

Seletuskiri Kastre valla 2024. aasta II lisaeelarve juurde

Lisaeelarve koostamisel on lähtunud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

1. Toimunud on muutused põhitegevuse tuludes;
2. Korrigeeritud on sihtotstarbelisi projektitoetusi;
3. Korrigeeritud on põhitegevuse kulusid;
4. Laekunud on täiendav tulu põhivara müügist..

2024. aasta kinnitatud eelarvet muudetakse II lisaeelarvega alljärgnevalt:

- Põhitegevuse tulud vähenevad 38 245 eurot;
- Põhitegevuse kulud vähenevad 120 873 eurot;
- Investeeringutegevuse tulud suurenevad 17 400 eurot;
- Likviidsed varad suurenevad 100 028 eurot.

1. Põhitegevuse tulud vähenevad kokku 38 245 eurot (vt tabel seletuskirja lisas)

Osa 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks vähenevad 42 745 eurot:

- Eesti Kultuurkapitalilt 600 eurot – Melliste raamatukogus lugemisrännaku tänuürituse ja laste suvebingo lõpetamise korraldamiseks.
- Tartu Vallavalitsuselt projektitoetuse „Koduteenuse arendamine Kastre, Kambja ja Tartu vallas“ vähendamine 40 645 eurot, kuna projekt kestab kaks aastat ning projekti tulud laekuvad kord kvartalis peale kuluaruannete esitamist.
- Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektitoetus väheneb 11 700 eurot, kuna eteniidi kogumisringi ei toimunud.
- Muudelt residentidelt 5 000 eurot – Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduselt 4 500 eurot noorsootöötajate tänuürituse korraldamiseks ja Kastre valla ettevõtelt 500 eurot raamatu „Kastre vald ajajoonel, aastad 1920-1940“ trükkimiseks.
- Kohaliku omavalitsuse tasandus- ja toetusfond suureneb 4 000 eurot - toetusfondist toimetulekutoetuse lisavahendite jaotus.

Osa 38 Muud tegevustulud suurenevad 4 500 eurot

Maardlate kaevandamisõiguse tasusid on laekunud planeeritud eelarvest rohkem.

2. Põhitegevuse kulud vähenevad summas 120 873 eurot (vt tabel seletuskirja lisas)

01 Üldised valitsussektori teenused vähenevad 64 891 eurot

01112 Vallavalitsus – tööjõukulud vähenevad 40 541 eurot seoses abivallavanema ametist lahkumisega ning täitmata vallasekretäri abi ametikohaga. Majandamiskulud suurenevad 12 650 eurot, kuna vallasekretäri abi puudumisel on kasutatud juriidilisi teenuseid. Muud kulud suurenevad 500 eurot - Lasteaed Laanelill koolitusloa riigilõiv.

01330 Muud üldised teenused – vähendatud on arhiivi korrastamise tasulist teenust summas 2 500 eurot ning arengukava koostamise kulu summas 35 000 eurot, sest hankelepingu järgi toimub tasumine pärast töö üleandmist.

04 Majandus valdkonna kulud vähenevad 4 549 eurot

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) – tööjõukulud vähenevad seoses arendusspetsialisti ametikoha koondamisega.

05 Keskkonnakaitse kulud vähenevad 15 000 eurot

05100 Jäätmekäitlus – projektitoetusest eterniidi kogumisringi mittetoimumine.

06 Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud suurenevad 5 676 eurot

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus – tööjõukulud suurenevad 2 676 eurot seoses kalmistuvahtide, majandusspetsialisti ja keskkonnaspetsialisti ametikohtade koondamisega. Majandamiskulud suurenevad 3 000 eurot seoses loomade varjupaiga kasutamise suurenemisega.

08 Vaba aeg, kultuur ja religiooni kulud vähenevad 13 069 eurot

081023 Vooremäe Tervisespordikeskus – tööjõukulud vähenevad 6 690 eurot.

081073 Noorkotkad ja Kodutütred – laagrite korraldamise kulud suurenevad 300 eurot.

081075 Melliste Noortekeskus – noorsootöötajate tänuürituse korraldamise kulud suurenevad 4 500 eurot (toetus Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduselt).

081076 Võnnu Noortekeskus – töökulud vähenevad 4 014 eurot seoses täitmata ametikohaga.

082012 Melliste Raamatukogu – majandamiskulud suurenevad 600 eurot (toetus Eesti Kultuurkapitalilt ürituste korraldamiseks).

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – majandamiskulud suurenevad 800 eurot seoses raamatu „Kastre Vald ajajoonel“ trükkimisega ning vähenevad 4 465 eurot, kuna valla lehe küljendamist teeb kommunikatsioonispetsialist.

08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus – esindus- ja vastuvõtukulud vähenevad 2 500 eurot.

09 Hariduse valdkonna kulud suurenevad 62 368 eurot

091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele – teistes lasteaedade käivate laste lasteaiakohatasu arvete katteks on lisatud juurde 153 000 eurot.

091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed – tööjõukulud vähenevad 53 520 eurot, kuna Roiu lasteaias tegutsenud tasandusrühm kolis oktoobris Lasteaed Laanelill Tuigo majja.

091102 Melliste Kooli Lasteaed – tööjõukulud vähenevad 20 070 eurot täitmata ametikohtade arvelt.

091103 Võnnu lasteaed Värvuke – tööjõukulud vähenevad 57 534 eurot täitmata ametikohtade arvelt ning majandamiskulud 8 000 eurot.

091104 Haaslava Lasteaed – tööjõukulud vähenevad 22 880 eurot ning bürootarbed suurenevad 1 000 eurot.

091105 Tuigo Lasteaed – tööjõukulud suurenevad 58 872 eurot ning majandamiskulud 6 500 eurot.

092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele – majandamiskuludest suunatakse 10 000 eurot tegevusalale 091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele.

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus – tööjõukuludest suunatakse majandamiskuludesse 7 548 eurot ning majandamiskulusid suurendatakse 24 548 eurot, kuna munitsipaal huvikoolides käivate laste arv on kasvanud.

10 Sotsiaalne kaitse kulud vähenevad 91 408 eurot

10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus – projekti „Koduteenuse arendamine Kastre, Kambja ja Tartu vallas“ antud toetused suurenevad 1 500 eurot (projekti omaosalus) ning tööjõukulud vähenevad 33 689 eurot, kuna projektijuhi ning heaolumeistri otsene personali kulu ei kajastu Kastre valla eelarves. Majandamiskulud suurenevad 2 000 eurot seoses projekti raames soetatud töövahendite soetamisega.

10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – sotsiaaltoetused vähenevad 6 500 eurot seoses hooldajatoetuselt makstava sotsiaalmaksu tasumise vähenemisega. Tööjõukulud vähenevad 24 619 eurot, kuna tugiisik leiti alles oktoobris ning aasta alguses oli planeeritud eelarvesse ka ühe võimaliku tugiisiku lisandumine. Muud sotsiaalteenused suurenevad 9 000 eurot.

10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – väheneb 35 500 eurot. Aasta alguses eelarvet planeerides oli arvestatud, et üldhooldusel viibib 45 inimest, kuid aasta jooksul on keskmiselt teenusel olnud 41-42 inimest.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse – ranitsatoetus väheneb 3 600 eurot. Aasta alguses eelarvet planeerides oli arvestatud 90 õpilasega. Tegelik toetuse saajate arv aga 66.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele – majandamiskuludest suunatakse tööjõukuludesse 5 887 eurot Tartu tn 7-3, Võnnu alevik sotsiaalkorteri renoveerimistööde teostamiseks.

3. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tulud suurenevad 17 400 eurot (vt tabel seletuskirja lisa)

Osa 38 Muud tegevustulud 17 400 eurot

Suulisel enampakkumisel müüdud korter Tartu tn 11-2, Võnnu alevik.

4. Likviidsete varade muutus summas 100 028 eurot

Kastre valla 2024.aasta II lisaelarve ja eelarve täitmine seisuga 31.10.2024

1. Koondeelarve

Eelarveosa / tululiik / kululiik	Kinnitatud eelarve 2024	II lisaelarve 2024	Muudetud eelarve 2024	Eelarve täitmine seisuga 31.10	Täitmise %
Põhitegevuse tulu	14 719 327	-38 245	14 681 082	12 315 445	84 %
30 Maksutulud	8 925 000		8 925 000	7 430 452	83 %
32 Kaupade ja teenuste müük	662 868		662 868	542 351	82 %
35 Saadud toetused	5 045 959	-42 745	5 003 214	4 254 007	85 %
38 Muud tulud	85 500	4 500	90 000	88 634	98 %
Põhitegevuse kulu	-14 338 893	120 873	-14 218 020	-10 545 995	74 %
41 Sotsiaaltoetused	-746 100	45 600	-700 500	-547 862	78 %
45 Antud toetused	-244 826	-1 500	-246 326	-187 441	76 %
50 Tööjõukulud	-8 269 798	208 219	-8 061 579	-6 114 250	76 %
55 Majandamiskulud	-4 936 719	-130 946	-5 067 665	-3 694 923	73 %
60 Muud kulud	-141 450	-500	-141 950	-1 518	1 %
Põhitegevuse tulem	380 434	82 628	463 062	1 769 450	x
Investeeringustegevuse tulud	174 100	17 400	191 500	46 253	24 %
35 Saadud toetused	148 100		148 100	21 624	15 %
38 Muud tulud	6 000	17 400	23 400	6 000	26 %
65 Finantstulud ja -kulud	20 000		20 000	18 628	93 %
Investeeringustegevuse kulud	-4 637 939		-4 637 939	-4 253 716	92 %
15 Põhivara soetus	-4 287 939		-4 287 939	-3 968 066	93 %
65 Finantstulud ja -kulud	-350 000		-350 000	-285 650	82 %
Investeeringustegevus	-4 463 839	17 400	-4 446 439	-4 207 463	95 %
Eelarve tulem	-4 083 405	100 028	-3 983 377	-2 438 014	x
Finantseerimistegevus	2 947 649		2 947 649	1 039 708	35 %
20 Kohustuste tasumine	-552 351		-552 351	-460 293	83 %
25 Kohustuste võtmine	3 500 000		3 500 000	1 500 000	43 %
Likviidsete varade muutus	1 135 756	-100 028	1 035 728	-1 398 306	x
10 Käibevara	1 135 756	-100 028	1 035 728	-1 398 306	x

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1 Põhitegevuse kulud

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	Kinnitatud eelarve 2024	II lisaeelarve 2024	Muudetud eelarve 2024	Eelarve täitmine seisuga 31.10	Täitmise %
Põhitegevuse kulu	-14 338 893	120 873	-14 218 020	-10 545 995	74 %
01 Üldised valitsussektori teenused	-864 512	64 891	-799 621	-513 738	64 %
01111 Vallavolikogu	-64 865		-64 865	-41 175	63 %
50 Tööjõukulud	-59 985		-59 985	-40 002	67 %
55 Majandamiskulud	-4 880		-4 880	-1 173	24 %
01112 Vallavalitsus	-565 663	27 391	-538 272	-422 870	79 %
50 Tööjõukulud	-426 488	40 541	-385 947	-310 010	80 %
55 Majandamiskulud	-138 175	-12 650	-150 825	-111 442	74 %
60 Muud kulud	-1 000	-500	-1 500	-1 418	95 %
01114 Reservfond	-140 000		-140 000		0 %
60 Muud kulud	-140 000		-140 000		0 %
01330 Muud üldised teenused	-37 500	37 500			
55 Majandamiskulud	-37 500	37 500			
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-56 484		-56 484	-49 693	88 %
45 Antud toetused	-41 455		-41 455	-34 664	84 %
50 Tööjõukulud	-14 234		-14 234	-14 234	100 %
55 Majandamiskulud	-795		-795	-795	100 %
03 Avalik kord ja julgeolek	-8 450		-8 450	-4 135	49 %
03200 Päästeteenused	-8 450		-8 450	-4 135	49 %
45 Antud toetused	-2 000		-2 000		0 %
55 Majandamiskulud	-6 450		-6 450	-4 135	64 %
04 Majandus	-611 916	4 549	-607 367	-510 653	84 %
04210 Maakorraldus	-4 700		-4 700	-1 559	33 %
55 Majandamiskulud	-4 700		-4 700	-1 559	33 %
04430 Ehitus	-5 000		-5 000	-1 964	39 %
55 Majandamiskulud	-5 000		-5 000	-1 964	39 %
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-339 262		-339 262	-321 604	95 %
55 Majandamiskulud	-339 262		-339 262	-321 604	95 %
04512 Transpordi korraldus - valla buss	-27 507		-27 507	-18 984	69 %
50 Tööjõukulud	-11 507		-11 507	-9 221	80 %
55 Majandamiskulud	-16 000		-16 000	-9 763	61 %
04710 Kaubandus	-8 385		-8 385	-6 239	74 %

45 Antud toetused	-8 385		-8 385	-6 239	74 %
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-25 000		-25 000	-176	1 %
55 Majandamiskulud	-25 000		-25 000	-176	1 %
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-202 062	4 549	-197 513	-160 127	81 %
50 Tööjõukulud	-184 912	4 549	-180 363	-150 412	83 %
55 Majandamiskulud	-16 950		-16 950	-9 700	57 %
60 Muud kulud	-200		-200	-15	8 %
05 Keskkonnakaitse	-415 027	15 000	-400 027	-303 369	76 %
05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	-36 060	15 000	-21 060	-17 157	81 %
55 Majandamiskulud	-36 060	15 000	-21 060	-17 157	81 %
05101 Avalike alade puhastus	-264 954		-264 954	-195 460	74 %
50 Tööjõukulud	-10 704		-10 704	-3 123	29 %
55 Majandamiskulud	-254 250		-254 250	-192 337	76 %
05400 Heakord, haljastus	-114 013		-114 013	-90 752	80 %
50 Tööjõukulud	-11 373		-11 373	-3 628	32 %
55 Majandamiskulud	-102 640		-102 640	-87 124	85 %
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-409 200	-5 676	-414 876	-301 482	73 %
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-26 746		-26 746	-15 941	60 %
45 Antud toetused	-4 000		-4 000		0 %
50 Tööjõukulud	-22 746		-22 746	-15 941	70 %
06300 Veevarustus	-90 000		-90 000	-55 330	61 %
45 Antud toetused	-90 000		-90 000	-55 330	61 %
06400 Tänavavalgustus	-67 100		-67 100	-29 460	44 %
55 Majandamiskulud	-67 100		-67 100	-29 460	44 %
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-225 354	-5 676	-231 030	-200 752	87 %
50 Tööjõukulud	-173 004	-2 676	-175 680	-158 358	90 %
55 Majandamiskulud	-52 250	-3 000	-55 250	-42 339	77 %
60 Muud kulud	-100		-100	-55	55 %
07 Tervishoid	-18 350		-18 350	-10 131	55 %
07110 Roiu apteek	-1 600		-1 600	-822	51 %
55 Majandamiskulud	-1 600		-1 600	-822	51 %
072101 Roiu perearst	-5 200		-5 200	-2 755	53 %
55 Majandamiskulud	-5 200		-5 200	-2 755	53 %
072102 Melliste meditsiinikeskus	-11 050		-11 050	-6 554	59 %
55 Majandamiskulud	-11 050		-11 050	-6 554	59 %
072103 Võnnu perearst	-500		-500		0 %
55 Majandamiskulud	-500		-500		0 %
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	-1 182 548	13 069	-1 169 479	-851 494	73 %
081021 Sillaotsa Spordihoone	-87 997		-87 997	-63 408	72 %
50 Tööjõukulud	-35 056		-35 056	-27 724	79 %

55 Majandamiskulud	-52 941		-52 941	-35 684	67 %
081022 Muu sport	-20 938		-20 938	-13 373	64 %
45 Antud toetused	-9 800		-9 800	-6 800	69 %
50 Tööjõukulud	-1 338		-1 338	-268	20 %
55 Majandamiskulud	-9 800		-9 800	-6 305	64 %
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-112 050	6 690	-105 360	-66 442	63 %
50 Tööjõukulud	-19 000	6 690	-12 310	-9 007	73 %
55 Majandamiskulud	-93 000		-93 000	-57 425	62 %
60 Muud kulud	-50		-50	-10	21 %
081071 Roiu Noortekeskus	-22 689		-22 689	-14 533	64 %
50 Tööjõukulud	-14 719		-14 719	-9 048	61 %
55 Majandamiskulud	-7 970		-7 970	-5 485	69 %
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	-6 607	-300	-6 907	-6 199	90 %
50 Tööjõukulud	-2 007		-2 007	-1 530	76 %
55 Majandamiskulud	-4 600	-300	-4 900	-4 670	95 %
081075 Melliste Noortekeskus	-74 089	-4 500	-78 589	-57 909	74 %
50 Tööjõukulud	-47 079		-47 079	-38 042	81 %
55 Majandamiskulud	-27 010	-4 500	-31 510	-19 867	63 %
081076 Võnnu Noortekeskus	-32 128	4 014	-28 114	-22 019	78 %
50 Tööjõukulud	-22 078	4 014	-18 064	-15 229	84 %
55 Majandamiskulud	-10 050		-10 050	-6 790	68 %
082011 Roiu Raamatukogu	-53 615		-53 615	-41 600	78 %
50 Tööjõukulud	-22 077		-22 077	-17 554	80 %
55 Majandamiskulud	-31 538		-31 538	-24 047	76 %
082012 Melliste Raamatukogu	-76 927	-600	-77 527	-62 141	80 %
50 Tööjõukulud	-45 397		-45 397	-36 321	80 %
55 Majandamiskulud	-31 530	-600	-32 130	-25 820	80 %
082013 Võõpste Raamatukogu	-53 780		-53 780	-38 853	72 %
50 Tööjõukulud	-27 697		-27 697	-22 687	82 %
55 Majandamiskulud	-26 083		-26 083	-16 166	62 %
082014 Võnnu Raamatukogu	-48 633		-48 633	-36 515	75 %
50 Tööjõukulud	-21 943		-21 943	-17 602	80 %
55 Majandamiskulud	-26 690		-26 690	-18 913	71 %
082015 Järvelja Raamatukogu	-21 412		-21 412	-16 770	78 %
50 Tööjõukulud	-13 915		-13 915	-11 278	81 %
55 Majandamiskulud	-7 497		-7 497	-5 492	73 %
082020 Rahvakultuur	-114 249		-114 249	-94 795	83 %
50 Tööjõukulud	-8 997		-8 997	-6 137	68 %
55 Majandamiskulud	-105 252		-105 252	-88 658	84 %
082021 Priiuse seltsimaja	-108 599		-108 599	-53 653	49 %
50 Tööjõukulud	-22 345		-22 345	-17 181	77 %
55 Majandamiskulud	-86 254		-86 254	-36 472	42 %

082023 Võnnu Kultuurimaja	-97 459		-97 459	-66 586	68 %
50 Tööjõukulud	-36 734		-36 734	-29 451	80 %
55 Majandamiskulud	-60 725		-60 725	-37 135	61 %
08203 Muuseumid	-1 075		-1 075	-538	50 %
55 Majandamiskulud	-1 075		-1 075	-538	50 %
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-39 655	5 265	-34 390	-24 413	71 %
50 Tööjõukulud	-5 205		-5 205	-5 205	100 %
55 Majandamiskulud	-34 450	5 265	-29 185	-19 208	66 %
08400 Religiooniteenused	-4 500		-4 500	-4 500	100 %
45 Antud toetused	-4 500		-4 500	-4 500	100 %
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-206 146	2 500	-203 646	-167 247	82 %
45 Antud toetused	-80 000		-80 000	-74 021	93 %
50 Tööjõukulud	-101 286		-101 286	-82 051	81 %
55 Majandamiskulud	-24 860	2 500	-22 360	-11 175	50 %
09 Haridus	-9 297 726	-62 368	-9 360 094	-6 953 458	74 %
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-471 000	-153 000	-624 000	-533 814	86 %
41 Sotsiaaltoetused	-1 000		-1 000	-814	81 %
55 Majandamiskulud	-470 000	-153 000	-623 000	-533 001	86 %
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-886 213	53 520	-832 693	-653 622	78 %
50 Tööjõukulud	-739 033	53 520	-685 513	-550 922	80 %
55 Majandamiskulud	-147 180		-147 180	-102 700	70 %
091102 Melliste Kooli Lasteaed	-683 145	20 070	-663 075	-488 086	74 %
50 Tööjõukulud	-487 845	20 070	-467 775	-369 826	79 %
55 Majandamiskulud	-195 300		-195 300	-118 260	61 %
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-707 617	65 534	-642 083	-483 856	75 %
50 Tööjõukulud	-541 979	57 534	-484 445	-387 244	80 %
55 Majandamiskulud	-165 638	8 000	-157 638	-96 612	61 %
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 112 254	23 880	-1 088 374	-843 296	77 %
50 Tööjõukulud	-911 154	22 880	-888 274	-699 460	79 %
55 Majandamiskulud	-201 100	1 000	-200 100	-143 835	72 %
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-334 901	-65 372	-400 273	-191 762	48 %
50 Tööjõukulud	-210 901	-58 872	-269 773	-101 144	37 %
55 Majandamiskulud	-124 000	-6 500	-130 500	-90 618	69 %
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-330 000	10 000	-320 000	-259 234	81 %
55 Majandamiskulud	-330 000	10 000	-320 000	-259 234	81 %
092121 Sillaotsa Kool	-456 017		-456 017	-307 031	67 %
50 Tööjõukulud	-190 057		-190 057	-146 582	77 %
55 Majandamiskulud	-265 960		-265 960	-160 448	60 %

092122 Melliste Kool	-504 787		-504 787	-333 679	66 %
50 Tööjõukulud	-304 996		-304 996	-200 686	66 %
55 Majandamiskulud	-199 791		-199 791	-132 992	67 %
092123 Võnnu Keskkool	-640 234		-640 234	-488 070	76 %
50 Tööjõukulud	-396 559		-396 559	-292 091	74 %
55 Majandamiskulud	-243 675		-243 675	-195 979	80 %
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	-1 077 938		-1 077 938	-832 030	77 %
50 Tööjõukulud	-1 058 460		-1 058 460	-813 123	77 %
55 Majandamiskulud	-19 478		-19 478	-18 907	97 %
092125 Melliste Kool_RIIK	-607 713		-607 713	-439 810	72 %
50 Tööjõukulud	-596 521		-596 521	-430 421	72 %
55 Majandamiskulud	-11 192		-11 192	-9 389	84 %
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	-617 963		-617 963	-457 514	74 %
50 Tööjõukulud	-603 610		-603 610	-445 181	74 %
55 Majandamiskulud	-14 353		-14 353	-12 334	86 %
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-99 358		-99 358	-80 556	81 %
50 Tööjõukulud	-99 358		-99 358	-80 556	81 %
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	-168 157	-17 000	-185 157	-105 378	57 %
50 Tööjõukulud	-21 721	7 548	-14 173	-10 703	76 %
55 Majandamiskulud	-146 436	-24 548	-170 984	-94 675	55 %
09600 Koolitransport	-145 093		-145 093	-115 815	80 %
41 Sotsiaaltoetused	-1 000		-1 000	-626	63 %
45 Antud toetused	-4 686		-4 686	-5 831	124 %
50 Tööjõukulud	-11 507		-11 507	-9 221	80 %
55 Majandamiskulud	-127 900		-127 900	-100 136	78 %
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	-129 954		-129 954	-97 048	75 %
50 Tööjõukulud	-67 570		-67 570	-54 254	80 %
55 Majandamiskulud	-62 384		-62 384	-42 794	69 %
096012 Koolitoit_Melliste Kool	-96 016		-96 016	-68 754	72 %
50 Tööjõukulud	-59 166		-59 166	-43 025	73 %
55 Majandamiskulud	-36 850		-36 850	-25 729	70 %
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	-122 658		-122 658	-95 294	78 %
50 Tööjõukulud	-72 054		-72 054	-56 103	78 %
55 Majandamiskulud	-50 604		-50 604	-39 191	77 %
09800 Muu haridus	-106 708		-106 708	-78 809	74 %
41 Sotsiaaltoetused	-15 100		-15 100	-8 610	57 %
50 Tööjõukulud	-78 808		-78 808	-59 847	76 %
55 Majandamiskulud	-12 800		-12 800	-10 352	81 %
10 Sotsiaalne kaitse	-1 531 164	91 408	-1 439 756	-1 097 535	76 %
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-294 748	30 189	-264 559	-210 743	80 %
45 Antud toetused		-1 500	-1 500	-57	4 %

50 Tööjõukulud	-202 836	33 689	-169 147	-136 917	81 %
55 Majandamiskulud	-91 912	-2 000	-93 912	-73 770	79 %
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-94 500	22 119	-72 381	-49 767	69 %
41 Sotsiaaltoetused	-31 500	6 500	-25 000	-16 388	66 %
50 Tööjõukulud	-40 400	24 619	-15 781	-9 281	59 %
55 Majandamiskulud	-22 600	-9 000	-31 600	-24 098	76 %
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-109 589		-109 589	-89 451	82 %
55 Majandamiskulud	-109 589		-109 589	-89 451	82 %
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-375 000	35 500	-339 500	-277 213	82 %
41 Sotsiaaltoetused	-375 000	35 500	-339 500	-277 213	82 %
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-13 790		-13 790	-11 499	83 %
41 Sotsiaaltoetused	-7 500		-7 500	-6 800	91 %
55 Majandamiskulud	-6 290		-6 290	-4 699	75 %
10400 Asendus- ja järelhooldus	-120 400		-120 400	-107 090	89 %
41 Sotsiaaltoetused	-120 400		-120 400	-107 090	89 %
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-158 960	3 600	-155 360	-94 653	61 %
41 Sotsiaaltoetused	-119 000	3 600	-115 400	-77 945	68 %
50 Tööjõukulud	-7 385		-7 385	-4 215	57 %
55 Majandamiskulud	-32 575		-32 575	-12 494	38 %
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-57 600		-57 600	-30 373	53 %
50 Tööjõukulud		-5 887	-5 887		0 %
55 Majandamiskulud	-57 600	5 887	-51 713	-30 373	59 %
10701 Riiklik toimetulekutoetus	-75 000		-75 000	-52 199	70 %
41 Sotsiaaltoetused	-75 000		-75 000	-52 199	70 %
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-600		-600	-177	30 %
41 Sotsiaaltoetused	-600		-600	-177	30 %
109001 Muu sotsiaalne kaitse	-230 977		-230 977	-174 368	75 %
50 Tööjõukulud	-206 052		-206 052	-162 203	79 %
55 Majandamiskulud	-24 825		-24 825	-12 145	49 %
60 Muud kulud	-100		-100	-20	20 %