

Seletuskiri

Kastre valla 2021.aasta eelarveprojekti muudatused

1. Põhitegevuse tulud - suurenevad 194 428 eurot (vt lisa), sh

- Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 33 000 eurot

Rahandusministeerium 3000 eurot - Roiu mänguväljaku rajamiseks

Haridusministeerium 30 000 eurot – erivajadustega õpilaste õpikeskkonna parendamine

- Riigieelarvelised vahendid 161 428 eurot

Tasandusfond 130 388 eurot (tasandusfondi muutuse tingivad tulumaksu laekumine, elanike arvu muutused)

Toetusfond 31 040 eurot.

2. Põhitegevuse kulud – suurenevad 179 411 eurot (vt lisa) , sh

01112 Vallavalitsus 5 000 eurot - arhiivi korrastamisteenus

05101 Avalike alade puhastus 60 000 eurot- lumetõrjetööd

05400 Heakord, haljastus 3 000 eurot - ohtlike puude raie

072101 Roiu Perearst 3 500 eurot – veetorustiku remont

081075 Melliste Noortekeskus 5 200 eurot – ruumide majandamiskulude (küte, vesi, kanalisatsioon ja ruumide sisustuse soetamine)

082012 Melliste Raamatukogu 6 000 eurot – ruumide majandamiskuludeks (küte, vesi, kanalisatsioon ja inventar)

082014 Võnnu Raamatukogu 300 eurot – 2020.aastal laekunud Võnnu raamatukogu 110.aastapäeva toetuse suunamine vabast jäägist majandamiskuludesse)

082023 Võnnu Kultuurimaja 580 eurot - 2020. aastal laekunud laulu- ja tantsupeo toetus vabast jäägist kultuurimaja majandamiskuludesse

091104 Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed 9 800 eurot – ruumide majandamiskulude suurendamine (elekter, vesi, küte)

092121 Sillaotsa Kool 19 073 eurot – 2020.aastal laekunud KIK õpilasprojekti vahendite suunamine majandamiskuludesse summas 2 987 eurot; HEV õpilaste õpikeskkonna parendamise projekti kulud summas 16 086 eurot

092122 Melliste Algkool 17 089 eurot – personalikuludesse lisatud 4 491 eurot tulenevalt koosseisude suurenemisest (0,3 õppealajuhataja) ja majandamiskuludesse lisatud HEV õpilaste õpikeskkonna parendamise projekti kulud summas 12 598 eurot

092123 Võnnu Keskkool 8 351 eurot - 2020. aastal laekunud laulu- ja tantsupeo toetus suunatud vabast jäägist kooli majandamiskuludesse summas 1740 eurot ja lisatud HEV õpilaste õpikeskkonna parendamise projekti kulud summas 6 611 eurot

092124 Sillaotsa Kool_ RIIK eelarve väheneb -1 077 eurot - pedagoogide personalikulu väheneb 1 059 eurot ja õppevahendite kulu 18 eurot

092125 Melliste Algkool_ RIIK eelarve 4 797 eurot - pedagoogide personalikulud 4 612 eurot ja õppevahendite kulueelarve 185 eurot

092126 Võnnu Keskkool_ RIIK 10 398 eurot - pedagoogide personalikulu 9 942 eurot ja õppevahendite kulu 456 eurot

092131 Võnnu Keskkool_ gümnaasium RIIK 1 702 eurot – pedagoogide personalikulu

10120 Poka Sotsiaalteenuste Keskus 11 000 eurot – 3 uue auto kasutusrendi kulu

10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – personalikuludest on ümber suunatud majandamiskuludesse 2 000 eurot (puuetega laste tugiisikuteenuse projekti koolituskulu vahendid)

10400 Asendus- ja järelhooldus 20 733 eurot - riigieelarvelisest toetusfondist asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse lisavahendid

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne käiste 3 211 eurot - riigieelarvelisest toetusfondist matusetootuse lisavahendid

10701 Riiklik toimetulekutoetus väheneb -9 246 eurot

Põhitegevuse tulem suureneb summas 15 017 eurot

3. Investeerimistegevus (vt lisa)

Põhivara soetus, sh

081022 Muu sport - 30 000 eurot Roiu mänguväljaku rajamine

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine – 20 000 eurot (kaasava eelarve vahendid)

Investeerimistegevuse kulud suurenevad kokku **50 000 eurot**

Eelarve tulem on negatiivne summas -34 983 eurot, mis kaetakse likviidsete vahendite arvelt.

Eelarvesse on lisatud nõuete kohustuste muutus -432 486 eurot

Eelarvesse on planeeritud likviidsetest varade arvelt nõuete ja kohustuste muutus järgmiste sihtotstarbeliste eraldiste osas:

Kohustused (-) : Rahandusministeerium 410 000 eurot (riigieelarveline toetus Haaslava lasteaia c-korpuse ehituseks); Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 76 622 eurot (toetus Aru tee rekonstrueerimiseks)

Nõuded (+) : Sotsiaalministeerium 54 136 eurot (Sotsiaalvaldkonna projektide toetused)

Likviidsete varade vähenemine -467 469 eurot

Kastre valla 2021.aasta eelarveprojekti muudatused

PÕHITEGEVUSE TULUD

	TULU KOOD	2021 eelarve 1. lugemine	Eelarve projekti muudatus	2021 eelarve 2.lugemine
	30 Maksutulud	5 277 000	0	5 277 000
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	384 900	0	384 900
	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 404 350	194 428	3 598 778
	38 Muud tegevustulud	85 000	0	85 000
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 151 250	194 428	9 345 678

PÕHITEGEVUSE KULUD

	TEGEVUSALA KOOD	2021 eelarve 1. lugemine	Eelarve projekti muudatus	2021 eelarve 2.lugemine
	1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	814 517	5 000	819 517
	1111 Vallavolikogu	50 730	0	50 730
	50 Personalikulud	46 980	0	46 980
	55 Majandamiskulud	3 750	0	3 750
	1112 Vallavalitsus	541 027	0	541 027
	50 Personalikulud	420 027	0	420 027
	55 Majandamiskulud	120 500	0	120 500
	6 Muud tegevuskulud	500	0	500
	1114 Reservfond	100 000	0	100 000
	6 Muud tegevuskulud	100 000	0	100 000
	1330 Muud üldised teenused	65 000	5 000	70 000
	55 Majandamiskulud	65 000	5 000	70 000
	1600 Muud üldised valitsussektori teenused	57 760	0	57 760
	50 Personalikulud	26 760	0	26 760
	55 Majandamiskulud	3 000	0	3 000
	4 Antud toetused	28 000	0	28 000
	3 AVALIK KORD JA JULGEOLEK	5 900	0	5 900
	3600 Muu avalik kord ja julgeolek	5 900	0	5 900
	4 Antud toetused	2 000	0	2 000
	55 Majandamiskulud	3 900	0	3 900

4	MAJANDUS	433 614	0	433 614
4210	Maakorraldus	43 049	0	43 049
50	Personalikulud	28 499	0	28 499
55	Majandamiskulud	14 250	0	14 250
6	Muud tegevuskulud	300	0	300
4430	Ehitus	40 249	0	40 249
50	Personalikulud	28 499	0	28 499
55	Majandamiskulud	11 650	0	11 650
6	Muud tegevuskulud	100	0	100
4510	Maanteetransport - vallateede korrashoid	324 350	0	324 350
55	Majandamiskulud	324 350	0	324 350
4512	Transpordikorraldus - valla buss	22 366	0	22 366
50	Personalikulud	9 366	0	9 366
55	Majandamiskulud	13 000	0	13 000
4710	Kaubandus	3 600	0	3 600
4	Antud toetused	3 600	0	3 600
5	KESKKONNAKAITSE	148 172	63 000	211 172
5100	Jäätmekäitlus-prügivedu	19 800	0	19 800
55	Majandamiskulud	19 800	0	19 800
5101	Avalike alade puhastus	70 360	60 000	130 360
50	Personalikulud	7 360	0	7 360
55	Majandamiskulud	63 000	60 000	123 000
5400	Heakord, haljastus	58 012	3 000	61 012
50	Personalikulud	8 162	0	8 162
55	Majandamiskulud	49 850	3 000	52 850
6	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	289 073	0	289 073
6300	Veevarustus	80 000	0	80 000
4	Antud toetused	80 000	0	80 000
6400	Tänavavalgustus	27 500	0	27 500
55	Majandamiskulud	27 500	0	27 500
6605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	181 573	0	181 573
50	Personalikulud	107 803	0	107 803
55	Majandamiskulud	73 770	0	73 770
7	TERVISHOID	10 870	3 500	14 370
7110	Apteek	1 140	0	1 140
55	Majandamiskulud	1 140	0	1 140
72101	Roiu Perearst	3 150	3 500	6 650
55	Majandamiskulud	3 150	3 500	6 650
72102	Melliste Meditsiinikeskus	4 860	0	4 860
55	Majandamiskulud	4 860	0	4 860
7230	Hambaraviteenus	1 720	0	1 720
55	Majandamiskulud	1 720	0	1 720
8	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	672 327	12 080	684 407
81021	Sillaotsa Spordihoone	53 840	0	53 840
50	Personalikulud	24 620	0	24 620
55	Majandamiskulud	29 020	0	29 020
6	Muud kulud	200	0	200
81022	Muu sport	14 100	0	14 100
4	Antud toetused	6 800	0	6 800
55	Majandamiskulud	7 300	0	7 300
81023	Vooremäe Tervisespordikeskus	27 300	0	27 300
55	Majandamiskulud	27 300	0	27 300

81071	Roiu Noortekeskus	22 386	0	22 386
50	Personalikulud	16 056	0	16 056
55	Majandamiskulud	6 330	0	6 330
81073	Noorkotkad ja Kodutütred	4 925	0	4 925
50	Personalikulud	1 875	0	1 875
55	Majandamiskulud	3 050	0	3 050
81075	Melliste Noortekeskus	51 039	5 200	56 239
50	Personalikulud	30 289	0	30 289
55	Majandamiskulud	20 750	5 200	25 950
81076	Võnnu Noortekeskus	23 010	0	23 010
50	Personalikulud	15 110	0	15 110
55	Majandamiskulud	7 900	0	7 900
82011	Roiu raamatukogu	39 959	0	39 959
50	Personalikulud	16 725	0	16 725
55	Majandamiskulud	23 234	0	23 234
82012	Melliste Raamatukogu	42 207	6 000	48 207
50	Personalikulud	23 080	0	23 080
55	Majandamiskulud	19 127	6 000	25 127
82013	Võõpste Raamatukogu	41 273	0	41 273
50	Personalikulud	22 104	0	22 104
55	Majandamiskulud	19 169	0	19 169
82014	Võnnu Raamatukogu	30 401	300	30 701
50	Personalikulud	16 590	0	16 590
55	Majandamiskulud	13 811	300	14 111
82015	Järvelja Raamatukogu	18 121	0	18 121
50	Personalikulud	10 951	0	10 951
55	Majandamiskulud	7 170	0	7 170
82020	Rahvakultuur	148 727	0	148 727
4	Antud toetused	5 000	0	5 000
50	Personalikulud	48 502	0	48 502
55	Majandamiskulud	95 225	0	95 225
82021	Priiuse seltsimaja	27 578	0	27 578
50	Personalikulud	10 998	0	10 998
55	Majandamiskulud	16 580	0	16 580
82023	Võnnu Kultuurimaja	61 135	580	61 715
50	Personalikulud	25 435	0	25 435
55	Majandamiskulud	35 700	580	36 280
8203	Muuseumid	1 850	0	1 850
55	Majandamiskulud	1 850		1 850
8300	Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused	15 976	0	15 976
50	Personalikulud	2 676	0	2 676
55	Majandamiskulud	13 300	0	13 300
8400	Religiooniteenused	3 500	0	3 500
4	Antud toetused	3 500	0	9 700
8600	Muu vaba-aeg, kultuur - SA, MTÜ toetus	45 000	0	45 000
4	Antud toetused	45 000	0	45 000
50	Personalikulud	0	0	0
9	HARIDUS	5 240 270	70 133	5 310 403
91100	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiade kohamaksud	140 000	0	140 000
55	Majandamiskulud	140 000	0	140 000
91101	Sillaotsa Kooli Lasteaed	571 737	0	571 737
50	Personalikulud	457 762	0	457 762

55	Majandamiskulud	113 975	0	113 975
91102	Melliste Lasteaed	407 027	0	407 027
50	Personalikulud	305 824	0	305 824
55	Majandamiskulud	101 203	0	101 203
91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	399 834	0	399 834
50	Personalikulud	288 684	0	288 684
55	Majandamiskulud	111 150	0	111 150
91104	Haaslava lasteaed	556 862	9 800	566 662
50	Personalikulud	398 062	0	398 062
55	Majandamiskulud	158 800	9 800	168 600
92120	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud	258 000	0	258 000
55	Majandamiskulud	258 000	0	258 000
92121	Sillaotsa Kool	305 915	19 073	324 988
50	Personalikulud	149 615	0	149 615
55	Majandamiskulud	156 300	19 073	175 373
92122	Melliste Algkool	262 789	17 089	279 878
50	Personalikulud	168 856	4 491	173 347
55	Majandamiskulud	93 933	12 598	106 531
92123	Võnnu Keskkool	336 840	8 351	345 191
50	Personalikulud	185 245	0	185 245
55	Majandamiskulud	151 595	8 351	159 946
92124	Sillaotsa Kool_ RIIK	620 809	-1 077	619 732
50	Personalikulud	607 419	-1 059	606 360
55	Majandamiskulud	13 390	-18	13 372
92125	Melliste Algkool_ RIIK	230 253	4 797	235 050
50	Personalikulud	226 122	4 612	230 734
55	Majandamiskulud	4 131	185	4 316
92126	Võnnu Keskkool_ RIIK	479 507	10 398	489 905
50	Personalikulud	467 652	9 942	477 594
55	Majandamiskulud	11 855	456	12 311
92131	Võnnu Keskkool_ gümnaasium RIIK	74 410	1 702	76 112
50	Personalikulud	74 410	1 702	76 112
9501	Noorte huviharidus ja huvitegevus	190 782	0	190 782
50	Personalikulud	37 464	0	37 464
55	Majandamiskulud	153 318	0	153 318
9600	Koolitransport	100 966	0	100 966
50	Personalikulud	9 366	0	9 366
55	Majandamiskulud	91 600	0	91 600
96011	Koolitoit_ Sillaotsa Kool	97 142	0	97 142
50	Personalikulud	52 142	0	52 142
55	Majandamiskulud	45 000	0	45 000
96012	Koolitoit_ Melliste Algkool	73 260	0	73 260
50	Personalikulud	34 960	0	34 960
55	Majandamiskulud	38 300	0	38 300
96013	Koolitoit_ Võnnu Keskkool	90 920	0	90 920
50	Personalikulud	53 920	0	53 920
55	Majandamiskulud	37 000	0	37 000
9800	Muu haridus	43 217	0	43 217
55	Majandamiskulud	43 217	0	43 217
10	SOTSIAALNE KAITSE	984 437	25 698	1 010 135
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	266 317	11 000	277 317
50	Personalikulud	195 107	0	195 107

55	Majandamiskulud	71 210	11 000	82 210
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	160 567	0	160 567
4	Antud toetused	78 300	0	78 300
50	Personalikulud	39 067	-2 000	37 067
55	Majandamiskulud	43 200	2 000	45 200
10 200	Roiu Päevakeskus	12 300	0	12 300
55	Majandamiskulud	12 300	0	12 300
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	0	105 500
4	Antud toetused	7 200	0	7 200
55	Majandamiskulud	98 300	0	98 300
10400	Asendus-ja järelhooldus	80 267	20 733	101 000
4	Antud toetused	80 267	20 733	101 000
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	119 600	3 211	122 811
4	Antud toetused	95 600	3 211	98 811
50	Personalikulud	2 007		2 007
55	Majandamiskulud	21 993	0	21 993
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	41 600	0	41 600
55	Majandamiskulud	41 600	0	41 600
10701	Riiklik toimetulekutoetus	29 000	-9 246	19 754
4	Antud toetused	29 000	-9 246	19 754
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 160	0	2 160
4	Antud toetused	2 160	0	2 160
10900	Muu sotsiaalne kaitse	167 126	0	167 126
50	Personalikulud	134 516	0	134 516
55	Majandamiskulud	32 410	0	32 410
6	Muud tegevuskulud	200	0	200
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		8 599 180	179 411	8 778 591

SH KULUD

MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	2021 eelarve 1. lugemine	Eelarve projekti muudatus	2021 eelarve 2.lugemine
4	Antud toetused tegevuskuludeks	466 427	14 698	481 125
50	Personalikulud	4 836 667	17 688	4 854 355
55	Majandamiskulud	3 194 786	147 025	3 341 811
6	Muud tegevuskulud	101 300	0	101 300
MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU		8 599 180	179 411	8 778 591
PÕHITEGEVUSE TULEM		552 070	15 017	567 087

INVESTEERIMISTEGEVUS

INVESTEERIMISTEGEVUS	2021 eelarve 1. lugemine	Eelarve projekti muudatus	2021 eelarve 2.lugemine
Põhivara müük	70 000	0	70 000
Põhivara soetus (-)	2 759 000	30 000	2 789 000
04 510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	550 000	0	550 000
06 400 Tänavavalgustus	15 000	0	15 000
06 100 Elamumajanduse arendamine	290 000	0	290 000
081022 Muu sport	0	30 000	30 000
08 102 3 Vooremäe Tervisespordikeskus	500 000	0	500 000
08 202 3 Võnnu Kultuurimaja	50 000	0	50 000
09 110 1 Sillaotsa Kooli Lasteaed	20 000	0	20 000
09 110 3 Võnnu lasteaed	120 000	0	120 000
09 110 4 Haaslava lasteaed	821 000	0	821 000
09 212 1 Sillaotsa Kool	35 000	0	35 000
09 212 2 Melliste Algkool	218 000	0	218 000
09 212 3 Võnnu Keskkool	140 000	0	140 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	811 622	0	811 622
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	20 000	20 000
Noteerimata aktsiate soetus (-)	459 217	0	459 217
Finantstulud (+)	250	0	250
Finantskulud (-)	45 000	0	45 000
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 381 345	-50 000	-2 431 345
EELARVE TULEM +/-	-1 829 275	-34 983	-1 864 258

FINANTSEERIMISTEGEVUS

FINANTSEERIMISTEGEVUS	2021 eelarve 1. lugemine	Eelarve projekti muudatus	2021 eelarve 2.lugemine
Kohustuste tasumine	-314 000	0	-314 000
Kohustuste võtmine	700 000	0	700 000
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	386 000	0	386 000
Nõuete ja kohustuste muutus (+/-)	0	-432 486	-432 486
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 443 275	-467 469	-1 910 744

Likviidsete varade jääk 31.12.2020

2 272 610

Likviidsete varade planeeritav jääk 31.12.2021

361 866

