



**KASTRE VALLA**

**2021. A EELARVE SELETUSKIRI**

..... 2021

## SISSEJUHATUS

Kastre valla 2021.a eelarve koostamise aluseks on Kastre valla põhimäärus, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS).

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

Eelarve koostamisel lähtutakse 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõust, Kastre Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Kastre Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Kastre valla 2021.a eelarve koostatakse tekkepõhiselt st. tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

Eelarve seletuskirjas antakse ülevaade prognoositud põhitegevuse tuludest liikide viisi, põhitegevuse kuludest tegevusalade viisi ning kavandatavatest investeerimis- ja finantseerimistegevustest. Eelarve projekti võrreldakse 2020.aasta lõpliku eelarvega. 2021.aasta eelarve eelnõu 1. lugemisel on infoallikaks seletuskirja tabelites 2020.aasta eelarve 10 kuu täitmine. Eelarve 2.lugemiseks täiendatakse seletuskirja 2020.aasta lõpu andmetega

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi on eelarve jaotatud osadeks:

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

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

### 1. KOONDEELARVE

Kastre valla 2021. aasta eelarve projekti kogumaht on 12 176 397 eurot, millest põhitegevuse tulud on 9 151 250 eurot ning põhitegevuse kulud 8599 180 eurot. Põhitegevuse tuludes kasvu pole planeeritud, põhitegevuse kulud suurenevad 7,0%. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 881 872 eurot ja kulud 3 263 217 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne ( -2 381 345 eurot ), kulud ületavad tulusid.

**Põhitegevuse tule**m on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Kastre valla 2021. aasta eelarves on nimetatud näitaja positiivne (552 070 eurot). Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse.

**Eelarve tule**m on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kastre valla 2021.a eelarve tulem on negatiivne (– 1 829 275 eurot). Negatiivne tulem kaetakse finantseerimistegevuse ja likviidsete varade arvelt. Eelarvesse on planeeritud pangalaen summ 700 000 eurot. Likviidsetest varadest suunatakse eelarvesse 1 443 275 eurot.

Järgnevas tabelis on kajastatud Kastre valla 2019.a tekkepõhine eelarve täitmine, 2020.a lõplik eelarve, 2020.a eelarve täitmine seisuga 31.10.2020 ning planeeritav 2021.a eelarve ja muutus võrreldes 2020.a aasta eelarvega.

	2019.a eelarve täitmine seisuga 31.12.2019	2020.a eelarve	2020 eelarve täitmine seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>8 062 049</b>	<b>9 190 539</b>	<b>7 645 891</b>	<b>9 151 250</b>	<b>-0,4</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>4 751 329</b>	<b>5 035 000</b>	<b>4 177 254</b>	<b>5 277 000</b>	<b>4,8</b>
sh tulumaks	4 556 507	4 840 000	3 984 818	5 082 000	5,0
sh maamaks	194 822	195 000	192 436	195 000	0
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>334 208</b>	<b>314 747</b>	<b>246 301</b>	<b>384 900</b>	<b>22,3</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 911 289</b>	<b>3 751 682</b>	<b>3 185 260</b>	<b>3 404 350</b>	<b>-9,3</b>
sh tasandusfond	875 202	1 103 110	956 029	11 03 110	0
sh toetusfond	1 791 112	2 223 218	2 033 256	1 881 605	-15,4
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	244 975	425 354	195 975	419 635	-1,3
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>65 223</b>	<b>89 110</b>	<b>37 075</b>	<b>85 000</b>	<b>-4,6</b>
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>6 574 366</b>	<b>8 038 155</b>	<b>5 539 014</b>	<b>8 599 180</b>	<b>7,0</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	371 305	572 024	364 046	466 427	-18,5
Muud tegevuskulud	6 203 061	7 466 131	5 174 968	8 132 753	8,9
sh personalikulud	3 736 374	4 342 979	3 187 646	4 836 667	11,4
sh majandamiskulud	2 466 234	3 055 672	1 986 591	3 194 786	4,6
sh muud kulud	453	67 480	731	101 300	50,1
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 487 683</b>	<b>1 152 384</b>	<b>2 106 876</b>	<b>552 070</b>	<b>x</b>
<b>Investeeringitegevus kokku</b>	<b>-1 570 721</b>	<b>-3 605 178</b>	<b>-2 548 734</b>	<b>-2 381 345</b>	<b>x</b>
Põhivara müük (+)	0	140 000	68 728	70 000	-50,0
Põhivara soetus (-)	-1 750 599	-4 964 200	-3 747 272	-2 759 000	-44,4
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	361 200	1 448 622	1 148 391	811 622	-44,0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-164 101	-200 000	0	0	-100,0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	x
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	-459 217	x
Finantstulud (+)	240	200	167	250	25,0
Finantskulud (-)	-17 461	-29 800	-18 748	-45 000	51,0
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-83 038</b>	<b>-2 452 794</b>	<b>-441 858</b>	<b>-1 829 275</b>	<b>x</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-194 583</b>	<b>2 018 247</b>	<b>845 489</b>	<b>386 000</b>	<b>-80,9</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	2 300 000	1 000 000	700 000	-69,6
Kohustuste tasumine (-)	-194 853	-281 753	-154 511	-314 000	11,4
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+,-)</b>	<b>734 894</b>	<b>-734 894</b>	<b>-364 253</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>457 003</b>	<b>-1 169 441</b>	<b>39 378</b>	<b>-1 443 275</b>	<b>x</b>

## 2. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

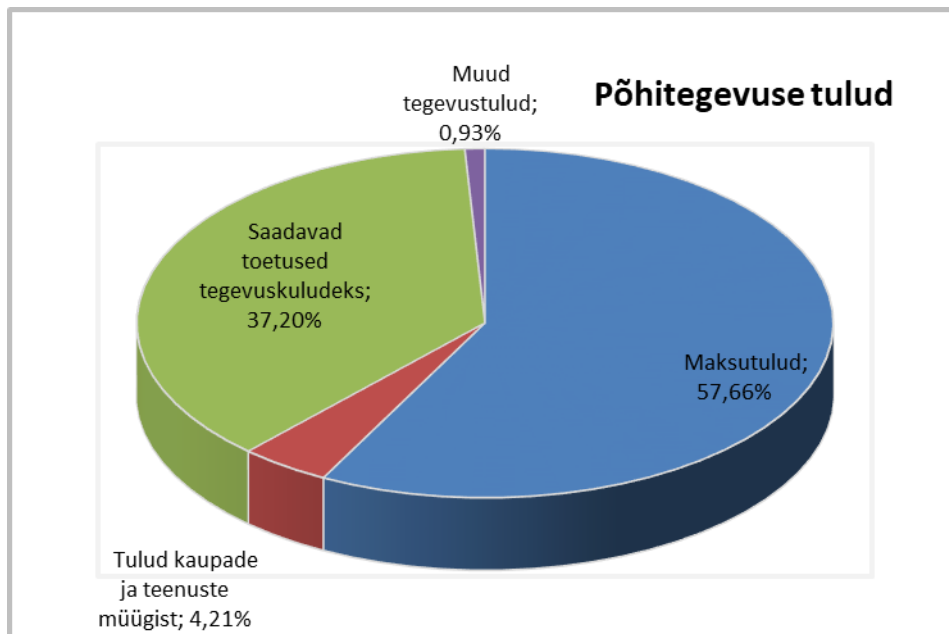
### 2.1. Tulud eelarveosades

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

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

Põhitegevuse tulud on 2021.a eelarve projektis planeeritud 9 151 250 eurot, mis on 0,4 % väiksem 2020.aasta lõpliku eelarve vastavast näitajast.

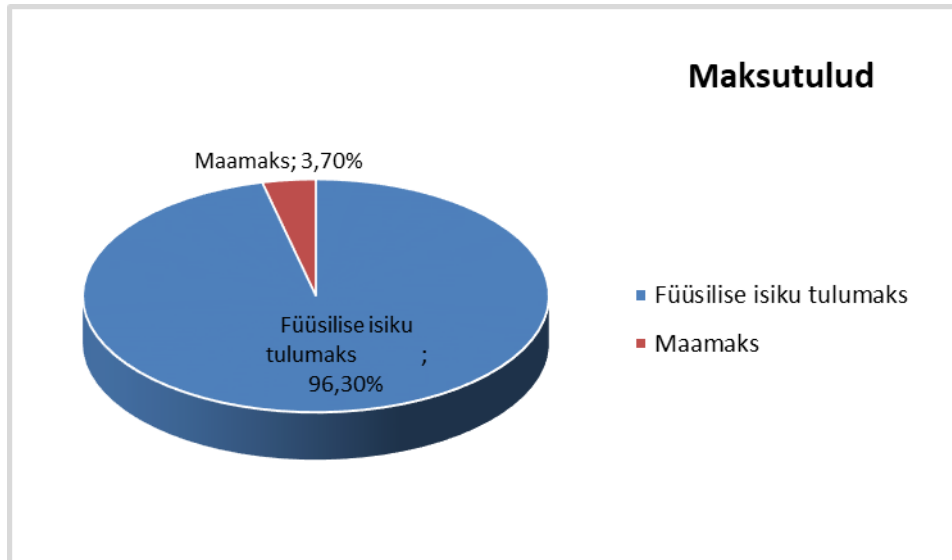
osa	Tululiik	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmine seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
30	Maksutulud	5 035 000	4 177 254	<b>5 277 000</b>	4,8
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	314 747	246 301	<b>384 900</b>	22,3
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 751 682	3 185 260	<b>3 404 350</b>	-9,3
38	Muud tegevustulud	89 110	37 075	<b>85 000</b>	-4,6
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>9 190 539</b>	<b>7 645 891</b>	<b>9 151 250</b>	<b>-0,4</b>



Kastre valla 2021.a põhitegevuse tulude struktuur

## 2.2. Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad 57,66 %. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust. Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole. Kokku on planeeritud maksutulude laekumist summas 5 277 000 eurot, sh tulumaks 5 082 000 eurot ja maamaks 195 000 eurot.



### 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. Tulumaksuseaduse § 5 lg 1 alusel on maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär 2021. aastal 11,96 % residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

Kastre valla elanike arv seisuga 01.01.2021 oli 5 478 (01.01.2020 seisuga 5 304). Aastas lisandus 174 elanikku.

Eeldusel, et Kastre valla elanike arv ja maksumaksjate arv suureneb, on 2021.a eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumiseks 5 028 000 eurot, mis on 5 % suurem 2020.a eelarves planeeritust.

### 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 on kehtestanud Kastre valla haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on 1,75 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Lisaks rakendatakse kodualuse maamaksu vabastust maamaksuseaduse § 11 lg 1, 2 ja 3 alusel ja maamaksust on vabastatud isikud eluruumiga hoone juures asuva õuemaa kõlviku osas kompaktse hoonestusega tiheasustuse aladel kuni 1500 m<sup>2</sup> ulatuses ja hajaasustuse aladel kuni 2 ha

ulatases juhul, kui õuemaale jääv eluruum on rahvastikuregistris registreeritud maaomaniku või maakasutaja elukohana.

2021.aastal maamaks ei suurene. Maamaksu laekumiseks on planeeritud 195 000 eurot.

### **2.3. Tulud kaupade ja teenuste müügist**

Tulud kaupade ja teenuste müügist osakaal eelarve põhitegevuse tuludest on 4,21%. Kokku on planeeritud laekumisi summas 384 900 eurot. Võrreldes 2020.aastaga (314 747 eurot) on nimetatud tululiik suurenenud 22,3%.

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

#### **2.3.1. Riigilõivud**

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

Eelarve põhitegevuse tuludesse on 2021. aastaks planeeritud riigilõivude laekumist summas 22 000 eurot. Riigilõivude planeeritava eelarve aluseks on 2020.aasta laekumised, mis on kasvanud seoses ehitustegevuse hoogustumisega.

#### **2.3.2. Tulu haridusasutuste majandustegevusest**

Tulud haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku 307 000 eurot (2020.a 228 508 eurot). Kasv 34,3% on seotud Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaia täieliku avamisega 2021.aastal. Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatulust, teistelt omavalitsustelt laekuvast õppekoha tegevuskulust, kui nende õpilased käivad Kastre valla haridusasutustes (Sillaotsa Koolis, Sillaotsa Kooli Roiu lasteaed ja Haaslava lasteaed, Melliste Algkool-Lasteaed, Võnnu lasteaed Värvuke, Võnnu Keskkool).

Kastre valla lasteaedade koha- ja õppemaksud ning toidurahad (sh personali toidurahad) on planeeritud 2021.a eelarvesse kokku summas 178 500 eurot (2020.a 140 350 eurot).

Laekumised teistelt omavalitsustelt õpilas- ja lasteaiakohtade eest on planeeritud summas 115 000 eurot (lasteaialapsi 15 ja õpilasi 34). Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal lasteaia kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2021.aastal on 92 eurot, sama oli 2020.aastal.

#### **2.3.3. Tulu kultuurialasest majandustegevusest**

Tulu kultuurialasest tegevusest on kavandatud 7 500 eurot (Võnnu Kultuurimaja tulu piletite müügist, Priiuse Seltsimaja saali üürist ja majutustuludest).

#### **2.3.4. Tulu spordialasest majandustegevusest**

Planeeritud on tulu 8 600 eurot ( Sillaotsa spordihoone ja Melliste spordihoone renditulu).

#### **2.3.5. Tulu tervishoiu majandustegevusest**

Planeeritud tulu on 2 600 eurot. (Melliste meditsiinikeskuse majandustegevusest tulev tulu, eelkõige elektri-ja soojusenergiapäätük ning jäätmete kogumine).

### **2.3.6. Tulu sotsiaalalasest majandustegevusest**

Planeeritud on tulu 3 300 eurot (päevakeskuse teenused, koduteenuse osutamine).

### **2.3.7. Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest**

Tulu on planeeritud 13 600 eurot. Siin kajastatakse tulu vallale kuuluvate garaažide üürist ja sotsiaalkorterite üürist ja kommunaalteenusest (elekter, vesi ja prügi).

### **2.3.8. Muu kaupade ja teenuste müük**

Üüri- ja renditulud 14 900 - vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadav tulu (Denslux OÜ, FIE Hille Reinald, Võnnu Apteek OÜ, katlamaja ja soojustrassi renditulud SW Energialt) ja tulud sideteenustelt 5 000 eurot (Eesti Post AS).

## **2.4. Saadavad toetused tegevuskuludeks**

Eelarvesse on planeeritud tegevuskuludeks toetusi summas 3 404 350 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 37,2 %. Eelarve koostamisel on arvestatud toetustega, mille osas on olemas alusdokumendid või eelnõud. Riigieelarvelised eraldised on planeeritud 2020.aasta summas.

### **2.4.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks**

Tegevuskuludeks sihtotstarbelisis eraldisi on planeeritud eelarvesse summas 419 635 eurot. PRIA-lt koolipuuvilja- ja koolipiima toetus on 14 000 eurot, Rahandusministeeriumilt hajaasustuse programmi toetus eeldatavalt summas 40 000 eurot; Tartu Linnavalitsuselt 5 000 eurot Vooremäe terviseradade korrashoiuks; Sotsiaalministeeriumi eraldised: Poka Sotsiaalteenuste keskuse laiendamise 2. ja 3. etapi tegevuskuludeks 200 170 eurot; sotsiaalabiprojekti „Imelised aastad“ rahastamine summas 9 000 eurot ja „Puuetega inimeste eluaseme kohandamine“ summas 12 054 eurot ning hüvitis puudega isikule isikliku abistaja teenuse osutamiseks 39 067 eurot; Sihtasutuselt Archimedes haridusasutuste projektitoetus summas 43 217 eurot; Kultuuriministeeriumilt mitterahaline toetus raamatute soetamiseks raamatukogudele summas 11 346 eurot ning projektitoetused summas 3 800 eurot; Eesti Töötukassa palgatoetus summas 2 920 eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektitoetused summas 4 061 eurot ja SA KredEx toetus Kaagveres lagunenud hoonete lammutamiseks 35 000 eurot.

### **2.4.2. Mittesihotstarbelised toetused**

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

Riigieelarve eraldised on esialgselt planeeritud 2020.aasta tasemel ( 2 984 715 eurot) sh tasandusfond 1 103 110 eurot ja toetusfond 1 881 605 eurot. Riigieelarveliste toetuste osakaal põhitegevuse tuludest on 32,6 %. Arvestades elanike arvu kasvu 2020.aasta lõpuks, võib eeldada 2021.aasta eelarves tasandusfondi suurenemist.

Toetusfond - toetus on konkreetsete tegevuste katteks – hariduskulude toetuseks (õpetajate ja direktori palgavahenditeks ja koolitusteks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolilõunaks),

toimetulekutoetuseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks, huvihariduse-ja tegevuse toetuseks, matusetootuseks, asendus-ja järelhooldusteenuse toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, teede korrashoiuks.

## **2.5. Muud tulud**

Kastre valla 2020. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas 85 000 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 1,0%. Muude tuludena on arvestatud tulud keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutuse tasu. Keskkonnatasud on riigi jaoks omanikutulu ja KOV-de jaoks keskkonnahäiringu kompensatsioon. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega.

### **2.5.1. Maavarade kaevandamisõiguse tasu**

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maardlate kaevandamisõiguse tasu planeeritud 2021.a eelarvesse 80 000 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 on planeeritud 2021.a eelarvesse 5 000 eurot.



### 3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

#### 3.1. Eelarve kulud

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

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud

Põhitegevuse kulud kokku on 8 599 180 eurot, kasv võrreldes 2020.aastaga on 7,0%.

Antavad toetused 2021. aasta eelarvesse on planeeritud summas 466 427 eurot, mis on väiksem 2020.aasta vastavast kululiigist 18,5%. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ja sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

Muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas 8 132 753 eurot, kasv võrreldes 2020.aastaga 8,9%.

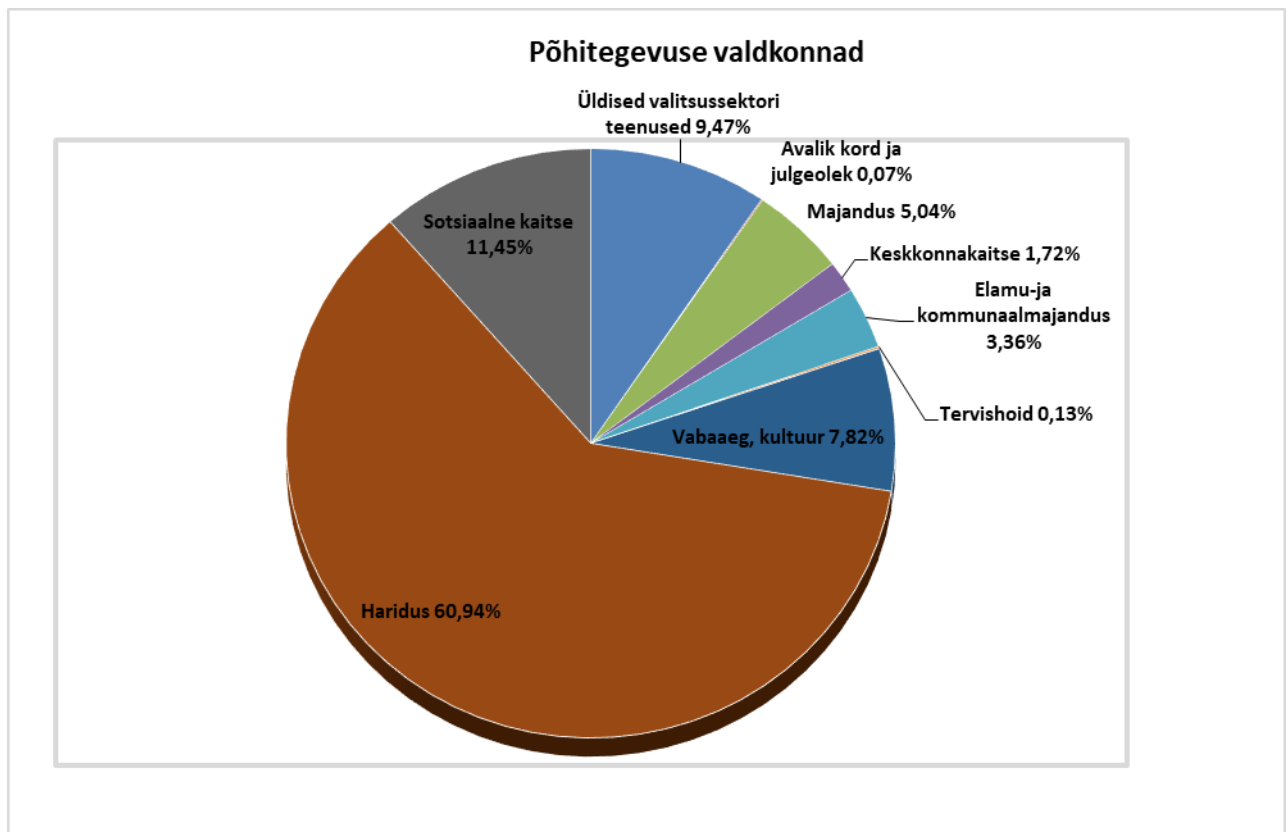
2021.aasta eelarveprojekti ei ole arvestatud töötajate üldise palgatõusuga. Personalikulude kasv võrreldes 2020.aastaga on 11,4% tulenevalt haridusasutuste personali koosseisude suurenemisest (Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaia ja Melliste Algkool-Lasteaia 7.klassi avamine).

Majandamiskulud kasvavad 4,6%. Muude kulude kasv on 50,1%. Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 100 000 eurot ja riigilõivud. (2020. aasta reservfondi jääk 66 100 eurot).

Kululiik	Kululiigi nimetus	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmise seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	572 024	364 046	466 427	-18,5
50	Personalikulu	4 342 979	3 187 646	4 836 667	11,4
55	Majandamiskulud	3 055 672	1 986 592	3 194 786	4,6
6	Muud kulud	67 480	731	101 300	50,1
	<b>MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU</b>	<b>8 038 155</b>	<b>5 539 014</b>	<b>8 599 180</b>	<b>7,0</b>

#### 3.2. Eelarve tegevusvaldkonnad

osa	Tegevusvaldkonna nimetus	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmise seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
01	Üldised valitsussektori teenused	756 188	458 780	814 517	7,7
03	Avalik kord ja julgeolek	6 200	2 838	5 900	-4,8
04	Majandus	517 717	355 721	433 614	-16,2
05	Keskkond	152 471	85 316	148 172	-2,8
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	307 180	187 600	289 073	-5,9
07	Tervishoid	11 670	5 803	10 870	-6,9
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	652 232	403 356	672 327	3,1
09	Haridus	4 706 589	3 384 983	5 240 270	11,3
10	Sotsiaalne kaitse	927 908	654 617	984 437	6,1
	<b>VALDKONNAD KOKKU</b>	<b>8 038 155</b>	<b>5 539 014</b>	<b>8 599 180</b>	<b>7,0</b>



Kastre valla 2021. aasta põhitegevuse kulude struktuur tegevusvaldkondade lõikes

### 3.2.1. Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 814 517 eurot

Antud tegevusvaldkonnas on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite – Kastre vallavolikogu ja Kastre vallavalitsuse kui ametiasutuste tegevuseks, eelarve reservfond, valla arengukava ja muude dokumentide koostamisega seotud kulud ning omavalitsusliitude liikmemaksud ning kohaliku omavalitsuse volikogude valimise kulud.

KOOD	TEGEVUSALA	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmine seisuga 31.110.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
<b>1</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>756 188</b>	<b>458 780</b>	<b>814 517</b>	<b>7,7</b>
<b>1111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>49 730</b>	<b>25 209</b>	<b>50 730</b>	2,0
50	Personalikulud	46 980	24 671	46 980	0,0
55	Majandamiskulud	2 750	539	3 750	36,4
<b>1112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>550 158</b>	<b>381 682</b>	<b>541 027</b>	-1,7
50	Personalikulud	419 988	295 088	420 027	0,0
55	Majandamiskulud	129 670	86 382	120 500	-7,1
6	Muud tegevuskulud	500	212	500	0,0
<b>1114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>66 100</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	51,3
6	Muud tegevuskulud	66 100	0	100 000	51,3
<b>1330</b>	<b>Muud üldised teenused</b>	<b>65 000</b>	<b>31 739</b>	<b>65 000</b>	0,0
55	Majandamiskulud	65 000	31 739	65 000	0,0
<b>1600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused ja liikmemaksud</b>	<b>25 200</b>	<b>20 149</b>	<b>57 760</b>	129,2
4	Antud toetused	25 200	20 149	28 000	11,1
50	Personalikulu	0	0	26 760	100,0
55	Majandamiskulud	0	0	3 000	100,0

### **01111 Vallavolikogu 51 230 eurot**

Kastre valla volikogus on 15 liiget, esimees ja aseesimees, moodustatud on 6 alalist komisjoni. Volikogu eelarves personalikulud ei suurene võrreldes 2020.aastaga. Personalikuludes on volikogu esimehe ja aseesimehe, volikogu liikmete ja komisjonide tasud. Alus: Kastre Vallavolikogu 21.11.2017. a määrus nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu maksmisekord“.

Majandamiskulude kasv on 36,4%. Arvestatud on volikogu uue koosseisu koolituskulud bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, VOLIS igakuine renditasu.

### **01112 Vallavalitsus 541 027 eurot**

Kajastatakse vallavanema, abivallavanema, vallakantselei, arendusspetsialisti, finantsosakonna, haridusspetsialisti ja koristajate töötasukulud. Kuludesse on arvestatud bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, panga- ja audiitorteenused, õigusabikulud, töötervishoiukulud ning koolituskulud. Lisaks ruumide (Kurepalu vallamaja, Võnnu teeninduspunkt) majandamiskulud, valla sõiduautode ning isiklike sõiduautode kasutamise hüvitise kulud ja vallavalitsuses kasutatavate IT programmide ülalpidamiskulud. Eelarve vähenemine võrreldes 2020.aastaga on -1,7%, arvestatud ei ole ruumide remondikulud. Personalikulud ei suurene.

### **01114 Reservfond 100 000 eurot**

Reservfond on mõeldud ettenägematute kulude katteks, planeeritud 100 000 eurot. Reservfondi kasutatakse vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

Alus: Kastre Vallavolikogu 23.01.2018.a määrus nr 16 „Reservfondist raha eraldamise kord“.

### 01330 Muud üldised teenused 65 000 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad valla arhiivi korrastamiskulusid ja valla üldplaneeringu koostamise kulusid.

### 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 57 760 eurot

Eesti Linnade Valdade Liidu (ELVL) liikmemaks, Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) liikmemaks, Tartumaa Arendusseltsi (TAS) liikmemaks, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmemaks.

Tegevusala suureneb kokku 129,2 %. Eelarvesse on planeeritud KOV valimis- ja jaoskonnakomisjonide tegevuskulud, sh personalikulud 26 760 eurot ja majandamiskulu 3 000 eurot.

#### 3.2.2. Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 5 900 eurot.

KOOD	TEGEVUSALA	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmine seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
<b>3</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>6 200</b>	<b>2 838</b>	<b>5 900</b>	<b>-4,8</b>
<b>3600</b>	<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>6 200</b>	<b>2 838</b>	<b>5 900</b>	<b>-4,8</b>
4	Antud toetused	2 000	0	2 000	0
55	Majandamiskulud	4 200	2 838	3 900	-7,1

### 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 5 900 eurot

Tegevusala eelarvest toetatakse Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi 2 000 euro suuruse tegevustoetusega. Majandamiskuludes on Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone ülalpidamiskulud.

#### 3.2.3. Majandus – valdkonna eelarve kokku 433 614 eurot.

KOOD	TEGEVUSALA	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmine seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
<b>4</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>517 717</b>	<b>355 721</b>	<b>433 614</b>	<b>-16,2</b>
<b>4210</b>	<b>Maakorraldus</b>	<b>40 440</b>	<b>28 329</b>	<b>43 049</b>	<b>6,5</b>
50	Personalikulud	25 840	20 926	28 499	10,3
55	Majandamiskulud	14 300	7 380	14 250	-0,3
6	Muud tegevuskulud	300	23	300	0,0
<b>4430</b>	<b>Ehitus</b>	<b>38 815</b>	<b>24 947</b>	<b>40 249</b>	<b>3,7</b>
50	Personalikulud	26 775	18 081	28 499	6,4
55	Majandamiskulud	11 940	6 866	11 650	-2,4
6	Muud tegevuskulud	100	0	100	0,0
<b>4510</b>	<b>Maanteetransport - vallateede ja</b>	<b>415 662</b>	<b>284 672</b>	<b>324 350</b>	<b>-22,0</b>

	tänavate korrashoid				
55	Majandamiskulud	415 662	284 672	324 350	-22,0
<b>4512</b>	<b>Transpordikorraldus - valla buss</b>	<b>19 200</b>	<b>15 074</b>	<b>22 366</b>	16,5
50	Personalikulud	8 700	6 986	9 366	7,7
55	Majandamiskulud	10 500	8 088	13 000	23,8
<b>4710</b>	<b>Kaubandus</b>	<b>3 600</b>	<b>2 700</b>	<b>3 600</b>	0,0
4	Antud toetused	3 600	2 700	3 600	0,0

### **04210 Maakorraldus 43 049 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. Personalikulud suurenevad 10,3%, sest 2021.aasta personalikulude arvestuse aluseks on teenistujatele alates 01.03 kinnitatud ametipalk, millele lisandub puhusekohustuse summa (2020.aasta personallikudes ei olnud arvestatud palgatõusuga 12 kuud)

### **04430 Ehitus 40 249 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), detailplaneeringute koostamise ning aadressandmete korrastamise kulusid. Muud tegevuskuludes on kajastatud riigilõivukulu. Personalikulud suurenevad 6,4% seoses isikkooseisu muutustega.

### **04510 Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid 324 350 eurot**

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on seotud vallateede korrashoiuga ja remondiga - suvine teede hõõveldu, kruusa vedu, teeäärte niitmine, jooksva remondi kulud. Samuti bussipaviljonide remont, teeviitade ja liiklusmärkide soetus ja paigaldus. Lisaks valla omandis oleva traktori kulud (kütus, remont, hooldus). Võrreldes 2020.aastaga nimetatud tegevusala väheneb 22,0 % (2020.aasta eelarvesse lisati riigieelarvest eraldatud täiendavad vahendid teede korrashoiuks).

### **04512 Transpordikorraldus – valla buss 22 366 eurot**

Tegevusala all kajastatakse valla bussiliiklusele tehtavaid kulutusi, sh bussijuhi personalikulud, valla bussi ülalpidamiskulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid) ning transpordiettevõtetele sõlmitud liiniveo lepingust tulenevad kohustused. Tegevusala kulud kasvavad kokku 16,5 % seoses täiendavate liinide avamisega Haaslava küla õpilaste ja lasteaialaste transpordiks.

### **04710 Kaubandus 3 600 eurot**

Sihtotstarbeline eraldis Kastre valla territooriumil teenust pakkuva kauplusauto tegevuse toetamiseks.

### **3.2.4. Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 148 172 eurot.**

KOOD	TEGEVUSALA	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmine seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
<b>5</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>152 471</b>	<b>85 316</b>	<b>148 172</b>	<b>-2,8</b>
<b>5100</b>	<b>Jäätmekäitlus-prügivedu</b>	<b>19 600</b>	<b>12 653</b>	<b>19 800</b>	<b>1,0</b>
55	Majandamiskulud	19 600	12 653	19 800	1,0
<b>5101</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>79 160</b>	<b>23 017</b>	<b>70 360</b>	<b>-11,1</b>
50	Personalikulud	7 360	3 359	7 360	0,0
55	Majandamiskulud	71 800	19 658	63 000	-12,3
<b>5400</b>	<b>Heakord, haljastus</b>	<b>53 711</b>	<b>49 647</b>	<b>58 012</b>	<b>8,0</b>
50	Personalikulud	8 061	5 696	8 162	1,3
55	Majandamiskulud	45 650	43 952	49 850	9,2

### **05100 Jäätmekäitlus-prügivedu 19 800 eurot**

Ettenähtud valla jäätmekäitluse korraldamiseks, sh Tartu linna keskkonnajaama kasutamine, ohtlike jäätmete vedu, prügikonteinerite rent. Lisaks jäätmevalduse mooduli rent. Kulud jäävad 2020.aasta tasemele.

### **05101 Avalike alade puhastus 70 360 eurot**

Vallateedel lume- ja libedusetõrje, avalike alade puhastus, sh olmeprügi ja lume ära vedu puhkealadelt. Lisaks töövõtulepingu alusel makstavad tasud (ühekordsed heakorratööd). Tegevusala all kajastatakse valla omandis oleva töomasina kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid). Tegevuskulud vähenevad 11,1% seoses töömahtude vähenemisega tulenevalt ilmastikuoludest.

### **05400 Heakord, haljastus 58 012 eurot**

Valla avalike haljasalade korrastamise- ja hoolduskulud (sh randade ja palliplatside korrastamine, liiva vedu, puude lõikus, ohtlike puude langetamine ja korrashoiu materjalid) ning Kurepalu paisjärve elekter. Tegevusala all kajastatakse haljastustöölise personalikulud ja lepingulised tööd. Tegevusala kasv 8,0%.

## **3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 289 073 eurot.**

KOOD	TEGEVUSALA	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmine seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
<b>6</b>	<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>307 180</b>	<b>187 600</b>	<b>289 073</b>	<b>-5,9</b>
<b>6300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>130 700</b>	<b>65 774</b>	<b>80 000</b>	<b>-38,8</b>
4	Antud toetused	130 700	65 774	80 000	-38,8
<b>6400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>27 440</b>	<b>18 595</b>	<b>27 500</b>	<b>0,2</b>
55	Majandamiskulud	27 440	18 595	27 500	0,2
<b>6605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b>	<b>149 040</b>	<b>103 231</b>	<b>181 573</b>	<b>21,8</b>
50	Personalikulud	106 670	78 558	107 803	1,1
55	Majandamiskulud	42 370	24 673	73 770	74,1

### 06300 Veevarustus 80 000 eurot

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Hajaasustuse programmi sihtotstarbelised toetused vallaelanikele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede rajamiseks. Tegevusala väheneb 38,8% võrreldes 2020.aastaga. (2020.aasta eelarves oli arvestatud 2019.aasta lõpetamata projektide toetused). Sihtotstarbeliste vahendite kulusse kandmine sõltub projektide lõpparuannete kinnitamisest.

### 06400 Tänavavalgustus 27 5000 eurot

Ettenähtud tänavavalgustuse elektrikuludeks ja muudeks tänavavalgustusega seotud kuludeks, sh remont ja korrashoid. Tegevuskulud jäävad 2020.a tasemele.

### 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 181 573 eurot

Keskkonnaspetsialisti, majandusspetsialisti, kalmistuvahtide, majandustöölise personalikulud ja töövõtulepingu alusel makstavad tasud. Lisaks 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), kahe majandusauto kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid, rendimakse, kindlustused). Ette on nähtud lemmikloomade püüdmise ja varjupaigas hoidmise kulud. Tegevusala suureneb kokku 74,1%. Planeeritud on Kaagvere külas sauna (Mõisaköögi tee1) ja korstna (Mõisatorni) lammutustööd summas 38 500 eurot.

### 3.2.6. Tervishoid – valdkonna eelarve kokku 10 870 eurot.

KOOD	TEGEVUSALA	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmise seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
<b>7</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>11 670</b>	<b>5 803</b>	<b>10 870</b>	<b>-6,9</b>
7110	Apteek	1 240	675	1 140	-8,1
55	Majandamiskulud	1 240	675	1 140	-8,1
72101	Roiu Perearst	2 760	1 497	3 150	14,1
55	Majandamiskulud	2 760	1 497	3 150	14,1
72102	Melliste Meditsiinikeskus	5 850	2 936	4 860	-16,9
55	Majandamiskulud	5 850	2 936	4 860	-16,9
7230	Hambaraviteenus	1 820	695	1 720	-5,5
55	Majandamiskulud	1 820	695	1 720	5,5

Tegevusala hõlmab Roiul asuva meditsiinikeskuse (apteek, perearst ja hambaravi) ja Melliste meditsiinikeskuse ruumide ülalpidamiskulusid. Lisaks hüvitis Võnnu perearstile ravikindlustuseta isikute vastuvõtuks. Eelarve võrreldes 2020.aastaga väheneb, sest 2021.aastal ei planeerita kulusid ruumide remondiks.

### 3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 672 327 eurot

KOOD	TEGEVUSALA	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmine seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Eelarve muutus %
<b>8</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>652 232</b>	<b>403 356</b>	<b>672 327</b>	<b>3,1</b>
<b>81021</b>	<b>Sillaotsa Spordihoone</b>	<b>82 040</b>	<b>46 216</b>	<b>53 840</b>	<b>-34,4</b>
50	Personalikulud	24 620	18 484	24 620	0,0
55	Majandamiskulud	57 070	27 382	29 020	-49,2
6	Muud kulud	350	350	200	-42,9
<b>81022</b>	<b>Muu sport</b>	<b>17 255</b>	<b>7 969</b>	<b>14 100</b>	<b>-18,3</b>
4	Antavad toetused	6 800	6 800	6 800	0,0
55	Majandamiskulud	10 455	1 169	7 300	-30,2
<b>81023</b>	<b>Vooremäe Tervisespordikeskus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 300</b>	<b>100,0</b>
55	Majandamiskulud	0	0	27 300	100,0
<b>81071</b>	<b>Roiu Noortekeskus</b>	<b>32 975</b>	<b>21 425</b>	<b>22 386</b>	<b>-32,1</b>
50	Personalikulud	22 360	14 482	16 056	-28,2
55	Majandamiskulud	10 615	6 944	6 330	-40,4
<b>81073</b>	<b>Noorkotkad ja Kodutütred</b>	<b>6 485</b>	<b>3 358</b>	<b>4 925</b>	<b>-24,1</b>
50	Personalikulud	2 135	1 204	1 875	-12,2
55	Majandamiskulud	4 350	2 154	3 050	-29,9
<b>81075</b>	<b>Melliste Noortekeskus</b>	<b>38 422</b>	<b>19 044</b>	<b>51 039</b>	<b>32,8</b>
50	Personalikulud	14 751	12 440	30 289	105,3
55	Majandamiskulud	23 671	6 604	20 750	-12,3
<b>81076</b>	<b>Võnnu Noortekeskus</b>	<b>21 410</b>	<b>15 384</b>	<b>23 010</b>	<b>7,5</b>
50	Personalikulud	15 110	12 095	15 110	0,0
55	Majandamiskulud	6 300	3 288	7 900	25,4
<b>82011</b>	<b>Roiu Raamatukogu</b>	<b>39 119</b>	<b>29 832</b>	<b>39 959</b>	<b>2,1</b>
50	Personalikulud	16 557	13 066	16 725	1,0
55	Majandamiskulud	22 562	16 765	23 234	3,0
<b>82012</b>	<b>Melliste Raamatukogu</b>	<b>32 319</b>	<b>23 585</b>	<b>42 207</b>	<b>30,6</b>
50	Personalikulud	16 977	13 713	23 080	35,9
55	Majandamiskulud	15 342	9 872	19 127	24,7
<b>82013</b>	<b>Võõpste Raamatukogu</b>	<b>35 733</b>	<b>26 253</b>	<b>41 273</b>	<b>15,5</b>
50	Personalikulud	22 104	16 829	22 104	0,0
55	Majandamiskulud	13 629	9 424	19 169	40,6
<b>82014</b>	<b>Võnnu Raamatukogu</b>	<b>29 456</b>	<b>20 708</b>	<b>30 401</b>	<b>3,2</b>
50	Personalikulud	16 554	12 843	16 590	0,2
55	Majandamiskulud	12 902	7 865	13 811	7,0
<b>82015</b>	<b>Järvselja Raamatukogu</b>	<b>17 296</b>	<b>11 445</b>	<b>18 121</b>	<b>4,8</b>
50	Personalikulud	10 951	7 885	10 951	0,0
55	Majandamiskulud	6 345	3 561	7 170	13,0
<b>82020</b>	<b>Rahvakultuur</b>	<b>141 966</b>	<b>89 533</b>	<b>148 727</b>	<b>4,8</b>
4	Antud toetused	5 000	2 536	5 000	0,0
50	Personalikulud	48 503	37 022	48 502	0,0
55	Majandamiskulud	88 463	49 975	95 225	7,6
<b>82021</b>	<b>Priiuse seltsimaja</b>	<b>31 207</b>	<b>17 405</b>	<b>27 578</b>	<b>-11,6</b>
50	Personalikulud	14 377	8 517	10 998	-23,5



55	Majandamiskulud	16 830	8 888	16 580	-1,5
<b>82023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>54 173</b>	<b>34 861</b>	<b>61 135</b>	<b>12,9</b>
50	Personalikulud	25 438	17 201	25 435	0,0
55	Majandamiskulud	28 735	17 660	35 700	24,2
<b>8203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>1 850</b>	<b>272</b>	<b>1 850</b>	<b>0,0</b>
55	Majandamiskulud	1 850	272	1 850	0,0
<b>8300</b>	<b>Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused</b>	<b>15 826</b>	<b>11 417</b>	<b>15 976</b>	<b>0,9</b>
50	Personalikulud	2 676	2 083	2 676	0,0
55	Majandamiskulud	13 150	9 335	13 300	1,1
<b>8400</b>	<b>Religiooniteenused</b>	<b>9 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>-63,9</b>
4	Antud toetused	9 700	3 500	3 500	-63,9
<b>8600</b>	<b>Muu vaba aeg, kultuur - SA , MTÜ toetus</b>	<b>45 000</b>	<b>21 149</b>	<b>45 000</b>	<b>0,0</b>
4	Antud toetused	45 000	21 149	45 000	0,0

### **081021 Sillaotsa Spordihoone 53 840 eurot**

Tegevusala all kajastatakse Sillaotsa Spordihoone juhataja ja koristaja töötasud, erinevad administreerimiskulud. Sillaotsa Spordihoone majandamiskuludeks on arvestatud ruumide küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, kindlustus. Planeeritud on kulud erineva spordiinventari ostuks ja spordiürituste läbiviimiseks. Tegevuskulud vähenevad 34,4%, sest 2020.aastal oli antud tegevusalal kajastatud ka kulud Vooremäe terviseradade korrashoiuks, mis on 2021.aastal planeeritud eraldi tegevusalale (081022).

### **081022 Muu sport 14 100 eurot**

Tõsteringi juhendamise teenuseks eraldatakse sihtotstarbeliselt mittetulundusühingule tegevustoetust. Majandamiskuludes kajastatakse kulusid Kaagvere staadioni ja korvpalliplatside hoolduseks ja spordiürituste osavõtukulud.

### **081023 Vooremäe Tervisespordikeskus 27 300 eurot**

Majanduskuludes on planeeritud vahendid Vooremäe Tervisekeskuse suusaradade hoolduseks, rajavalgustuse elektrikuludeks ja radade üldiseks korrashoiuks (ostetud teenus).

### **081071 Roiu Noortekeskus 22 386 eurot**

Tegevusalal kajastatakse noorsootöõspetsialisti personalikulud, administreerimiskulud (bürootarbed, sideteenus, paljundus-ja printimiskulud), Roiul asuva noortekeskuse ruumide ülalpidamiskulud, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud. Lisaks kulud erinevate ürituste läbiviimiseks ja väljasõitudeks.

Võrreldes 2020.aastaga on eelarve väiksem 32,1%, kuna noorte suvemaleva tööjõu- ja majanduskulud kajastatakse Melliste Noortekeskuse eelarves.

### **081073 Noorkotkad ja Kodutütred, Naiskodukaitse 4 925 eurot**

Kajastatud on kulud Noorkotkaste ja Kodutütarde ürituste ja koolituste läbiviimiseks, vormirõivaste, erivarustuse ja meditsiinitarvete ostuks. Samuti valla territooriumil tegutseva Naiskodukaitse rühma laagrite ja ürituste korraldamiskuludeks.

#### **081075 Melliste Noortekeskus 51 039 eurot**

Melliste Noortekeskuse eelarves kajastatakse juhtiva noorsootöötaja ja koristaja (0,5 kohta) ning noorte suvemaleva personalikulud, ruumide majandamisega seotud kulud, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud. Lisaks kulud erinevate ürituste läbiviimiseks ja väljasõitudeks. 2020.aasta avati noortekeskus uues Melliste keskusehoones. Noortekeskuse eelarve kasvab esialgselt 32,8%, kuna uued ruumid vajavad sisustamist ja on avaramad, mistõttu ka ülalpidamiskulud on suuremad. Nimetatud eelarve vajab täiendamist.

#### **081076 Võnnu Noortekeskus 23 010 eurot**

Tegevusala all kajastatakse noorsootööspetsialisti personalikulud ja noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud. Lisaks kulud erinevate ürituste läbiviimiseks ja väljasõitudeks.

#### **082011 Roiu Raamatukogu 39 959 eurot**

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja personalikulud, ruumide ülalpidamiskulud (ruumide rent, kommunaalkulud, korrashoiuainet materjalid), teavikute soetamine, perioodika ost. Lisaks koolituskulud, meditsiini-ja hügieenitarvete ost. Eelarve jääb 2020.aasta tasemele. Raamatukogus oli seisuga 30.11.2020 külastusi 6 541, lugejaid 517, laenutusi 16 010.

#### **082012 Melliste Raamatukogu 42 207 eurot**

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja ja koristaja (0,5 kohta) personalikulud. Arvestatud on ruumide majandamiskulude, bürootarvete ja infotehnoloogia kuludega, teavikute ja perioodika ostukuludega. Lisaks ürituste korraldamise kulud. Eelarve kasvab võrreldes 2020.aastaga 30,6 %, kuna raamatukogu on ruumide ülalpidamisega uues Melliste keskusehoones. Raamatukogus oli seisuga 30.11.2020 külastusi 2 172, laenutusi 7 093 ja lugejaid 234.

#### **082013 Võõpste Raamatukogu 41 273 eurot**

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja ja majahoidja personalikulud, lisaks ruumide majandamiskulud, teavikute ja perioodika ost, ürituste korraldamise kulud. Tegevuskulude kasv 15,5%. Ruumide majandamiskuludesse on lisatud täiendavalt 5 300 eurot Päästeteenistuse ettekirjutuse täitmiseks. Raamatukogus oli seisuga 30.11.2020 külastusi 2 014, laenutusi 9 126 ja lugejaid 228..

#### **082014 Võnnu Raamatukogu 30 401 eurot**

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja personalikulud, ruumide majandamiskulud, trükiste ja teavikute ost, ürituste korraldamise kulud. Majandamiskulud suurenevad 3,2%. Raamatukogus oli seisuga 30.11.2020 külastusi 4 061, laenutusi 9 549 ja lugejaid 341.

#### **082015 Järvelja Raamatukogu 18 121 eurot**

Tegevusala all kajastatakse raamatukogu juhataja ja majahoidja personalikulud, ruumide majandamiskulud, teavikute ja perioodika ost, ürituste korraldamise kulud. Tegevusala kasv 4,8%. Raamatukogus oli seisuga 30.11.2020 külastusi 385, laenutusi 1 220 ja lugejaid 46.

#### **082020 Rahvakultuur 148 727 eurot**

Tegevusala all kajastatakse preemiad ja stipendiumid noortele. Kultuuri-ja teabespetsialisti ning kogukonnatööspsialisti personalikulud, nende tööks vajalikud administreerimis-ja koolituskulud. Samuti valla kultuuriürituste korraldamise ja läbiviimise kulud. Eelarve suureneb 4,8%

#### **082021 Priiuse Seltsimaja 27 578 eurot**

Eelarvest tehtavad kulutused on ettenähtud seltsimaja administraatori personalikuludeks ja hoone ülalpidamiskuludeks, seltsimajja inventari soetuseks. Eelarvesse ei planeerita kollektiivide juhtide tasusid, mistõttu personalikulud vähenevad 23,5%.

#### **082023 Võnnu Kultuurimaja 61 135 eurot**

Tegevusala all kajastatakse kultuurimaja administraatori, ringide juhendajate ja muude abiliste personalikulud. Lisaks on ettenähtud kulud Võnnu kultuurimaja hoone ülalpidamiseks, inventari soetuseks. Majandamiskulud suurenevad 24,2% seoses uue kinoekraani soetamisega ja ruumide viimisega vastavusse tuleohutusnõuetele.

#### **08203 Muuseumid 1 850 eurot**

Kulud ettenähtud Gustav Suitsu majamuuseumi ülalpidamiseks (elekter, korrashoiu-materjalid, korrashoiu-ja remonditeenus, valveteenus). Kulud jäävad 2020.aasta tasemele.

#### **08300 Ringhäälingu – ja kirjastamisteenused 15 976 eurot**

Ettenähtud kulud vallalehe trükkimiseks, laiali kandmiseks. Kulud jäävad 2020.aasta tasemele.

#### **08400 Religiooniteenused 3 500 eurot**

Tegevusala all kajastatakse tegevustoetus EELK Võnnu kogudusele.

#### **08600 Muu vabaaeg, kultuur -SA, MTÜ toetus 45 000 eurot**

Tegevustoetused valla sihtasutustele (SA) ja mittetulundusühingutele (MTÜ), projektipõhiste ürituste ja projektide omaosaluse toetus.

### 3.2.8. Haridus – valdkonna eelarve kokku 5 240 270 eurot

KOOD	TEGEVUSALA	2020.a eelarve	2020.a eelarve täitmise seisuga 31.10.2020	2021.a eelarve	Muutus %
<b>9</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>4 706 589</b>	<b>3 384 983</b>	<b>5 240 270</b>	<b>11,3</b>
<b>91100</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud</b>	<b>137 624</b>	<b>104 842</b>	<b>140 000</b>	1,7
55	Majandamiskulud	137 624	104 842	140 000	1,7
<b>91101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed</b>	<b>564 951</b>	<b>448 957</b>	<b>571 737</b>	1,2
50	Personalikulud	457 762	379 540	457 762	0,0
55	Majandamiskulud	107 189	69 417	113 975	6,3
<b>91102</b>	<b>Melliste Lasteaed</b>	<b>342 042</b>	<b>233 984</b>	<b>407 027</b>	19,0
50	Personalikulud	263 933	189 566	305 824	15,9
55	Majandamiskulud	78 109	44 418	101 203	29,6
<b>91103</b>	<b>Võnnu Lasteaed Värvuke</b>	<b>361 394</b>	<b>262 599</b>	<b>399 834</b>	10,6
50	Personalikulud	272 381	206 383	288 684	6,0
55	Majandamiskulud	89 013	56 216	111 150	24,9
<b>91104</b>	<b>Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed</b>	<b>226 840</b>	<b>131 872</b>	<b>556 862</b>	145,5
50	Personalikulu	107 040	37 406	398 062	271,9
55	Majandamiskulud	119 800	94 466	158 800	32,6
<b>92120</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele -üldhariduskooli kohamaksud</b>	<b>257 400</b>	<b>208 414</b>	<b>258 000</b>	0,2
55	Majandamiskulud	257 400	208 414	258 000	0,2
<b>92121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>291 242</b>	<b>181 269</b>	<b>305 915</b>	5,0
50	Personalikulud	158 716	98 767	149 615	-5,7
55	Majandamiskulud	132 526	82 502	156 300	17,9
<b>92122</b>	<b>Melliste Algkool</b>	<b>277 092</b>	<b>166 863</b>	<b>262 789</b>	-5,2
50	Personalikulud	165 497	112 631	168 856	2,0
55	Majandamiskulud	111 595	54 232	93 933	-15,8
<b>92123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>321 130</b>	<b>238 186</b>	<b>336 840</b>	4,9
50	Personalikulud	175 379	134 729	185 245	5,6
55	Majandamiskulud	145 751	103 457	151 595	4,0
<b>92124</b>	<b>Sillaotsa Kool_ RIIK</b>	<b>620 809</b>	<b>476 639</b>	<b>620 809</b>	0,0
50	Personalikulud	607 419	462 978	607 419	0,0
55	Majandamiskulud	13 390	13 661	13 390	0,0
<b>92125</b>	<b>Melliste Algkool_ RIIK</b>	<b>195 520</b>	<b>157 018</b>	<b>230 253</b>	17,8
50	Personalikulud	191 389	155 444	226 122	18,1
55	Majandamiskulud	4 131	1 574	4 131	0,0
<b>92126</b>	<b>Võnnu Keskkool_ RIIK</b>	<b>476 698</b>	<b>369 724</b>	<b>479 507</b>	0,6
50	Personalikulud	464 733	360 043	467 652	0,6
55	Majandamiskulud	11 965	9 681	11 855	-0,9
<b>92131</b>	<b>Võnnu Keskkool_ RIIK</b>	<b>71 806</b>	<b>58 642</b>	<b>74 410</b>	3,6
50	Personalikulud	71 806	58 642	74 410	3,6
<b>9501</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>179 504</b>	<b>94 828</b>	<b>190 782</b>	6,3
50	Personalikulud	26 686	10 064	37 464	40,4
55	Majandamiskulud	152 818	84 765	153 318	0,3

<b>9600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>100 721</b>	<b>79 889</b>	<b>100 966</b>	0,2
50	Personalikulud	9 366	6 986	9 366	0,0
55	Majandamiskulud	91 355	72 903	91 600	0,3
<b>96011</b>	<b>Koolitoit_Sillaotsa Kool</b>	<b>92 044</b>	<b>66 606</b>	<b>97 142</b>	5,5
50	Personalikulud	52 145	39 885	52 142	0,0
55	Majandamiskulud	39 899	26 721	45 000	12,8
<b>96012</b>	<b>Koolitoit_Melliste Algkool</b>	<b>72 260</b>	<b>50 745</b>	<b>73 260</b>	1,4
50	Personalikulud	34 960	27 799	34 960	0,0
55	Majandamiskulud	37 300	22 945	38 300	2,7
<b>96013</b>	<b>Koolitoit_Võnnu Keskkool</b>	<b>90 853</b>	<b>52 237</b>	<b>90 920</b>	0,1
50	Personalikulud	53 853	33 656	53 920	0,1
55	Majandamiskulud	37 000	18 581	37 000	0,0
<b>9800</b>	<b>Muu haridus</b>	<b>26 659</b>	<b>1 669</b>	<b>43 217</b>	62,1
55	Majandamiskulud	26 659	1 669	43 217	62,1

### **091100 Eraldised teistele omavalitsustele – lasteaiade kohamaksud 140 000 eurot**

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates lasteaiades käivate Kastre valla laste kulude katteks, 35 last.

### **091101 Sillaotsa Kooli Roiu lasteaiad 571 737 eurot**

Lasteaia nimekirjas on 93 last. Tegevusala all kajastatakse 6 rühma lasteaiapersonali personali-ja koolituskulud. Lisaks hoone ülalpidamiskulud, õppevahendite kulud, inventari ja infotehnoloogiavahendite soetamise kulud, toiduainete ost ja ürituste korraldamise kulud. Tegevuskulude kasv 1,2%

### **091102 Melliste Lasteaiad 407 027 eurot**

Lasteaia nimekirjas on 81 last. Tegevusala all kajastatakse 5 rühma lasteaiapersonali personali-ja koolituskulud, ruumide majandamiskulud, koolituskulud, õppevahendite ja infotehnoloogiavahendite soetamise kulud, kulud ürituste läbiviimiseks. Tegevuskulude kasv kokku 19,0% seoses 5. rühma avamisega 2021.aastal. Personalikulud kasvavad 15,9% tulenevalt koosseisudesse 2 õpetaja ja 1 abiõpetaja ametikoha lisamisega. Majandamiskulude kasv 29,6% seoses 5.rühma avamisega.

### **091103 Võnnu Lasteaiad Värvuke 399 834 eurot**

Lasteaia nimekirjas on 68 last, lasteaias on 4 rühma. Eelarvesse on planeeritud lasteaiade personali-ja koolituskulud, hoone ülalpidamiskuludeks, info-ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks, inventari ostuks, õppevahenditeks, toiduainete ostuks ja ürituste korraldamiseks. Tegevuskulude kasv 10,6 %. Personalikulude suurenemine on tingitud tugiisikuteenuse rakendamisega ja majanduskulude kasv on seotud inventari uuendamisega.

### **091104 Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaiad 556 862 eurot**

Lasteaias on avatud 4 rühma, lapsi 81. 2021.aastal valmib uue lasteaiade II etapp ning avatakse veel 4 rühma. Sellest tingitult kasvavad personalikulud ja hoone ülalpidamiskulud võrreldes 2020.aastaga. Eelarvet täpsustatakse 2.lugemiseks.

Kogu lasteaiade mahutavus on 160 last.

### **092120 Eraldised teistele omavalitsustele – üldhariduskooli kohamaksud 258 000 eurot**

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides ja gümnaasiumides õppivate Kastre valla laste kulude katteks, kokku 265 last. Vahendid on arvestatud teiste omavalitsuste poolt osutatavate kooliteenuste kulude katmiseks võttes arvesse PGS-i § 83 lõike 7 alusel kehtestatud piirmäära 92 eurot õpilase kohta. Eraldiste osas pole suurenemist planeeritud.

### **092121 Sillaotsa Kool 305 915 eurot**

Koolis on 188 õpilast. Eelarve kasv kokku 5%, sealhulgas personalikulud kahanevad seoses ringijuhtide tasu üleviimisega huvihariduse eelarvesse ja majandamikulud kasvavad seoses inventari uuendamisega.

### **092122 Melliste Algkool 262 789 eurot**

Koolis on 61 õpilast. Kulud kokku on võrreldes 2020.aastaga väiksemad 5,1%. Majandamiskulud vähenevad 15,7% jooksva remondi kulude arvelt, sest 2021.aastaks on planeeritud investeeringud kooli siseruumide parendamiseks.

### **092123 Võnnu Keskkool 336 840 eurot**

Põhikooli osas on 141 õpilast ja gümnaasiumi osas 35 õpilast. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiseks, õppevahenditeks, inventari kuludeks, koolituskuludeks ja IT vahendite soetamiseks. Kulude kasv 4,9%.

### **092124 Sillaotsa Kool (riik) 620 809 eurot**

Ettenähtud õpetajate, juhtkonna personalikuludeks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolitusteks riigilt saadavast haridustoetusest. Kulud arvestatud 2020.aasta tasemel.

### **092125 Melliste Algkool (riik) 230 253 eurot**

Ettenähtud õpetajate, juhtkonna personalikuludeks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolitusteks riigilt saadavast haridustoetusest (2020.aastal 195520 eurot). Personalikulud kasvavad võrreldes 2020.aastaga 17,8% seoses 7.klassi avamisega 2021.aasta sügisel. Lisatud on täiendav personalikulu vallaeelarve omavahenditest summas 34 733 eurot.

### **092126 Võnnu Keskkool põhikooli osa (riik) 476 698 eurot**

Ettenähtud õpetajate, juhtkonna personalikuludeks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolitusteks riigilt saadavast haridustoetusest. Eelarve jääb valdavalt 2020.aasta tasemele.

### **092131 Võnnu Keskkooli gümnaasiumi osa (riik) 74 410 eurot**

Ettenähtud õpetajate, juhtkonna personalikuludeks riigilt saadavast haridustoetusest summas kokku 59 064 eurot, lisaks valla omavahendid summas 15 346 eurot. Riigieelarveline eraldis jääb 2020.aasta tasemele.

### **09501 Noorte huviharidus ja huvitegevus 190 782 eurot**

Tegevusala all on arvestatud huviharidus- ja noorsootööspetsialisti ning ringijuhtide personalikulud. Personalikulud suurenevad võrreldes 2020.aastaga 40,4 %, kuna huvihariduse ja noorsootööspetsialisti töötasu on arvestatud 12 kuuks (2020.aastal oli osaliselt seoses

lapsehoolduspuhkusega). Majanduskuludes on kajastatud kulud noorte huvihariduse või -tegevuse toetamiseks, valla territooriumil huvihariduse arendamiseks ja uute huviringide toimimiseks. Tegevusala eelarve kaetakse osaliselt riigieelarvelise toetuse arvelt (esialgne riigieraldis 108 054 eurot, millele lisandub 2020.aasta jääk).

#### **09600 Koolitransport 100 966 eurot**

Bussijuhi personalikulud ja bussi ülalpidamiskulud. OÜ-ga Mäkstravel sõlmitud lepingust tulenevad kohustused õpilasvedudeks. Tegevusala eelarve jääb 2020.aasta tasemele.

#### **096011 Sillaotsa Kooli koolitoit 97 142 eurot**

Koosseisudes on 4 töötaja: söökla juhataja –kokk ja 3 abitöölise personalikulud ning kulud toiduainete ostuks. Majandamiskulud kasvavad 12,8% seoses köögiinventari soetamisega.

#### **096012 Melliste-Algkooli koolitoit 73 260 eurot**

Koossisudes on 2,9 ametikohta: 1 kokk, 1 koka abi; köögitööline 0,4; toidulaohoidja 0,5. Kulud jäävad 2020.aasta tasemele.

#### **096013 Võnnu Keskkooli koolitoit 90 920 eurot**

Koosseisudes on 4 ametikoha ( 1 kokk, 2 abitöölise ja 1 koristaja-köögitöölise) personalikulud ja majandamiskuludes kajastatakse kulud toiduainete ostuks. Tegevusala eelarve jääb 2020.aasta tasemele.

#### **09800 Muu haridus 43 217 eurot eurot**

Sillaotsa Põhikooli Erasmus+ projektide kulu sihtotstarbeliste vahendite arvelt.

### **2.2.9. Sotsiaalne hoolekanne – valdkonna eelarve kokku 984 437 eurot.**

<b>KOOD</b>	<b>TEGEVUSALA</b>	<b>2020.a eelarve</b>	<b>2020.a eelarve täitmise seisuga 31.10.2020</b>	<b>2021.a eelarve</b>	<b>Muutus %</b>
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>927 908</b>	<b>654 617</b>	<b>984 437</b>	<b>6,1</b>
<b>10120</b>	<b>Poka Sotsiaalteenuste Keskus</b>	<b>247 684</b>	<b>161 160</b>	<b>266 317</b>	<b>7,5</b>
4	Antud toetused	1 114	1 114	0	-100,0
50	Personalikulud	195 107	128 250	195 107	0,0
55	Majandamiskulud	51 463	31 797	71 210	38,4
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>128 683</b>	<b>79 335</b>	<b>160 567</b>	<b>24,8</b>
4	Antud toetused	110 919	64 986	78 300	-29,4
50	Personalikulu	0	0	39 067	100,0
55	Majandamiskulud	17 764	14 349	43 200	143,2
<b>102002</b>	<b>Roiu Päevakeskus</b>	<b>7 890</b>	<b>5 476</b>	<b>12 300</b>	<b>55,9</b>
55	Majandamiskulud	7 890	5 476	12 300	55,9
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>104 000</b>	<b>79 120</b>	<b>105 500</b>	<b>1,4</b>
4	Antud toetused	7 700	5 500	7 200	-6,5
55	Majandamiskulud	96 300	73 620	98 300	2,1
<b>10400</b>	<b>Asendus-ja järelhooldus</b>	<b>92 217</b>	<b>79 611</b>	<b>80 267</b>	<b>-13,0</b>
4	Antud toetused	92 217	79 611	80 267	-13,0

<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>118 611</b>	<b>82 862</b>	<b>119 600</b>	0,8
4	Antud toetused	99 711	72 193	95 600	-4,1
50	Personalikulu	1 800	1 013	2 007	11,5
55	Majandamiskulud	17 100	9 656	21 993	28,6
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>38 800</b>	<b>27 627</b>	<b>41 600</b>	7,2
55	Majandamiskulud	38 800	27 627	41 600	7,2
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>30 283</b>	<b>17 315</b>	<b>29 000</b>	-4,2
4	Antud toetused	30 283	17 315	29 000	-4,2
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>2 080</b>	<b>719</b>	<b>2 160</b>	3,8
4	Antud toetused	2 080	719	2 160	3,8
<b>109001</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>157 660</b>	<b>121 392</b>	<b>167 126</b>	6,0
50	Personalikulud	129 520	102 640	134 516	3,9
55	Majandamiskulud	28 010	18 605	32 410	15,7
6	Muud tegevuskulud	130	147	200	53,8

### **10 120 Poka Sotsiaalteenuste Keskus 266 317 eurot**

Poka Sotsiaalteenuste keskuse projekti "Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre vallas" II ja III etapi tegevuskuludeks laekub sihtotstarbelisi vahendeid summas 200 170 eurot. Valla eelarvest on planeeritud projekti elluviimiseks lisaks 66 147 eurot.

### **10 121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 160 567 eurot**

Antud toetuste kululiigis kajastatakse kulud hooldajatoetuste ja sotsiaalmaksu maksmisest puuetega lastele ja täiskasvanutele ning nende hooldajatele. Lisatud on raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus (esialgne riigitoetus 13 769 eurot ja projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine" sihtotstarbelised toetused summas 12 504 eurot. Personalikuludes on sihtotstarbelised vahendid 39 067 eurot Sotsiaalministeeriumilt puudega laste tugisikuteenuse osutamiseks. Sellest ka kulude kasv 32,4 % võrreldes 2020.aastaga. Majandamiskuludes on kajastatud sotsiaalteenused puuetega isikutele igapäevaelu toetamiseks (õpilaste vedu õppeasutustesse, lapsehooldusteenused, logopeediteenused jt.) summas 43 200 eurot. Majandamiskulude suurenevad 143,2 % , kuna 2020.aastal kajastati osa eelnimetatud teenustest sotsiaaltoetustena ( sellest ka sotsiaaltoetuste vähenemine 29,4%)

### **102002 Roiu Päevakeskus 12 300 eurot**

Ettenähtud ruumide ülalpidamiskuludeks ja tegevuskuludeks. Eelarve kasv 55,9% seoses ruumide remondikulude lisamisega eelarvesse.

### **10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 105 500 eurot**

Eraldised – toetused eakatele küttepuude ostuks, ravitoetusteks ja juubelitoetused. Majandamiskuludes on kajastatud hoolealuste kohatasud hooldekodudes. Eelarve kasv kokku 1,4% 2020.aasta tasemel.



#### **10400 Asendus-ja järelhooldus 80 267 eurot**

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. Nimetatud tegevusalal kajastuvad riigi toetusfondist eraldatud sihtotstarbelised vahendid (esialgselt planeeritud 2020.aasta riigieraldis, millele lisandub 2020.aasta toetuse jääk).

#### **10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 119 600 eurot**

Tegevusala all kajastatakse laste ja lastega peredele väljamakstavad sotsiaalsest vajadusest lähtuvad ühekordsed ja perioodilised toetused – sünnitoetus, kooliminekutoetus, toitlustustoetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine, laste jõulupakid, lapsehoiuteenus. Lisaks matusetootus riigi toetusfondi vahenditest (esialgne summa 10 550 eurot). Sotsiaaltoetused vähenevad 4,1%. Majandamiskuludes on planeeritud sotsiaalteenused (nõustamine, logopeed jne.) abivajajatele. Nimetatud tegevusalal kajastatakse ka Sotsiaalministeeriumi poolt osaliselt rahastatava sotsiaalprojekti „Imelised aastad“ kulud summas 18 000 eurot (majandamiskulud 15 993 eurot ja personalikulu 2007 eurot). Projekti kuludega seoses on personalikulu suurenenud 11,5% ja majandamiskulu 28,6%. Eelarve kasv kokku 0,8%.

#### **10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 41 600 eurot**

Nimetatud tegevusalal kajastatakse vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide majandamis- ja remondikulud. Eelarve kasv 7,2%. Suurendatud on sotsiaalruumide remondiks vahendeid.

#### **10701 Riiklik toimetulekutoetus 29 000 eurot**

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutuste põhjal. Riigieelarvelise toetuse esialgne summa 19 307 eurot, millele lisandub 2020.aasta toetuse jääk.

#### **10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 2 160 eurot**

Nimetatud tegevusala eelarves kajastub Tsernobõli veteranidele toetus ning suurenenud on MTÜ Johannes Mikhelsoni Keskuse pikaajalistele töötutele projekti "Tagasi tööellu" tehtavad kulutused. Sellest ka eelarve kasv 3,8%

#### **109001 Muu sotsiaalne kaitse 167 126 eurot**

Sotsiaalosakonna personali tööjõukulud (osakonnajuhataja, peaspetsialist, lastekaitsespetsialist, sotsiaalhoolekandespetsialistid). Kajastatud on administreerimiskulud, koolituskulud, sõidukite ülalpidamiskulud. Kulude kasv 6,0% seoses tugisiku teenuse osutamiseks täiendavate kulude lisamisega.

### **4. INVESTEERIMISTE GEVUS KOKKU - 2 381 345 eurot**

Investeeringustegevuse planeerimisel on arvestatud Kastre valla 2021 -2024 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega.

#### 4.1. Sissetulekud (+) summas 881 872 eurot,

sealhulgas

- põhivara müük	70 000 eurot
- tulud hoiuste intressidest	250 eurot
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	811 622 eurot

sealhulgas

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Aru tee mustkatte alla viimiseks summas 76 622 eurot;

Rahandusministeerium - investeeringutoetus Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaia c-korpuse ehituseks summas 410 000 eurot;

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus – Melliste kaugküttesüsteemi rajamine summas 125 000 eurot;

Rahandusministeerium – Vooremäe lumetootmise projekti rahastamine summas 200 000 eurot

#### 3.2. Väljaminekud (-) summas 3 263 217 eurot,

Sealhulgas

**Põhivara soetus 2 759 000 eurot, sealhulgas**

<b>04510</b>	<b>Maanteetransport</b>	<b>550 000</b>
	Vallateede pindamine, remont	150 000
	Aardlapalu kergliiklustee	225 000
	Aru tee mustkatte rajamine	100 000
	Sillaotsa kooli sissesõidutee rekonstrueerimine	30 000
	Melliste kõnnitee rajamine	45 000
<b>06100</b>	<b>Elamumajanduse arendamine</b>	<b>290 000</b>
	Melliste kaugküttesüsteemi rajamine	250 000
	Melliste kortermajade piirkonna tsentraalkütte rajamine	40 000
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>15 000</b>
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	15 000
<b>081023</b>	<b>Vooremäe Tervisespordikeskus</b>	<b>500 000</b>
	Vooremäe lumetootmine	500 000
<b>082023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>50 000</b>
	Õueala asfalteerimine	50 000
<b>091101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Roiu lasteaed</b>	<b>20 000</b>
	Siseruumide rekonstrueerimine	20 000
<b>091103</b>	<b>Võnnu lasteaed „Värvuke“</b>	<b>120 000</b>
	Siseruumide rekonstrueerimine	100 000
	Õueala laiendamine	20 000
<b>091104</b>	<b>Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed</b>	<b>821 000</b>
	Lasteaia c- korpuse ehitus	761 000
	Köögiinventari soetamine	60 000
<b>092121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>35 000</b>
	Siseruumide rekonstrueerimine	35 000
<b>092122</b>	<b>Melliste Algkool-Lasteaed</b>	<b>218 000</b>
	Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustiku väljavahetus	100 000
	Siseruumide rekonstrueerimine	68 000

	Juurdehituse projekteerimine	50 000
<b>092123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>140 000</b>
	Elektrisüsteemi rekonstrueerimine	100 000
	Parkla laiendamine	40 000

**Noteerimata aktsiate soetus (Emajõe Veevärk AS) 459 217 eurot**

Kurepalu veemajandusprojekt	290 206 eurot;
Võnnu veemajandusprojekt	164 101 eurot;
Männi tee veetorustiku projekt	4 910 eurot.

2020.aasta eelarves oli veemajandusprojektide investeeringud planeeritud põhivara sihtfinantseerimisena summas 200 000 eurot (vt tabel seletuskirja lisas). Sisult toimus aga AS Emajõe Veevärk aktsiate omandamine: 2019.aastal viidi lõpule Võnnu veemajanduse projekt, rahastajaks KIK, valla osalus oli 164 101 eurot. Nimetatud summa on tasutud ja kajastub bilansis nõudena -tulevaste perioodide kulud. 2020.aastal rajati Männi tee veetorustik ning alustati Kurepalu veemajanduse projektiga. Kuna aktsiate märkimine toimub 2021.aastal, siis on planeeritud investeeringute eelarves noteerimata aktsiate omandamine summas 459217 eurot.

**Laenuintresside tasumine 45 000 eurot**

**5. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU 386 000 eurot**

**Kohustuste võtmine (+)**

Planeeritav pangalaen **700 000 eurot**

**Kohustuste tasumine (-)**

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud järgmiste kehtivate valla laenude põhiosade tagasimaksed 2021. aastal summas **-314 000 eurot**.

**LHV Pank**

- Laenuleping nr KL-040814VO sõlmitud (endine Danske Bank) 04.08.2014, lõpptähtpäev 17.08.2021;
- Laenuleping nr KL-050716OV sõlmitud (Danske Bank) 05.07.2016, lõpptähtpäev 01.07.2023;
- Laenuleping nr KL-120615OV sõlmitud (Danske Bank) 12.06.2015, lõpptähtpäev 01.07.2022;
- Laenuleping nr KL-280817HA sõlmitud (Danske Bank) 28.08.2017, lõpptähtpäev 01.09.2027;
- Laenuleping nr LL 20200709KV **sõlmitud 09.07.2020**, lõpptähtpäev 20.12.2035;

**SEB Pank**

- Laenuleping nr 2018026911 sõlmitud 20.11.2018, lõpptähtpäev 19.11.2028.

Kohustuste tasumise suurenemine 11,4% tuleneb 2020.aastal LHV Pangaga sõlmitud laenulepingu tagasimaksetest.

Eelarveaastal planeeritava pangalaenu (kohustuse võtmine) summas 700 000 eurot tagasimakse alguseks on kavandatud 01.01.2022.

**6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Likviidsed varad vähenevad (-) summas 1 443 275 eurot.

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

	TULU KOOD	Täitmine seisuga 31.12.2019	2020 lõplik eelarve	Täitmine seisuga 31.10.2020	2021 eelarve projekt	Eelarve muutus % 2021 v. 2020
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	4 751 329	5 035 000	4 177 254	<b>5 277 000</b>	4,8
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	334 209	314 747	246 301	<b>384 900</b>	22,3
<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	2 911 288	3 751 682	3 185 260	<b>3 404 350</b>	-9,3
<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	65 223	89 110	37 075	<b>85 000</b>	-4,6
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>8 062 049</b>	<b>9 190 539</b>	<b>7 645 891</b>	<b>9 151 250</b>	-0,4

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

	TEGEVUSALA KOOD	Täitmine seisuga 31.12.2019	2020 lõplik eelarve	Täitmine seisuga 31.10.2020	2021 eelarve projekt	Eelarve muutus % 2021 v. 2020
<b>1</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>551 276</b>	<b>756 188</b>	<b>458 780</b>	<b>814 517</b>	7,7
<b>1111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>31 569</b>	<b>49 730</b>	<b>25 209</b>	<b>50 730</b>	2,0
50	Personalikulud	27 866	46 980	24 671	46 980	0,0
55	Majandamiskulud	3 703	2 750	539	3 750	36,4
<b>1112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>475 904</b>	<b>550 158</b>	<b>381 682</b>	<b>541 027</b>	-1,7
50	Personalikulud	363 774	419 988	295 088	420 027	0,0
55	Majandamiskulud	111 717	129 670	86 382	120 500	-7,1
6	Muud tegevuskulud	413	500	212	500	0,0
<b>1114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>66 100</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	51,3
6	Muud tegevuskulud	0	66 100	0	100 000	51,3
<b>1330</b>	<b>Muud üldised teenused</b>	<b>7 500</b>	<b>65 000</b>	<b>31 739</b>	<b>65 000</b>	0,0
55	Majandamiskulud	7 500	65 000	31 739	65 000	0,0
<b>1600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>36 303</b>	<b>25 200</b>	<b>20 149</b>	<b>57 760</b>	129,2
50	Personalikulud	14 133	0	0	26 760	100,0
55	Majandamiskulud	2 544	0	0	3 000	100,0
4	Antud toetused	19 626	25 200	20 149	28 000	11,1
<b>3</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>5 461</b>	<b>6 200</b>	<b>2 838</b>	<b>5 900</b>	-4,8
<b>3600</b>	<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>5 461</b>	<b>6 200</b>	<b>2 838</b>	<b>5 900</b>	-4,8
4	Antud toetused	2 000	2 000	0	2 000	0,0
55	Majandamiskulud	3 461	4 200	2 838	3 900	-7,1
<b>4</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>297 497</b>	<b>517 717</b>	<b>355 721</b>	<b>433 614</b>	-16,2
<b>4210</b>	<b>Maakorraldus</b>	<b>32 303</b>	<b>40 440</b>	<b>28 329</b>	<b>43 049</b>	6,5
50	Personalikulud	22 492	25 840	20 926	28 499	10,3
55	Majandamiskulud	9 791	14 300	7 380	14 250	-0,3
6	Muud tegevuskulud	20	300	23	300	0,0
<b>4430</b>	<b>Ehitus</b>	<b>31 508</b>	<b>38 815</b>	<b>24 947</b>	<b>40 249</b>	3,7
50	Personalikulud	22 784	26 775	18 081	28 499	6,4
55	Majandamiskulud	8 724	11 940	6 866	11 650	-2,4
6	Muud tegevuskulud	0	100	0	100	0,0
<b>4510</b>	<b>Maanteetransport - vallateede</b>	<b>216 272</b>	<b>415 662</b>	<b>284 672</b>	<b>324 350</b>	-22,0

	<b>korrashoid</b>					
55	Majandamiskulud	216 272	415 662	284 672	324 350	-22,0
<b>4512</b>	<b>Transpordikorraldus - valla buss</b>	<b>14 414</b>	<b>19 200</b>	<b>15 074</b>	<b>22 366</b>	16,5
50	Personalikulud	5 616	8 700	6 986	9 366	7,7
55	Majandamiskulud	8 798	10 500	8 088	13 000	23,8
<b>4710</b>	<b>Kaubandus</b>	<b>3 000</b>	<b>3 600</b>	<b>2 700</b>	<b>3 600</b>	0,0
4	Antud toetused	3 000	3 600	2 700	3 600	0,0
<b>5</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>178 286</b>	<b>152 471</b>	<b>85 316</b>	<b>148 172</b>	-2,8
<b>5100</b>	<b>Jäätmekäitlus-prügivedu</b>	<b>18 097</b>	<b>19 600</b>	<b>12 653</b>	<b>19 800</b>	1,0
55	Majandamiskulud	18 097	19 600	12 653	19 800	1,0
<b>5101</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>110 066</b>	<b>79 160</b>	<b>23 017</b>	<b>70 360</b>	-11,1
50	Personalikulud	3 782	7 360	3 359	7 360	0,0
55	Majandamiskulud	106 284	71 800	19 658	63 000	-12,3
<b>5400</b>	<b>Heakord, haljastus</b>	<b>50 123</b>	<b>53 711</b>	<b>49 647</b>	<b>58 012</b>	8,0
50	Personalikulud	7 375	8 061	5 696	8 162	1,3
55	Majandamiskulud	42 748	45 650	43 952	49 850	9,2
<b>6</b>	<b>ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>187 402</b>	<b>307 180</b>	<b>187 600</b>	<b>289 073</b>	-5,9
<b>6300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>30 797</b>	<b>130 700</b>	<b>65 774</b>	<b>80 000</b>	-38,8
4	Antud toetused	30 797	130 700	65 774	80 000	-38,8
<b>6400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>24 546</b>	<b>27 440</b>	<b>18 595</b>	<b>27 500</b>	0,2
55	Majandamiskulud	24 546	27 440	18 595	27 500	0,2
<b>6605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>132 059</b>	<b>149 040</b>	<b>103 231</b>	<b>181 573</b>	21,8
50	Personalikulud	99 575	106 670	78 558	107 803	1,1
55	Majandamiskulud	32 484	42 370	24 673	73 770	74,1
<b>7</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>9 735</b>	<b>11 670</b>	<b>5 803</b>	<b>10 870</b>	-6,9
<b>7110</b>	<b>Apteek</b>	<b>858</b>	<b>1 240</b>	<b>675</b>	<b>1 140</b>	-8,1
55	Majandamiskulud	858	1 240	675	1 140	-8,1
<b>72101</b>	<b>Roiu Perearst</b>	<b>2 659</b>	<b>2 760</b>	<b>1 497</b>	<b>3 150</b>	14,1
55	Majandamiskulud	2 659	2 760	1 497	3 150	14,1
<b>72102</b>	<b>Melliste Meditsiinikeskus</b>	<b>5 417</b>	<b>5 850</b>	<b>2 936</b>	<b>4 860</b>	-16,9
55	Majandamiskulud	5 417	5 850	2 936	4 860	-16,9
<b>7230</b>	<b>Hambaraviteenus</b>	<b>801</b>	<b>1 820</b>	<b>695</b>	<b>1 720</b>	-5,5
55	Majandamiskulud	801	1 820	695	1 720	-5,5
<b>8</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>569 612</b>	<b>652 232</b>	<b>403 356</b>	<b>672 327</b>	3,1
<b>81021</b>	<b>Sillaotsa Spordihoone</b>	<b>65 762</b>	<b>82 040</b>	<b>46 216</b>	<b>53 840</b>	-34,4
50	Personalikulud	20 570	24 620	18 484	24 620	0,0
55	Majandamiskulud	45 192	57 070	27 382	29 020	-49,2
6	Muud kulud	0	350	350	200	-42,9
<b>81022</b>	<b>Muu sport</b>	<b>35 061</b>	<b>17 255</b>	<b>7 969</b>	<b>14 100</b>	-18,3
4	Antud toetused	0	6 800	6 800	6 800	0,0
50	Personalikulud	7 773	0	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	27 288	10 455	1 169	7 300	-30,2
<b>81023</b>	<b>Vooremäe Tervisespordikeskus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 300</b>	100,0
50	Personalikulud	0	0	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	0	0	0	27 300	100,0
<b>81071</b>	<b>Roiu noortekeskus</b>	<b>29 002</b>	<b>32 975</b>	<b>21 425</b>	<b>22 386</b>	-32,1
50	Personalikulud	18 162	22 360	14 482	16 056	-28,2
55	Majandamiskulud	10 840	10 615	6 944	6 330	-40,4
<b>81073</b>	<b>Noorkotkad ja Kodutütred</b>	<b>6 884</b>	<b>6 485</b>	<b>3 358</b>	<b>4 925</b>	-24,1
50	Personalikulud	1 924	2 135	1 204	1 875	-12,2
55	Majandamiskulud	4 960	4 350	2 154	3 050	-29,9
<b>81075</b>	<b>Melliste Noortekeskus</b>	<b>18 194</b>	<b>38 422</b>	<b>19 044</b>	<b>51 039</b>	32,8

50	Personalikulud	12 359	14 751	12 440	30 289	105,3
55	Majandamiskulud	5 835	23 671	6 604	20 750	-12,3
<b>81076</b>	<b>Võnnu Noortekeskus</b>	<b>17 296</b>	<b>21 410</b>	<b>15 384</b>	<b>23 010</b>	7,5
50	Personalikulud	11 475	15 110	12 095	15 110	0,0
55	Majandamiskulud	5 821	6 300	3 288	7 900	25,4
<b>82011</b>	<b>Roiu raamatukogu</b>	<b>31 810</b>	<b>39 119</b>	<b>29 832</b>	<b>39 959</b>	2,1
50	Personalikulud	15 167	16 557	13 066	16 725	1,0
55	Majandamiskulud	16 643	22 562	16 765	23 234	3,0
<b>82012</b>	<b>Melliste Raamatukogu</b>	<b>27 687</b>	<b>32 319</b>	<b>23 585</b>	<b>42 207</b>	30,6
50	Personalikulud	15 940	16 977	13 713	23 080	35,9
55	Majandamiskulud	11 747	15 342	9 872	19 127	24,7
<b>82013</b>	<b>Võõpste Raamatukogu</b>	<b>30 421</b>	<b>35 733</b>	<b>26 253</b>	<b>41 273</b>	15,5
50	Personalikulud	19 579	22 104	16 829	22 104	0,0
55	Majandamiskulud	10 842	13 629	9 424	19 169	40,6
<b>82014</b>	<b>Võnnu Raamatukogu</b>	<b>27 055</b>	<b>29 456</b>	<b>20 708</b>	<b>30 401</b>	3,2
50	Personalikulud	15 335	16 554	12 843	16 590	0,2
55	Majandamiskulud	11 720	12 902	7 865	13 811	7,0
<b>82015</b>	<b>Järvselja Raamatukogu</b>	<b>14 715</b>	<b>17 296</b>	<b>11 445</b>	<b>18 121</b>	4,8
50	Personalikulud	8 968	10 951	7 885	10 951	0,0
55	Majandamiskulud	5 747	6 345	3 561	7 170	13,0
<b>82020</b>	<b>Rahvakultuur</b>	<b>116 934</b>	<b>141 966</b>	<b>89 533</b>	<b>148 727</b>	4,8
4	Antud toetused	4 461	5 000	2 536	5 000	0,0
50	Personalikulud	44 801	48 503	37 022	48 502	0,0
55	Majandamiskulud	67 672	88 463	49 975	95 225	7,6
<b>82021</b>	<b>Priiuse seltsimaja</b>	<b>25 994</b>	<b>31 207</b>	<b>17 405</b>	<b>27 578</b>	-11,6
50	Personalikulud	11 104	14 377	8 517	10 998	-23,5
55	Majandamiskulud	14 890	16 830	8 888	16 580	-1,5
<b>82023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>54 195</b>	<b>54 173</b>	<b>34 861</b>	<b>61 135</b>	12,9
50	Personalikulud	22 075	25 438	17 201	25 435	0,0
55	Majandamiskulud	32 120	28 735	17 660	35 700	24,2
<b>8203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>447</b>	<b>1 850</b>	<b>272</b>	<b>1 850</b>	0,0
55	Majandamiskulud	447	1 850	272	1 850	0,0
<b>8300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>14 776</b>	<b>15 826</b>	<b>11 417</b>	<b>15 976</b>	0,9
50	Personalikulud	2 291	2 676	2 083	2 676	0,0
55	Majandamiskulud	12 485	13 150	9 335	13 300	1,1
<b>8400</b>	<b>Religiooniteenused</b>	<b>3 500</b>	<b>9 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	-63,9
4	Antud toetused	3 500	9 700	3 500	3 500	-63,9
<b>8600</b>	<b>Muu vabaeg, kultuur - SA, MTÜ toetus</b>	<b>49 879</b>	<b>45 000</b>	<b>21 149</b>	<b>45 000</b>	0,0
4	Antud toetused	46 149	45 000	21 149	45 000	0,0
50	Personalikulud	3 730	0	0	0	0,0
<b>9</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>4 090 408</b>	<b>4 706 589</b>	<b>3 384 983</b>	<b>5 240 270</b>	11,3
<b>91100</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud</b>	<b>121 440</b>	<b>137 624</b>	<b>104 842</b>	<b>140 000</b>	1,7
55	Majandamiskulud	121 440	137 624	104 842	140 000	1,7
<b>91101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Roiu lasteaed</b>	<b>534 370</b>	<b>564 951</b>	<b>448 957</b>	<b>571 737</b>	1,2
50	Personalikulud	431 606	457 762	379 540	457 762	0,0
55	Majandamiskulud	102 764	107 189	69 417	113 975	6,3
<b>91102</b>	<b>Melliste Lasteaed</b>	<b>288 609</b>	<b>342 042</b>	<b>233 984</b>	<b>407 027</b>	19,0
50	Personalikulud	230 167	263 933	189 566	305 824	15,9
55	Majandamiskulud	58 442	78 109	44 418	101 203	29,6
<b>91103</b>	<b>Võnnu Lasteaed Värvuke</b>	<b>320 908</b>	<b>361 394</b>	<b>262 599</b>	<b>399 834</b>	10,6
50	Personalikulud	243 839	272 381	206 383	288 684	6,0
55	Majandamiskulud	77 069	89 013	56 216	111 150	24,9

<b>91104</b>	<b>Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed</b>	<b>0</b>	<b>226 840</b>	<b>131 872</b>	<b>556 862</b>	145,5
50	Personalikulud	0	107 040	37 406	398 062	271,9
55	Majandamiskulud	0	119 800	94 466	158 800	32,6
<b>92120</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - üldhariduskooli kohamaksud</b>	<b>174 645</b>	<b>257 400</b>	<b>208 414</b>	<b>258 000</b>	0,2
55	Majandamiskulud	174 645	257 400	208 414	258 000	0,2
<b>92121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>237 416</b>	<b>291 242</b>	<b>181 269</b>	<b>305 915</b>	5,0
50	Personalikulud	99 033	158 716	98 767	149 615	-5,7
55	Majandamiskulud	138 383	132 526	82 502	156 300	17,9
<b>92122</b>	<b>Melliste Algkool</b>	<b>217 893</b>	<b>277 092</b>	<b>166 863</b>	<b>262 789</b>	-5,2
50	Personalikulud	121 768	165 497	112 631	168 856	2,0
55	Majandamiskulud	96 125	111 595	54 232	93 933	-15,8
<b>92123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>280 778</b>	<b>321 130</b>	<b>238 186</b>	<b>336 840</b>	4,9
50	Personalikulud	138 479	175 379	134 729	185 245	5,6
55	Majandamiskulud	142 299	145 751	103 457	151 595	4,0
<b>92124</b>	<b>Sillaotsa Kool_RIIK</b>	<b>593 818</b>	<b>620 809</b>	<b>476 639</b>	<b>620 809</b>	0,0
50	Personalikulud	580 819	607 419	462 978	607 419	0,0
55	Majandamiskulud	12 999	13 390	13 661	13 390	0,0
<b>92125</b>	<b>Melliste Algkool_RIIK</b>	<b>206 841</b>	<b>195 520</b>	<b>157 018</b>	<b>230 253</b>	17,8
50	Personalikulud	202 811	191 389	155 444	226 122	18,1
55	Majandamiskulud	4 030	4 131	1 574	4 131	0,0
<b>92126</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK</b>	<b>430 459</b>	<b>476 698</b>	<b>369 724</b>	<b>479 507</b>	0,6
50	Personalikulud	419 331	464 733	360 043	467 652	0,6
55	Majandamiskulud	11 128	11 965	9 681	11 855	-0,9
<b>92130</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasiumite kohamaksud</b>	<b>72 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
55	Majandamiskulud	72 006	0	0	0	0,0
<b>92131</b>	<b>Võnnu Keskkool_gümnaasium RIIK</b>	<b>61 781</b>	<b>71 806</b>	<b>58 642</b>	<b>74 410</b>	3,6
50	Personalikulud	61 781	71 806	58 642	74 410	3,6
<b>9501</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>195 049</b>	<b>179 504</b>	<b>94 828</b>	<b>190 782</b>	6,3
50	Personalikulud	49 192	26 686	10 064	37 464	40,4
55	Majandamiskulud	145 857	152 818	84 765	153 318	0,3
<b>9600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>100 039</b>	<b>100 721</b>	<b>79 889</b>	<b>100 966</b>	0,2
50	Personalikulud	9 615	9 366	6 986	9 366	0,0
55	Majandamiskulud	90 424	91 355	72 903	91 600	0,3
<b>96011</b>	<b>Koolitoit_Sillaotsa Kool</b>	<b>77 063</b>	<b>92 044</b>	<b>66 606</b>	<b>97 142</b>	5,5
50	Personalikulud	38 604	52 145	39 885	52 142	0,0
55	Majandamiskulud	38 459	39 899	26 721	45 000	12,8
<b>96012</b>	<b>Koolitoit_Melliste Algkool</b>	<b>70 494</b>	<b>72 260</b>	<b>50 745</b>	<b>73 260</b>	1,4
50	Personalikulud	32 872	34 960	27 799	34 960	0,0
55	Majandamiskulud	37 622	37 300	22 945	38 300	2,7
<b>96013</b>	<b>Koolitoit_Võnnu Keskkool</b>	<b>73 877</b>	<b>90 853</b>	<b>52 237</b>	<b>90 920</b>	0,1
50	Personalikulud	38 487	53 853	33 656	53 920	0,1
55	Majandamiskulud	35 390	37 000	18 581	37 000	0,0
<b>9800</b>	<b>Muu haridus</b>	<b>32 922</b>	<b>26 659</b>	<b>1 669</b>	<b>43 217</b>	62,1
50	Personalikulud	7 823	0	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	25 099	26 659	1 669	43 217	62,1
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>684 689</b>	<b>927 908</b>	<b>654 617</b>	<b>984 437</b>	6,1
<b>10120</b>	<b>Poka Sotsiaalteenuste Keskus</b>	<b>152 148</b>	<b>247 684</b>	<b>161 160</b>	<b>266 317</b>	7,5
4	Antud toetused	117 280	1 114	1 114	0	-100,0
50	Personalikulud	34 868	195 107	128 250	195 107	0,0
55	Majandamiskulud	0	51 463	31 797	71 210	38,4
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>78 376</b>	<b>128 683</b>	<b>79 335</b>	<b>160 567</b>	24,8

4	Antud toetused	64 299	110 919	64 986	78 300	-29,4
50	Personalikulud	0	0	0	39 067	100,0
55	Majandamiskulud	14 077	17 764	14 349	43 200	143,2
<b>10200</b>	<b>Roiu Päevakeskus</b>	<b>3 040</b>	<b>7 890</b>	<b>5 476</b>	<b>12 300</b>	<b>55,9</b>
50	Personalikulud	23	0	0	0	0,0
55	Majandamiskulud	3 017	7 890	5 476	12 300	55,9
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>88 416</b>	<b>104 000</b>	<b>79 120</b>	<b>105 500</b>	<b>1,4</b>
4	Antud toetused	7 520	7 700	5 500	7 200	-6,5
55	Majandamiskulud	80 896	96 300	73 620	98 300	2,1
<b>10400</b>	<b>Asendus-ja järelhooldus</b>	<b>67 444</b>	<b>92 217</b>	<b>79 611</b>	<b>80 267</b>	<b>-13,0</b>
4	Antud toetused	67 444	92 217	79 611	80 267	-13,0
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>100 920</b>	<b>118 611</b>	<b>82 862</b>	<b>119 600</b>	<b>0,8</b>
4	Antud toetused	99 451	99 711	72 193	95 600	-4,1
50	Personalikulud	0	1 800	1 013	2 007	11,5
55	Majandamiskulud	1 469	17 100	9 656	21 993	28,6
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>34 399</b>	<b>38 800</b>	<b>27 627</b>	<b>41 600</b>	<b>7,2</b>
55	Majandamiskulud	34 399	38 800	27 627	41 600	7,2
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>23 058</b>	<b>30 283</b>	<b>17 315</b>	<b>29 000</b>	<b>-4,2</b>
4	Antud toetused	23 058	30 283	17 315	29 000	-4,2
55	Majandamiskulud	0	0	0	0	0,0
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>	<b>719</b>	<b>2 160</b>	<b>3,8</b>
4	Antud toetused	0	2 080	719	2 160	3,8
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>136 888</b>	<b>157 660</b>	<b>121 392</b>	<b>167 126</b>	<b>6,0</b>
50	Personalikulud	114 194	129 520	102 640	134 516	3,9
55	Majandamiskulud	22 674	28 010	18 605	32 410	15,7
6	Muud tegevuskulud	20	130	147	200	53,8
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>6 574 366</b>	<b>8 038 155</b>	<b>5 539 014</b>	<b>8 599 180</b>	<b>7,0</b>

#### MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	Täitmine seisuga 31.12.2019	2020 lõplik eelarve	Täitmine seisuga 31.10.2020	2021 eelarve projekt	Muutus %
4	Antud toetused tegevuskuludeks	371 305	572 024	364 046	466 427	-18,5
50	Personalikulud	3 736 374	4 342 979	3 187 646	4 836 667	11,4
55	Majandamiskulud	2 466 234	3 055 672	1 986 592	3 194 786	4,6
6	Muud tegevuskulud	453	67 480	731	101 300	50,1
	<b>MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU</b>	<b>6 574 366</b>	<b>8 038 155</b>	<b>5 539 014</b>	<b>8 599 180</b>	<b>7,0</b>
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>1 487 683</b>	<b>1 152 384</b>	<b>2 106 876</b>	<b>552 070</b>	



## INVESTEERIMISTEGEVUS

INVESTEERIMISTEGEVUS	Täitmine seisuga 31.12.2019	2020 lõplik eelarve	Täitmine seisuga 31.10.2020	2021 eelarve projekt	Eelarve muutus % 2021 v. 2020
<b>Põhivara müük</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>68 728</b>	<b>70 000</b>	-50,0
<b>Põhivara soetus (-)</b>	<b>1 750 599</b>	<b>4 964 200</b>	<b>3 747 272</b>	<b>2 759 000</b>	-44,4
01 112 Vallavalitsus	48 985	1 100 000	975 144	0	-100,0
04 510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	698 280	516 200	354 431	550 000	6,5
05 100 Jäätmekäitlus	0	0	6 060	0	-100,0
05 400 Järvede puhastamine	24 660	20 000	17 970	0	-100,0
06 400 Tänavavalgustus	36 019	33 000	18 547	15 000	-54,5
06 100 Elamumajanduse arendamine	0	100 000	94 008	290 000	0,0
06 300 Veevarustus	0	0	0	0	100,0
06 605 Muu elamu-ja kommunaalmajandustegevus	0	10 000	0	0	-100,0
08 1021 Sillaotsa Spordihoone	101 742	70 000	0	0	-100,0
08 102 3 Vooremäe Tervisespordikeskus	0	0		500 000	100,0
08 202 1 Priiuse seltsimaja	0	20 000	2 900	0	0,0
08 202 3 Võnnu Kultuurimaja	0	0	0	50 000	0,0
09 110 1 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	19 915	0	0	20 000	0,0
09 110 3 Võnnu lasteaed Värvuke	0	70 000	54 590	120 000	0,0
09 110 4 Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed	64 158	2 700 000	2 018 308	821 000	-69,6
09 212 1 Sillaotsa Kool	50 186	20 000	19 442	35 000	75,0
09 212 2 Melliste Algkool	87 515	150 000	106 206	218 000	45,3
09 212 3 Võnnu Keskkool	103 816	85 000	10 299	140 000	64,7
10 900 1 Hooldekodu Härmalõng	492 120	0	0	0	0,0
10 120 Poka Sotsiaalteenuste Keskus	23 204	70 000	69 368	0	-100,0
<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</b>	<b>361 200</b>	<b>1 448 622</b>	<b>1 148 391</b>	<b>811 622</b>	-44,0
<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</b>	<b>164 101</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-100,0
<b>Noteerimata aktsiate soetus (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 217</b>	0,0
<b>Finantstulud (+)</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>168</b>	<b>250</b>	25,0
<b>Finantskulud (-)</b>	<b>17 461</b>	<b>29 800</b>	<b>18 748</b>	<b>45 000</b>	51,0
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-1 570 721</b>	<b>-3 605 178</b>	<b>-2 548 734</b>	<b>-2 381 345</b>	-33,9
<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-83 038</b>	<b>-2 452 794</b>	<b>-441 858</b>	<b>-1 829 275</b>	

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>Täitmine seisuga 31.12.2019</b>	<b>2020 lõplik eelarve</b>	<b>Täitmine seisuga 31.10.2020</b>	<b>2021 eelarve projekt</b>	<b>Eelarve muutus % 2021 v. 2020</b>
<b>Kohustuste tasumine</b>	-194 583	-281 753	-154 511	-314 000	11,4
<b>Kohustuste võtmine</b>	0	2 300 000	1 000 000	700 000	0,0
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-194 853</b>	<b>2 018 247</b>	<b>845 489</b>	<b>386 000</b>	<b>-80,9</b>
<b>Nõuete ja kohustuste muutus (+/-)</b>	<b>734 894</b>	<b>-734 894</b>	<b>-364 253</b>	<b>0</b>	
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>457 003</b>	<b>-1 169 441</b>	<b>39 378</b>	<b>-1 443 275</b>	