamiskulud	71 000
5524	Koolide vahelised arvlemised (40 õpilast)	71 000
09220_1	PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD- VÕNNU KK ÕPETAJATE OSA, riigi haridustoetus	59 957
50	Personalikulud	59 957
500	Töötasu	44 811
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	15 146
09510	NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	131 801
50	Personalikulud	0
500	Töötasu	0
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	0
55	Majandamiskulud	131 801
5524	Huvikoolide kohamaksud	131 801
09600	KOOLITRANSPOORT	111 930
4	Eraldised	46 400
4134	Õppetoetused	46 400
50	Personalikulud	7 430
500	Töötasu	5 550
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 880
55	Majandamiskulud	58 100
5500	Administreerimiskulud	100
5504	Koolituskulud	150
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	27 850

5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	30 000
09601_1	KOOLITOIT_SILLAOTSA	59 439
50	Personalikulud	27 064
500	Töötasu	20 227
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 837
55	Majandamiskulud	32 375
5521	Toiduained	32 375
09601_2	KOOLITOIT_MELLISTE	78 905
4	Eraldised	8 500
4134	Õppetootused	8 500
50	Personalikulud	30 205
500	Töötasu	22 575
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 630
55	Majandamiskulud	40 200
5515	Inventari kulud	4 000
5521	Toiduained	36 200
09601_3	KOOLITOIT_VÖNNU	37 500
4	Eraldised	37 500
4134	Õppetootused	37 500
09800	MUU HARIDUS	1 640
55	Majandamiskulud	1 640
5525	Ürituste korraldamine	1 640

3.2.8.1. 091100 Eraldised teistele omavalitsustele – lasteaia kohamaksud 85 000 eurot

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

3.2.8.2. 091101 Sillaotsa Kooli Lasteaed 421 339 eurot

Lasteaia nimekirjas on 104 last. Tegevusala all kajastatakse lasteaiapersonali töötasukulud kokku summas 327 029 eurot. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks summas 27 800 eurot, õppevahenditeks 11 500 eurot, inventari soetamiseks 5 000 eurot (riiulid rühmadesse, toolid rühma jm), toiduainete ostuks, ürituste korraldamiseks jne.

3.2.8.3. 091102 Melliste Lasteaed 212 286 eurot

Lasteaia nimekirjas on 72 last. Tegevusala all kajastatakse lasteaiapersonali töötasukulud kokku summas 200 686 eurot, koolituskulud (1 600 eurot) ja õppevahendite soetamise kulud (10 000 eurot). Lasteaia ruumide majandamiskulud kajastatakse tegevusala 092122 Melliste Algkool all.

3.2.8.4. 091103 Võnnu Lasteaed Värvuke 281 895 eurot

Lasteaia nimekirjas on 67 last. Tegevusala all kajastatakse lasteaiapersonali töötasukulud summas kokku 213 545 eurot, koolituskulud 2 500 eurot. Koosseisulisi töötajaid 21. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, info-ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks, inventari ostuks (toidunõud, voodipesu, kääterätikud, mänguasjariidid, tekid, laste toolid, jalanõude riiul jne), õppevahenditeks, ürituste korraldamiseks.

3.2.8.5. 092120 Eraldised teistele omavalitsustele – põhikooli kohamaksud 85 000 eurot

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides käivate Kastre valla laste kulude katteks.

3.2.8.6. 092121 Sillaotsa Kool 241 967 eurot

Koolis on 164 õpilast 2017/2018 õppeaastal. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, õppevahenditeks, inventari kuludeks, koolituskuludeks ja IT vahendite soetamiseks. 2018.a suurenevad hoone ülalpidamiskulud seoses 2017.a valminud juurdeehitusega. Remonttöödeks 10 500 eurot (söökla remont, väike saal ja kunstiklass) ja inventari soetamiseks 15 500 eurot (söökla laudad ja pingid, vahustaja 4 000 eurot, riidehoiukapid). Õppevahenditeks on ettenähtud 16 600 eurot, sh ujumise algõpetus 1 600 eurot, õpikute ja tööraamatute ostuks 4 000 eurot.

3.2.8.7. 092122 Melliste Algkool 292 055 eurot

Koolis on 60 õpilast 2017/2018 õppeaastal. Tööjõukulud kokku on 125 640 eurot. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks (küte ja soojusenergia, elekter, vesi, korrashoid, remont jne), õppevahenditeks (materjal tundideks, õppekäikude transport, õpikute ja töövihikute ost), inventari kuludeks, koolituskuludeks ja IT vahendite soetamiseks ja rendiks (interneti püsiühendus, e-kool, Miksikese jm programmide kuutasud).

3.2.8.8. 092123 Võnnu Keskkool 233 691 eurot

Põhikooli osas õpib 121 õpilast ja gümnaasiumi osas 31 õpilast 2017/2018 õppeaastal. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, õppevahenditeks, inventari kuludeks, koolituskuludeks ja IT vahendite soetamiseks. 2018.a on planeeritud veetrassi vahetus keldris eurot, põrandate lakkimine ja sanitaarremont, kokku summas 9 000 eurot. Planeeritud on 10ne

arvuti soetamine ainekabinettidesse, kokku kulud summas 11 000 eurot. Inventari ostuks 8 500 eurot (logopeedi ja muusikaklassi mööbel).

3.2.8.9. 092124 Sillaotsa Kool, riigi haridustoetus 482 282 eurot

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

3.2.8.10. 092125 Melliste Algkool, riigi haridustoetus 178 738 eurot

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

3.2.8.11. 092126 Võnnu Keskkool põhikooli osa, riigi haridustoetus 385 634 eurot

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

3.2.8.12. 092200 Eraldised teistele omavalitsustele – gümnaasiumite kohamaksud 71 000 eurot

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

3.2.8.13. 092201 Võnnu Keskkooli gümnaasiumi osa, riigi haridustoetus 59 957 eurot

Ettenähtud õpetajate, direktori personalikuludeks riigilt saadavast haridustoetusest summas kokku 55 431 eurot, lisaks valla omavahendid summas 4 526 eurot.

3.2.8.14. 09501 Noorte huviharidus ja huvitegevus – 131 801 eurot

Ette nähtud noorte huvihariduse- või tegevuse toetamiseks, valla territooriumil huvihariduse arendamiseks, uute huviringide toimimiseks. Riigi poolne toetus kokku summas 131 801 eurot.

Alus: Kastre Vallavolikogu 19.12.2017 määrus nr 9 „Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvi-ja sporditegevuse toetamise kord“

3.2.8.15. 09600 Koolitransport 111 930 eurot

Eraldised OÜ-le GoBus õpilasveo dotatsioon kiipkaartide alusel, sõidupiletite alusel väljamaksed. Bussijuhi personalikulud ja bussi ülalpidamiskulud (valla bussi IVECO Kapena 70C17 Thesi kasutusrent summas 17 100 eurot). OÜ-ga Mäkstravel sõlmitud lepingust tulenevad kohustused summas 30 000 eurot kooliringi toimimiseks.

3.2.8.16. 096011 Sillaotsa Kooli koolitoit 59 439 eurot

Arvestatud on 2 koolikoka ja 1 abitöölise tööjõukuludeks 27 064 eurot. Toiduainete ostuks 32 375 eurot.

3.2.8.17. 096012 Melliste-Algkooli koolitoit 78 905 eurot

Personalikuludeks on planeeritud 30 205 eurot (1 kokk, 1 koka abi; juurviljapuhastaja 0,4; toidulaohoidja 0,5). Planeeritud on inventari soetuseks 4 000 eurot (juurviljatükeldaja, nõudepesumasin, nõud ja söögiriistad) ja toiduainete ostuks 36 200 eurot (lasteaed ja kool kokku).

3.2.8.18. 096013 Võnnu Keskkooli koolitoit 37 500 eurot

Kajastatakse kulud toitlustusteenuse sisseostuks teenuselepingu alusel summas 37 500 eurot.

3.2.8.19. 09800 Muu haridus 1 640 eurot

Sillaotsa Kooli Erasmus+ programmi 2017.a jääk 1 640 eurot.

3.2.9. Sotsiaalne hoolekanne – valdkonna eelarve kokku 659 134 eurot.

10	SOTSIAALNE KAITSE	659 134
10121	PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE	116 649
4	Eraldised	67 666
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	47 760
41 33 20	Puudega inimese hooldaja toetus	27 510
41 33 70	Proteesid, ortopeedilised ja muud vahendid	2 100
41 33 901	Ravimitoetus puudega inimesele	2 500
41 33 902	Küttepuude toetus	7 600

41 33 903	Muud toetused	7 350
41 33 904	Hoolduse korraldamine	700
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	19 906
41 37 00	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	19 906
50	Personalikulud	24 541
500	Töötasu	18 341
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 200
55	Majandamiskulud	24 442
5500	Administreerimiskulud	100
5526	Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi	24 342
102002	PÄEVAKESKUS-ROIU	19 945
50	Personalikulud	11 590
500	Töötasu	8 662
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 928
55	Majandamiskulud	8 355
5500	Administreerimiskulud	680
5504	Koolituskulud	360
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 670
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	400
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	510
5515	Inventari kulud	1 000
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	35
5525	Ürituste korraldamine	500
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	200
10201	MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE	90 810
4	Eraldised	8 500
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	8 500
41 38 23	Ravitoetused	2 500
41 38 99	Eespool nimetatata sotsiaalabitoetused ja hüvitis	6 000
55	Majandamiskulud	82 310
5500	Administreerimiskulud	560
5525	Ürituste korraldamine	750
5526	Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi	81 000
10400	ASENDUS-JA JÄRELHOOLDUS	89 358
4	Eraldised	89 358
4520	Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	1 700
4130	Peretoetused	87 658
10402	MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	118 247
4	Eraldised	116 547
4130	Peretoetused	64 400
4134	Õppetoetused	20 300
4138	Muud sotsiaaltoetused	31 847
55	Majandamiskulud	1 700
5526	Nõustamisteenus	1 700
10600	ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE	28 200
55	Majandamiskulud	28 200
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	28 200
10701	RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	32 986
4	Eraldised	32 783
41 31 00	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	30 583
4528	Muudele residentidele	2 200
55	Majandamiskulud	203

5500	Administreerimiskulud	203
10702	MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE	2 700
4	Eraldised	2 700
4138	Muud sotsiaalabitoetused	2 700
109001	MUU SOTSIAALNE KAITSE	160 239
50	Personalikulud	129 989
500	Töötasu	97 152
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	32 837
55	Majandamiskulud	30 171
5500	Administreerimiskulud	2 750
5504	Koolituskulud	3 800
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	21 821
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	750
5515	Inventari kulud	450
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	150
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	200
5526	Muud sotsiaalteenused	250
601	Maksu-, riigilõivu ja trahvikulud	80

3.2.9.1. 10 121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 116 649 eurot

Kajastatakse 3 hooldustöötaja personalikulud kokku summas 24 541 eurot. Planeeritud kulud hooldajatoetuste ja sotsiaalmaksu maksmisest puuetega lastele ja täiskasvanutele ning nende hooldajatele. Puuetega laste- ja täiskasvanute hooldajatoetusteks teostatakse väljamaksed vastavalt hooldatava puude raskusastmele. Planeeritud puudega inimese hooldaja toetust kokku summas 27 510 eurot, lisaks muud toetused kokku summas 20 250 eurot (küttepuude toetus, proteesid ja muud abivahendid, ravimitoetus). Erijuhtudel makstavat sotsiaalmaksu (155,10 eurot) prognoositakse summas 19 906 eurot. Lisaks kulud seoses sotsiaalteenuse osutamisega, puuetega laste sõidutoetusega ning igapäevaelu toetamisega.

3.2.9.2. 102002 Roiu Päevakeskus 19 945 eurot

Päevakeskuse perenaine. Ettenähtud ruumide ülalpidamiskuludeks ja tegevuskuludeks.

3.2.9.3. 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 90 810 eurot

Eraldised – ühekordsed toetused eakatele küttepuude ostuks, ravitoetusteks jm kokku planeeritud summas 8 500 eurot. Hooldekodu kohamaksud inimeste eest, kelle kulud katab osaliselt vald, planeeritud summas 81 000 eurot.

3.2.9.4. 10400 Asendus-ja järelhooldus 89 358 eurot

Eraldised SA Maarja Küla tegevuskuludeks. Kastre vallast elab Maarja Külas 2 noort.

Kajastatud ka riigi poolne toetus summas 87 658 eurot asendus-ja järelhooldustoetuste maksmiseks. Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

3.2.9.5. 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 118 247 eurot

Tegevusala all kajastatakse laste ja lastega peredele väljamakstavad sotsiaalsest vajadusest lähtuvad ühekordsed ja perioodilised toetused – sünnitoetus, kooliminekutoetus, toitlustustoetus, põhikooli lõpetaja toetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine, laste jõulupakid, lapsehoiuteenus. Lisaks kajastatakse tegevusala all matusetoetus summas 13 247 eurot (riigi toetusfondist). Kokku planeeritud eraldisteks 116 547 eurot.

3.2.9.6. 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 28 200 eurot

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

3.2.9.7. 10701 Riiklik toimetulekutoetus 32 986 eurot

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

3.2.9.8. 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 2 700 eurot

2 700 eurot on toetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenud veteranidele.

3.2.9.9. 109001 Muu sotsiaalne kaitse 160 239 eurot

Sotsiaalosakonna personali tööjõukuludeks on ette nähtud 129 989 eurot (osakonnajuhataja, peaspetsialist, lastekaitsepspetsialist, 3 sotsiaalhoolekandespetsialisti). Kajastatud on administreerimiskulud, koolituskulud, sõidukite ülalpidamiskulud.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU – 886 503 eurot

4.1. Sissetulekuna on selles eelarveosas kajastatud :

- tulud hoiuste intressidest	150 eurot
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	850 000 eurot
Rahandusministeeriumilt ühinemistoetuse II osa väljamakse	450 000 eurot
Ettevõtluse Arendamise SA-lt Võnnu-Hammaste kergliiklustee ehituseks	400 000 eurot

4.2. Väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud:

- põhivara soetus	-1 722 608 eurot
* Vallateede pindamine, remont	- 200 000 eurot
* Võnnu-Hammaste kergliiklustee ehitus	- 481 000 eurot
* Võõpste, Roiu ja Melliste järvede puhastamine	- 31 608 eurot
* Vooremäe suusasillad	- 35 000 eurot
* Võnnu staadioni ehitus	- 350 000 eurot
* Võnnu kultuurimaja ümberehitustööd	- 40 000 eurot
* Lasteaed Värvuke õueala rekonstrueerimine	- 40 000 eurot
* Melliste Algkool-Lasteaed renoveerimine	- 325 000 eurot
* Melliste Algkool-Lasteaed remonttööd	- 65 000 eurot
* Sillaotsa Kooli tualettruumide ehitus ja klassiruumide rekonstrueerimine	- 55 000 eurot
* Võnnu Keskkooli katusevahetus	- 100 000 eurot
- laenude intresside tasumine	- 8 845 eurot
- kapitaliliisingu intresside tasumine	- 5 200 eurot

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU - 207 063 eurot

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude ja kapitaliliisingute põhiosade tagasimaksud:

1.1. Laenu tagasimaks	- 144 846 eurot
1.2. Kapitaliliisingu tagasimaks	- 62 217 eurot

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS – 450 000 eurot

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