**MÄÄRUS**

Melliste 24. september 2024 nr **EELNÕU**

**Kastre valla 2024. aasta I lisaeelarve kinnitamine ja Kastre valla 2024. aasta eelarve muutmine**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

**§ 1.** Kastre valla 2024. aasta I lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1 järgmiselt:

1. Põhitegevuse tulud 384 385 eurot;
2. Põhitegevuse kulud 235 570 eurot;
3. Investeerimistegevus - 90 839 eurot;
4. Likviidsete varade muutus 57 976 eurot.

**§ 2.** Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller

volikogu esimees

Määruse lisa 1

**Kastre valla 2024. aasta I lisaeelarve**

**1. Koondeelarve**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eelarveosa / tululiik / kululiik | Kinnitatud eelarve 2024 | I lisaeelarve 2024 | Muudetud eelarve 2024 |
|  |  |  |  |
| **Põhitegevuse tulu** | **14 334 942** | **384 385** | **14 719 327** |
| 30 Maksutulud | 8 725 000 | 200 000 | 8 925 000 |
| 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist | 651 823 | 11 045 | 662 868 |
| 35 Saadud toetused tegevuskuludeks | 4 872 619 | 173 340 | 5 045 959 |
| 38 Muud tegevustulud | 85 500 |  | 85 500 |
| **Põhitegevuse kulu** | **14 103 323** | **235 570** | **14 338 893** |
| 41 Sotsiaaltoetused | 746 100 |  | 746 100 |
| 45 Antud toetused | 240 826 | 4 000 | 244 826 |
| 50 Tööjõukulud | 8 132 389 | 137 409 | 8 269 798 |
| 55 Majandamiskulud | 4 842 558 | 94 161 | 4 936 719 |
| 60 Muud kulud | 141 450 |  | 141 450 |
|  |  |  |  |
| **Põhitegevuse tulem** | **231 619** | **148 815** | **380 434** |
|  |  |  |  |
| **Investeerimistegevuse tulud** | **134 500** | **39 600** | **174 100** |
| 35 Saadud toetused tegevuskuludeks | 124 500 | 23 600 | 148 100 |
| 38 Muud tegevustulud |  | 6 000 | 6 000 |
| 65 Finantstulud ja -kulud | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| **Investeerimistegevuse kulud** | **4 507 500** | **130 439** | **4 637 939** |
| 15 Põhivara soetus | 4 137 500 | 150 439 | 4 287 939 |
| 45 Antud toetused | 20 000 | 20 000 |  |
| 65 Finantstulud ja -kulud | 350 000 |  | 350 000 |
|  |  |  |  |
| **Investeerimistegevus** | **-4 373 000** | **-90 839** | **-4 463 839** |
| **Eelarve tulem** | **-4 141 381** | **57 976** | **-4 083 405** |
|  |  |  |  |
| **Finantseerimistegevus** | **2 947 649** |  | **2 947 649** |
| 20 Kohustuste tasumine | -552 351 |  | -552 351 |
| 25 Kohustuste võtmine | 3 500 000 |  | 3 500 000 |
| **Likviidsete varade muutus** | **-1 193 732** | **57 976** | **-1 135 756** |
| 10 Käibevara | -1 193 732 | 57 976 | -1 135 756 |

**2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes**

**2.1 Põhitegevuse kulud**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik | | Kinnitatud eelarve 2024 | I lisaeelarve 2024 | Muudetud eelarve 2024 |
|  | |  |  |  |
| **Põhitegevuse kulu** | | **14 103 323** | **235 570** | **14 338 893** |
|  | |  |  |  |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** | | **844 483** | **20 029** | **864 512** |
| **01111 Vallavolikogu** | | **64 865** |  | **64 865** |
|  | 50 Tööjõukulud | 59 985 |  | 59 985 |
|  | 55 Majandamiskulud | 4 880 |  | 4 880 |
| **01112 Vallavalitsus** | | **560 663** | **5 000** | **565 663** |
|  | 50 Tööjõukulud | 426 488 |  | 426 488 |
|  | 55 Majandamiskulud | 133 175 | 5 000 | 138 175 |
|  | 60 Muud kulud | 1 000 |  | 1 000 |
| **01114 Reservfond** | | **140 000** |  | **140 000** |
|  | 60 Muud kulud | 140 000 |  | 140 000 |
| **01330 Muud üldised teenused** | | **37 500** |  | **37 500** |
|  | 55 Majandamiskulud | 37 500 |  | 37 500 |
| **01600 Muud üldised valitsussektori teenused** | | **41 455** | **15 029** | **56 484** |
|  | 45 Antud toetused | 41 455 |  | 41 455 |
|  | 50 Tööjõukulud |  | 14 234 | 14 234 |
|  | 55 Majandamiskulud |  | 795 | 795 |
| **03 Avalik kord ja julgeolek** | | **8 450** |  | **8 450** |
| **03200 Päästeteenused** | | **8 450** |  | **8 450** |
|  | 45 Antud toetused | 2 000 |  | 2 000 |
|  | 55 Majandamiskulud | 6 450 |  | 6 450 |
| **04 Majandus** | | **603 348** | **8 568** | **611 916** |
| **04210 Maakorraldus** | | **4 700** |  | **4 700** |
|  | 55 Majandamiskulud | 4 700 |  | 4 700 |
| **04430 Ehitus** | | **5 000** |  | **5 000** |
|  | 55 Majandamiskulud | 5 000 |  | 5 000 |
| **04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid** | | **330 962** | **8 300** | **339 262** |
|  | 55 Majandamiskulud | 330 962 | 8 300 | 339 262 |
| **04512 Transpordi korraldus - valla buss** | | **27 507** |  | **27 507** |
|  | 50 Tööjõukulud | 11 507 |  | 11 507 |
|  | 55 Majandamiskulud | 16 000 |  | 16 000 |
| **04710 Kaubandus** | | **8 385** |  | **8 385** |
|  | 45 Antud toetused | 8 385 |  | 8 385 |
| **04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid** | | **25 000** |  | **25 000** |
|  | 55 Majandamiskulud | 25 000 |  | 25 000 |
| **04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)** | | **201 794** | **268** | **202 062** |
|  | 50 Tööjõukulud | 184 644 | 268 | 184 912 |
|  | 55 Majandamiskulud | 16 950 |  | 16 950 |
|  | 60 Muud kulud | 200 |  | 200 |
| **05 Keskkonnakaitse** | | **407 027** | **8 000** | **415 027** |
| **05100 Jäätmekäitlus - prügivedu** | | **36 600** | **-540** | **36 060** |
|  | 55 Majandamiskulud | 36 600 | -540 | 36 060 |
| **05101 Avalike alade puhastus** | | **264 954** |  | **264 954** |
|  | 50 Tööjõukulud | 10 704 |  | 10 704 |
|  | 55 Majandamiskulud | 254 250 |  | 254 250 |
| **05400 Heakord, haljastus** | | **105 473** | **8 540** | **114 013** |
|  | 50 Tööjõukulud | 11 373 |  | 11 373 |
|  | 55 Majandamiskulud | 94 100 | 8 540 | 102 640 |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** | | **382 454** | **26 746** | **409 200** |
| **06200 Kommunaalmajanduse arendamine** | |  | **26 746** | **26 746** |
|  | 45 Antud toetused |  | 4 000 | 4 000 |
|  | 50 Tööjõukulud |  | 22 746 | 22 746 |
| **06300 Veevarustus** | | **90 000** |  | **90 000** |
|  | 45 Antud toetused | 90 000 |  | 90 000 |
| **06400 Tänavavalgustus** | | **67 100** |  | **67 100** |
|  | 55 Majandamiskulud | 67 100 |  | 67 100 |
| **06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | | **225 354** |  | **225 354** |
|  | 50 Tööjõukulud | 173 004 |  | 173 004 |
|  | 55 Majandamiskulud | 52 250 |  | 52 250 |
|  | 60 Muud kulud | 100 |  | 100 |
| **07 Tervishoid** | | **18 350** |  | **18 350** |
| **07110 Roiu apteek** | | **1 600** |  | **1 600** |
|  | 55 Majandamiskulud | 1 600 |  | 1 600 |
| **072101 Roiu perearst** | | **5 200** |  | **5 200** |
|  | 55 Majandamiskulud | 5 200 |  | 5 200 |
| **072102 Melliste meditsiinikeskus** | | **11 050** |  | **11 050** |
|  | 55 Majandamiskulud | 11 050 |  | 11 050 |
| **072103 Võnnu perearst** | | **500** |  | **500** |
|  | 55 Majandamiskulud | 500 |  | 500 |
| **08 Vaba aeg, kultuur, religioon** | | **1 150 816** | **31 732** | **1 182 548** |
| **081021 Sillaotsa Spordihoone** | | **87 997** |  | **87 997** |
|  | 50 Tööjõukulud | 35 056 |  | 35 056 |
|  | 55 Majandamiskulud | 52 941 |  | 52 941 |
| **081022 Muu sport** | | **20 938** |  | **20 938** |
|  | 45 Antud toetused | 9 800 |  | 9 800 |
|  | 50 Tööjõukulud | 1 338 |  | 1 338 |
|  | 55 Majandamiskulud | 9 800 |  | 9 800 |
| **081023 Vooremäe Tervisespordikeskus** | | **112 050** |  | **112 050** |
|  | 50 Tööjõukulud | 19 000 |  | 19 000 |
|  | 55 Majandamiskulud | 93 000 |  | 93 000 |
|  | 60 Muud kulud | 50 |  | 50 |
| **081071 Roiu Noortekeskus** | | **30 048** | **-7 359** | **22 689** |
|  | 50 Tööjõukulud | 22 078 | -7 359 | 14 719 |
|  | 55 Majandamiskulud | 7 970 |  | 7 970 |
| **081073 Noorkotkad ja Kodutütred** | | **6 607** |  | **6 607** |
|  | 50 Tööjõukulud | 2 007 |  | 2 007 |
|  | 55 Majandamiskulud | 4 600 |  | 4 600 |
| **081075 Melliste Noortekeskus** | | **67 095** | **6 994** | **74 089** |
|  | 50 Tööjõukulud | 41 345 | 5 734 | 47 079 |
|  | 55 Majandamiskulud | 25 750 | 1 260 | 27 010 |
| **081076 Võnnu Noortekeskus** | | **30 828** | **1 300** | **32 128** |
|  | 50 Tööjõukulud | 22 078 |  | 22 078 |
|  | 55 Majandamiskulud | 8 750 | 1 300 | 10 050 |
| **082011 Roiu Raamatukogu** | | **49 789** | **3 826** | **53 615** |
|  | 50 Tööjõukulud | 22 077 |  | 22 077 |
|  | 55 Majandamiskulud | 27 712 | 3 826 | 31 538 |
| **082012 Melliste Raamatukogu** | | **76 151** | **776** | **76 927** |
|  | 50 Tööjõukulud | 45 091 | 306 | 45 397 |
|  | 55 Majandamiskulud | 31 060 | 470 | 31 530 |
| **082013 Võõpste Raamatukogu** | | **53 107** | **673** | **53 780** |
|  | 50 Tööjõukulud | 27 697 |  | 27 697 |
|  | 55 Majandamiskulud | 25 410 | 673 | 26 083 |
| **082014 Võnnu Raamatukogu** | | **46 425** | **2 208** | **48 633** |
|  | 50 Tööjõukulud | 21 943 |  | 21 943 |
|  | 55 Majandamiskulud | 24 482 | 2 208 | 26 690 |
| **082015 Järvselja Raamatukogu** | | **20 941** | **471** | **21 412** |
|  | 50 Tööjõukulud | 13 915 |  | 13 915 |
|  | 55 Majandamiskulud | 7 026 | 471 | 7 497 |
| **082020 Rahvakultuur** | | **112 249** | **2 000** | **114 249** |
|  | 50 Tööjõukulud | 11 050 | -2 053 | 8 997 |
|  | 55 Majandamiskulud | 101 199 | 4 053 | 105 252 |
| **082021 Priiuse seltsimaja** | | **88 719** | **19 880** | **108 599** |
|  | 50 Tööjõukulud | 19 669 | 2 676 | 22 345 |
|  | 55 Majandamiskulud | 69 050 | 17 204 | 86 254 |
| **082023 Võnnu Kultuurimaja** | | **97 459** |  | **97 459** |
|  | 50 Tööjõukulud | 36 734 |  | 36 734 |
|  | 55 Majandamiskulud | 60 725 |  | 60 725 |
| **08203 Muuseumid** | | **1 075** |  | **1 075** |
|  | 55 Majandamiskulud | 1 075 |  | 1 075 |
| **08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused** | | **40 699** | **-1 044** | **39 655** |
|  | 50 Tööjõukulud | 6 249 | -1 044 | 5 205 |
|  | 55 Majandamiskulud | 34 450 |  | 34 450 |
| **08400 Religiooniteenused** | | **4 500** |  | **4 500** |
|  | 45 Antud toetused | 4 500 |  | 4 500 |
| **08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus** | | **204 139** | **2 007** | **206 146** |
|  | 45 Antud toetused | 80 000 |  | 80 000 |
|  | 50 Tööjõukulud | 99 279 | 2 007 | 101 286 |
|  | 55 Majandamiskulud | 24 860 |  | 24 860 |
| **09 Haridus** | | **9 218 150** | **79 576** | **9 297 726** |
| **091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele** | | **451 000** | **20 000** | **471 000** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 1 000 |  | 1 000 |
|  | 55 Majandamiskulud | 450 000 | 20 000 | 470 000 |
| **091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed** | | **873 414** | **12 799** | **886 213** |
|  | 50 Tööjõukulud | 726 634 | 12 399 | 739 033 |
|  | 55 Majandamiskulud | 146 780 | 400 | 147 180 |
| **091102 Melliste Kooli Lasteaed** | | **676 145** | **7 000** | **683 145** |
|  | 50 Tööjõukulud | 481 145 | 6 700 | 487 845 |
|  | 55 Majandamiskulud | 195 000 | 300 | 195 300 |
| **091103 Võnnu Lasteaed Värvuke** | | **693 828** | **13 789** | **707 617** |
|  | 50 Tööjõukulud | 528 878 | 13 101 | 541 979 |
|  | 55 Majandamiskulud | 164 950 | 688 | 165 638 |
| **091104 Haaslava Lasteaed** | | **1 089 453** | **22 801** | **1 112 254** |
|  | 50 Tööjõukulud | 894 353 | 16 801 | 911 154 |
|  | 55 Majandamiskulud | 195 100 | 6 000 | 201 100 |
| **091105 Tuigo Lasteaed** | | **324 700** | **10 201** | **334 901** |
|  | 50 Tööjõukulud | 200 700 | 10 201 | 210 901 |
|  | 55 Majandamiskulud | 124 000 |  | 124 000 |
| **092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele** | | **350 000** | **-20 000** | **330 000** |
|  | 55 Majandamiskulud | 350 000 | -20 000 | 330 000 |
| **092121 Sillaotsa Kool** | | **473 817** | **-17 800** | **456 017** |
|  | 50 Tööjõukulud | 188 257 | 1 800 | 190 057 |
|  | 55 Majandamiskulud | 285 560 | -19 600 | 265 960 |
| **092122 Melliste Kool** | | **499 910** | **4 877** | **504 787** |
|  | 50 Tööjõukulud | 303 960 | 1 036 | 304 996 |
|  | 55 Majandamiskulud | 195 950 | 3 841 | 199 791 |
| **092123 Võnnu Keskkool** | | **635 169** | **5 065** | **640 234** |
|  | 50 Tööjõukulud | 393 559 | 3 000 | 396 559 |
|  | 55 Majandamiskulud | 241 610 | 2 065 | 243 675 |
| **092124 Sillaotsa Kool\_RIIK** | | **1 068 567** | **9 371** | **1 077 938** |
|  | 50 Tööjõukulud | 1 049 089 | 9 371 | 1 058 460 |
|  | 55 Majandamiskulud | 19 478 |  | 19 478 |
| **092125 Melliste Kool\_RIIK** | | **602 329** | **5 384** | **607 713** |
|  | 50 Tööjõukulud | 591 137 | 5 384 | 596 521 |
|  | 55 Majandamiskulud | 11 192 |  | 11 192 |
| **092126 Võnnu Keskkool\_RIIK** | | **612 539** | **5 424** | **617 963** |
|  | 50 Tööjõukulud | 598 186 | 5 424 | 603 610 |
|  | 55 Majandamiskulud | 14 353 |  | 14 353 |
| **092131 Võnnu Keskkool\_RIIK gümnaasium** | | **98 460** | **898** | **99 358** |
|  | 50 Tööjõukulud | 98 460 | 898 | 99 358 |
| **09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus** | | **165 045** | **3 112** | **168 157** |
|  | 50 Tööjõukulud | 21 721 |  | 21 721 |
|  | 55 Majandamiskulud | 143 324 | 3 112 | 146 436 |
| **09600 Koolitransport** | | **145 093** |  | **145 093** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 1 000 |  | 1 000 |
|  | 45 Antud toetused | 4 686 |  | 4 686 |
|  | 50 Tööjõukulud | 11 507 |  | 11 507 |
|  | 55 Majandamiskulud | 127 900 |  | 127 900 |
| **096011 Koolitoit\_Sillaotsa Kool** | | **129 954** |  | **129 954** |
|  | 50 Tööjõukulud | 67 570 |  | 67 570 |
|  | 55 Majandamiskulud | 62 384 |  | 62 384 |
| **096012 Koolitoit\_Melliste Kool** | | **96 016** |  | **96 016** |
|  | 50 Tööjõukulud | 59 166 |  | 59 166 |
|  | 55 Majandamiskulud | 36 850 |  | 36 850 |
| **096013 Koolitoit\_Võnnu Keskkool** | | **122 658** |  | **122 658** |
|  | 50 Tööjõukulud | 72 054 |  | 72 054 |
|  | 55 Majandamiskulud | 50 604 |  | 50 604 |
| **09800 Muu haridus** | | **110 053** | **-3 345** | **106 708** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 15 100 |  | 15 100 |
|  | 50 Tööjõukulud | 82 153 | -3 345 | 78 808 |
|  | 55 Majandamiskulud | 12 800 |  | 12 800 |
| **10 Sotsiaalne kaitse** | | **1 470 245** | **60 919** | **1 531 164** |
| **10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus** | | **281 189** | **13 559** | **294 748** |
|  | 50 Tööjõukulud | 193 097 | 9 739 | 202 836 |
|  | 55 Majandamiskulud | 88 092 | 3 820 | 91 912 |
| **10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse** | | **185 889** | **-91 389** | **94 500** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 31 500 |  | 31 500 |
|  | 50 Tööjõukulud | 40 400 |  | 40 400 |
|  | 55 Majandamiskulud | 113 989 | -91 389 | 22 600 |
| **10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus** | |  | **109 589** | **109 589** |
|  | 55 Majandamiskulud |  | 109 589 | 109 589 |
| **10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus** | | **375 000** |  | **375 000** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 375 000 |  | 375 000 |
| **102002 Roiu Päevakeskus** | | **5 990** | **-5 990** |  |
|  | 55 Majandamiskulud | 5 990 | -5 990 |  |
| **10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse** | | **7 800** | **5 990** | **13 790** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 7 500 |  | 7 500 |
|  | 55 Majandamiskulud | 300 | 5 990 | 6 290 |
| **10400 Asendus- ja järelhooldus** | | **120 400** |  | **120 400** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 120 400 |  | 120 400 |
| **10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** | | **129 800** | **29 160** | **158 960** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 119 000 |  | 119 000 |
|  | 50 Tööjõukulud |  | 7 385 | 7 385 |
|  | 55 Majandamiskulud | 10 800 | 21 775 | 32 575 |
| **10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele** | | **57 600** |  | **57 600** |
|  | 55 Majandamiskulud | 57 600 |  | 57 600 |
| **10701 Riiklik toimetulekutoetus** | | **75 000** |  | **75 000** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 75 000 |  | 75 000 |
| **10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse** | | **600** |  | **600** |
|  | 41 Sotsiaaltoetused | 600 |  | 600 |
| **109001 Muu sotsiaalne kaitse** | | **230 977** |  | **230 977** |
|  | 50 Tööjõukulud | 206 052 |  | 206 052 |
|  | 55 Majandamiskulud | 24 825 |  | 24 825 |
|  | 60 Muud kulud | 100 |  | 100 |

**2.2 Investeerimistegevuse kulud**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eelarveosa / kululiik / tegevusala | | Kinnitatud eelarve 2024 | I lisaeelarve 2024 | Muudetud eelarve 2024 |
|  | |  |  |  |
| **4 Investeerimistegevuse kulud** | | **4 507 500** | **130 439** | **4 637 939** |
|  | |  |  |  |
| **15 Põhivara soetus** | | **4 137 500** | **150 439** | **4 287 939** |
| **155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine** | | **4 137 500** | **150 439** | **4 287 939** |
|  | 01112 Vallavalitsus | 20 000 | 1 100 | 21 100 |
|  | 04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid | 20 000 |  | 20 000 |
|  | 06300 Veevarustus | 100 200 | 8 300 | 108 500 |
|  | 081023 Vooremäe Tervisespordikeskus | 160 000 | 35 000 | 195 000 |
|  | 082021 Priiuse seltsimaja | 10 000 | -10 000 |  |
|  | 082023 Võnnu Kultuurimaja | 8 500 |  | 8 500 |
|  | 08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus |  | 20 000 | 20 000 |
|  | 091105 Tuigo Lasteaed | 3 778 800 |  | 3 778 800 |
|  | 092121 Sillaotsa Kool |  | 66 039 | 66 039 |
|  | 092122 Melliste Kool | 10 000 | 30 000 | 40 000 |
|  | 102001 Hooldekodu Härmalõng | 30 000 |  | 30 000 |
| **45 Antud toetused** | | **20 000** | **-20 000** |  |
| **450 Sihtotstarbelised eraldised** | | **20 000** | **-20 000** |  |
|  | 08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus | 20 000 | -20 000 |  |
| **65 Finantskulud** | | **350 000** |  | **350 000** |
| **650 Intressikulu** | | **350 000** |  | **350 000** |
|  | 01700 Valitsussektori võla teenindamine | 350 000 |  | 350 000 |