



Kastre valla 2025. aasta I lisaeelarve SELETUSKIRI

Võnnu 2025

SISUKORD

1. KOONDEELARVE	3
2. PÕHITEGEVUSE TULUD	4
3. PÕHITEGEVUSE KULUD	4
4. INVESTEERIMISTEGEVUS	8
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	9
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	9
Kastre valla 2025. aasta I lisaeelarve ja täitmine seisuga 30.04.2025	10

SISSEJUHATUS

Kastre valla 2025. aasta I lisaeelarve on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

1. Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes;
2. Laekunud on täiendavad sihtotstarbelised projektitoetused ja muud tulud;
3. Korrigeerimised põhitegevuse kuludes;
4. Muutused investeerimistegevuses.

1. KOONDEELARVE

Kastre valla 2025. aasta koondeelarve (eurodes)

Eelarveosa / tululiik /kululiik	Kinnitatud eelarve 2025	Reservfondi kasutamine (vv korraldus 255)	I lisaeelarve	Muudetud eelarve 2025
Põhitegevuse tulu	15 746 805		154 785	15 901 590
30 Maksutulud	9 893 000			9 893 000
32 Kaupade ja teenuste müük	682 369		63 402	745 771
35 Saadud toetused	5 085 936		91 383	5 177 319
38 Muud tulud	85 500			85 500
Põhitegevuse kulu	-15 100 176		35 356	-15 064 820
41 Sotsiaaltoetused	-793 672		90 000	-703 672
45 Antud toetused	-275 189		-1 179	-276 368
50 Tööjõukulud	-8 882 687		-56 065	-8 938 752
55 Majandamiskulud	-4 997 178	-10 251	4 012	-5 003 417
60 Muud kulud	-151 450	10 251	-1 412	-142 611
Põhitegevuse tulem	646 629		190 141	836 770
Investeerimistegevuse tulud	345 991			345 991
35 Saadud toetused	330 991			330 991
65 Finantstulud	15 000			15 000
Investeerimistegevuse kulud	-941 030		-431 254	-1 372 284
15 Põhivara soetus	-585 030		-450 004	-1 035 034
45 Antud toetused	-20 000		20 000	0
65 Finantskulud	-336 000		-1 250	-337 250
Investeerimistegevus	-595 039		-431 254	-1 026 293
Eelarve tulem	51 590		-241 113	-189 523
Finantseerimistegevus	-745 455		236 640	-508 815
20 Kohustuste tasumine	-745 455		-13 360	-758 815
25 Kohustuste võtmine			250 000	250 000
Likviidsete varade muutus	-693 865		-4 473	-698 338
10 Käibevara	-693 865		-4 473	-698 338

2025. aasta I lisaeelarve maht on 159 258 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 154 785 eurot ja põhitegevuse kulud vähenevad 35 356 eurot. Investeermistegevuse eelarve suureneb 431 254 eurot. Investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 250 000 eurot. Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 4 473 eurot. Koos I lisaeelarvega on Kastre valla 2025. aasta eelarve kogumaht 16 945 919 eurot.

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku summas 154 785 eurot (vt tabel seletuskirja lisas).

2.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist - suurendamine kokku summas 63 402 eurot

- Kohatasud lasteaedades – Lasteaed Laanelill Haaslava maja 15 000 eurot ja Tuigo maja 10 848 eurot ning Sillaotsa Kooli Roiu lasteaed 11 000 eurot;
- Lasteaed Laanelill Haaslava maja ruumide rent 500 eurot ning lasteaia personali toiduraha 4 850 eurot;
- Sillaotsa Kooli pikapäevarühma toitlustus 3 500 eurot ja Tartu Ülikoolilt praktikajuhendaja tasu 214 eurot;
- Võnnu Keskkooli vilistlaste kokkutuleku piletitulu 5 990 eurot;
- Tulud piletite müügist Melliste Raamatukogu 4 000 eurot, Priiuse seltsimaja 3 000 eurot, Rahvakultuur 1 000 eurot, Võnnu Kultuurimaja 3 000 eurot;
- Vooremäe Tervisespordikeskuse ruumide rent 500 eurot.

2.2 Saadavad toetused tegevuskuludeks – suurendamine kokku summas 91 383 eurot

- **Saadud toetused tegevuskuludeks kokku summas 86 568 eurot** – Eesti Kultuurkapitalilt ürituste korraldamiseks 356 eurot Melliste Raamatukogule ja 500 eurot Võnnu Raamatukogule. Tartumaa Omavalitsuste Liidult toetus Sillaotsa Koolile Kesk-Läänemere projekti „SchoolFood WasteSolutions“ summas 17 507 eurot. Haridus- ja Teadusministeeriumilt Sillaotsa Koolile UA õpilaste eesti keelse õppe toetuseks 1 800 eurot, 2. ja 5. klassi eestikeelse õppevara soetamiseks 500 eurot ja Erasmus+ projekt 995 eurot ning Melliste Koolile 2. ja 5. klassi eesti keelse õppevara soetamiseks 300 eurot. Lasteaed Laanelill Tuigo maja lastevanematelt kogutud kohviku tulu 918 eurot. Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetus Kastre valla noorte töömaleva korraldamiseks 1 260 eurot ning vaimset tervist toetavate tegevuste toetus Kastre valla noortele 5 664 eurot. Haridus- ja teadusministeeriumi toetus Kastre valla koolidele kaasava hariduse toetamiseks inventari soetamine 48 525 eurot. Kliimaministeeriumi tasuta jalgratturi koolituse toetus Melliste Koolile 288 eurot. Tartumaa Arendusseltsi Leader projektitoetus „Meie hoolime“ 7 955 eurot.
- **Riigieelarvest tasandus- ja toetusfondi korrigeerimine, kokku summas 4 815 eurot** – tasandusfondi suurendamine 4 176 eurot, sündide ja surmade registreerimise toetus 140 eurot ning vallateede hoolduse toetus 676 eurot. Toimetulekutoetuse vähendamine summas 118 eurot ning huvitegevuse toetuse vähendamine summas 59 eurot,

3. PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve väheneb kokku summas 35 356 eurot (vt tabel seletuskirja lisas).

3.1 Üldised valitsussektori teenused

01112 Vallavalitsus (+) 41 911 eurot

Tööjõukulud (art 50) - juurde on arvestatud abivallavanema töötasu aprill kuni oktoober summas 49 733 eurot ning vähendatud on täitmata personali töötaja ametikoht summas 23 207 eurot.

Majandamiskulud (art 55) - juriidilised teenused (+)8 300 eurot advokaadibüroole professionaalse õiguse saamiseks, sideteenuste kuludest on suunatud (-)150 eurot tegevusalale Tsiviilkaitse, isikliku sõiduauto tööülesanneteks kasutamise kompensatsioon vallavanemale (+)3 500 eurot ning (+)3 735 eurot infosüsteemide hooldamine. 2025. aasta mootorsõidukimaks (-)346 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)346 eurot.

3.2 Riigikaitse

02200 Tsiviilkaitse (+) 4 164 eurot

Tööjõukulud (art 50) - kriisi- ja ennetustöö spetsialisti töötasuks 4 014 eurot.

Majandamiskulud (art 55) – sideteenusteks 60 eurot ja Microsofti365 litsentsitasudeks 90 eurot.

3.3 Majandus

04510 Maanteetransport (+) 30 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – liiklusohutuse tagamiseks teedel ja tänavatel, ka. kõnni- ja jalgrattateed.

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) (-) 3 779 eurot

Tööjõukulud (art 50) – eelarvet vähendatakse täitmata ametikoha tõttu -3 779.

Majandamiskulud (art 55) - 2025. aasta mootorsõidukimaks (-)107 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)107 eurot.

3.4 Keskkonnakaitse

05101 Avalike alade puhastus (-) 95 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – I poolaasta lume lükkamine -95 000 eurot.

3.5 Elamu- ja kommunaalmajandus

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus (-) 22 196 eurot

Tööjõukulud (art 50) – eelarvet vähendatakse täitmata ametikohtade tõttu summas -7 196 eurot.

Majandamiskulud (art 55) – ohtlike puude langetamine Võnnu vanal kalmistul -15 000. 2025. aasta mootorsõidukimaks (-)189 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)189 eurot.

3.6 Tervishoid

072102 Melliste meditsiinikeskus (+) 750 eurot

Majandamiskulud (art 55) – elektripaigaldise kontrollmõõtmised ja korraline audit.

3.7 Vaba aeg, kultuur, religioon

081023 Vooremäe Tervisespordikeskus (-) 35 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – I poolaasta korrashoiuteenused Vooremäe terviseradadel -35 000 eurot.

081073 Noorkotkad ja kodutütred (+) 1 179 eurot

Antud toetused (art 45) – Tartumaa Omavalitsuste Liidule toetus kodutütarde maakondliku koordinaatori palkamiseks.

081075 Melliste Noortekeskus (+) 3 122 eurot

Tööjõukulud (art 50) – eelarvet vähendatakse täitmata ametikoha tõttu summas -2 542.

Majandamiskulud (art 55) –vaimset tervist toetavate tegevuste toetus Kastre valla noortele 5 664 eurot.

081076 Võnnu Noortekeskus (-) 4 074 eurot

Tööjõukulud (art 50) – eelarvet vähendatakse täitmata ametikoha tõttu.

08012 Melliste Raamatukogu (+) 856 eurot

Majandamiskulud (art 55) – toetus Eesti Kultuurkapitalilt „Lugemissisu“ programmi tänuürituse korraldamiseks lasteaia- ja koolilastele 356 eurot ja jaanipäeva peo korraldamiseks 500 eurot.

082014 Võnnu Raamatukogu (+) 500 eurot

Majandamiskulud (art 55) – toetus Eesti Kultuurkapitalilt autoritega kohtumiste korraldamiseks.

082023 Võnnu Kultuurimaja (+) 3 711 eurot

Majandamiskulud (art 55) – remondikuludeks.

08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus (+) 963 eurot

Tööjõukulud (art 50) – teenistujate töötasu tõusuks 963 eurot.

Majandamiskulud (art 55) - 2025. aasta mootorsõidukimaks (-)168 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)168 eurot.

3.8 Haridus

091103 Võnnu Lasteaed Värvuke

Majandamiskulud (art 55) - 2025. aasta mootorsõidukimaks (-)50 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)50 eurot.

091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja (+) 10 340 eurot

Tööjõukulud (art 50) – töötajate koosseisu lisatud alates 1. augustist 2025 1,0 abikokk 10 340 eurot.

Majandamiskulud (art 55) - 2025. aasta mootorsõidukimaks (-)50 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)50 eurot.

091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja (+) 918 eurot

Majandamiskulud (art 55) – lastevanematelt kogutud kohviku tulu, mis suunatakse inventari ostmiseks.

092121 Sillaotsa Kool (+) 55 215 eurot

Tööjõukulud (art 50) – Tartu Ülikoolilt praktikajuhendaja tasu 214 eurot, HTM toetus UA õpilaste eesti keele õppeks 1 800 eurot ja 8 343 eurot projekti „SchoolFood WasteSolutions“ tööjõukulud.

Majandamiskulud (art 55) – projekti „SchoolFood WasteSolutions“ majandamiskulud 15 648 eurot, Erasmus+ projektikulud 995 eurot ja HTM toetus 2. ja 5. klassi eesti keelse õppevara soetamiseks 500 eurot. HTM toetusega kaasava hariduse toetamiseks inventari soetamine 27 715 eurot.

092122 Melliste Kool (+) 15 182 eurot

Tööjõukulud (art 50) - Kliimaministeeriumi tasuta jalgratturi koolituse toetus 288 eurot.

Majandamiskulud (art 55) – HTM toetus 2. ja 5. klassi eesti keelse õppevara soetamiseks 300 eurot ning kaasava hariduse toetamiseks inventari soetamine 14 594 eurot.

092123 Võnnu Keskkool (+) 20 769 eurot

Majandamiskulud (art 55) - vilistlaste kokkutuleku piletitulu ürituste korraldamise kulusse 5 990 eurot. HTM toetusega kaasava hariduse toetamiseks inventari soetamine 14 779 eurot.

09600 Koolitransport (-) 14 610 eurot

Majandamiskulud (art 55) – koolibussi Iveco kasutusrendilepingu muutmine kapitalirendiks. Kapitalirendikohustuste lühiajalise osa kajastub finantseerimistegevuse all summas 13 360 ning intressimaksed investeerimistegevus kuludes summas 1 250 eurot.

09800 Muu haridus (+) 5 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – HTM toetusest hange sülearvutite ja lisaseadmete soetamine tasemetöödeks ja eksamite läbiviimiseks osutus kallimaks kui algses eelarves planeeritud.

2025. aasta mootorsõidukimaks (-)88 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)88 eurot.

3.9 Sotsiaalne kaitse

10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus (+) 2 689 eurot

Tööjõukulud (art 50) - töötajate töötasu tõusuks.

Majandamiskulud (art 55) - 2025. aasta mootorsõidukimaks (-)87 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)87 eurot.

10123 Puudega inimese tugiisikuteenus (+) 1 271 eurot

Tööjõukulud (art 50) - töötajate töötasu tõusuks.

Majandamiskulud (art 55) - 2025. aasta mootorsõidukimaks (-)115 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)115 eurot.

10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus (+) 17 983 eurot

Tööjõukulud (art 50) – aasta alguses kinnitatud eelarves oli arvestamata kahe isikliku abistaja töötasuga puuetega inimestele, kuna tollel hetkel ei olnud teenuse saajaid.

10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (-) 40 000 eurot

Sotsiaaltoetused (art 41) – vastuvõetud eelarves oli arvestatud 47 kliendiga hoolduskuluga 700 eurot kuus. Hetkel on üldhooldusteenusel keskmiselt ühes kuus 40-42 klienti. Sotsiaaltoetused vähenevad 40 000 eurot.

10202 Eakate koduteenus (+) 5 412 eurot

Tööjõukulud (art 50) - töötajate töötasu tõusuks.

10400 Asendus- ja järelhooldus (-) 50 000 eurot

Sotsiaaltoetused (art 41) – vastuvõetud eelarves oli arvestatud kahe noorega, kes viibivad järelhooldusteenusel ning kolme lapsega, kes viibivad asendushooldusteenusel. Hetkel on asendushooldusel kaks last ning järelhooldusel 1 noor. Sotsiaaltoetused vähenevad 50 000 eurot.

10700 Varjupaigateenus (+) 5 600 eurot

Majandamiskulud (art 55) – antud tegevusalal kajastatakse ajutise ööbimiskoha tagamiseks kulud täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Vastuvõetud eelarves planeerimata.

109001 Muu sotsiaalne kaitse (+) 1 768 eurot

Tööjõukulud (art 50) – eelarvet vähendatakse täitmata ametikohtade tõttu -6187 eurot.

Majandamiskulud (art 55) – Leader projekti „Meie hoolime“ toetus 7 955 eurot, mille eesmärgiks on läbi viia mitmekesised ja praktilised koolitused, mis on suunatud hoolekande valdkonna spetsialistidele ja hoolduskoormusega inimestele, et toetada nende professionaalset arengut ja enesetäiendamist. 2025. aasta mootorsõidukimaks (-)212 eurot.

Muud kulud (art 60) – 2025. aasta mootorsõidukimaks (+)212 eurot.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse kulud suurenevad summas 431 254 eurot (vt tabel seletuskirja lisas).

Osa 15 Põhivara suureneb 450 004 eurot.

- **Soetatud transpordimaad** - Ringi tee L7, Pauli tee L3, Rootsi tee, Tagametsa tee L3 4 eurot;
- **04510-05 Aardlapalu-Aardla kergliiklustee rajamine** suureneb 250 000 eurot;
- **072103-01 Võnnu perearsti ruumide remont Võnnu Kultuurimajas** suureneb 65 000 eurot;
- **08600-04 Melliste rannaala rekonstrueerimine** suureneb 20 000 eurot. Vastuvõetud eelarves kajastus antud toetuste all, kuid kuna rekonstrueerimist korraldab ja teostab vald, siis liigub põhivara soetuse alla;
- **092122-03 Melliste Kooli rekreatsiooniala rajamine** suureneb 100 000 eurot.
- **092123-04 Võnnu Keskkooli rekonstrueerimise projekteerimine** suureneb 15 000 eurot.

Osa 45 Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine väheneb 20 000 eurot

Kaasava eelarve rahvahääletuse võiduideo **Melliste rannaala rekonstrueerimine** liigub antava toetuse alt põhivara alla, kuna rekonstrueerimise korraldab ja teostab vald.

Osa 65 Finantskulud suureneb 1 250 eurot

Koolibussi Iveco kasutusrendilepingu muutmine kapitalirendiks. Kapitalirendikohustuste intressimaksed summas 1 250 eurot liiguvad põhitegevusekulude alt finantskulude alla.

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Osa 20 Kohustuste tasumine suureneb 13 360 eurot

Koolibussi Iveco kasutusrendilepingu muutmine kapitalirendiks. Kapitalirendikohustuste lühiajalise osamaksed liiguvad põhitegevusekuludest finantseerimistegevuse alla summas 13 360.

Osa 25 Kohustuste võtmine suureneb 250 000 eurot

Planeeritav pangalaen summas 250 000 eurot.

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade muutus summas 4 473 eurot.

Kastre valla 2025. aasta I lisaeelarve ja täitmine seisuga 30.04.2025

1. Koondeelarve

Eelarveosa / tululiik / kululiik	Kinnitatud eelarve 2025	Reservfondi kasutamine (vv korraldus 255)	I lisaeelarve	Muudetud eelarve 2025	Eelarve täitmine seisuga 30.04.2025	Täitmise %
Põhitegevuse tulu	15 746 805		154 785	15 901 590	5 619 959	35 %
30 Maksutulud	9 893 000			9 893 000	3 294 730	33 %
32 Kaupade ja teenuste müük	682 369		63 402	745 771	277 943	37 %
35 Saadud toetused	5 085 936		91 383	5 177 319	2 015 858	39 %
38 Muud tulud	85 500			85 500	31 428	37 %
Põhitegevuse kulu	-15 100 176		35 356	-15 064 820	-4 491 474	30 %
41 Sotsiaaltoetused	-793 672		90 000	-703 672	-202 605	29 %
45 Antud toetused	-275 189		-1 179	-276 368	-100 395	36 %
50 Tööjõukulud	-8 882 687		-56 065	-8 938 752	-2 711 344	30 %
55 Majandamiskulud	-4 997 178	-10 251	4 012	-5 003 417	-1 472 725	29 %
60 Muud kulud	-151 450	10 251	-1 412	-142 611	-4 405	3 %
Põhitegevuse tulem	646 629		190 141	836 770	1 128 485	x
Investeeringustegevuse tulud	345 991			345 991	4 780	1 %
35 Saadud toetused	330 991			330 991		0 %
65 Finantstulud	15 000			15 000	4 780	32 %
Investeeringustegevuse kulud	-941 030		-431 254	-1 372 284	-125 136	9 %
15 Põhivara soetus	-585 030		-450 004	-1 035 034	-10 003	1 %
45 Antud toetused	-20 000		20 000	0		
65 Finantskulud	-336 000		-1 250	-337 250	-115 133	34 %
Investeeringustegevus	-595 039		-431 254	-1 026 293	-120 356	12 %
Eelarve tulem	51 590		-241 113	-189 523	1 008 129	x
Finantseeringustegevus	-745 455		236 640	-508 815	-249 943	25 %
20 Kohustuste tasumine	-745 455		-13 360	-758 815	-249 943	33 %
25 Kohustuste võtmine			250 000	250 000		0 %
Likviidsete varade muutus	-693 865		-4 473	-698 338	758 186	x
10 Käibevara	-693 865		-4 473	-698 338	758 186	x

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1. Põhitegevuse kulud

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	Kinnitatud eelarve 2025	Reservfondi kasutamine (vv korraldus 255)	I lisaeelarve	Muudetud eelarve 2025	Eelarve täitmine seisuga 30.04.2025	Täitmise %
Põhitegevuse kulu	-15 100 176		35 356	-15 064 820	-4 491 474	30 %
01 Üldised valitsussektori teenused	-839 180	4 964	-41 911	-876 127	-255 099	29 %
01111 Vallavalikogu	-61 296			-61 296	-21 098	34 %
50 Tööjõukulud	-56 196			-56 196	-20 445	36 %
55 Majandamiskulud	-5 100			-5 100	-653	13 %
01112 Vallavalitsus	-557 460	-9 666	-41 911	-609 037	-193 313	32 %
50 Tööjõukulud	-400 530		-26 526	-427 056	-133 316	31 %
55 Majandamiskulud	-155 930	-5 287	-15 039	-176 256	-55 592	32 %
60 Muud kulud	-1 000	-4 379	-346	-5 725	-4 405	77 %
01114 Reservfond	-150 000	14 630		-135 370		0 %
60 Muud kulud	-150 000	14 630		-135 370		0 %
01330 Muud üldised teenused	-14 860			-14 860	-14 860	100 %
55 Majandamiskulud	-14 860			-14 860	-14 860	100 %
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-55 564			-55 564	-25 828	46 %
45 Antud toetused	-40 564			-40 564	-25 828	64 %
50 Tööjõukulud	-14 200			-14 200		0 %
55 Majandamiskulud	-800			-800		0 %
02 Riigikaitse	-9 493	-4 964	-4 164	-18 621	-819	4 %
02200 Tsiiviikaitse	-9 493	-4 964	-4 164	-18 621	-819	4 %
50 Tööjõukulud	-9 493		-4 014	-13 507	-806	6 %
55 Majandamiskulud		-4 964	-150	-5 114	-13	0 %
03 Avalik kord ja julgeolek	-8 450			-8 450	-2 089	25 %
03200 Päästeteenused	-8 450			-8 450	-2 089	25 %
45 Antud toetused	-2 000			-2 000		0 %
55 Majandamiskulud	-6 450			-6 450	-2 089	32 %
04 Majandus	-631 530		-26 221	-657 751	-109 577	17 %
04210 Maakorraldus	-3 750			-3 750	-1 024	27 %
55 Majandamiskulud	-3 750			-3 750	-1 024	27 %
04430 Ehitus	-1 000			-1 000		0 %
55 Majandamiskulud	-1 000			-1 000		0 %
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-339 000		-30 000	-369 000	-27 494	7 %
55 Majandamiskulud	-339 000		-30 000	-369 000	-27 494	7 %

04512 Transpordi korraldus - valla buss	-26 257			-26 257	-7 122	27 %
50 Tööjõukulud	-11 507			-11 507	-3 709	32 %
55 Majandamiskulud	-14 750			-14 750	-3 413	23 %
04710 Kaubandus	-9 465			-9 465	-2 290	24 %
45 Antud toetused	-9 465			-9 465	-2 290	24 %
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-1 905			-1 905		0 %
55 Majandamiskulud	-1 905			-1 905		0 %
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-250 153		3 779	-246 374	-71 648	29 %
50 Tööjõukulud	-227 393		3 779	-223 614	-66 768	30 %
55 Majandamiskulud	-22 560		107	-22 453	-4 881	22 %
60 Muud kulud	-200		-107	-307		0 %
05 Keskkonnakaitse	-489 085		95 000	-394 085	-128 845	33 %
05100 Jäätmekäitlus - prügiveedu	-29 210			-29 210	-1 471	5 %
55 Majandamiskulud	-29 210			-29 210	-1 471	5 %
05101 Avalike alade puhastus	-327 411		95 000	-232 411	-124 092	53 %
50 Tööjõukulud	-4 011			-4 011	-1 780	44 %
55 Majandamiskulud	-323 400		95 000	-228 400	-122 313	54 %
05400 Heakord, haljastus	-132 464			-132 464	-3 282	2 %
50 Tööjõukulud	-16 303			-16 303	-1 740	11 %
55 Majandamiskulud	-116 161			-116 161	-1 542	1 %
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-411 721		22 196	-389 525	-83 350	21 %
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-31 500			-31 500		0 %
45 Antud toetused	-4 000			-4 000		0 %
50 Tööjõukulud	-27 500			-27 500		0 %
06300 Veevarustus	-106 200			-106 200	-15 170	14 %
45 Antud toetused	-106 200			-106 200	-15 170	14 %
06400 Tänavavalgustus	-51 300			-51 300	-18 289	36 %
55 Majandamiskulud	-51 300			-51 300	-18 289	36 %
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-222 721		22 196	-200 525	-49 891	25 %
50 Tööjõukulud	-128 381		7 196	-121 185	-32 800	27 %
55 Majandamiskulud	-94 240		15 189	-79 051	-17 091	22 %
60 Muud kulud	-100		-189	-289		0 %
07 Tervishoid	-28 403		-750	-29 153	-6 462	22 %
07110 Roiu apteek	-1 600			-1 600	-517	32 %
55 Majandamiskulud	-1 600			-1 600	-517	32 %
072101 Roiu perearst	-5 200			-5 200	-1 435	28 %
55 Majandamiskulud	-5 200			-5 200	-1 435	28 %
072102 Melliste meditsiinikeskus	-10 850		-750	-11 600	-3 575	31 %
55 Majandamiskulud	-10 850		-750	-11 600	-3 575	31 %
072103 Võnnu perearst	-500			-500		0 %

	55 Majandamiskulud	-500			-500		0 %
07400	Avalikud tervishoiuteenused	-10 253			-10 253	-935	9 %
	55 Majandamiskulud	-10 253			-10 253	-935	9 %
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	-1 164 053		28 743	-1 135 310	-323 186	28 %
081021	Sillaotsa Spordihoone	-89 824			-89 824	-30 374	34 %
	50 Tööjõukulud	-35 945			-35 945	-11 496	32 %
	55 Majandamiskulud	-53 879			-53 879	-18 878	35 %
081022	Muu sport	-50 069			-50 069	-24 704	49 %
	45 Antud toetused	-39 800			-39 800	-19 845	50 %
	50 Tööjõukulud	-669			-669		0 %
	55 Majandamiskulud	-9 600			-9 600	-4 859	51 %
081023	Vooremäe Tervisespordikeskus	-113 010		35 000	-78 010	-23 311	30 %
	50 Tööjõukulud	-19 940			-19 940	-4 191	21 %
	55 Majandamiskulud	-93 020		35 000	-58 020	-19 121	33 %
	60 Muud kulud	-50			-50		0 %
081071	Roiu Noortekeskus	-24 249			-24 249	-6 710	28 %
	50 Tööjõukulud	-12 009			-12 009	-4 083	34 %
	55 Majandamiskulud	-12 240			-12 240	-2 627	21 %
081073	Noorkotkad ja Kodutütred	-6 607		-1 179	-7 786	-2 296	29 %
	45 Antud toetused			-1 179	-1 179	-1 179	100 %
	50 Tööjõukulud	-2 007			-2 007		0 %
	55 Majandamiskulud	-4 600			-4 600	-1 118	24 %
081075	Melliste Noortekeskus	-88 685		-3 122	-91 807	-21 909	24 %
	50 Tööjõukulud	-61 815		2 542	-59 273	-15 311	26 %
	55 Majandamiskulud	-26 870		-5 664	-32 534	-6 598	20 %
081076	Võnnu Noortekeskus	-34 793		4 074	-30 719	-5 501	18 %
	50 Tööjõukulud	-23 883		4 074	-19 809	-4 117	21 %
	55 Majandamiskulud	-10 910			-10 910	-1 383	13 %
082011	Roiu Raamatukogu	-52 863			-52 863	-14 329	27 %
	50 Tööjõukulud	-22 077			-22 077	-6 839	31 %
	55 Majandamiskulud	-30 786			-30 786	-7 489	24 %
082012	Melliste Raamatukogu	-87 252		-856	-88 108	-23 910	27 %
	50 Tööjõukulud	-56 959			-56 959	-13 953	24 %
	55 Majandamiskulud	-30 293		-856	-31 149	-9 957	32 %
082013	Võõpste Raamatukogu	-57 423			-57 423	-14 833	26 %
	50 Tööjõukulud	-28 299			-28 299	-8 826	31 %
	55 Majandamiskulud	-29 124			-29 124	-6 006	21 %
082014	Võnnu Raamatukogu	-41 768		-500	-42 268	-12 362	29 %
	50 Tööjõukulud	-21 943			-21 943	-7 402	34 %
	55 Majandamiskulud	-19 825		-500	-20 325	-4 960	24 %

082015 Järvselja Raamatukogu	-20 970			-20 970	-5 836	28 %
50 Tööjõukulud	-14 183			-14 183	-4 560	32 %
55 Majandamiskulud	-6 787			-6 787	-1 276	19 %
082020 Rahvakultuur	-79 176			-79 176	-8 587	11 %
50 Tööjõukulud	-2 676			-2 676		0 %
55 Majandamiskulud	-76 500			-76 500	-8 587	11 %
082021 Priiuse seltsimaja	-83 802			-83 802	-16 242	19 %
50 Tööjõukulud	-22 512			-22 512	-6 471	29 %
55 Majandamiskulud	-61 290			-61 290	-9 771	16 %
082023 Võnnu Kultuurimaja	-101 765		-3 711	-105 476	-29 311	28 %
50 Tööjõukulud	-36 260			-36 260	-11 950	33 %
55 Majandamiskulud	-65 505		-3 711	-69 216	-17 360	25 %
08203 Muuseumid	-1 060			-1 060	-206	19 %
55 Majandamiskulud	-1 060			-1 060	-206	19 %
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-25 400			-25 400	-8 143	32 %
55 Majandamiskulud	-25 400			-25 400	-8 143	32 %
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	-200 837		-963	-201 800	-70 123	35 %
45 Antud toetused	-55 500			-55 500	-29 192	53 %
50 Tööjõukulud	-123 297		-963	-124 260	-37 614	30 %
55 Majandamiskulud	-22 040		168	-21 872	-3 317	15 %
60 Muud kulud			-168	-168	0	0 %
09 Haridus	-9 934 307		-92 814	-10 027 121	-3 159 373	32 %
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-351 000			-351 000	-126 699	36 %
41 Sotsiaaltoetused	-1 000			-1 000		0 %
55 Majandamiskulud	-350 000			-350 000	-126 699	36 %
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-769 964			-769 964	-233 252	30 %
50 Tööjõukulud	-626 184			-626 184	-195 864	31 %
55 Majandamiskulud	-143 780			-143 780	-37 388	26 %
091102 Melliste Kooli Lasteaed	-654 598			-654 598	-200 732	31 %
50 Tööjõukulud	-470 098			-470 098	-145 007	31 %
55 Majandamiskulud	-184 500			-184 500	-55 724	30 %
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-665 419			-665 419	-206 734	31 %
50 Tööjõukulud	-502 419			-502 419	-163 540	33 %
55 Majandamiskulud	-163 000		50	-162 950	-43 194	27 %
60 Muud kulud			-50	-50		0 %
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 124 059		-10 340	-1 134 399	-350 808	31 %
50 Tööjõukulud	-936 109		-10 340	-946 449	-288 850	31 %
55 Majandamiskulud	-187 950		50	-187 900	-61 958	33 %

	60 Muud kulud			-50	-50		0 %
091105	Lasteaed						
	Laanelill Tuigo maja	-1 000 285		-918	-1 001 203	-288 887	29 %
	50 Tööjõukulud	-828 185			-828 185	-241 408	29 %
	55 Majandamiskulud	-172 100		-918	-173 018	-47 479	27 %
092120	Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-340 000			-340 000	-129 221	38 %
	55 Majandamiskulud	-340 000			-340 000	-129 221	38 %
092121	Sillaotsa Kool	-471 304		-55 215	-526 519	-165 544	31 %
	50 Tööjõukulud	-202 573		-10 357	-212 930	-67 134	32 %
	55 Majandamiskulud	-268 731		-44 858	-313 589	-98 410	31 %
092122	Melliste Kool	-523 839		-15 182	-539 021	-163 228	30 %
	50 Tööjõukulud	-324 689		-288	-324 977	-92 801	29 %
	55 Majandamiskulud	-199 150		-14 894	-214 044	-70 427	33 %
092123	Võnnu Keskkool	-650 044		-20 769	-670 813	-200 394	30 %
	50 Tööjõukulud	-379 650			-379 650	-111 092	29 %
	55 Majandamiskulud	-270 394		-20 769	-291 163	-89 302	31 %
092124	Sillaotsa Kool_RIIK	-1 145 720			-1 145 720	-361 676	32 %
	50 Tööjõukulud	-1 123 920			-1 123 920	-351 220	31 %
	55 Majandamiskulud	-21 800			-21 800	-10 456	48 %
092125	Melliste Kool_RIIK	-635 943			-635 943	-195 825	31 %
	50 Tööjõukulud	-624 573			-624 573	-188 237	30 %
	55 Majandamiskulud	-11 370			-11 370	-7 588	67 %
092126	Võnnu Keskkool_RIIK	-678 982			-678 982	-219 055	32 %
	50 Tööjõukulud	-665 218			-665 218	-211 069	32 %
	55 Majandamiskulud	-13 764			-13 764	-7 986	58 %
092131	Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-91 937			-91 937	-28 227	31 %
	50 Tööjõukulud	-91 937			-91 937	-28 227	31 %
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	-186 856			-186 856	-75 600	40 %
	50 Tööjõukulud	-8 000			-8 000	-5 495	69 %
	55 Majandamiskulud	-178 856			-178 856	-70 105	39 %
09600	Koolitransport	-146 567		14 610	-131 957	-57 615	44 %
	41 Sotsiaaltoetused	-1 000			-1 000	-285	29 %
	45 Antud toetused	-9 160			-9 160	-1 870	20 %
	50 Tööjõukulud	-11 507			-11 507	-3 709	32 %
	55 Majandamiskulud	-124 900		14 610	-110 290	-51 750	47 %
096011	Koolitoit_Sillaotsa Kool	-133 104			-133 104	-48 366	36 %
	50 Tööjõukulud	-68 104			-68 104	-23 344	34 %
	55 Majandamiskulud	-65 000			-65 000	-25 022	38 %
096012	Koolitoit_Melliste Kool	-98 521			-98 521	-34 077	35 %
	50 Tööjõukulud	-60 571			-60 571	-18 956	31 %
	55 Majandamiskulud	-37 950			-37 950	-15 121	40 %

096013 Koolitoit_Võnnu Keskool	-115 886			-115 886	-42 308	37 %
50 Tööjõukulud	-65 282			-65 282	-22 626	35 %
55 Majandamiskulud	-50 604			-50 604	-19 683	39 %
09800 Muu haridus	-150 279		-5 000	-155 279	-31 127	20 %
41 Sotsiaaltoetused	-15 100			-15 100	-4 355	29 %
50 Tööjõukulud	-77 735			-77 735	-23 579	30 %
55 Majandamiskulud	-57 444		-4 912	-62 356	-3 193	5 %
60 Muud kulud			-88	-88		0 %
10 Sotsiaalne kaitse	-1 583 954		55 277	-1 528 677	-422 672	28 %
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-146 370		-2 689	-149 059	-51 392	34 %
50 Tööjõukulud	-75 330		-2 689	-78 019	-23 375	30 %
55 Majandamiskulud	-71 040		87	-70 953	-28 017	39 %
60 Muud kulud			-87	-87		0 %
101201 Puudega inimese erihoolekandeteenus	-20 284			-20 284	-3 296	16 %
55 Majandamiskulud	-20 284			-20 284	-3 296	16 %
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-15 000			-15 000	-1 260	8 %
41 Sotsiaaltoetused	-15 000			-15 000	-1 260	8 %
10123 Puudega inimese tugisikuteenus	-77 077		-1 271	-78 348	-20 828	27 %
50 Tööjõukulud	-71 422		-1 271	-72 693	-19 928	27 %
55 Majandamiskulud	-5 655		115	-5 540	-900	16 %
60 Muud kulud			-115	-115		0 %
10124 Puudega täisealise isiku hooldus	-18 500			-18 500	-5 497	30 %
41 Sotsiaaltoetused	-18 500			-18 500	-5 497	30 %
10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus	-32 374		-17 983	-50 357	-12 362	25 %
50 Tööjõukulud	-17 254		-17 983	-35 237	-7 406	21 %
55 Majandamiskulud	-15 120			-15 120	-4 956	33 %
10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus	-18 548			-18 548	-4 722	25 %
55 Majandamiskulud	-18 548			-18 548	-4 722	25 %
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-101 000			-101 000	-31 884	32 %
41 Sotsiaaltoetused	-1 000			-1 000		0 %
55 Majandamiskulud	-100 000			-100 000	-31 884	32 %
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-395 000		40 000	-355 000	-115 530	33 %
41 Sotsiaaltoetused	-395 000		40 000	-355 000	-115 530	33 %
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-20 950			-20 950	-4 082	19 %
41 Sotsiaaltoetused	-8 400			-8 400	-2 550	30 %
55 Majandamiskulud	-12 550			-12 550	-1 532	12 %
10202 Eakate koduteenus	-98 624		-5 412	-104 036	-25 108	24 %
45 Antud toetused	-4 000			-4 000	-522	13 %
50 Tööjõukulud	-54 724		-5 412	-60 136	-17 656	29 %

	55 Majandamiskulud	-39 900			-39 900	-6 930	17 %
	10400 Asendus- ja järelhooldus	-124 080		50 000	-74 080	-25 560	35 %
	41 Sotsiaaltoetused	-124 080		50 000	-74 080	-25 560	35 %
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-146 863			-146 863	-27 552	19 %
	41 Sotsiaaltoetused	-127 000			-127 000	-23 789	19 %
	50 Tööjõukulud	-11 163			-11 163	-3 613	32 %
	55 Majandamiskulud	-8 700			-8 700	-151	2 %
	10404 Turvakoduteenus	-500			-500		0 %
	55 Majandamiskulud	-500			-500		0 %
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-52 950			-52 950	-5 096	10 %
	55 Majandamiskulud	-52 950			-52 950	-5 096	10 %
	10700 Varjupaigateenus			-5 600	-5 600	-1 695	30 %
	55 Majandamiskulud			-5 600	-5 600	-1 695	30 %
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	-57 392			-57 392	-18 417	32 %
	41 Sotsiaaltoetused	-57 392			-57 392	-18 417	32 %
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-30 200			-30 200	-5 362	18 %
	41 Sotsiaaltoetused	-30 200			-30 200	-5 362	18 %
	10704 Võlanõustamisteenus	-600			-600		0 %
	55 Majandamiskulud	-600			-600		0 %
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	-227 642		-1 768	-229 410	-63 029	27 %
	50 Tööjõukulud	-206 052		6 187	-199 865	-59 033	30 %
	55 Majandamiskulud	-21 490		-7 743	-29 233	-3 996	14 %
	60 Muud kulud	-100		-212	-312		0 %

2.2. Investeeringistegevuse kulud

Eelarveosa / kululiik / tegevusala	Kinnitatud eelarve 2025	I lisaeelarve	Muudetud eelarve 2025	Eelarve täitmine seisuga 30.04.2025	Täitmise %
Investeeringistegevuse kulud	-941 030	-431 254	-1 372 284	-125 136	11 %
15 Põhivara soetus	-585 030	-450 004	-1 035 034	-10 003	1 %
155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	-585 030	-450 004	-1 035 034	-10 003	1 %
04510 Maanteedtransport - vallateede korrashoid		-250 004	-250 004	-3	75 %
06300 Veevarustus	-50 000		-50 000		0 %
072103 Võnnu perearst		-65 000	-65 000		0 %
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-54 030		-54 030	-10 000	19 %
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus		-20 000	-20 000		0 %
092122 Melliste Kool	-481 000	-100 000	-581 000		0 %
092123 Võnnu Keskkool		-15 000	-15 000		0 %
45 Antud toetused	-20 000	20 000	0		
450 Sihtotstarbelised eraldised	-20 000	20 000	0		
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-20 000	20 000	0		
65 Finantstulud ja -kulud	-336 000	-1 250	-337 250	-115 133	34 %
650 Intressikulu	-336 000	-1 250	-337 250	-115 133	34 %
01700 Valitsussektori võla teenindamine	-336 000		-336 000	-114 968	34 %
09600 Koolitransport		-1 250	-1 250	-165	13 %