



**KASTRE VALLA**

**2022. a EELARVE SELETUSKIRI**

15.vebruar 2022

## SISSEJUHATUS

Kastre valla 2022.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 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõust, Kastre Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Kastre Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Kastre valla 2022.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 2021.aasta eelarvega. Seletuskirjale on lisatud eelarve koostamise infoallikate tabel.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi on eelarve jaotatud osadeks:

1. põhitegevuse tulud,
2. põhitegevuse kulud,
3. investeerimistegevus,
4. finantseerimistegevus,
5. nõuete ja kohustuste muutus,
6. likviidsete varade muutus ning

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

### 1. KOONDEELARVE

Kastre valla 2022. aasta eelarve kogumaht on 13 827 236 eurot, millest põhitegevuse tulud on 10 871 676 eurot ning põhitegevuse kulud 10 303 236 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 11,7 % ja põhitegevuse kulud 12,4 %. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 636 102 eurot ja kulud 3 219 900 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne ( -2 583 798 eurot ), kulud ületavad tulusid.

**Põhitegevuse tulem** on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Kastre valla 2022. aasta eelarves kujunes põhitegevuse tulemiks 568 440 eurot. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse.

**Eelarve tulem on** põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kastre valla 2022.a eelarve tulem on negatiivne (– 2 015 358 eurot). Negatiivne tulem kaetakse finantseerimistegevuse ja likviidsete varade arvelt. Investeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 2 000 000 eurot. Laenude tagasimakseteks on planeeritud 304 100 eurot. Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 319 458 eurot.

Järgnevas tabelis on kajastatud Kastre valla eelarvenäitajad perioodil 2020 -2022.

	<b>Eelarve täitmine seisuga 31.12.2020</b>	<b>2021.a eelarve</b>	<b>2021 eelarve täitmine seisuga 31.12.2021</b>	<b>2022.a eelarve</b>	<b>2022 /2021 eelarve muutus %</b>
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>9 128 662</b>	<b>9 734 392</b>	<b>9 720 217</b>	<b>10 871 676</b>	<b>11,7</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>5 066 120</b>	<b>5 507 000</b>	<b>5 679 189</b>	<b>6 290 200</b>	<b>14,2</b>
sh tulumaks	4 873 609	5 312 000	5 486 909	6 095 200	14,7
sh maamaks	192 511	195 000	192 280	195 000	0,0
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>308 044</b>	<b>384 900</b>	<b>361 754</b>	<b>416 825</b>	<b>8,3</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>3 707 258</b>	<b>3 757 492</b>	<b>3 634 585</b>	<b>4 129 651</b>	<b>9,9</b>
sh tasandusfond	1 103 110	1 233 677	1 233 677	1 489 475	20,7
sh toetusfond	2 223 218	2 000 730	2 000 730	2 149 495	7,4
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	380 930	523 085	400 178	490 681	-6,2
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>47 240</b>	<b>85 000</b>	<b>44 689</b>	<b>35 000</b>	<b>-58,8</b>
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>6 914 056</b>	<b>9 167 305</b>	<b>8 537 607</b>	<b>10 303 236</b>	<b>12,4</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	438 695	501 438	459 614	552 440	10,2
Muud tegevuskulud	6 475 361	8 665 867	8 077 993	9 750 796	12,5
sh personalikulud	3 971 055	4 951 365	4 622 373	5 804 666	17,2
sh majandamiskulud	2 503 475	3 651 202	3 454 161	3 844 730	5,3
sh muud kulud	831	63 300	1 459	101 400	60,2
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>2 214 606</b>	<b>567 087</b>	<b>1 182 610</b>	<b>568 440</b>	<b>0,2</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-3 211 604</b>	<b>-2 431 345</b>	<b>-2 248 902</b>	<b>-2 583 798</b>	<b>6,3</b>
Põhivara müük (+)	44 227	70 000	82 537	0	-100,0
Põhivara soetus (-)	4 408 710	2 796 320	2 823 570	3 029 200	8,3
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 171 525	818 942	943 052	635 852	-22,4
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	20 000	11 244	57 000	185,0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0,0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	459 217	399 540	70 700	-84,6
Finantstulud (+)	195	250	262	250	0,0
Finantskulud (-)	18 841	45 000	40 399	63 000	40,0
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-996 998</b>	<b>-1 864 258</b>	<b>-1 066 292</b>	<b>-2 015 358</b>	<b>8,1</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>2 113 048</b>	<b>386 000</b>	<b>-313 789</b>	<b>1 695 900</b>	<b>339,4</b>
Kohustuste võtmine (+)	2 300 000	700 000	0	2 000 000	185,7
Kohustuste tasumine (-)	186 952	314 000	313 789	304 100	-3,2
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+,-)</b>	<b>-263 790</b>	<b>-360 752</b>	<b>-174 058</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>852 260</b>	<b>-1 839 010</b>	<b>-1 554 139</b>	<b>-319 458</b>	<b>-82,6</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 2022.a eelarves planeeritud summas 10 871 676 eurot, mis on 11,7% suurem 2021.aasta eelarve vastavast näitajast.

Kood	Tululiigi nimetus	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
30	Maksutulud	5 507 000	5 679 189	6 290 200	14,2
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	384 900	361 754	416 825	8,3
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 757 492	3 634 585	4 129 651	9,9
38	Muud tegevustulud	85 000	44 689	35 000	-58,8
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>9 734 392</b>	<b>9 720 217</b>	<b>10 871 676</b>	<b>11,7</b>

### 2.2. Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust. Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole. Kokku on planeeritud maksutulude laekumist summas **6 290 200** eurot, sh tulumaks **6 095 200** eurot ja maamaks **195 000** eurot. Võrreldes 2021.aastaga on kasv 14,2%.

#### 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 2022. aastal 11,96 % residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

Kastre valla elanike arv seisuga 01.01.2022 oli 5776 (01.01.2021 seisuga 5 478). Eeldusel, et Kastre valla elanike arv ja maksumaksjate arv ning brutosissetulek suureneb on 2022.a eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumiseks **6 095 200** eurot, kasv võrreldes 2021.aasta eelarvega 14,7 %.

### 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 õuema kōlviku osas kompaktse hoonestusega tiheasustuse aladel kuni 1500 m<sup>2</sup> ulatuses ja hajaasustuse aladel kuni 2 ha ulatuses juhul, kui õuemaale jääv eluruum on rahvastikuregistris registreeritud maaomaniku või maakasutaja elukohana.

2022.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 4,02 %. Kokku on planeeritud laekumisi summas **416 825 eurot**. Võrreldes 2021.aastaga (384 900 eurot) on nimetatud tululiik suurenenud 8,3 %.

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.

#### 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 2022. aastaks planeeritud riigilõivude laekumist summas **30 000 eurot** (2021.a 22 000 eurot). Riigilõivude planeeritava eelarve aluseks on 2021.aasta laekumised, mis on kasvanud seoses ehitustegevuse hoogustumisega. Riigilõivude eelarve suurenemine 36,4 %.

#### 2.3.2. Tulu haridusasutuste majandustegevusest

Haridusalasest majandustegevusest on planeeritud tulusid summas **329 315 eurot** (2021.a 307 000 eurot). Tulude kasv 7,3 %.

- Kastre valla lasteaedade koha- ja õppemaksud ning toidurahad (sh personali toidurahad) on planeeritud summas **224 815 eurot**.
- Laekumised teistelt omavalitsustelt õpilas- ja lasteaiakohtade eest on planeeritud summas **101 000 eurot** (lasteaialapsi 10 ja õpilasi 39). Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal lasteaiakohtade kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Õpilaskoha maksumuse aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär, mis 2022 aastal on 96 eurot.
- Haridusasutuste õppekavavälisest tegevusest saadud tulu (ruumide rent, laagrite korraldamine jne.) on planeeritud summas **3 500 eurot**.

### 2.3.3. Tulu kultuurialasest majandustegevusest

Tulu kultuurialasest tegevusest on kavandatud **1 000 eurot** (Võnnu Kultuurimaja tulu piletite müügist). Tulud vähenevad 86,7 %.

### 2.3.4. Tulu spordialasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **6 000 eurot** ( Sillaotsa spordihoone ja Melliste spordihoone renditulu). Tulud vähenevad 30,2 %.

### 2.3.5. Tulu tervishoiu majandustegevusest

Planeeritud tulu on **2 900 eurot**. (Melliste meditsiinikeskuse majandustegevuse tulu, eelkõige elektri-ja soojusenergiamüük ning jäätmete kogumine). Kasv 11,5 %.

### 2.3.6. Tulu sotsiaalalasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **4 150 eurot** (päevakeskuse teenused, koduteenuse osutamine). Tulud kasvavad 25,8%.

### 2.3.7. Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest

Tulu on planeeritud **14 160 eurot**. Siin kajastatakse tulu vallale sotsiaalkorterite üürist ning kommunaalteenusest (elekter, vesi ja prügi). Tulude kasv 4,1%.

### 2.3.8. Muu kaupade ja teenuste müük

Üüri- ja renditulud **29 300 eurot** - vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadav tulu, Võnnu katlamaja ja soojustrassi renditulud (SW Energia AS) ning tulud sideteenustelt (Eesti Post AS). Tulude kasv 44,3%.

## 2.4. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summas **4 129 651 eurot**, kasv 9,9%. Arvestatud on toetustega, mille osas on olemas alusdokumendid või elnõud. Riigieelarveliste eraldiste planeerimisel on aluseks Rahandusministeeriumi 2022.a esialgsed toetuste summad.

### 2.4.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Tegevuskuludeks sihtotstarbelisis eraldisi on planeeritud summas **490 681 eurot** (2021.aastal 523 085 eurot), vähenemine 6,2%

- Rahandusministeeriumilt **77 600 eurot** , sh hajaasustuse programmi toetus summas 55 000 eurot ja elektri hinna tõusu leevendamismeetme vahendid summas 22 600 eurot;
- PRIA koolipiima, koolipuuvilja ja muud toetused summas **27 438 eurot**;
- Sotsiaalministeeriumilt **225 048 eurot** ESF puudega lapse tugisikuteenus, vanemlusprogramm „Imelised aastad“ , „Puudega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine“, Poka Sotsiaalteenuste keskuse laiendamise 2. ja 3. etapi toetus ja toetus projektile „Motiveerime, jõustame, toetame“
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt **35 248 eurot** – Sillaotsa Kooli õpilaspilaprojekt Erasmus+ ja toetus õpilasmaleva korraldamiseks;
- Siseministeeriumilt **5 000 eurot** – projekt „Kodud tuleohutuks“;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt **67 600 eurot** – projekt „ Kastre valla elanike biojäätmete liigiti kogumise inventari soetamine“ summas 39 500 eurot ja projekt

- „Kastre valla eterniidijäätmete kogumine“ summas 18 100 eurot ning valla haridusasutuste õpilasprojektid summas 10 000 eurot;
- Eesti Kooriühingu toetus **580 eurot** – Melliste Kooli mudilaskoori tegevustoetus;
  - Eesti Kultuurkapli toetus **600 eurot** „Võnnu Kaera-Jaani 2022 võistutantsimine ja laadapäeva korraldamine“
  - Muudelt mitteresidentidelt Võnnu keskkooli Erasmus+ õpilasprojekti toetus summas **31 567 eurot**;
  - Teistelt omavalitsustelt Vooremäe tervisespordiradade kulude katmiseks toetus summas **8 000 eurot**;
  - Tartu Vallavalitsuselt Kultuuriministeeriumi toetuse vahendamine raamatukogudele teavikute soetamiseks summas **12 000 eurot**.

#### **2.4.2. Mittesihtotstarbelised toetused**

Mittesihtotstarbelised 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 planeeritud summas **3 638 970 eurot** (2021.a 3 234 407 eurot).

- Tasandusfondi eraldis on summas **1 489 475 eurot**.

Tasandusfondi suurus sõltub füüsilise isiku tulumaksu laekumisest, elanike arvust ja muutustest arvestusvalemitega.

- Toetusfond on summas **2 149 495 eurot**, mis eraldatakse konkreetsete tegevuste katteks: hariduskulude toetuseks (õpetajate ja juhtide 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. (2021.aasta 2 000 730 eurot). Eraldise kasv 5,0% haridustoetusteks eraldatud vahendite arvelt. Toetusfondi lõplik suurus sõltub eelmisel aastal eraldatud toetuste jääkidest.

#### **2.5. Muud tulud**

Kastre valla 2022. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas **35 000 eurot** (2021.aastal 85 000 eurot). Muude tuludena on arvestatud tulud keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutuse tasu. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega.

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

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maardlate kaevandamisõiguse tasu planeeritud 2022.a eelarvesse **30 000 eurot**. Tululiik väheneb 58,8%. Arvestatud on 2021.aasta tegeliku keskkonnatasude laekumisega, mis 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 põhjaveekihist. Vee erikasutuse laekumist on planeeritud 2022.a eelarvesse **5 000 eurot**, mis on 2021.aasta tasemel.

### 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 **10 303 236 eurot**, kasv võrreldes 2021.aastaga on 12,4 %.

Antavad toetused on planeeritud summas 552 440 eurot, kasv 10,2 %. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

Muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas 9 750 796 eurot. Kasv võrreldes 2021.aastaga 12,5 %.

- Personalikulude planeerimisel (kasv 17,2 %) on arvestatud koosseisude suurenemisega ja riigi poolt kehtestatud palgaalammäära tõusuga.
- Majandamiskulud kasvavad 5,3 %, arvestatud on elektri – ja kütusehinna tõusuga ning hallatavate asutuste laienemisega.
- Muude kulude kasv on 60,2 %. Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 100 000 eurot ja riigilõivud. (2021.aasta reservfondi jääk on 62 000 eurot).

Kululiik	Kululiigi nimetus	2021.a eelarve	2021.a eelarve täitmine seisuga 31.12.2021	2022.a eelarve	Eelarve muutus %
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	501 438	459 614	552 440	10,2
	Muud tegevuskulud	8 665 867	8 077 993	9 750 796	12,5
50	sh personalikulud	4 951 365	4 622 373	5 804 666	17,2
55	sh majandamiskulud	3 651 202	3 454 161	3 844 730	5,3
6	sh muud kulud	63 300	1 459	101 400	60,2
	<b>KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI</b>	<b>9 167 305</b>	<b>8 537 607</b>	<b>10 303 236</b>	<b>12,4</b>

#### 3.2. Eelarve tegevusvaldkonnad

osa	Tegevusvaldkonna nimetus	2021.a eelarve	2021.a eelarve täitmine seisuga 31.12..2021	2022.a eelarve	Eelarve muutus %
01	Üldised valitsussektori teenused	781 517	584 035	854 559	9,3
03	Avalik kord ja julgeolek	5 900	8 127	8 000	35,6
04	Majandus	433 614	498 883	474 042	9,3
05	Keskkond	286 504	313 167	399 181	39,3
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	289 073	290 294	321 580	11,2
07	Tervishoid	14 370	13 811	20 800	44,7
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	689 135	636 876	898 877	30,4
09	Haridus	5 634 708	5 353 081	6 197 106	10,0
10	Sotsiaalne kaitse	1 032 484	839 333	1 129 091	9,4
	<b>VALDKONNAD KOKKU</b>	<b>9 167 305</b>	<b>8 537 607</b>	<b>10 303 236</b>	<b>12,4</b>



### 3.2.1. Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 854 559 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 sihtasutuste ja mittetulundusühingute liikmemaksud.

Kood	Valdkond/tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmise seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus %
<b>1</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>781 517</b>	<b>584 035</b>	<b>854 559</b>	<b>9,3</b>
<b>01111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>50 730</b>	<b>37 446</b>	<b>53 230</b>	<b>4,9</b>
50	Personalikulud	46 980	34 466	46 980	0,0
55	Majandamiskulud	3 750	2 980	6 250	66,7
<b>01112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>541 027</b>	<b>479 158</b>	<b>618 329</b>	<b>14,3</b>
50	Personalikulud	420 027	371 572	495 629	18,0
55	Majandamiskulud	120 500	107 079	121 700	1,0
6	Muud tegevuskulud	500	508	1 000	100,0
<b>01114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>61,3</b>
6	Muud tegevuskulud	62 000	0	100 000	61,3
<b>01330</b>	<b>Muud üldised teenused</b>	<b>70 000</b>	<b>22 464</b>	<b>55 000</b>	<b>-21,4</b>
55	Majandamiskulud	70 000	22 464	55 000	-21,4
<b>01600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>57 760</b>	<b>44 966</b>	<b>28 000</b>	<b>-51,5</b>
4	Antud toetused	28 000	23 659	28 000	0,0
50	Personalikulud	26 760	19 677	0	-100,0
55	Majandamiskulud	3 000	1 631	0	-100,0

#### 01111 Vallavolikogu 53 230 eurot

Kastre valla volikogus on 15 liiget, esimees ja aseesimees, moodustatud on 6 alalist komisjoni. Volikogu eelarves personalikulud ei suurene võrreldes 2021.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 66,7%. Arvestatud on volikogu uue koosseisu koolituskulud bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, VOLIS igakuine renditasu.

#### 01112 Vallavalitsus 618 329 eurot

Vallavalitsuse eelarves on 13,0 ametikoha - vallavanema, abivallavanema, arendusspetsialisti, haridusosakonna juhataja, haridusspetsialisti, teabespetsialisti, vallakantselei teenistujate, finantsosakonna teenistujate personalikulud ning 2022.aastal lisandus 1,0 teabespetsialisti ametikoha tööjõukulu, mis 2021.aastal kajastati rahvakultuuri eelarves (TA 082020). 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 kasv võrreldes 2021.aastaga on 14,3 %.

### 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 55 000 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad valla arhiivi korrastamiskulusid ja valla üldplaneeringu koostamise teenuse lõppmakset. Tegevusala väheneb 21,4%.

### 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 28 000 eurot

Valitsussektori teenustes on kajastatud Eesti Linnade Valdade Liidu (ELVL) liikmemaks, Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) liikmemaks, Tartumaa Arendusseltsi (TAS) liikmemaks, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmemaks, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks. Tegevusala väheneb 51,5%. 2021.aastal oli nimetatud tegevusala eelarves ka KOV valimis- ja jaoskonnakomisjonide tegevuskulud.

### 3.2.2. Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 8 000 eurot

Kood	Valdkond/tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmise seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
3	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	5 900	8 127	8 000	35,6
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	5 900	8 127	8 000	35,6
4	Antud toetused	2 000	2 000	2 000	0,0
55	Majandamiskulud	3 900	6 127	6 000	53,8

### 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 8 000 eurot

Tegevusala eelarvest toetatakse Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi 2 000 euro suuruse tegevustoetusega. Majandamiskuludes on Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone ülalpidamiskulud Kasv 53,8%). Tegevusala eelarve suureneb 35,6%.

### 3.2.3. Majandus – valdkonna eelarve kokku 474 042 eurot

Osa/ kululiik	Valdkond/tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmise seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
4	MAJANDUS	433 614	498 883	474 042	9,3
04210	Maakorraldus	43 718	36 894	51 678	18,2
50	Personalikulud	29 168	28 361	31 978	9,6
55	Majandamiskulud	14 250	8 495	19 600	37,5
6	Muud tegevuskulud	300	39	100	-66,7
04430	Ehitus	39 580	39 047	44 428	12,2
50	Personalikulud	27 830	27 620	31 978	14,9
55	Majandamiskulud	11 650	11 427	12 350	6,0
6	Muud tegevuskulud	100	0	100	0,0

<b>04510</b>	<b>Maanteetransport - vallateede korrashoid</b>	<b>324 350</b>	<b>399 425</b>	<b>349 300</b>	<b>7,7</b>
55	Majandamiskulud	324 350	399 425	349 300	7,7
<b>04512</b>	<b>Transpordikorraldus - valla buss</b>	<b>22 366</b>	<b>19 916</b>	<b>23 936</b>	<b>7,0</b>
50	Personalikulud	9 366	8 972	10 436	11,4
55	Majandamiskulud	13 000	10 945	13 500	3,8
<b>04710</b>	<b>Kaubandus</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>4 700</b>	<b>30,6</b>
4	Antud toetused	3 600	3 600	4 700	30,6

#### **04210 Maakorraldus 51 678 eurot**

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad maaspetsialisti 1,0 ametikoha personalikulud (kasv 9,6%). Majandamiskuludes on arvestatud lisaks administreerimiskuludele maade munitsipaliseerimise ja mõõdistamise kulud ning detailplaneeringute koostamise kulud (kasv 37,5%). Majandamiskuludesse on arvestatud täiendavalt Roiu teenindushoone detailplaneeringu koostamise kulud ja eksperthinnangud ning mõõdistamised. Tegevusala suurenemine võrreldes 2021.aasta eelarvega on 18,2%.

#### **04430 Ehitus 44 428 eurot**

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad ehitusspetsialisti 1,0 ametikoha personalikulu (kasv 14,9%). Majandamiskuludes (kasv 6,0%) on kajastatud administreerimiskulu ning lisaks mõõdistamise kulud (valla hoonete tehniliste andmete muutmine ja uuendamine), detailplaneeringute koostamise ning aadressandmete korrastamise kulud. Muudes tegevuskuludes on kajastatud riigilõivukulu. Tegevusala eelarve suureneb võrreldes 2021.aasta eelarvega on 12,2%.

#### **04510 Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid 349 300 eurot**

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on seotud vallateede korrashoiu ja remondiga - suvine teede hõõvelendus, 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). Tegevusala kulud suurenevad 7,7% võrreldes 2021.aasta eelarve kuludega.

#### **04512 Transpordikorraldus – valla buss 23 936 eurot**

Tegevusala all kajastatakse valla bussiliiklusele tehtavaid kulutusi, sh bussijuhi 0,5 ametikoha personalikulud, valla bussi ülalpidamiskulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid) ning transpordiettevõtetega sõlmitud liiniveo lepingust tulenevad kohustused. Tegevusala kulud kasvavad 7,0 % võrreldes 2021.aasta eelarvega.

#### **04710 Kaubandus 4 700 eurot**

Sihtotstarbeline eraldis Kastre valla territooriumil teenust pakkuva kauplusauto tegevuse toetamiseks. Kasv võrreldes 2021.aastaga 30,6 %, kuna teeninduspunktide arv on suurenenud.

### 3.2.4. Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 399 081 eurot

Kood	Valdkond/tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
<b>5</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>286 504</b>	<b>313 167</b>	<b>399 181</b>	<b>39,3</b>
<b>05100</b>	<b>Jäätmekäitlus-prügivedu</b>	<b>19 800</b>	<b>13 048</b>	<b>88 800</b>	<b>348,5</b>
55	Majandamiskulud	19 800	13 048	88 800	348,5
<b>05101</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>183 692</b>	<b>218 656</b>	<b>220 860</b>	<b>20,2</b>
50	Personalikulud	7 360	4 796	7 360	0,0
55	Majandamiskulud	176 332	213 860	213 500	21,1
<b>05400</b>	<b>Heakord, haljastus</b>	<b>83 012</b>	<b>81 463</b>	<b>89 521</b>	<b>7,8</b>
50	Personalikulud	8 162	7 398	8 871	8,7
55	Majandamiskulud	74 850	74 065	80 650	7,7

#### 05100 Jäätmekäitlus - prügivedu 88 800 eurot

Tegevusalal kajastatakse valla jäätmekäitluse korraldamise kulud, sh Tartu linna keskkonnajaama kasutamine, ohtlike jäätmete vedu, prügikonteinerite rent ja jäätmealduse mooduli rendikulu. Käesoleva aasta eelarvekuludesse on lisatud projektide „Kastre valla elanike biojätmete liigiti kogumise inventari soetamine“ ja „Kastre valla eterniidijätmete kogumine“ kulud summas 70 000 eurot. Kulude kasv 348,5 % võrreldes 2021.aasta eelarvega.

#### 05101 Avalike alade puhastus 220 860 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse vallateedel lume- ja libedusetõrje, avalike alade puhastus, sh olmeprügi ja lume ära vedu puhkealadelt. Lisaks töövõtulepingu alusel makstavad tasud (ühikordsed heakorratööd) ja valla omandis oleva töömasina kulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid). Tegevuskulud suurenevad 20,2%. Kulude planeerimisel on aluseks 2021.aasta tegelikud kulud, mis on ettenägematute ilmaolude tõttu kasvanud.

#### 05400 Heakord, haljastus 89 521 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse valla avalike haljasalade korrastamise- ja hoolduskulud (sh randade ja palliplatside korrastamine, liiva vedu, puude lõikus, ohtlike puude langetamine ja korrashoiu-materjalid) ning Kurepalu paisjärve tehniliste seadmete elektrikulu. Tegevusala all kajastatakse haljastustöölise 0,4 ametikoha ja töövõtulepinguliste töötajate personalikulud. Tegevusala kasv 7,8% võrreldes 2021.aasta eelarvega.

### 3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 321 580 eurot

Kood	Valdkond/tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
<b>6</b>	<b>ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>289 073</b>	<b>290 295</b>	<b>321 580</b>	<b>11,2</b>
<b>06300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>80 000</b>	<b>94 999</b>	<b>100 000</b>	<b>25,0</b>
4	Antud toetused	80 000	94 999	100 000	25,0
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>27 500</b>	<b>40 024</b>	<b>37 000</b>	<b>34,5</b>

55	Majandamiskulud	27 500	40 024	37 000	34,5
<b>06605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>181 573</b>	<b>155 273</b>	<b>184 580</b>	<b>1,7</b>
50	Personalikulud	107 803	102 969	132 730	23,1
55	Majandamiskulud	73 770	52 304	51 850	-29,7

### 06300 Veevarustus 100 000 eurot

Hajaasustuse programmi sihtotstarbelised toetused vallaelanikele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamiseks. Kulude kasv 25 %. Arvestatud on 2022.aasta projektide ja eelmisel eelarveaastal lõpetamata projektide kuludega.

### 06400 Tänavavalgustus 37 000 eurot

Tegevusalal kajastatakse tänavavalgustuse elektrikulud ja muud tänavavalgustusega seotud kulud, sh remont ja korrashoid. Võrreldes 2021.aasta eelarvega on kulud kasvavad 34,5%, arvestatud on elektrihinna tõusuga.

### 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 184 580 eurot

Tegevusala eelarves arvestatakse keskkonnaspetsialisti (1,0), majandusspetsialisti (1,0), kalmistuvahtide (2,9), majandustöölise (1,0) ametikoha personalikulud ja administreerimiskulude ning töövõtulepingu alusel makstavad tasud. Tööjõukulud kasvavad 23,1%.

Tegevusalal kajastatakse kolme kalmistu - Ahunapalu, Võnnu vana ja uue kalmistu korrashoiukulud (prügi jm rajatiste korrashoiukulud), kahe majandusauto kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid, rendimakse, kindlustused). Ette on nähtud lemmikloomade püüdmise ja varjupaigas hoidmise kulud. Majandamiskulud vähenevad 29,7% (2021. aastal kajastusid nimetatud tegevusalal Kaagvere külas sauna (Mõisaköögi tee 1) ja korstna (Mõisatorni) lammutustööde kulud). Tegevusala kasvab 1,7% võrreldes 2021.aasta eelarvega.

### 3.2.6. Tervishoid – valdkonna eelarve kokku 17 300 eurot

Kood	Valdkond/tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
<b>7</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>14 370</b>	<b>13 811</b>	<b>20 800</b>	<b>44,7</b>
<b>07110</b>	<b>Apteek</b>	<b>1 140</b>	<b>829</b>	<b>1 200</b>	<b>5,3</b>
55	Majandamiskulud	1 140	829	1 200	5,3
<b>072101</b>	<b>Roiu Perearst</b>	<b>6 650</b>	<b>5 244</b>	<b>6 650</b>	<b>0,0</b>
55	Majandamiskulud	6 650	5 244	6 650	0,0
<b>072102</b>	<b>Melliste Meditsiinikeskus</b>	<b>4 860</b>	<b>6 841</b>	<b>11 200</b>	<b>130,5</b>
55	Majandamiskulud	4 860	6 841	11 200	130,5
<b>07230</b>	<b>Hambaraviteenus</b>	<b>1 720</b>	<b>897</b>	<b>1 750</b>	<b>1,7</b>
55	Majandamiskulud	1 720	897	1 750	1,7

Tegevusala hõlmab Roiul asuva meditsiinikeskuse (apteek, perearst ja hambaravi) ja Melliste meditsiinikeskuse ruumide ülalpidamiskulusid. Lisaks hüvitis Võnnu perearstile ravikindlustuseta

isikute vastuvõtuks. Tervishoiu valdkonna kulud suurenevad kokku 44,7%. Melliste meditsiinikeskuse kulud kasvavad 130,5% võrreldes 2021.aasta eelarvega. Käesolevasse eelarvesse on planeeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja evakuatsiooni valgustuse paigaldamise kulud, arvestatud on ka kütusehinna tõusuga.

### 3.2.7. Vaba aeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 898 877 eurot

Kood	Valdkond/tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
<b>8</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>689 135</b>	<b>636 876</b>	<b>898 877</b>	<b>30,4</b>
<b>081021</b>	<b>Sillaotsa Spordihoone</b>	<b>53 840</b>	<b>56 806</b>	<b>67 431</b>	<b>25,2</b>
50	Personalikulud	24 620	22 975	26 961	9,5
55	Majandamiskulud	29 020	33 831	40 470	39,5
6	Muud tegevuskulud	200	0	0	-100,0
<b>081022</b>	<b>Muu sport</b>	<b>14 100</b>	<b>13 238</b>	<b>15 200</b>	<b>7,8</b>
4	Eraldised	6 800	6 633	6 800	0,0
55	Majandamiskulud	7 300	6 605	8 400	15,1
<b>081023</b>	<b>Vooremäe Tervisespordikeskus</b>	<b>27 300</b>	<b>36 065</b>	<b>38 000</b>	<b>39,2</b>
55	Majandamiskulud	27 300	36 065	38 000	39,2
<b>081071</b>	<b>Roiu Noortekeskus</b>	<b>26 632</b>	<b>18 619</b>	<b>27 538</b>	<b>3,4</b>
50	Personalikulud	16 056	10 146	20 338	26,7
55	Majandamiskulud	10 576	8 473	7 200	-31,9
<b>081073</b>	<b>Noorkotkad ja Kodutütred</b>	<b>6 725</b>	<b>6 674</b>	<b>6 857</b>	<b>2,0</b>
50	Personalikulud	1 875	1 650	2 007	7,0
55	Majandamiskulud	4 850	5 024	4 850	0,0
<b>081075</b>	<b>Melliste Noortekeskus</b>	<b>56 239</b>	<b>42 903</b>	<b>61 128</b>	<b>8,7</b>
50	Personalikulud	30 289	24 093	35 858	18,4
55	Majandamiskulud	25 950	18 810	25 270	-2,6
<b>081076</b>	<b>Võnnu Noortekeskus</b>	<b>23 010</b>	<b>17 311</b>	<b>28 272</b>	<b>22,9</b>
50	Personalikulud	15 110	13 762	19 502	29,1
55	Majandamiskulud	7 900	3 550	8 770	11,0
<b>082011</b>	<b>Roiu Raamatukogu</b>	<b>39 959</b>	<b>38 649</b>	<b>42 603</b>	<b>6,6</b>
50	Personalikulud	16 725	16 099	18 698	11,8
55	Majandamiskulud	23 234	22 550	23 905	2,9
<b>082012</b>	<b>Melliste Raamatukogu</b>	<b>48 207</b>	<b>55 962</b>	<b>69 637</b>	<b>44,5</b>
50	Personalikulud	23 080	24 750	30 212	30,9
55	Majandamiskulud	25 127	31 212	39 425	56,9
<b>082013</b>	<b>Võõpste Raamatukogu</b>	<b>41 273</b>	<b>39 888</b>	<b>51 472</b>	<b>24,7</b>
50	Personalikulud	22 104	21 052	23 047	4,3
55	Majandamiskulud	19 169	18 836	28 425	48,3
<b>082014</b>	<b>Võnnu Raamatukogu</b>	<b>30 701</b>	<b>31 197</b>	<b>34 169</b>	<b>11,3</b>
50	Personalikulud	16 590	16 524	18 699	12,7
55	Majandamiskulud	14 111	14 673	15 470	9,6
<b>082015</b>	<b>Järvelja Raamatukogu</b>	<b>18 121</b>	<b>16 847</b>	<b>18 457</b>	<b>1,9</b>
50	Personalikulud	10 951	10 308	11 497	5,0
55	Majandamiskulud	7 170	6 540	6 960	-2,9

<b>082020</b>	<b>Rahvakultuur</b>	<b>147 409</b>	<b>112 576</b>	<b>218 893</b>	<b>48,5</b>
4	Antud toetused	5 000	3 691	9 600	92,0
50	Personalikulud	48 502	49 042	85 443	76,2
55	Majandamiskulud	93 907	59 843	123 850	31,9
<b>082021</b>	<b>Priiuse Seltsimaja</b>	<b>27 578</b>	<b>26 026</b>	<b>43 238</b>	<b>56,8</b>
50	Personalikulud	10 998	10 207	11 808	7,4
55	Majandamiskulud	16 580	15 819	31 430	89,6
<b>82023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>61 715</b>	<b>51 828</b>	<b>94 956</b>	<b>53,9</b>
50	Personalikulud	25 435	19 917	56 306	121,4
55	Majandamiskulud	36 480	31 911	38 650	5,9
<b>08203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>1 850</b>	<b>1 801</b>	<b>1 850</b>	<b>0,0</b>
55	Majandamiskulud	1 850	1 801	1 850	0,0
<b>08300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>15 976</b>	<b>15 722</b>	<b>25 676</b>	<b>60,7</b>
50	Personalikulud	2 676	833	2 676	0,0
55	Majandamiskulud	13 300	14 889	23 000	72,9
<b>08400</b>	<b>Religiooniteenused</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,0</b>
4	Antud toetused	3 500	3 500	3 500	0,0
<b>08600</b>	<b>Muu vaba-aeg, kultuur - SA, MTÜ toetus</b>	<b>45 000</b>	<b>51 264</b>	<b>50 000</b>	<b>11,1</b>
4	Antud toetused	45 000	51 264	50 000	11,1

### **081021 Sillaotsa Spordihoone 67 431 eurot**

Tegevusala eelarves kajastatakse spordihoone juhataja 1,0 ametikoha ja koristaja ametikoha tööjõukulu (kasv 9,5%) ning administreerimiskulud. Hoone majandamiskulud kasvavad 39,5%. Planeeritud on kulud spordiinventari ostuks ja siseruumide remondiks ning tenniseväljaku kunstmurukatte hoolduseks. Tegevuskulude kasv 25,2% võrreldes 2021.aasta eelarvega.

### **081022 Muu sport 15 200 eurot**

Tegevusala eelarvesse on planeeritud sihtotstarbeline eraldis Mäksa Spordiklubi MTÜle tõsteringi tegevuskulude katmiseks. Majandamiskuludes kajastatakse Kaagvere staadioni ja korvpalliplatside korrashoiukulud ja spordiürituste osavõtukulud. Kulude kasv 7,8% võrreldes 2021.aasta eelarvega.

### **081023 Vooremäe Tervisespordikeskus 38 000 eurot**

Majanduskuludes on planeeritud vahendid Vooremäe Tervisekeskuse suusaradade hoolduseks, lumetootmiseks, rajavalgustuse elektrikuludeks ja radade üldiseks korrashoiuks (ostetud teenus). Kasv võrreldes 2021.aastaga on 39,2 %.

### **081071 Roiu Noortekeskus 27 538 eurot**

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootõtaja 1,0 ametikoha personalikulu. (2021.aastal oli 0,75 ametikohta). Kasv 26,7%. Majandamiskulud vähenevad 31,9% võrreldes eelmise eelarveaastaga (2021.aasta eelarvesse oli planeeritud noorsootöö projektide kulud). Käesoleva eelarve koostamisel on arvestatud 2022.aasta tegelike aastaringsete kuludega (2021.aastal oli noortekeskus 4 kuud suletud). Võrreldes 2021.aastaga on tegevuskulude kasv 3,4%.

### **081073 Noorkotkad ja Kodutütred, Naiskodukaitse 6 857 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. Kulude kasv 2,0%.

### **081075 Melliste Noortekeskus 61 128 eurot**

Melliste Noortekeskuse eelarves kajastatakse juhtiva noorsootöötaja 1,0 ja koristaja 0,6 ametikoha ning noorte suvemaleva personalikulud (kasv 18,4%) ning ruumide majandamiskulud. Eelarves on planeeritud vahendid huviringide ja ürituste läbiviimiseks ja laagrite korraldamiseks. Majandamiskulud vähenevad 2,6% võrreldes 2021.aasta eelarvega (2021.aasta eelarvesse oli eraldatud vahendid ruumide sisustamiseks). Noortekeskuse eelarve kasvab 8,7 %.

### **081076 Võnnu Noortekeskus 28 272 eurot**

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootöötaja 1,0 ametikoha personalikulud ja administreerimiskulud ning noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud. Lisaks kulud huviringide ja erinevate ürituste läbiviimiseks. Personalikulud kasvavad 29,1% (2021.aasta eelarves oli 0,75 noorsootöötaja ametikohta). Majandamiskulud kasvavad 11,0 %. Planeeritud on vahendid inventari soetamiseks. Tegevusala suureneb kokku 22,9 % võrreldes 2021.aastaga.

### **082011 Roiu Raamatukogu 42 603 eurot**

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulud (kasv 11,8%), ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja muu majandamiskulu. Eelarve kasv kokku 6,6% võrreldes 2021.aastaga.

Raamatukogu statistilised näitajad: lugejaid 514, laenutusi 17 308, külastusi 6 257.

### **082012 Melliste Raamatukogu 69 637 eurot**

Tegevusalal kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ja koristaja 0,5 ametikoha personalikulu. Kasv 30,9% (raamatukogu eelarvesse on planeeritud palgavahendid kogukonnatöö eest). Majandamiskulud kasvavad 56,9%. Raamatukogu eelarves on ka kogukonnakeskuse (asub raamatukogu 2. korrusel) majandamiskulud ja ürituste korraldamise kulud. Tegevusala kulud suurenevad 44,5% võrreldes 2021.aasta eelarvega.

Raamatukogu statistilised näitajad: lugejaid 308, külastusi 3 206, laenutusi 9 187.

### **082013 Võõpste Raamatukogu 51 472 eurot**

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ja majahoidja-koostaja 0,5 ametikoha personalikulud (kasv 4,3 %). Majanduskulud suurenevad 48,3 %. Eelarvesse on lisatud vahendid ruumide remondiks ning valvesignalisatsiooni ja evakuatsioonivalgustuse paigaldamiseks ning muruniiduki soetamiseks, planeeritud on raamatukogu 75.a juubeliürituse kulud. Tegevuskulude kasv kokku 24,7 % võrreldes 2021.aastaga.

Raamatukogu statistilised näitajad : lugejaid 228, külastusi 2 303, laenutusi 9 606.



### **082014 Võnnu Raamatukogu 34 169 eurot**

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulu (kasv 12,7 %). Majandamiskulud kasvavad 9,6 %, arvestatud on senisest suurema kütte ja elektrikuluga. Tegevuskulud suurenevad kokku 11,3 % võrreldes 2021.aastaga. Raamatukogu statistilised näitajad: lugejaid 342, külasusi 4 178, laenutusi 10 327.

### **082015 Järvselja Raamatukogu 18 457 eurot**

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 0,5 ja koristaja-majahoidja 0,25 ametikoha personalikulu (kasv 5%). Majandamiskulud vähenevad 2,9 % infotehnoloogiakulude arvelt. Tegevusala suureneb kokku 1,9 % võrreldes 2021.aasta eelarvega. Raamatukogu statistilised näitajad: lugejaid 47, külastusi 679, laenutusi 1 673.

### **082020 Rahvakultuur 218 293 eurot**

Tegevusala eelarves kajastatakse antud toetuste real preemiad ja stipendiumid noortele („Tuleviku tähed“ ning laste ja noorte tegevustoetused) ja tegevustoetus Sihtasutus Tartu 24. Toetuste kululiik suureneb 92,0%.

Eelarvesse on planeeritud kultuurispetsialisti 1,0 ametikoha, kultuuri- ja kogukonnatööspsialisti 2,0 ametikoha ning kogukonnakeskuse töötaja 0,15 ametikoha personalikulu. Lisaks on käesoleva aasta eelarvesse planeeritud töövõtuna kogukonnakoolitaja personalikulu. Tööjõukulude kasv 76,2% (2021.aastal oli eelarves 0,75 kultuurispetsialisti ametikohta). Majandamiskulude kasv 31,9%. Võrreldes eelmise eelarveaastaga on suunatud senisest rohkem vahendeid valla kultuuriürituste läbiviimiseks. Tegevusala kulud kasvavad 48,5% võrreldes 2021.aasta eelarvega.

### **082021 Priiuse Seltsimaja 43 238 eurot**

Eelarves kajastatakse seltsimaja administraatori 0,75 ametikoha ja rahvatantsu rühma juhendaja personalikulud (kasv 7,4%). Majandamiskulud suurenevad 89,6%. Käesoleval eelarveaastal valmivad seltsimaja 2. korrusel haridus- ja kultuuriosakonna tööruumid, planeeritud on helitehnika soetus, suurenenud on hoone küttekulu.

### **082023 Võnnu Kultuurimaja 94 956 eurot**

Tegevusala eelarves kajastatakse kultuurimaja administraatori 1,0 ametikoht ning ringide juhendajate ja muude abitöölise personalikulud. Lisatud on kultuuri- ja kogukonnatööspsialisti 1,0 ametikoha tööjõukulu (kulude kasv 121,4%). Majandamiskulud suurenevad 5,9%. Võrreldes 2021.aasta eelarvega suurenevad tegevuskulud 53,9 %.

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

Kulud on ette nähtud Gustav Suitsu majamuuseumi ülalpidamiseks (elekter, korrashoiu materjalid, korrashoiu- ja remonditeenused, valveteenus). Kulud jäävad 2021.aasta tasemele.

### **08300 Ringhäälingu – ja kirjastamisteenused 25 676 eurot**

Planeeritud on kulud vallalehe väljaandmiseks. Kulude kasv 60,7 % seoses mahukama vallalehega.

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

Tegevusala all kajastatakse tegevustoetus EELK Võnnu kogudusele.

**08600 Muu vabaag, kultuur - SA, MTÜ toetus 50 000 eurot**

Kajastatud on vahendid tegevustoetusteks valla sihtasutustele ja mittetulundusühingutele ning projektipõhiste ürituste ja projektide omaosaluse toetuseks.

**3.2.8. Haridus – valdkonna eelarve kokku 6 083 565 eurot**

Kood	Valdkond/tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
<b>9</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>5 634 708</b>	<b>5 353 081</b>	<b>6 197 106</b>	<b>10,0</b>
<b>091100</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud</b>	191 000	<b>166 785</b>	<b>139 585</b>	-26,9
55	Majandamiskulud	191 000	166 785	139 585	-26,9
<b>091101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed</b>	<b>577 391</b>	<b>571 745</b>	<b>681 880</b>	<b>18,1</b>
50	Personalikulud	458 662	456 601	555 580	21,1
55	Majandamiskulud	118 729	114 908	126 300	6,4
6	Muud tegevuskulud	0	236	0	0,0
<b>091102</b>	<b>Melliste Kooli Lasteaed</b>	<b>407 027</b>	<b>357 949</b>	<b>482 965</b>	<b>18,7</b>
50	Personalikulud	305 824	248 074	330 665	8,1
55	Majandamiskulud	101 203	109 564	152 300	50,5
6	Muud tegevuskulud	0	311	0	0,0
<b>091103</b>	<b>Võnnu Lasteaed Värvuke</b>	<b>399 834</b>	<b>367 334</b>	<b>424 594</b>	<b>6,2</b>
50	Personalikulud	288 684	272 489	320 844	11,1
55	Majandamiskulud	111 150	94 713	103 750	-6,7
6	Muud tegevuskulud	0	132	0	0,0
<b>091104</b>	<b>Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed</b>	<b>753 702</b>	<b>764 101</b>	<b>899 324</b>	<b>19,3</b>
50	Personalikulud	472 102	469 772	682 224	44,5
55	Majandamiskulud	281 600	294 329	217 100	-22,9
<b>092120</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud</b>	<b>267 000</b>	<b>258 792</b>	<b>267 000</b>	<b>0,0</b>
55	Majandamiskulud	267 000	258 792	267 000	0,0
<b>092121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>341 140</b>	<b>309 706</b>	<b>357 501</b>	<b>4,8</b>
50	Personalikulud	157 118	125 008	148 304	-5,6
55	Majandamiskulud	184 022	184 697	209 197	13,7
<b>092122</b>	<b>Melliste Kool</b>	<b>294 830</b>	<b>271 602</b>	<b>332 719</b>	<b>12,9</b>
50	Personalikulud	175 781	150 339	175 899	0,1
55	Majandamiskulud	119 049	121 262	156 820	31,7
<b>092123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>385 698</b>	<b>367 038</b>	<b>422 482</b>	<b>9,5</b>
50	Personalikulud	197 378	189 500	213 567	8,2
55	Majandamiskulud	188 320	177 538	208 915	10,9
<b>092124</b>	<b>Sillaotsa Kool_RIIK</b>	<b>619 732</b>	<b>609 752</b>	<b>719 081</b>	<b>16,0</b>
50	Personalikulud	606 360	596 046	702 870	15,9
55	Majandamiskulud	13 372	13 706	16 211	21,2
<b>092125</b>	<b>Melliste Kool_RIIK</b>	<b>235 050</b>	<b>233 566</b>	<b>316 584</b>	<b>34,7</b>
50	Personalikulud	230 734	229 248	310 455	34,6
55	Majandamiskulud	4 316	4 318	6 129	42,0
<b>092126</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK</b>	<b>489 905</b>	<b>481 586</b>	<b>491 431</b>	<b>0,3</b>
50	Personalikulud	477 594	468 829	476 751	-0,2

55	Majandamiskulud	12 311	12 757	14 680	19,2
<b>092131</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium</b>	<b>76 112</b>	<b>75 499</b>	<b>96 561</b>	<b>26,9</b>
50	Personalikulud	76 112	75 499	96 561	26,9
<b>09510</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>190 782</b>	<b>136 466</b>	<b>160 404</b>	<b>-15,9</b>
50	Personalikulud	37 464	19 407	37 464	0,0
55	Majandamiskulud	153 318	117 059	122 940	-19,8
<b>09600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>100 966</b>	<b>108 200</b>	<b>112 136</b>	<b>11,1</b>
50	Personalikulud	9 366	8 637	10 436	11,4
55	Majandamiskulud	91 600	99 563	101 700	11,0
<b>096011</b>	<b>Koolitoit_Sillaotsa Kool</b>	<b>97 142</b>	<b>99 272</b>	<b>100 868</b>	<b>3,8</b>
50	Personalikulud	52 142	51 005	53 868	3,3
55	Majandamiskulud	45 000	48 267	47 000	4,4
<b>096012</b>	<b>Koolitoit_Melliste Kool</b>	<b>73 260</b>	<b>70 208</b>	<b>67 823</b>	<b>-7,4</b>
50	Personalikulud	34 960	33 768	43 223	23,6
55	Majandamiskulud	38 300	36 440	24 600	-35,8
<b>096013</b>	<b>Koolitoit_Võnnu Keskkool</b>	<b>90 920</b>	<b>85 755</b>	<b>90 920</b>	<b>0,0</b>
50	Personalikulud	53 920	51 200	53 920	0,0
55	Majandamiskulud	37 000	34 555	37 000	0,0
<b>09800</b>	<b>Muu haridus</b>	<b>43 217</b>	<b>17 724</b>	<b>33 248</b>	<b>-23,1</b>
55	Majandamiskulud	43 217	17 724	33 248	-23,1

### **091100 Eraldised teistele omavalitsustele – lasteaiakohaks 139 585 eurot**

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates lasteaiakohades käivate Kastre valla laste lasteaiakoha kulude katteks 26 last (2021.a 35). Kulud vähenevad 26,9%, kuna laste arv on vähenenud võrreldes 2021.aastaga.

### **Kastre valla alusharidusasutused**

Tegevusala	Nimetus	Eelarve 2022	Laste arv	Töötajate keskmine arv 01.01.2022
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880	96	26,94
091102	Melliste Lasteaed	482 965	80	14,04
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	424 594	65	16,23
091104	Sillaotsa kooli Haaslava Lasteaed	899 324	157	25,25

### **091101 Sillaotsa Kooli Roiu lasteaed 681 880 eurot**

Lasteaia nimekirjas on 96 last (2021.a 93), 6 rühma. Personalikulud kasvavad 21,1%. Lisandunud on majahoidja 0,5; logopeed 1,0; tervishoiutöötaja 0,25; haldustöötaja 0,4 ja arendusjuht 0,2 ametikohta. Lasteaia koosseisudes on kokku 30,5 ametikohta. Majandamiskulud kasvavad 6,4%. Tegevuskulude kasv kokku 18,1% võrreldes 2021.aasta eelarvega.

### 091102 Melliste Kooli Lasteaed 482 965 eurot

Lasteaia nimekirjas on 80 last (2021.a 81), 4 rühma. Tegevusala eelarves kajastatakse 5 rühma (avatakse 2022.aastal) lasteaiapersonali töjõukulud ja lasteaia majandamiskulud. Majandamiskulud kasvavad 50,5% seoses lasteaia laienemisega. Käesoleva aasta eelarves on laste toidukulu kajastatud lasteaia eelarves (2021.aastal kajastati lasteaia toidukulu Koolitoit Melliste Kool TA 096012 eelarves). Võrreldes eelmise aasta eelarvega suurenevad tegevuskulud 18,7%.

### 091103 Võnnu Lasteaed Värvuke 424 594 eurot

Lasteaia nimekirjas on 65 last (2021.a 68) lasteaias on 4 rühma. Koosseisudes on 15,0 ametikohta. Personalikulud kasvavad 11,1 %. Lisandunud on logopeedi 1,0; eripedagoogi 0,5 ja ringijuhi 0,5 ametikoht. Majandamiskulud vähenevad 6,7% võrreldes 2021.aasta eelarvega rajatiste majandamiskulude arvelt (2021.aastal oli majandamiskuludesse planeeritud õuealaatraksioonide soetamine, millele tehti kulutused investeringute eelarvest). Tegevusala kulude kasv kokku 6,2 %.

### 091104 Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed 899 324 eurot

Lasteaia täituvuseks on 160 last. Avatud 8 rühma, lapsi 157 (2021.a 81 last, 4 rühma). Personalikulud kasvavad 44,5%. Arvestatud on 8 rühma töjõukulud (2021.aasta eelarves oli kajastatud 9 kuud 4 rühma ja 3 kuud 8 rühma personalikulu). Majandamiskulud vähenevad 22,9 % inventarikulude arvelt. Ruumid komplekteeriti sisustuse ja õppevahenditega 2021.aastal. Tegevuskulude kasv kokku 19,3% võrreldes 2021.aasta eelarvega.

### 092120 Eraldised teistele omavalitsustele – üldhariduskooli kohamaksud 267 000 eurot

Eraldised on ette nähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides ja gümnaasiumides õppivate Kastre valla laste õppekoha kulude katteks. Koolitusteenuse aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 96 eurot õpilase kohta. Teistes üldhariduskoolides õpib 261 Kastre valla last (2021.a 265). Tegevuskulud jäävad 2021.aasta tasemele.

### Kastre valla üldkeskharidusasutused

Tegevusala	Nimetus	Eelarve 2022	Õpilaste arv	Töötajate keskmine arv 01.01.2022
	<b>Sillaotsa kool</b>	<b>1 210 698</b>	<b>201</b>	<b>29,87</b>
092121	Sillaotsa Kool vald	357 501		
092124	Sillaotsa Kool riik	719 081		
096011	Koolitoit Sillaotsa Kool	100 868		
098200	Muu haridus (Sillaotsa Kooli erasmus+ projekt)	33 248		
	<b>Melliste Kool</b>	<b>717 126</b>	<b>76</b>	<b>21,12</b>
092122	Melliste Kool vald	332 719		
092125	Melliste Kool riik	316 584		
096012	Koolitoit Melliste Kool	67 823		
	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>1 101 394</b>	<b>182</b>	<b>31,97</b>
092123	Võnnu Keskkool vald	422 482		
092126	Võnnu Keskkool riik põhikool	491 431		
092131	Võnnu Keskkool riik gümnaasium	96 561		
096013	Koolitoit Võnnu Keskkool	90 920		

**092121 Sillaotsa Kool 357 501 eurot**

Koolis on 201 (2021.a 188) õpilast. Personalikulud vähenevad 5,6%. Eelarves ei ole kajastatud ringijuhtide töötasukulu. Majandamiskulud kasvavad 13,7% seoses küttekulude suurenemisega.

**092122 Melliste Kool 332 719 eurot**

Koolis on 76 õpilast (2021.a 61). Võrreldes 2021.aastaga personalikulude eelarve oluliselt ei suurene, sest tugispetsialistide töötasud kaetakse riigieelarvelistest vahenditest. Majandamiskulud kasvavad 31,7%. Suurenevad ruumide majanduskulud ja infotehnoloogiale tehtavad kulud seoses kooli laienemise ja uue klassi komplekteerimisega.

**092123 Võnnu Keskkool 422 482 eurot**

Koolis on 182 õpilast (2021.a 176): põhikooli osas 137 (2021.a 141) ja gümnaasiumi osas 45 (2021.a 35). Personalikulud kasvavad 8,2% palgatõusu arvelt, koosseisud ei muutu. Majandamiskulude suurenemine on 10,9%. Tegevusala kulud kasvavad 9,5 % võrreldes 2021.aasta eelarvega.

**092124 Sillaotsa Kool\_ RIIK 719 081 eurot**

Nimetatud tegevusalal kajastatakse riigieelarvelise haridustoetuse vahenditest õpetajate ja osaliselt juhtkonna personalikulud, õpikute ja töövihikute soetamine ning pedagoogide koolituskulud. Eraldiste arvestamisel on üheks komponendiks õpilaste arv. Eelarve kasvab 16,0%. Võrreldes 2021.aastaga on lisandunud 13 õpilast.

**092125 Melliste Kool\_ RIIK 316 584 eurot**

Nimetatud tegevusalal kajastatakse riigieelarvelise haridustoetuse vahenditest õpetajate ja osaliselt juhtkonna personalikulud, õpikute ja töövihikute soetamine ning pedagoogide koolituskulud. Eraldiste arvestamisel on üheks komponendiks õpilaste arv. Personalikulud kasvavad võrreldes eelmise aastaga, sest 2022.aasta sügisel avatakse põhikooli osas 8.klass. Riigieelarvelised vahendid personalikuludeks on summas 264 418 eurot. Lisatud on täiendav personalikulu vallaeelarve omavahenditest summas 46 037 eurot. Tegevusala kasv kokku 34,7%.

**092126 Võnnu Keskkool põhikooli osa \_ RIIK 491 431 eurot**

Tegevusalal kajastatakse õpetajate ja osaliselt juhtkonna personalikulud, kulud õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolitusteks riigieelarvelise haridustoetuse vahenditest. Eraldiste arvestamisel on üheks komponendiks õpilaste arv. Eelarve kasv 0,3%. Personalikulud vähenevad 0,2%. Põhikooli osas on õpilaste arv kahanenud - võrreldes 2021.aastaga on 4 õpilast vähem.

**092131 Võnnu Keskkooli gümnaasiumi osa \_ RIIK 96 561 eurot**

Tegevusalal kajastatakse riigieelarvelise toetuse vahenditest õpetajate personalikulud. Eraldiste arvestamisel on üheks komponendiks õpilaste arv. Tegevuskulud suurenevad 26,9% võrreldes 2021.aastaga. Lisandunud on 10 õpilast.

**09501 Noorte huviharidus ja huvitegevus 160 040 eurot**

Personalikuludes kajastatakse ringijuhtide tööjõukulud. Personalikulud ei muutu võrreldes 2021.aastaga. 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 81 219 eurot, 2021.a 104 674 eurot). Tegevuskulud vähenevad 15,9 %.

#### **09600 Koolitransport 112 136 eurot**

Tegevusalal kajastatakse bussijuhi personalikulud ja valla bussi ülalpidamiskulud ning veoettevõtetega sõlmitud lepingust tulenevad kohustused õpilasvedudeks. Tegevusala eelarve kasvab 11,1%.

#### **096011 Koolitoit\_ Sillaotsa Kool 100 868 eurot**

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (4 töötajat) tööjõukulud ning kulud toiduainete ja köögiinventari soetamiseks. Tegevusala kulude kasv 3,8 %.

#### **096012 Koolitoit\_ Melliste Kool 67 823 eurot**

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (3 töötajat) tööjõukulud ning kulud toiduainete ja köögiinventari ostuks. Kulude vähenevad 7,4%. 2022.aastal kajastatakse lasteaialaste toidukulu summa Melliste Kooli Lasteaia (091102) eelarves.

#### **096013 Koolitoit\_ Võnnu Keskkool 90 920 eurot**

Tegevusalal kajastatakse (4 töötajat) tööjõukulud ja majandamiskuludes kajastatakse kulud toiduainete ostuks. Tegevuskulud ei suurene.

#### **09800 Muu haridus 33 248 eurot**

Sillaotsa Põhikooli Erasmus+ õpilasprojektide kulu sihtotstarbeliste välisotsetuste vahenditest.

### **2.2.9. Sotsiaalne hoolekanne – valdkonna eelarve kokku 1 023 120 eurot**

Kood	Valdkond/tegevusala/ kululiik	Eelarve 2021	Täitmise seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>1 032 484</b>	<b>839 333</b>	<b>1 129 091</b>	<b>9,4</b>
<b>10120</b>	<b>Poka Sotsiaalteenuste Keskus</b>	<b>277 317</b>	<b>256 822</b>	<b>311 252</b>	<b>12,2</b>
4	Antud toetused	0	0	0	0,0
50	Personalikulud	195 107	185 953	240 492	23,3
55	Majandamiskulud	82 210	70 687	70 760	-13,9
6	Muud tegevuskulud	0	182	0	0,0
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>157 603</b>	<b>79 596</b>	<b>137 917</b>	<b>-12,5</b>
4	Antud toetused	78 300	39 212	63 300	-19,2
50	Personalikulud	37 067	19 678	37 067	0,0
55	Majandamiskulud	42 236	20 706	37 550	-11,1
<b>10200</b>	<b>Roiu Päevakeskus</b>	<b>12 300</b>	<b>3 539</b>	<b>12 710</b>	<b>3,3</b>
55	Majandamiskulud	12 300	3 539	12 710	3,3
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>105 500</b>	<b>89 466</b>	<b>105 500</b>	<b>0,0</b>
4	Antud toetused	7 200	6 450	7 200	0,0
55	Majandamiskulud	98 300	83 016	98 300	0,0
<b>10400</b>	<b>Asendus-ja järelhooldus</b>	<b>120 621</b>	<b>116 650</b>	<b>144 221</b>	<b>19,6</b>
4	Antud toetused	120 621	116 650	144 221	19,6
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>122 811</b>	<b>109 462</b>	<b>141 598</b>	<b>15,3</b>

4	Antud toetused	98 811	91 445	115 591	17,0
50	Personalikulud	2 007	844	2 007	0,0
55	Majandamiskulud	21 993	17 173	24 000	9,1
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>46 600</b>	<b>25 742</b>	<b>43 100</b>	<b>-7,5</b>
55	Majandamiskulud	46 600	25 742	43 100	-7,5
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>20 446</b>	<b>15 136</b>	<b>16 168</b>	<b>-20,9</b>
4	Antud toetused	20 446	15 136	16 168	-20,9
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>2 160</b>	<b>1 376</b>	<b>1 360</b>	<b>-37,0</b>
4	Antud toetused	2 160	1 376	1 360	-37,0
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>167 126</b>	<b>141 544</b>	<b>215 265</b>	<b>28,8</b>
50	Personalikulud	134 516	123 291	183 455	36,4
55	Majandamiskulud	32 410	18 203	31 610	-2,5
6	Muud tegevuskulud	200	50	200	0,0

### **10120 Poka Sotsiaalteenuste Keskus 311 252 eurot**

Tegevusalal kajastatakse Poka Sotsiaalteenuste Keskuse projekti "Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre vallas" II ja III etapi ja 2022.aastal elluviidava projekti „Motiveerime, jõustame, toetame“ tegevuskulud ja hoone ülalpidamiskulud. Personalikulud on arvestatud 12,5 ametikohaga. Tööjõukulud suurenevad 23,3% seoses uue sotsiaalprojektiga. Sihtotstarbeliste vahenditega kaetakse kulud summas 154 500 eurot. Tegevusala kasv 12,2%.

### **10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 137 917 eurot**

Antud tegevusalal kajastatakse kulud hooldajatoetusteks ja sotsiaalmaksu kohustiste tasumiseks. Lisatud on raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus (esialgne riigitoetus 10 626 eurot ja projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" sihtotstarbelised toetused summas 22 848 eurot). Personalikuludes on kajastatud tööjõukulud puudega lapse tugiisikuteenuse osutamiseks. Majandamiskuludes on sotsiaalteenused puuetega isikutele igapäevaelu toetamiseks (õpilaste vedu õppeasutustesse, lapsehooldusteenused, logopeediteenused jt.). Tegevusala kulud vähenevad 12,5%.

### **102002 Roiu Päevakeskus 12 710 eurot**

Ette on nähtud vahendid ruumide ülalpidamiskuludeks ja muudeks tegevuskuludeks. Eelarve kasv 3,3 %.

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

Tegevusalal kajastatakse eraldised – toetused eakatele küttepuude ostuks, ravitoetusteks ja juubelitoetusteks. Majandamiskuludes on hoolealuste kohatasud hooldekodudes. Eelarve jääb 2021.aasta tasemele.

### **10400 Asendus- ja järelhooldus 144 221 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 summas 140 250 eurot, millele lisandub 2021.aasta toetuse jääk. Tegevusala eelarve suureneb 19,6 % võrreldes 2021.astaga.

#### **10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 141 598 eurot**

Tegevusala all kajastatakse laste ja lastega peredele väljamakstavad sotsiaalsest vajadusest lähtuvad ühekordsed ja perioodilised toetused – sünnitoetus, kooliminekuetoetus, toitlustustoetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine, laste jõulupakid, lapsehoiuteenus. Lisaks matusetoetus riigi toetusfondi vahenditest summas 13 852 eurot. Sotsiaaltoetused suurenevad 17,0%. Majandamiskuludes on planeeritud sotsiaalteenused (nõustamine, logopeed jne.) abivajajatele. Majandamiskulude kasv 9,1 %. Nimetatud tegevusalal kajastatakse ka Sotsiaalministeeriumi poolt osaliselt rahastatava sotsiaalprojekti „Imelised aastad“ kulud. Eelarve suureneb 15,3% võrreldes 2021 aastaga.

#### **10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 43 100 eurot**

Nimetatud tegevusalal kajastatakse vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide majandamis - ja remondikulud. Eelarve väheneb 7,5 % ruumide remondikulude arvelt.

#### **10701 Riiklik toimetulekutoetus 16 168 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 10 858 eurot (2021.aastal 16060 eurot). Tegevusala väheneb 20,9 %.

#### **10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 1 360 eurot**

Nimetatud tegevusala eelarves kajastub Tsernobõli veteranidele toetus. Eelarve kahaneb 37% (2021.aastal kajastusid eelarves MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse pikaajalistele töötutele projekti "Tagasi tööellu" tehtavad kulutused).

#### **109001 Muu sotsiaalne kaitse 215 265 eurot**

Sotsiaalosakonna personali tööjõukulud (osakonnajuhataja, peaspetsialist, lastekaitsepspetsialist, sotsiaalhoolekandespetsialistid). Personalikulud kasvavad 36,4%. Lisandunud on lastekaitsepspetsialisti ametikoht. Kajastatud on administreerimiskulud, koolituskulud, sõidukite ülalpidamiskulud. Eelarvekulude kasv 28,8 %.

### **4. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -2 583 798 eurot**

Investeermistegevuse planeerimisel on arvestatud Kastre valla 2022-2025 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega.

#### **4.1. Sissetulekud (+) summas 636 102 eurot,**

sealhulgas

- tulud hoiuste intressidest

250 eurot

- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

635 852 eurot

Sealhulgas,



Rahandusministeerium – Vooremäe lumetootmise projekti rahastamine summas 40 000 eurot, Roiu keskusehoone ehituseks toetus summas 197 000 eurot, Priiuse Seltsimaja rekonstrueerimiseks toetus summas 191 400 eurot;

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - Vooremäe tervisespordikeskuse hoone ehitamiseks summas 200 000 eurot;

Haridus- ja Teadusministeerium – haridusasutuste ventilatsiooni ehituseks toetus summas 7 452 eurot.

### 3.2. Väljaminekud (-) summas 3 219 900 eurot,

Sealhulgas

#### Põhivara soetus summas 3 029 200 eurot,

Kood	Tegevusala / investeeringu nimetus	2022 eelarve	Omafinantseering	Toetus
<b>4510</b>	<b>Maanteetransport</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
	Vallateede pindamine	150 000	150 000	0
	Kergteede projekteerimine Haaslava-Tuigo, Aardlapalu-Aardla	100 000	100 000	0
	Poldri tee parendamine	20 000	20 000	0
<b>6300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	Ühisveevärgi piirkonna laiendamine	150 000	150 000	0
<b>6400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	Tänavavalgustuse rajamine	15 000	15 000	0
<b>72101</b>	<b>Roiu Perearstikeskus</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	Roiu perearstikeskuse projekteerimine	35 000	35 000	0
<b>81023</b>	<b>Vooremäe Tervisespordikeskus</b>	<b>530 000</b>	<b>300 000</b>	<b>230 000</b>
	Vooremäe tervisespordikeskuse hoone ehitamine	500 000	300 000	200 000
	Vooremäe lumetootmise süsteemi rajamine	30 000	0	30 000
<b>81071</b>	<b>Roiu Noortekeskus</b>	<b>430 000</b>	<b>233 000</b>	<b>197 000</b>
	Roiu keskusehoone ehitamine	400 000	203 000	197 000
	Roiu mänguväljaku rajamine	30 000	30 000	0
<b>82021</b>	<b>Priiuse seltsimaja</b>	<b>500 000</b>	<b>308 600</b>	<b>191 400</b>
	Priiuse seltsimaja rekonstrueerimine	500 000	308 600	191400
<b>82023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	Võnnu kultuurimaja õueala asfalteerimine	50 000	50 000	0
	Võnnu Kultuurimaja kaldtrepi ehitamine	10 000	10 000	0
<b>8203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	Suitsu muuseumi laulukaare ja platsi rajamine	8 000	8 000	0
<b>91101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed</b>	<b>27 500</b>	<b>20 048</b>	<b>7 452</b>
	Sillaotsa Kooli Roiu lasteaia siseruumide rekonstrueerimine	27 500	20 048	7 452
<b>91102</b>	<b>Melliste Kooli Lasteaed</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>
	Melliste Kooli õueala atraktsiooni soetamine	18 700	18 700	0
<b>91103</b>	<b>Võnnu Lasteaed</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
	Võnnu Lasteaia ruumide ja katuse rekonstrueerimine	55 000	55 000	0
	Võnnu Lasteaia õuealale ronila rajamine	20 000	20 000	0
<b>91104</b>	<b>Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

	Haaslava Lasteaia valguskaabli rajamine	30 000	30 000	0
	Tuigo lasteaia projekteerimine	50 000	50 000	0
<b>92121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Sillaotsa Kooli juurdeehituse projekteerimine	50 000	50 000	0
<b>92122</b>	<b>Melliste Kool</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>
	Melliste Kooli siseruumide rekonstrueerimine (5.lasteaiarühma ehitus)	100 000	100 000	0
	Melliste Kooli juurdeehitus	500 000	500 000	0
	Melliste Kooli staadioni projekteerimine	40 000	40 000	0
	Melliste Kooli soojasõlme ehitus	30 000	30 000	0
<b>92123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	Võnnu KK parkla laiendamine	40 000	40 000	0
	Võnnu KK võimla rekonstrueerimise projekteerimine	40 000	40 000	0
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused riskirühmadele</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	Villemisoo sotsiaalmaja parendus	30 000	30 000	0
	<b>KOKKU</b>	<b>3 029 200</b>	<b>2 403 348</b>	<b>625 852</b>

- **Noteerimata aktsiate soetus (Emajõe Veevärk AS) summas 70 700 eurot**  
Kurepalu veemajandusprojekt 70 700 eurot;
- **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine summas 57 000 eurot :**
- Kaasava eelarve vahendid 40 000 eurot;
- Melliste aleviku korteriühistute (3) soojussõlme ehitamise kulude katteks 17 000 eurot.
- **Laenuintresside tasumiseks on planeeritud eelarve 63 000 eurot, sh olemasolevate laenu intressid 37 000 eurot.**

## **5. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU 1 695 900 eurot**

### **Kohustuste võtmine (+)**

Planeeritav pangalaen summas **2 000 000 eurot**

### **Kohustuste tasumine (-)**

Finantseerimistegevuse eelarveosas on planeeritud laenu tagasimaksed summas **304 100 eurot.**

<b>Leping</b>	<b>Põhiosa tagasimakse</b>	<b>Alguskuupäev</b>	<b>Lõppkuupäev</b>	<b>Intressimäär %</b>
<b>LHV Pank</b>				
KL-050716OV	27 790	10.01.2018	01.07.2023	0,89
KL-120615OV	6 275	10.01.2018	01.07.2022	0,74
KL-280817HA	53 500	31.08.2017	01.09.2027	1,12
LL-20200709KV	153 333	09.07.2020	20.12.2035	1,19
<b>SEB Pank</b>				
2018026911	63 200	20.11.2018	19.11.2028	1,1

Eelarveaastal planeeritava pangalaenu (kohustuse võtmine) summas 2 000 000 eurot tagasimakse alguseks on kavandatud 01.01.2023.

## **6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Likviidsed varad vähenevad (-) summas **319 458 euro**

## Kastre valla 2022.aasta eelarve seletuskirja infoallikad

## PÕHITEGEVUSE TULUD

Kood	Tululiigi nimetus	Täitmine seisuga 31.12.2020	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Täitmise % seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	5 066 120	5 507 000	5 679 189	103,1	6 290 200	14,2
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	308 044	384 900	361 754	94,0	416 825	8,3
<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	3 707 258	3 757 492	3 634 585	96,7	4 129 651	9,9
<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	47 240	85 000	44 689	52,6	35 000	-58,8
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>9 128 662</b>	<b>9 734 392</b>	<b>9 720 217</b>	<b>99,9</b>	<b>10 871 676</b>	<b>11,7</b>

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Kood	Valdkond/ tegevusala/ kululiik	Täitmine seisuga 31.12.2020	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Täitmise % seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
<b>1</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>579 919</b>	<b>781 517</b>	<b>584 035</b>	<b>74,7</b>	<b>854 559</b>	<b>9,3</b>
<b>01111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>31 958</b>	<b>50 730</b>	<b>37 446</b>	<b>73,8</b>	<b>53 230</b>	<b>4,9</b>
50	Personalikulud	30 771	46 980	34 466	73,4	46 980	0,0
55	Majandamiskulud	1 187	3 750	2 980	79,5	6 250	66,7
<b>01112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>471 350</b>	<b>541 027</b>	<b>479 158</b>	<b>88,6</b>	<b>618 329</b>	<b>14,3</b>
50	Personalikulud	369 088	420 027	371 572	88,5	495 629	18,0
55	Majandamiskulud	102 050	120 500	107 079	88,9	121 700	1,0
6	Muud tegevuskulud	212	500	508	101,6	1 000	100,0
<b>01114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000</b>	<b>61,3</b>
6	Muud tegevuskulud	0	62 000	0	0,0	100 000	61,3
<b>01330</b>	<b>Muud üldised teenused</b>	<b>55 288</b>	<b>70 000</b>	<b>22 464</b>	<b>32,1</b>	<b>55 000</b>	<b>-21,4</b>
55	Majandamiskulud	55 288	70 000	22 464	32,1	55 000	-21,4
<b>01600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>21 323</b>	<b>57 760</b>	<b>44 966</b>	<b>77,9</b>	<b>28 000</b>	<b>-51,5</b>
4	Antud toetused	21 323	28 000	23 659	84,5	28 000	0,0
50	Personalikulud	0	26 760	19 677	73,5	0	-100,0
55	Majandamiskulud	0	3 000	1 631	54,4	0	-100,0
<b>3</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>5 852</b>	<b>5 900</b>	<b>8 127</b>	<b>137,8</b>	<b>8 000</b>	<b>35,6</b>
<b>03600</b>	<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>5 852</b>	<b>5 900</b>	<b>8 127</b>	<b>137,8</b>	<b>8 000</b>	<b>35,6</b>
4	Antud toetused	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	0,0
55	Majandamiskulud	3 852	3 900	6 127	157,1	6 000	53,8

<b>4</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>394 847</b>	<b>433 614</b>	<b>498 883</b>	<b>115,1</b>	<b>474 042</b>	<b>9,3</b>
<b>04210</b>	<b>Maakorraldus</b>	<b>37 305</b>	<b>43 718</b>	<b>36 894</b>	<b>84,4</b>	<b>51 678</b>	<b>18,2</b>
50	Personalikulud	25 913	29 168	28 361	97,2	31 978	9,6
55	Majandamiskulud	11 359	14 250	8 495	59,6	19 600	37,5
6	Muud tegevuskulud	33	300	39	13,0	100	-66,7
<b>04430</b>	<b>Ehitus</b>	<b>34 027</b>	<b>39 580</b>	<b>39 047</b>	<b>98,7</b>	<b>44 428</b>	<b>12,2</b>
50	Personalikulud	25 164	27 830	27 620	99,2	31 978	14,9
55	Majandamiskulud	8 783	11 650	11 427	98,1	12 350	6,0
6	Muud tegevuskulud	79	100	0	0,0	100	0,0
<b>04510</b>	<b>Maanteetransport - vallateede korrashoid</b>	<b>301 623</b>	<b>324 350</b>	<b>399 425</b>	<b>123,1</b>	<b>349 300</b>	<b>7,7</b>
55	Majandamiskulud	301 623	327 314	399 425	122,0	349 300	6,7
<b>04512</b>	<b>Transpordikorraldus - valla buss</b>	<b>18 292</b>	<b>22 366</b>	<b>19 916</b>	<b>89,0</b>	<b>23 936</b>	<b>7,0</b>
50	Personalikulud	8 407	9 366	8 972	95,8	10 436	11,4
55	Majandamiskulud	9 885	13 000	10 945	84,2	13 500	3,8
<b>04710</b>	<b>Kaubandus</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100,0</b>	<b>4 700</b>	<b>30,6</b>
4	Antud toetused	3 600	3 600	3 600	100,0	4 700	30,6
<b>5</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>103 236</b>	<b>286 504</b>	<b>313 167</b>	<b>109,3</b>	<b>399 181</b>	<b>39,3</b>
<b>05100</b>	<b>Jäätmekäitlus-prügivedu</b>	<b>19 581</b>	<b>19 800</b>	<b>13 048</b>	<b>65,9</b>	<b>88 800</b>	<b>348,5</b>
55	Majandamiskulud	19 581	19 800	13 048	65,9	88 800	348,5
<b>05101</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>32 402</b>	<b>183 692</b>	<b>218 656</b>	<b>119,0</b>	<b>220 860</b>	<b>20,2</b>
50	Personalikulud	3 359	7 360	4 796	65,2	7 360	0,0
55	Majandamiskulud	29 043	176 332	213 860	121,3	213 500	21,1
<b>05400</b>	<b>Heakord, haljastus</b>	<b>51 253</b>	<b>83 012</b>	<b>81 463</b>	<b>98,1</b>	<b>89 521</b>	<b>7,8</b>
50	Personalikulud	6 929	8 162	7 398	90,6	8 871	8,7
55	Majandamiskulud	44 324	74 850	74 065	99,0	80 650	7,7
<b>6</b>	<b>ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>228 767</b>	<b>289 073</b>	<b>290 295</b>	<b>100,4</b>	<b>321 580</b>	<b>11,2</b>
<b>06300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>73 609</b>	<b>80 000</b>	<b>94 999</b>	<b>118,7</b>	<b>100 000</b>	<b>25,0</b>
4	Antud toetused	73 609	80 000	94 999	118,7	100 000	25,0
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>24 596</b>	<b>27 500</b>	<b>40 024</b>	<b>145,5</b>	<b>37 000</b>	<b>34,5</b>
55	Majandamiskulud	24 596	27 500	40 024	145,5	37 000	34,5
<b>06605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>130 562</b>	<b>181 573</b>	<b>155 273</b>	<b>85,5</b>	<b>184 580</b>	<b>1,7</b>
50	Personalikulud	100 451	107 803	102 969	95,5	132 730	23,1
55	Majandamiskulud	30 111	73 770	52 304	70,9	51 850	-29,7
<b>7</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>7 297</b>	<b>14 370</b>	<b>13 811</b>	<b>96,1</b>	<b>20 800</b>	<b>44,7</b>
<b>07110</b>	<b>Apteek</b>	<b>790</b>	<b>1 140</b>	<b>829</b>	<b>72,8</b>	<b>1 200</b>	<b>5,3</b>
55	Majandamiskulud	790	1 140	829	72,8	1 200	5,3
<b>072101</b>	<b>Roiu Perearst</b>	<b>1 681</b>	<b>6 650</b>	<b>5 244</b>	<b>78,9</b>	<b>6 650</b>	<b>0,0</b>
55	Majandamiskulud	1 681	6 650	5 244	78,9	6 650	0,0
<b>072102</b>	<b>Melliste Meditsiinikeskus</b>	<b>4 013</b>	<b>4 860</b>	<b>6 841</b>	<b>140,8</b>	<b>11 200</b>	<b>130,5</b>
55	Majandamiskulud	4 013	4 860	6 841	140,8	11 200	130,5
<b>07230</b>	<b>Hambaraviteenus</b>	<b>813</b>	<b>1 720</b>	<b>897</b>	<b>52,1</b>	<b>1 750</b>	<b>1,7</b>
55	Majandamiskulud	813	1 720	897	52,1	1 750	1,7

<b>8</b>	<b>VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>520 003</b>	<b>689 135</b>	<b>636 876</b>	<b>92,4</b>	<b>898 877</b>	<b>30,4</b>
<b>081021</b>	<b>Sillaotsa Spordihoone</b>	<b>59 912</b>	<b>53 840</b>	<b>56 806</b>	<b>105,5</b>	<b>67 431</b>	<b>25,2</b>
50	Personalikulud	22 898	24 620	22 975	93,3	26 961	9,5
55	Majandamiskulud	36 664	29 020	33 831	116,6	40 470	39,5
6	Muud tegevuskulud	350	200	0	0,0	0	-100,0
<b>081022</b>	<b>Muu sport</b>	<b>8 644</b>	<b>14 100</b>	<b>13 238</b>	<b>93,9</b>	<b>15 200</b>	<b>7,8</b>
4	Eraldised	6 800	6 800	6 633	97,5	6 800	0,0
55	Majandamiskulud	1 844	7 300	6 605	90,5	8 400	15,1
<b>081023</b>	<b>Vooremäe tervisespordikeskus</b>	<b>0</b>	<b>27 300</b>	<b>36 065</b>	<b>132,1</b>	<b>38 000</b>	<b>39,2</b>
55	Majandamiskulud	0	27 300	36 065	132,1	38 000	39,2
<b>081071</b>	<b>Roiu Noortekeskus</b>	<b>25 052</b>	<b>26 632</b>	<b>18 619</b>	<b>69,9</b>	<b>27 538</b>	<b>3,4</b>
50	Personalikulud	16 752	16 056	10 146	63,2	20 338	26,7
55	Majandamiskulud	8 300	10 576	8 473	80,1	7 200	-31,9
<b>081073</b>	<b>Noorkotkad ja Kodutütred</b>	<b>4 300</b>	<b>6 725</b>	<b>6 674</b>	<b>99,2</b>	<b>6 857</b>	<b>2,0</b>
50	Personalikulud	1 204	1 875	1 650	88,0	2 007	7,0
55	Majandamiskulud	3 096	4 850	5 024	103,6	4 850	0,0
<b>081075</b>	<b>Melliste Noortekeskus</b>	<b>40 580</b>	<b>56 239</b>	<b>42 903</b>	<b>76,3</b>	<b>61 128</b>	<b>8,7</b>
50	Personalikulud	16 766	30 289	24 093	79,5	35 858	18,4
55	Majandamiskulud	23 814	25 950	18 810	72,5	25 270	-2,6
<b>081076</b>	<b>Võnnu Noortekeskus</b>	<b>17 993</b>	<b>23 010</b>	<b>17 311</b>	<b>75,2</b>	<b>28 272</b>	<b>22,9</b>
50	Personalikulud	13 950	15 110	13 762	91,1	19 502	29,1
55	Majandamiskulud	4 043	7 900	3 550	44,9	8 770	11,0
<b>082011</b>	<b>Roiu raamatukogu</b>	<b>36 927</b>	<b>39 959</b>	<b>38 649</b>	<b>96,7</b>	<b>42 603</b>	<b>6,6</b>
50	Personalikulud	16 034	16 725	16 099	96,3	18 698	11,8
55	Majandamiskulud	20 893	23 234	22 550	97,1	23 905	2,9
<b>082012</b>	<b>Melliste Raamatukogu</b>	<b>34 994</b>	<b>48 207</b>	<b>55 962</b>	<b>116,1</b>	<b>69 637</b>	<b>44,5</b>
50	Personalikulud	17 632	23 080	24 750	107,2	30 212	30,9
55	Majandamiskulud	17 362	25 127	31 212	124,2	39 425	56,9
<b>082013</b>	<b>Võõpste Raamatukogu</b>	<b>32 331</b>	<b>41 273</b>	<b>39 888</b>	<b>96,6</b>	<b>51 472</b>	<b>24,7</b>
50	Personalikulud	20 601	22 104	21 052	95,2	23 047	4,3
55	Majandamiskulud	11 730	19 169	18 836	98,3	28 425	48,3
<b>082014</b>	<b>Võnnu Raamatukogu</b>	<b>28 844</b>	<b>30 701</b>	<b>31 197</b>	<b>101,6</b>	<b>34 169</b>	<b>11,3</b>
50	Personalikulud	16 366	16 590	16 524	99,6	18 699	12,7
55	Majandamiskulud	12 478	14 111	14 673	104,0	15 470	9,6
<b>082015</b>	<b>Järvselja Raamatukogu</b>	<b>14 803</b>	<b>18 121</b>	<b>16 847</b>	<b>93,0</b>	<b>18 457</b>	<b>1,9</b>
50	Personalikulud	9 801	10 951	10 308	94,1	11 497	5,0
55	Majandamiskulud	5 002	7 170	6 540	91,2	6 960	-2,9
<b>082020</b>	<b>Rahvakultuur</b>	<b>107 263</b>	<b>147 409</b>	<b>112 576</b>	<b>76,4</b>	<b>218 893</b>	<b>48,5</b>
4	Antud toetused	3 446	5 000	3 691	73,8	9 600	92,0
50	Personalikulud	44 957	48 502	49 042	101,1	85 443	76,2
55	Majandamiskulud	58 860	93 907	59 843	63,7	123 850	31,9
<b>082021</b>	<b>Priiuse seltsimaja</b>	<b>20 848</b>	<b>27 578</b>	<b>26 026</b>	<b>94,4</b>	<b>43 238</b>	<b>56,8</b>
50	Personalikulud	10 482	10 998	10 207	92,8	11 808	7,4
55	Majandamiskulud	10 366	16 580	15 819	95,4	31 430	89,6

<b>82023</b>	<b>Võnnu Kultuurimaja</b>	<b>43 051</b>	<b>61 715</b>	<b>51 828</b>	<b>84,0</b>	<b>94 956</b>	<b>53,9</b>
50	Personalikulud	20 552	25 435	19 917	78,3	56 306	121,4
55	Majandamiskulud	22 499	36 480	31 911	87,5	38 650	5,9
<b>08203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>345</b>	<b>1 850</b>	<b>1 801</b>	<b>97,4</b>	<b>1 850</b>	<b>0,0</b>
55	Majandamiskulud	345	1 850	1 801	97,4	1 850	0,0
<b>08300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>13 890</b>	<b>15 976</b>	<b>15 722</b>	<b>98,4</b>	<b>25 676</b>	<b>60,7</b>
50	Personalikulud	2 568	2 676	833	31,1	2 676	0,0
55	Majandamiskulud	11 322	13 300	14 889	111,9	23 000	72,9
<b>08400</b>	<b>Religiooniteenused</b>	<b>9 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,0</b>	<b>3 500</b>	<b>0,0</b>
4	Antud toetused	9 700	3 500	3 500	100,0	3 500	0,0
<b>08600</b>	<b>Muu vabaaeg, kultuur - SA, MTÜ toetus</b>	<b>20 523</b>	<b>45 000</b>	<b>51 264</b>	<b>113,9</b>	<b>50 000</b>	<b>11,1</b>
4	Antud toetused	20 523	45 000	51 264	113,9	50 000	11,1
<b>9</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>4 249 333</b>	<b>5 634 708</b>	<b>5 353 081</b>	<b>95,0</b>	<b>6 197 106</b>	<b>10,0</b>
<b>091100</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud</b>	<b>131 802</b>	<b>191 000</b>	<b>166 785</b>	<b>87,3</b>	<b>139 585</b>	<b>-26,9</b>
55	Majandamiskulud	131 802	191 000	166 785	87,3	139 585	-26,9
<b>091101</b>	<b>Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed</b>	<b>551 547</b>	<b>577 391</b>	<b>571 745</b>	<b>99,0</b>	<b>681 880</b>	<b>18,1</b>
50	Personalikulud	458 686	458 662	456 601	99,6	555 580	21,1
55	Majandamiskulud	92 861	118 729	114 908	96,8	126 300	6,4
6	Muud tegevuskulud	0	0	236	0,0	0	0,0
<b>091102</b>	<b>Melliste Lasteaed</b>	<b>294 033</b>	<b>407 027</b>	<b>357 949</b>	<b>87,9</b>	<b>482 965</b>	<b>18,7</b>
50	Personalikulud	233 572	305 824	248 074	81,1	330 665	8,1
55	Majandamiskulud	60 461	101 203	109 564	108,3	152 300	50,5
6	Muud tegevuskulud	0	0	311	0,0	0	0,0
<b>091103</b>	<b>Võnnu Lasteaed Värvuke</b>	<b>329 708</b>	<b>399 834</b>	<b>367 334</b>	<b>91,9</b>	<b>424 594</b>	<b>6,2</b>
50	Personalikulud	254 024	288 684	272 489	94,4	320 844	11,1
55	Majandamiskulud	75 684	111 150	94 713	85,2	103 750	-6,7
6	Muud tegevuskulud	0	0	132	0,0	0	0,0
<b>091104</b>	<b>Sillaotsa kooli Haaslava Lasteaed</b>	<b>205 531</b>	<b>753 702</b>	<b>764 101</b>	<b>101,4</b>	<b>899 324</b>	<b>19,3</b>
50	Personalikulud	91 918	472 102	469 772	99,5	682 224	44,5
55	Majandamiskulud	113 613	281 600	294 329	104,5	217 100	-22,9
<b>092120</b>	<b>Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud</b>	<b>256 600</b>	<b>267 000</b>	<b>258 792</b>	<b>96,9</b>	<b>267 000</b>	<b>0,0</b>
55	Majandamiskulud	256 600	267 000	258 792	96,9	267 000	0,0
<b>092121</b>	<b>Sillaotsa Kool</b>	<b>246 643</b>	<b>341 140</b>	<b>309 706</b>	<b>90,8</b>	<b>357 501</b>	<b>4,8</b>
50	Personalikulud	130 650	157 118	125 008	79,6	148 304	-5,6
55	Majandamiskulud	115 993	184 022	184 697	100,4	209 197	13,7
<b>092122</b>	<b>Melliste Kool</b>	<b>213 282</b>	<b>294 830</b>	<b>271 602</b>	<b>92,1</b>	<b>332 719</b>	<b>12,9</b>
50	Personalikulud	140 476	175 781	150 339	85,5	175 899	0,1
55	Majandamiskulud	72 806	119 049	121 262	101,9	156 820	31,7
<b>092123</b>	<b>Võnnu Keskkool</b>	<b>296 405</b>	<b>385 698</b>	<b>367 038</b>	<b>95,2</b>	<b>422 482</b>	<b>9,5</b>
50	Personalikulud	173 001	197 378	189 500	96,0	213 567	8,2
55	Majandamiskulud	123 404	188 320	177 538	94,3	208 915	10,9
<b>092124</b>	<b>Sillaotsa Kool_RIIK</b>	<b>566 978</b>	<b>619 732</b>	<b>609 752</b>	<b>98,4</b>	<b>719 081</b>	<b>16,0</b>
50	Personalikulud	553 403	606 360	596 046	98,3	702 870	15,9
55	Majandamiskulud	13 575	13 372	13 706	102,5	16 211	21,2

<b>092125</b>	<b>Melliste Kool_RIIK</b>	<b>194 820</b>	<b>235 050</b>	<b>233 566</b>	<b>99,4</b>	<b>316 584</b>	<b>34,7</b>
50	Personalikulud	190 687	230 734	229 248	99,4	310 455	34,6
55	Majandamiskulud	4 133	4 316	4 318	100,1	6 129	42,0
<b>092126</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK</b>	<b>438 026</b>	<b>489 905</b>	<b>481 586</b>	<b>98,3</b>	<b>491 431</b>	<b>0,3</b>
50	Personalikulud	426 169	477 594	468 829	98,2	476 751	-0,2
55	Majandamiskulud	11 857	12 311	12 757	103,6	14 680	19,2
<b>092131</b>	<b>Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium</b>	<b>72 509</b>	<b>76 112</b>	<b>75 499</b>	<b>99,2</b>	<b>96 561</b>	<b>26,9</b>
50	Personalikulud	72 509	76 112	75 499	99,2	96 561	26,9
<b>09510</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>141 937</b>	<b>190 782</b>	<b>136 466</b>	<b>71,5</b>	<b>160 404</b>	<b>-15,9</b>
50	Personalikulud	14 285	37 464	19 407	51,8	37 464	0,0
55	Majandamiskulud	127 652	153 318	117 059	76,4	122 940	-19,8
<b>09600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>96 169</b>	<b>100 966</b>	<b>108 200</b>	<b>107,2</b>	<b>112 136</b>	<b>11,1</b>
50	Personalikulud	8 434	9 366	8 637	92,2	10 436	11,4
55	Majandamiskulud	87 735	91 600	99 563	108,7	101 700	11,0
<b>096011</b>	<b>Koolitoit_Sillaotsa Kool</b>	<b>80 615</b>	<b>97 142</b>	<b>99 272</b>	<b>102,2</b>	<b>100 868</b>	<b>3,8</b>
50	Personalikulud	48 992	52 142	51 005	97,8	53 868	3,3
55	Majandamiskulud	31 623	45 000	48 267	107,3	47 000	4,4
<b>096012</b>	<b>Koolitoit_Melliste Kool</b>	<b>62 051</b>	<b>73 260</b>	<b>70 208</b>	<b>95,8</b>	<b>67 823</b>	<b>-7,4</b>
50	Personalikulud	33 761	34 960	33 768	96,6	43 223	23,6
55	Majandamiskulud	28 290	38 300	36 440	95,1	24 600	-35,8
<b>096013</b>	<b>Koolitoit_Võnnu Keskkool</b>	<b>65 151</b>	<b>90 920</b>	<b>85 755</b>	<b>94,3</b>	<b>90 920</b>	<b>0,0</b>
50	Personalikulud	42 446	53 920	51 200	95,0	53 920	0,0
55	Majandamiskulud	22 705	37 000	34 555	93,4	37 000	0,0
<b>09800</b>	<b>Muu haridus</b>	<b>5 526</b>	<b>43 217</b>	<b>17 724</b>	<b>41,0</b>	<b>33 248</b>	<b>-23,1</b>
55	Majandamiskulud	5 526	43 217	17 724	41,0	33 248	-23,1
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>824 808</b>	<b>1 032 484</b>	<b>839 333</b>	<b>81,3</b>	<b>1 129 091</b>	<b>9,4</b>
<b>10120</b>	<b>Poka Sotsiaalteenuste Keskus</b>	<b>211 529</b>	<b>277 317</b>	<b>256 822</b>	<b>92,6</b>	<b>311 252</b>	<b>12,2</b>
4	Antud toetused	1 114	0	0	0,0	0	0,0
50	Personalikulud	166 370	195 107	185 953	95,3	240 492	23,3
55	Majandamiskulud	44 045	82 210	70 687	86,0	70 760	-13,9
6	Muud tegevuskulud	0	0	182	0,0	0	0,0
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>104 590</b>	<b>157 603</b>	<b>79 596</b>	<b>50,5</b>	<b>137 917</b>	<b>-12,5</b>
4	Antud toetused	85 766	78 300	39 212	50,1	63 300	-19,2
50	Personalikulud	0	37 067	19 678	53,1	37 067	0,0
55	Majandamiskulud	18 824	42 236	20 706	49,0	37 550	-11,1
<b>10200</b>	<b>Roiu Päevakeskus</b>	<b>6 098</b>	<b>12 300</b>	<b>3 539</b>	<b>28,8</b>	<b>12 710</b>	<b>3,3</b>
55	Majandamiskulud	6 098	12 300	3 539	28,8	12 710	3,3
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>94 143</b>	<b>105 500</b>	<b>89 466</b>	<b>84,8</b>	<b>105 500</b>	<b>0,0</b>
4	Antud toetused	6 600	7 200	6 450	89,6	7 200	0,0
55	Majandamiskulud	87 543	98 300	83 016	84,5	98 300	0,0
<b>10400</b>	<b>Asendus-ja järelhooldus</b>	<b>96 442</b>	<b>120 621</b>	<b>116 650</b>	<b>96,7</b>	<b>144 221</b>	<b>19,6</b>
4	Antud toetused	96 442	120 621	116 650	96,7	144 221	19,6
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>103 604</b>	<b>122 811</b>	<b>109 462</b>	<b>89,1</b>	<b>141 598</b>	<b>15,3</b>
4	Antud toetused	87 441	98 811	91 445	92,5	115 591	17,0

50	Personalikulud	1 181	2 007	844	42,0	2 007	0,0
55	Majandamiskulud	14 982	21 993	17 173	78,1	24 000	9,1
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>31 310</b>	<b>46 600</b>	<b>25 742</b>	<b>55,2</b>	<b>43 100</b>	<b>-7,5</b>
55	Majandamiskulud	31 310	46 600	25 742	55,2	43 100	-7,5
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>19 161</b>	<b>20 446</b>	<b>15 136</b>	<b>74,0</b>	<b>16 168</b>	<b>-20,9</b>
4	Antud toetused	19 161	20 446	15 136	74,0	16 168	-20,9
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>1 171</b>	<b>2 160</b>	<b>1 376</b>	<b>63,7</b>	<b>1 360</b>	<b>-37,0</b>
4	Antud toetused	1 171	2 160	1 376	63,7	1 360	-37,0
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>156 760</b>	<b>167 126</b>	<b>141 544</b>	<b>84,7</b>	<b>215 265</b>	<b>28,8</b>
50	Personalikulud	129 848	134 516	123 291	91,7	183 455	36,4
55	Majandamiskulud	26 755	32 410	18 203	56,2	31 610	-2,5
6	Muud tegevuskulud	157	200	50	25,0	200	0,0
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>6 914 056</b>	<b>9 167 305</b>	<b>8 537 607</b>	<b>93,1</b>	<b>10 303 236</b>	<b>12,4</b>

	Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi	Täitmine seisuga 31.12.2020	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Täitmise % seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
4	Antud toetused tegevuskuludeks	438 695	501 438	459 614	91,7	552 440	10,2
50	Personalikulud	3 971 055	4 951 365	4 622 373	93,4	5 804 666	17,2
55	Majandamiskulud	2 503 475	3 651 202	3 454 161	94,6	3 844 730	5,3
6	Muud tegevuskulud	831	63 300	1 459	2,3	101 400	60,2
	<b>MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU</b>	<b>6 914 056</b>	<b>9 167 305</b>	<b>8 537 607</b>	<b>93,1</b>	<b>10 303 236</b>	<b>12,4</b>

	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>2 214 606</b>	<b>567 087</b>	<b>1 182 610</b>	<b>208,5</b>	<b>568 440</b>	<b>0,2</b>
--	---------------------------	------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	------------

#### INVESTEERIMISTEGEVUS

	Investeeringustegevus	Täitmine seisuga 31.12.2020	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Täitmise % seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
<b>381</b>	<b>Põhivara müük</b>	<b>44 227</b>	<b>70 000</b>	<b>82 537</b>	<b>117,9</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus (-), sh</b>	<b>4 408 710</b>	<b>2 796 320</b>	<b>2 823 570</b>	<b>101,0</b>	<b>3 029 200</b>	<b>8,3</b>
	01112 Vallavalitsus	1 087 607	0	0	0,0	0	0,0
	04510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid	354 431	550 000	694 573	126,3	270 000	-50,9
	05100 Jäätmekäitlus	6 060	0	0	0,0	0	0,0
	05400 Järvede puhastamine	17 970	0	0	0,0	0	0,0
	06400 Tänavavalgustus	25 073	15 000	15 330	102,2	15 000	0,0
	06100 Elamumajanduse arendamine	96 514	290 000	251 040	86,6	0	-100,0
	06300 Veevarustus	0	0	0	0,0	150 000	0,0
	072101 Roiu perearstikeskus	0	0	0	0,0	35 000	0,0
	081021 Sillaotsa spordihoone	19 020	0	0	0,0	0	0,0



	081022 Muu sport	0	30 000	0	0,0	0	-100,0
	091071 Roiu Noortekeskus	0	12 000	11 520	96,0	430 000	3483,3
	081023 Vooremäe tervisespordikeskus	0	500 000	560 984	112,2	530 000	6,0
	082011 Roiu Raamatukogu	0	7 320	7 320	0,0	0	0,0
	082021 Priiuse seltsimaja	2 900	0	0	0,0	500 000	100,0
	082023 Võnnu Kultuurimaja	0	38 000	9 480	24,9	60 000	57,9
	08203 Muuseumid	0	0	0	0,0	8 000	0,0
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	0	20 000	26 752	133,8	27 500	37,5
	091102 Melliste Kooli Lasteaed	0	0	0	0,0	18 700	0,0
	091103 Võnnu Lasteaed	53 935	120 000	94 195	78,5	75 000	-37,5
	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed	2 468 762	821 000	811 001	98,8	80 000	-90,3
	092121 Sillaotsa Kool	19 442	35 000	0	0,0	50 000	42,9
	092122 Melliste Kool	128 101	218 000	237 612	109,0	670 000	207,3
	092123 Võnnu Keskkool	59 527	140 000	103 764	74,1	80 000	-42,9
	10600 Eluasemeteenused riskirühmadele		0	0	0,0	30 000	0,0
	10120 Poka sotsiaalteenuste keskus	69 368	0	0	0,0	0	0,0
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</b>	<b>1 171 525</b>	<b>818 942</b>	<b>943 052</b>	<b>115,2</b>	<b>635 852</b>	<b>-22,4</b>
<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>11 244</b>	<b>56,2</b>	<b>57 000</b>	<b>185,0</b>
<b>151</b>	<b>Noteerimata aktsiate soetus (-)</b>	<b>0</b>	<b>459 217</b>	<b>399 540</b>	<b>87,0</b>	<b>70 700</b>	<b>-84,6</b>
<b>655</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	<b>195</b>	<b>250</b>	<b>262</b>	<b>104,7</b>	<b>250</b>	<b>0,0</b>
<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>18 841</b>	<b>45 000</b>	<b>40 399</b>	<b>89,8</b>	<b>63 000</b>	<b>40,0</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-3 211 604</b>	<b>-2 431 345</b>	<b>-2 248 902</b>	<b>92,5</b>	<b>-2 583 798</b>	<b>6,3</b>
	<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-996 998</b>	<b>-1 864 258</b>	<b>-1 066 292</b>	<b>57,2</b>	<b>-2 015 358</b>	<b>8,1</b>

#### FINANTSEERIMISTEGEVUS

		Täitmine sisuga 31.12.2020	Eelarve 2021	Täitmine sisuga 31.12.2021	Täitmise % sisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
	<b>Finantseerimistegevus</b>						
<b>2586</b>	<b>Kohustuste tasumine (-)</b>	186 952	314 000	313 789	99,9	304 100	-3,2
	<b>Kohustuste võtmine (+)</b>	2 300 000	700 000	0	0,0	2 000 000	185,7
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>2 113 048</b>	<b>386 000</b>	<b>-313 789</b>	<b>-81,3</b>	<b>1 695 900</b>	<b>339,4</b>

	<b>Nõuete ja kohustuste muutus (+, -)</b>	<b>-263 790</b>	<b>-360 752</b>	<b>-174 058</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>852 260</b>	<b>-1 839 010</b>	<b>-1 554 139</b>	<b>x</b>	<b>-319 458</b>	<b>x</b>
<b>100</b>	<b>Muutus sularahas ja hoiustes</b>	<b>852 260</b>	<b>-1 839 010</b>	<b>-1 554 139</b>	<b>x</b>	<b>-319 458</b>	<b>82,6</b>