



KASTRE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Melliste

21. veebruar 2023 nr 27

Kastre valla 2023. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja 4 alusel.

§ 1. Kastre valla 2023. aasta eelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1 järgmiselt:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) põhitegevuse tulud | 12 918 544 eurot; |
| 2) põhitegevuse kulud | 12 703 882 eurot; |
| 3) investeerimistegevus | -5 678 187 eurot; |
| 4) finantseerimistegevus | 4 578 900 eurot; |
| 5) likviidsete varade muutus | -884 625 eurot. |

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

/allkirjastatud digitaalselt/

Mati Möller

Volikogu esimees

Kastre valla 2023.aasta eelarve

1. Koondeelarve

Eelarveosa	Tululiik/kululiik	Eelarve 2023
Põhitegevuse tulu		12 918 544,00
	30 Maksutulud	7 615 000,00
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	526 439,00
	35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 701 105,00
	38 Muud tegevustulud	76 000,00
Põhitegevuse kulu		12 703 882,00
	41 Sotsiaaltoetused	335 904,00
	45 Antud toetused	192 300,00
	50 Tööjõukulud	7 134 431,00
	55 Majandamiskulud	4 939 547,00
	60 Muud kulud	101 700,00
	Põhitegevuse tulem	214 662,00
Investeermistegevuse tulud		817 638,00
	35 Saadud toetused	679 688,00
	38 Põhivara müük	137 750,00
	65 Finantstulud	200,00
Investeermistegevuse kulud		6 495 825,00
	15 Põhivara soetus	6 345 825,00
	45 Antud toetused	20 000,00
	65 Finantskulud	130 000,00
	Eelarve tulem	-5 463 525,00
Finantseerimistegevus		4 578 900,00
	20 Kohustuste tasumine	-421 100,00
	25 Kohustuste võtmine	5 000 000,00
Likviidsete varade muutus		-884 625,00
	10 Käibevara	-884 625,00

(eurodes)

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1. Põhitegevuse kulud

Tegevusvaldkond	Tegevusala	Kululiik	Eelarve 2023
Põhitegevuse kulud kokku			12 703 882
01 Üldised valitsussektori teenused			770 117
	01111 Vallavolikogu		54 870
		50 Tööjõukulud	48 170
		55 Majandamiskulud	6 700
	01112 Vallavalitsus		541 620
		50 Tööjõukulud	397 520
		55 Majandamiskulud	143 100
		60 Muud kulud	1 000
	01114 Reservfond		100 000
		60 Muud kulud	100 000
	01330 Muud üldised teenused		35 000
		55 Majandamiskulud	35 000
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused		38 627
		45 Antud toetused	28 000
		50 Tööjõukulud	9 827
		55 Majandamiskulud	800
03 Avalik kord ja julgeolek			8 950
	03200 Päästeteenused		8 950
		45 Antud toetused	2 000
		55 Majandamiskulud	6 950
04 Majandus			631 709
	04210 Maakorraldus		18 200
		55 Majandamiskulud	18 200
	04430 Ehitus		8 500
		55 Majandamiskulud	8 500
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid		347 560
		55 Majandamiskulud	347 560
	04512 Transpordi korraldus - valla buss		29 273
		50 Tööjõukulud	11 273
		55 Majandamiskulud	18 000
	04710 Kaubandus		7 000
		45 Antud toetused	7 000
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid		66 000
		55 Majandamiskulud	66 000
	04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)		155 176
		50 Tööjõukulud	136 476
		55 Majandamiskulud	18 500
		60 Muud kulud	200

05			
Keskkonnakaitse			394 194
	05100 Jäätmekäitlus - prügivedu		29 200
		55 Majandamiskulud	29 200
	05101 Avalike alade puhastus		254 874
		50 Tööjõukulud	10 974
		55 Majandamiskulud	243 900
	05400 Heakord, haljastus		110 120
		50 Tööjõukulud	10 570
		55 Majandamiskulud	99 550
06 Elamu- ja kommunaalmajandus			343 680
	06300 Veevarustus		90 000
		45 Antud toetused	90 000
	06400 Tänavavalgustus		87 000
		55 Majandamiskulud	87 000
	06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus		166 680
		50 Tööjõukulud	128 180
		55 Majandamiskulud	38 400
		60 Muud kulud	100
07 Tervishoid			20 250
	07110 Roiu apteek		1 200
		55 Majandamiskulud	1 200
	072101 Roiu perearst		6 550
		55 Majandamiskulud	6 550
	072102 Melliste meditsiinikeskus		12 000
		55 Majandamiskulud	12 000
	072103 Võnnu perearst		500
		55 Majandamiskulud	500
08 Vaba aeg, kultuur, religioon			1 154 113
	081021 Sillaotsa Spordihoone		92 671
		50 Tööjõukulud	34 186
		55 Majandamiskulud	58 485
	081022 Muu sport		20 100
		45 Antud toetused	6 800
		55 Majandamiskulud	13 300
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus		130 841
		50 Tööjõukulud	11 641
		55 Majandamiskulud	119 200
	081071 Roiu Noortekeskus		37 963
		50 Tööjõukulud	21 943
		55 Majandamiskulud	16 020
	081073 Noorkotkad ja Kodutütred		8 376
		50 Tööjõukulud	2 676
		55 Majandamiskulud	5 700
	081075 Melliste Noortekeskus		63 099
		50 Tööjõukulud	34 009
		55 Majandamiskulud	29 090

	081076 Võnnu Noortekeskus		32 560
		50 Tööjõukulud	21 910
		55 Majandamiskulud	10 650
	082011 Roiu Raamatukogu		48 350
		50 Tööjõukulud	20 740
		55 Majandamiskulud	27 610
	082012 Melliste Raamatukogu		79 520
		50 Tööjõukulud	47 165
		55 Majandamiskulud	32 355
	082013 Võõpste Raamatukogu		53 837
		50 Tööjõukulud	26 697
		55 Majandamiskulud	27 140
	082014 Võnnu Raamatukogu		41 547
		50 Tööjõukulud	20 605
		55 Majandamiskulud	20 942
	082015 Järvelja Raamatukogu		19 794
		50 Tööjõukulud	13 358
		55 Majandamiskulud	6 436
	082020 Rahvakultuur		68 100
		55 Majandamiskulud	68 100
	082021 Priiuse seltsimaja		94 529
		50 Tööjõukulud	17 949
		55 Majandamiskulud	76 580
	082023 Võnnu Kultuurimaja		103 133
		50 Tööjõukulud	40 483
		55 Majandamiskulud	62 650
	08203 Muuseumid		1 400
		55 Majandamiskulud	1 400
	08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		36 476
		50 Tööjõukulud	2 676
		55 Majandamiskulud	33 800
	08400 Religiooniteenused		3 500
		45 Antud toetused	3 500
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus		218 317
		45 Antud toetused	55 000
		50 Tööjõukulud	133 767
		55 Majandamiskulud	29 550
09 Haridus			8 032 226
	091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele		300 000
		55 Majandamiskulud	300 000
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed		794 508
		50 Tööjõukulud	645 950
		55 Majandamiskulud	148 558
	091102 Melliste Kooli Lasteaed		676 284
		50 Tööjõukulud	479 534
		55 Majandamiskulud	196 750
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke		537 632
		50 Tööjõukulud	390 872
		55 Majandamiskulud	146 760

	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed		1 115 298
		50 Tööjõukulud	855 898
		55 Majandamiskulud	259 400
	092120 Lasteaia kohatasu teistele asutustele		284 000
		55 Majandamiskulud	284 000
	092121 Sillaotsa Kool		446 417
		50 Tööjõukulud	177 847
		55 Majandamiskulud	268 570
	092122 Melliste Kool		464 746
		50 Tööjõukulud	233 521
		55 Majandamiskulud	231 225
	092123 Võnnu Keskkool		621 622
		50 Tööjõukulud	346 812
		55 Majandamiskulud	274 810
	092124 Sillaotsa Kool_RIIK		902 094
		50 Tööjõukulud	884 611
		55 Majandamiskulud	17 483
	092125 Melliste Kool_RIIK		472 157
		50 Tööjõukulud	463 076
		55 Majandamiskulud	9 081
	092126 Võnnu Keskkool_RIIK		570 677
		50 Tööjõukulud	555 570
		55 Majandamiskulud	15 107
	092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium		125 102
		50 Tööjõukulud	125 102
	09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus		165 112
		50 Tööjõukulud	37 464
		55 Majandamiskulud	127 648
	09600 Koolitransport		136 173
		50 Tööjõukulud	11 373
		55 Majandamiskulud	124 800
	096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool		111 794
		50 Tööjõukulud	59 794
		55 Majandamiskulud	52 000
	096012 Koolitoit_Melliste Kool		85 741
		50 Tööjõukulud	55 741
		55 Majandamiskulud	30 000
	096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool		118 784
		50 Tööjõukulud	74 184
		55 Majandamiskulud	44 600
	09800 Muu haridus		104 085
		41 Sotsiaaltoetused	12 000
		50 Tööjõukulud	76 935
		55 Majandamiskulud	15 150
10 Sotsiaalne kaitse			1 348 643
	10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus		264 223
		41 Sotsiaaltoetused	300

		50 Tööjõukulud	199 973
		55 Majandamiskulud	63 750
		60 Muud kulud	200
	10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		184 774
		41 Sotsiaaltoetused	38 714
		50 Tööjõukulud	55 460
		55 Majandamiskulud	90 600
	102002 Roiu Päevakeskus		7 600
		55 Majandamiskulud	7 600
	10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse		279 587
		41 Sotsiaaltoetused	7 500
		55 Majandamiskulud	272 087
	10400 Asendus- ja järelhooldus		108 810
		41 Sotsiaaltoetused	108 810
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		120 838
		41 Sotsiaaltoetused	105 338
		50 Tööjõukulud	1 400
		55 Majandamiskulud	14 100
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		73 500
		55 Majandamiskulud	73 500
	10701 Riiklik toimetulekutoetus		62 042
		41 Sotsiaaltoetused	62 042
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		1 200
		41 Sotsiaaltoetused	1 200
	109001 Muu sotsiaalne kaitse		246 069
		50 Tööjõukulud	200 519
		55 Majandamiskulud	45 350
		60 Muud kulud	200

2.2. Investeeringustegevuse kulud

Kululiik/tegevusvaldkond	Tegevusala	Eelarve 2023
Investeeringustegevuse kulud kokku		6 495 825,00
15 Põhivara soetus		6 345 825,00
151 Pikaajalised finantsinvesteeringud		50 000,00
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		50 000,00
	06300 Veevarustus	50 000,00
155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine		6 295 825,00
04 Majandus		668 225,00
	04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	668 225,00
05 Keskkonnakaitse		100 000,00
	05400 Heakord, haljastus	100 000,00
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		45 000,00
	06300 Veevarustus	25 000,00
	06400 Tänavavalgustus	20 000,00
08 Vaba aeg, kultuur, religioon		1 142 600,00
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	120 000,00
	081071 Roiu Noortekeskus	500 000,00
	082021 Priiuse seltsimaja	362 600,00
	082023 Võnnu Kultuurimaja	160 000,00
09 Haridus		4 340 000,00
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	50 000,00
	091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	230 000,00
	091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed	2 740 000,00
	092121 Sillaotsa Kool	1 000 000,00
	092122 Melliste Kool	160 000,00
	092123 Võnnu Keskkool	160 000,00
450 Sihtotstarbelised eraldised		20 000,00
08 Vaba aeg, kultuur, religioon		20 000,00
	08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	20 000,00
650 Intressikulu		130 000,00
01 Üldised valitsussektori teenused		130 000,00
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	130 000,00