



Kastre valla 2025. aasta II lisaeelarve SELETUSKIRI

SISUKORD

1. KOONDEELARVE	3
2. PÕHITEGEVUSE TULUD	4
3. PÕHITEGEVUSE KULUD	4
4. INVESTEERIMISTEGEVUS	7
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	8
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	8
Kastre valla 2025. aasta II lisaeelarve ja täitmine seisuga 31.10.2025	9

SISSEJUHATUS

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

1. Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes;
2. Korrigeerimised põhitegevuse kuludes;
3. Muutused investeerimis- ja finantseerimistegevuses.

1. KOONDEELARVE

Kastre valla 2025. aasta koondeelarve (eurodes)

Eelarveosa / tululiik / kululiik	Kinnitatud eelarve 2025	II lisaeelarve	Muudetud eelarve 2025
Põhitegevuse tulu	15 901 590	-89 529	15 812 061
30 Maksutulud	9 893 000	-100 000	9 793 000
32 Kaupade ja teenuste müük	745 771		745 771
35 Saadud toetused	5 177 319	-19 529	5 157 790
38 Muud tulud	85 500	30 000	115 500
Põhitegevuse kulu	-15 064 820	150 429	-14 914 391
41 Sotsiaaltoetused	-703 672	29 000	-674 672
45 Antud toetused	-278 768	20 200	-258 568
50 Tööjõukulud	-8 938 752	3 320	-8 935 432
55 Majandamiskulud	-5 009 473	97 909	-4 911 564
60 Muud kulud	-134 155		-134 155
Põhitegevuse tuleml	836 770	60 900	897 670
Investeeringimistegevuse tulud	345 991		345 991
35 Saadud toetused	330 991		330 991
65 Finantstulud	15 000		15 000
Investeeringimistegevuse kulud	-1 372 284	201 812	-1 170 472
15 Põhivara soetus	-1 035 034	171 812	-863 222
65 Finantskulud	-337 250	30 000	-307 250
Investeeringimistegevus	-1 026 293	201 812	-824 481
Eelarve tuleml	-189 523	262 712	73 189
Finantseeringimistegevus	-508 815	-250 000	-758 815
20 Kohustuste tasumine	-758 815		-758 815
25 Kohustuste võtmine	250 000	-250 000	0
Likviidsete varade muutus	-698 338	12 712	-685 626
10 Käibevara	-698 338	12 712	-685 626

2025. aasta II lisaeelarve maht on 102 241 eurot. Põhitegevuse tulud vähenevad 89 529 eurot ja põhitegevuse kulud 150 429 eurot. Investeeringutegevuse eelarve väheneb 201 812 eurot. Finantseeringutegevuse maht kasvab 250 000 eurot. Muudatus tuleneb asjaolust, et investeeringute elluviimiseks ei ole tarvis võtta varem planeeritud laenu. Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 12 712 eurot. Koos II lisaeelarvega on Kastre valla 2025. aasta eelarve kogumaht 16 843 678 eurot.

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarve väheneb kokku summas 89 529 eurot (vt tabel seletuskirja lisas).

2.1 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine eelarves planeeritud võrreldes 2024. aasta eelarvega 10%. Seisuga 31.10.2025 laekumise kasv 9%. Tulumaksu laekumist vähendatud kokku summas 100 000 eurot.

2.2 Saadavad toetused tegevuskuludeks

Eesti Kultuurkapitalilt ürituste korraldamiseks 1 000 eurot Järvelja Raamatukogule, 500 eurot Melliste Raamatukogule, 160 euro Vööpste Raamatukogule, 350 eurot Võnnu Raamatukogule ning 300 eurot Võnnu Kultuurimajale.

Riigieelarvest toetusfondist lisavahendite jaotus (kultuuriranits) summas 161 eurot.

Siseministeeriumi projekti „Kodu tuleohutuks“ toetuse vähendamine 10 000 eurot, kuna taotlusvoorst ei saanud rahastust.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi hajaasustuse programmi toetuse vähendamine 12 000 eurot, kuna käesoleval aastal ei jõua kõik planeeritud projektid lõpule.

2.3 Muud tulud

Maardlate kaevandamisõiguse tasu suurendamine kokku summas 30 000 eurot.

3. PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve väheneb kokku summas 150 429 eurot (vt tabel seletuskirja lisas).

3.1 Üldised valitsussektori teenused

01112 Vallavalitsus (+) 13 366 eurot

Tööjõukulud (art 50) – abivallavanema töötasu november kuni detsember summas 9 366 eurot.

Majandamiskulud (art 55) – Eesti infoturbestandardi (E-ITS) nõuete rakendamise auditi läbiviimiseks 4 000 eurot.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused (+) 3 800 eurot

Antud toetused (art 45) – Tartumaa Arendusseltsi liikmemaksu hinnatõus 76%.

3.2 Riigikaitse

02200 Tsiviilkaitse (+) 1 390 eurot

Majandamiskulud (art 55) – generaatorite hoolduseks.

3.3 Majandus

04510 Maanteetransport (-) 100 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – suvise teehoolduse korrashoiu- ja remondikulude suunamine investeerimistegevusse (Melliste Kooli liikuvusala rajamine, Vana-Kastre – Roiu jalgratta- ja jalgtee rajamine).

3.4 Keskkonnakaitse

05101 Avalike alade puhastus (+) 6 269 eurot

Tööjõukulud (art 50) – tegevusalalt 05400 Heakord, haljastus suunatud kasutamata heakorratöötajate töötasud.

05400 Heakord, haljastus (-) 16 269 eurot

Tööjõukulud (art 50) – kasutamata töövõtulepinguliste heakorratöötajate personalikulude suunamine tegevusalale 05101 Avalike alade puhastus (-6 269 eurot).

Majandamiskulud (art 55) – kasutamata avalike alade niitmistöödeks arvestatud kulu (-10 000 eurot).

3.5 Elamu- ja kommunaalmajandus

06300 Veevarustus (-) 24 000 eurot

Antud toetused (art 45) –hajaasustuse programmi toetuste vähendamine, kuna käesoleval aastal ei jõua kõik 2025. aasta planeeritud projektid lõpule.

3.6 Tervishoid

072103 Võnnu perearst (+) 110 eurot

Majandamiskulud (art 55) – inventari soetamine Võnnu perearstikeskuse ruumidesse.

3.7 Vaba aeg, kultuur, religioon

081023 Vooremäe Tervisespordikeskus (-) 14 781 eurot

Tööjõukulud (art 50) – töövõtulepingu alusel Vooremäe administratiivhoonesse planeeritud personalikulu ei ole enam vajalik, kuna tööle asus spordi- ja vabaaja korraldaja, kelle ametikoht katab vastavad ülesanded ja kulud.

081071 Roiu Noortekeskus (+) 1 606 eurot

Tööjõukulud (art 50) – Võnnu Noortekeskuse tegevusalalt suunatud tööjõukulud, kuna novembris lisandus struktuuri 0,5 noorsootöötaja ametikoht.

081076 Võnnu Noortekeskus (-) 1 606 eurot

Tööjõukulud (art 50) – suunatud Roiu Noortekeskuse tööjõukuludesse.

082012 Melliste Raamatukogu (+) 500 eurot

Majandamiskulud (art 55) – toetus Eesti Kultuurkapitalilt raamatukogu 150. sünnipäeva tähistamiseks.

082013 Võõpste Raamatukogu (+) 160 eurot

Majandamiskulud (art 55) – toetus Eesti Kultuurkapitalilt kohtumisõhtu jutuvestja Ena Metsaga korraldamiseks.

082014 Võnnu Raamatukogu (+) 350 eurot

Majandamiskulud (art 55) – toetus Eesti Kultuurkapitalilt raamatukogu 115. aastapäeva tähistamiseks.

082015 Järvelja Raamatukogu (+) 1 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – toetus Eesti Kultuurkapitalilt ansambli „Eesti Keeled“ kontserdi korraldamiseks Võnnu kirikus.

082021 Priiuse Seltsimaja (-) 3 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – elektri-, kütte- ning inventari remondi kulude korrigeerimine täpsustava prognoosi alusel.

081075 Melliste Noortekeskus 0 eurot

Tööjõukulud (art 50) – majandamiskulude alt suunatud (+) 495 eurot projekti „Eneseväljendus ja heaolu: vaimset tervist toetavad tegevused Kastre valla noortele“ töötubade läbiviimiseks.

Majandamiskulud (art 55) – tööjõukulude katteks suunatud (-) 495 eurot.

082023 Võnnu Kultuurimaja (+) 300 eurot

Majandamiskulud (art 55) – toetus Eesti Kultuurkapitalilt pärimuspeo Baltica 2026 eelpeo korraldamiseks.

08600 Muu vaba aeg, kultuur, sh haldus (-) 4 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – esindus- ja vastuvõtukulude ning sõiduauto remondi ja hoolduse kulude korrigeerimine täpsustava prognoosi alusel.

3.8 Haridus**091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele (+) 60 000 eurot**

Majandamiskulud (art 55) – seoses lasteaiade arvu kasvuga suureneb kohatasu hoiuasutustele.

092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele (-) 8 500 eurot

Majandamiskulud (art 55) – seoses õpilaste arve muutusega väheneb kohatasu teistele koolidele.

092123 Võnnu Keskkool (-) 10 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – majandamiskulude suunamine investeerimistegevusse (Võnnu Keskkooli katuse remonttööd).

092124 Sillaotsa Kool_RIIK (+) 13 541 eurot

Tööjõukulud (art 50) – riigi toetuse jäägi ümberjagamine, mis on suunatud tegevusalalt 092125 Melliste Kool_RIIK (+) 13 380 eurot.

Majandamiskulud (art 55) – riigieelarvest toetusfondist lisavahendite jaotus (kultuuriranits) (+) 161 eurot.

092125 Melliste Kool_RIIK (-) 13 380 eurot

Tööjõukulud (art 50) – riigi toetuse jäägi ümberjagamine, mis on suunatud tegevusalale 092124 Sillaotsa Kool_RIIK (-) 13 380 eurot.

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus 0 eurot

Tööjõukulud (art 50) – majandamiskulude alt suunatud (+) 1 600 eurot.

Majandamiskulud (art 55) – tööjõukulude katteks suunatud (-) 1 600 eurot.

09800 Muu haridus (-) 4 500 eurot

Sotsiaaltoetused (art 41) – koolilõpetajaid oli planeeritust vähem.

3.9 Sotsiaalne kaitse

101201 Puudega inimese erihoolekandeteenused (-) 3 785 eurot

Sotsiaaltoetused (art 41) – majandamiskuludest suunatud (+) 4 500 eurot puudega inimeste huvitegevuse toetamiseks.

Majandamiskulud (art 55) – erihoolekandeteenuse kuludest suunatakse sotsiaaltoetusteks (-) 4 500 eurot ning korrigeeritakse täpsustava prognoosi alusel majandamiskulusid (-) 3 785 eurot.

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (-) 9 000 eurot

Sotsiaaltoetused (art 41) – kodukohandamise toetus erivajadusega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks väheneb, kuna heaolumeister on käesoleval aastal kõik tuvastatud puudused ja vajaliku kohandused juba lahendanud.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (-) 20 000 eurot

Majandamiskulud (art 55) – Siseministeeriumi projekti „Kodu tuleohutuks“ toetuse vähendamine, kuna taotlusvoorst ei saanud rahastust.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (-) 20 000 eurot

Sotsiaaltoetused (art 41) – koduküttetoetuse, ravimitoetuse ja abivahendite/raviteenuste toetuse planeeritust vähesem taotlemine.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse kulud vähenevad summas 201 812 eurot (vt tabel seletuskirja lisas).

Osa 15 Põhivara soetus

- **Soetatud transpordimaad (+) 10 eurot** – Paluküla tee L2, Käki tee L6, Eerika tee L1, Roa tee L3, Tegova tee L3, Miku tee L2, Pesapuu tee L1, Kaikjärve tee L6, Karisilla tee L1, Tondi tee L1;

- **04510-05 Aardlapalu-Aardla kergliiklustee rajamine (-) 250 000 eurot** - kõikide maaomanikega ei ole veel jõutud maaomandi küsimustes kokkulepeteni;
- **04510-08 Vana-Kastre – Roiu jalgratta- ja jalgte rajamine (+) 9 785 eurot** – kergliiklustee lõigu projekteerimine PEEK meetmest;
- **06300-01 Ühisveevärgi piirkonna laiendamine (+) 2 415 eurot** - Roiu aleviku tuletõrjehüdrandi rajamine aktsiate eest;
- **06300-03 Veevõtukohtade rajamine (-) 15 342 eurot** – muudetud vastavalt läbi viidud hankemenetluse tulemustele, mis täpsustasid tegeliku maksumuse;
- **072103-01 Võnnu perearsti ruumide remont Võnnu Kultuurimajas (-) 1 840 eurot** - muudetud vastavalt läbi viidud hankemenetluse tulemustele, mis täpsustasid tegeliku maksumuse;
- **092122-01 Melliste Kooli siseruumide rekonstrueerimine (-) 12 000 eurot** – muudetud vastavalt läbi viidud hankemenetluse tulemustele, mis täpsustasid tegeliku maksumuse;
- **092122-03 Melliste Kooli rekreatsiooniala rajamine (+) 91 900 eurot** - muudetud vastavalt läbi viidud hankemenetluse tulemustele, mis täpsustasid tegeliku maksumuse;
- **092123-04 Võnnu Keskkooli rekonstrueerimise projekteerimine (-) 15 000 eurot** – suunatud Võnnu Keskkooli katuse remonttöödeks;
- **092123-06 Võnnu Keskkooli katuse remonttööd (+) 18 260 eurot** - muudetud vastavalt läbi viidud hankemenetluse tulemustele, mis täpsustasid tegeliku maksumuse;

Osa 65 Finantskulud

Finantskulud vähenevad 30 000 eurot seoses investeerimislaenude intressikulude vähenemisega, mis tuleneb Eurobori määra langusest.

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Osa 25 Kohustuste võtmine

Planeeritavat pangalaenu summas 250 000 eurot ei ole vaja kasutada.

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade muutus summas 12 712 eurot.

Kastre valla 2025. aasta II lisaeelarve ja täitmine seisuga 31.10.2025**1. Koondeelarve**

Eelarveosa / tululiik / kululiik	Kinnitatud eelarve 2025	II lisaeelarve	Muudetud eelarve 2025	Eelarve täitmine seisuga 31.10.2025	Täitmise %
Põhitegevuse tulu	15 901 590	-89 529	15 812 061	13 172 627	83 %
30 Maksutulud	9 893 000	-100 000	9 793 000	8 114 688	83 %
32 Kaupade ja teenuste müük	745 771		745 771	636 821	85 %
35 Saadud toetused	5 177 319	-19 529	5 157 790	4 318 574	84 %
38 Muud tulud	85 500	30 000	115 500	102 544	89 %
Põhitegevuse kulu	-15 064 820	150 429	-14 914 391	-11 165 947	75 %
41 Sotsiaaltoetused	-703 672	29 000	-674 672	-515 004	76 %
45 Antud toetused	-278 768	20 200	-258 568	-199 392	77 %
50 Tööjõukulud	-8 938 752	3 320	-8 935 432	-6 967 127	78 %
55 Majandamiskulud	-5 009 473	97 909	-4 911 564	-3 479 206	71 %
60 Muud kulud	-134 155		-134 155	-5 218	4 %
Põhitegevuse tulem	836 770	60 900	897 670	2 006 680	x
Investeeringustegevuse tulud	345 991		345 991	11 308	3 %
35 Saadud toetused	330 991		330 991		0 %
65 Finantstulud ja -kulud	15 000		15 000	11 308	75 %
Investeeringustegevuse kulud	-1 372 284	201 812	-1 170 472	-636 829	54 %
15 Põhivara soetus	-1 035 034	171 812	-863 222	-376 784	44 %
65 Finantstulud ja -kulud	-337 250	30 000	-307 250	-260 045	85 %
Investeeringustegevus	-1 026 293	201 812	-824 481	-625 521	58 %
Eelarve tulem	-189 523	262 712	73 189	1 381 158	x
Finantseeringustegevus	-508 815	-250 000	-758 815	-631 556	83 %
20 Kohustuste tasumine	-758 815		-758 815	-631 556	83 %
25 Kohustuste võtmine	250 000	-250 000	0		
Likviidsete varade muutus	-698 338	12 712	-685 626	749 602	x
10 Käibevara	-698 338	12 712	-685 626	749 602	x

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1. Põhitegevuse kulud

Eelarveosa / tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	Kinnitatud eelarve 2025	II lisaeelarve	Muudetud eelarve 2025	Eelarve täitmine seisuga 31.10.2025	Täitmise %
Põhitegevuse kulu	-15 064 820	150 429	-14 914 391	-11 165 947	75 %
01 Üldised valitsussektori teenused	-867 671	-17 166	-884 837	-612 324	69 %
01111 Vallavolikogu	-61 296		-61 296	-47 286	77 %
50 Tööjõukulud	-56 196		-56 196	-45 768	81 %
55 Majandamiskulud	-5 100		-5 100	-1 518	30 %
01112 Vallavalitsus	-609 037	-13 366	-622 403	-491 118	79 %
50 Tööjõukulud	-427 056	-9 366	-436 422	-343 886	79 %
55 Majandamiskulud	-176 256	-4 000	-180 256	-142 572	79 %
60 Muud kulud	-5 725		-5 725	-4 660	81 %
01114 Reservfond	-126 914		-126 914		0 %
60 Muud kulud	-126 914		-126 914		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	-3 800	-59 364	-59 061	99 %
45 Antud toetused	-40 564	-3 800	-44 364	-44 376	100 %
50 Tööjõukulud	-14 200		-14 200	-14 103	99 %
55 Majandamiskulud	-800		-800	-581	73 %
02 Rüggikaitse	-18 621	-1 390	-20 011	-15 780	79 %
02200 Tsiviilkaitse	-18 621	-1 390	-20 011	-15 780	79 %
50 Tööjõukulud	-13 507		-13 507	-10 038	74 %
55 Majandamiskulud	-5 114	-1 390	-6 504	-5 742	88 %
03 Avalik kord ja julgeolek	-8 450		-8 450	-4 985	59 %
03200 Päästeteenused	-8 450		-8 450	-4 985	59 %
45 Antud toetused	-2 000		-2 000	-2 000	100 %
55 Majandamiskulud	-6 450		-6 450	-2 985	46 %
04 Majandus	-657 751	100 000	-557 751	-456 167	82 %
04210 Maakorraldus	-3 750		-3 750	-1 530	41 %
55 Majandamiskulud	-3 750		-3 750	-1 530	41 %
04430 Ehitus	-1 000		-1 000	0	0 %
55 Majandamiskulud	-1 000		-1 000	0	0 %
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-369 000	100 000	-269 000	-236 464	88 %
55 Majandamiskulud	-369 000	100 000	-269 000	-236 464	88 %
04512 Transpordi korraldus - valla buss	-26 257		-26 257	-18 416	70 %
50 Tööjõukulud	-11 507		-11 507	-9 272	81 %
55 Majandamiskulud	-14 750		-14 750	-9 144	62 %
04710 Kaubandus	-9 465		-9 465	-7 084	75 %
45 Antud toetused	-9 465		-9 465	-7 084	75 %

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-1 905		-1 905	-1 934	102 %
55 Majandamiskulud	-1 905		-1 905	-1 934	102 %
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-246 374		-246 374	-190 738	77 %
50 Tööjõukulud	-223 614		-223 614	-177 338	79 %
55 Majandamiskulud	-22 453		-22 453	-13 332	59 %
60 Muud kulud	-307		-307	-68	22 %
05 Keskkonnakaitse	-394 085	10 000	-384 085	-260 685	68 %
05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	-29 210		-29 210	-27 089	93 %
55 Majandamiskulud	-29 210		-29 210	-27 089	93 %
05101 Avalike alade puhastus	-232 411	-6 269	-238 680	-128 514	54 %
50 Tööjõukulud	-4 011	-6 269	-10 280	-5 794	56 %
55 Majandamiskulud	-228 400		-228 400	-122 720	54 %
05400 Heakord, haljastus	-132 464	16 269	-116 195	-105 082	90 %
50 Tööjõukulud	-16 303	6 269	-10 034	-7 487	75 %
55 Majandamiskulud	-116 161	10 000	-106 161	-97 596	92 %
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-395 581	24 000	-371 581	-253 560	68 %
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	24 000	-82 200	-50 095	61 %
45 Antud toetused	-106 200	24 000	-82 200	-50 095	61 %
06400 Tänavavalgustus	-51 300		-51 300	-33 502	65 %
55 Majandamiskulud	-51 300		-51 300	-33 502	65 %
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-206 581		-206 581	-169 963	82 %
50 Tööjõukulud	-121 185		-121 185	-97 495	80 %
55 Majandamiskulud	-85 107		-85 107	-72 374	85 %
60 Muud kulud	-289		-289	-95	33 %
07 Tervishoid	-29 153	-110	-29 263	-13 511	46 %
07110 Roiu apteek	-1 600		-1 600	-1 078	67 %
55 Majandamiskulud	-1 600		-1 600	-1 078	67 %
072101 Roiu perearst	-5 200		-5 200	-2 790	54 %
55 Majandamiskulud	-5 200		-5 200	-2 790	54 %
072102 Melliste meditsiinikeskus	-11 600		-11 600	-8 097	70 %
55 Majandamiskulud	-11 600		-11 600	-8 097	70 %
072103 Võnnu perearst	-500	-110	-610	-610	100 %
55 Majandamiskulud	-500	-110	-610	-610	100 %
07400 Avalikud tervishoiuteenused	-10 253		-10 253	-935	9 %
55 Majandamiskulud	-10 253		-10 253	-935	9 %
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	-1 137 710	19 471	-1 118 239	-801 513	72 %
081021 Sillaotsa Spordihoone	-89 824		-89 824	-71 927	80 %
50 Tööjõukulud	-35 945		-35 945	-28 316	79 %
55 Majandamiskulud	-53 879		-53 879	-43 611	81 %
081022 Muu sport	-50 069		-50 069	-41 431	83 %
45 Antud toetused	-39 800		-39 800	-31 365	79 %
50 Tööjõukulud	-669		-669		0 %
55 Majandamiskulud	-9 600		-9 600	-10 066	105 %

081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-78 010	14 781	-63 229	-50 446	80 %
50 Tööjõukulud	-19 940	14 781	-5 159	-5 159	100 %
55 Majandamiskulud	-58 020		-58 020	-45 287	78 %
60 Muud kulud	-50		-50		0 %
081071 Roiu Noortekeskus	-24 249	-1 606	-25 855	-18 161	70 %
50 Tööjõukulud	-12 009	-1 606	-13 615	-9 572	70 %
55 Majandamiskulud	-12 240		-12 240	-8 589	70 %
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	-7 786		-7 786	-5 701	73 %
45 Antud toetused	-1 179		-1 179	-1 179	100 %
50 Tööjõukulud	-2 007		-2 007	-1 919	96 %
55 Majandamiskulud	-4 600		-4 600	-2 603	57 %
081075 Melliste Noortekeskus	-91 807	0	-91 807	-67 750	74 %
50 Tööjõukulud	-59 273	-495	-59 768	-48 427	81 %
55 Majandamiskulud	-32 534	495	-32 039	-19 323	60 %
081076 Võnnu Noortekeskus	-30 719	1 606	-29 113	-19 218	66 %
50 Tööjõukulud	-19 809	1 606	-18 203	-13 124	72 %
55 Majandamiskulud	-10 910		-10 910	-6 094	56 %
082011 Roiu Raamatukogu	-52 863		-52 863	-39 460	75 %
50 Tööjõukulud	-22 077		-22 077	-17 301	78 %
55 Majandamiskulud	-30 786		-30 786	-22 159	72 %
082012 Melliste Raamatukogu	-88 108	-500	-88 608	-54 994	62 %
50 Tööjõukulud	-56 959		-56 959	-30 796	54 %
55 Majandamiskulud	-31 149	-500	-31 649	-24 197	76 %
082013 Võõpste Raamatukogu	-57 423	-160	-57 583	-39 329	68 %
50 Tööjõukulud	-28 299		-28 299	-23 166	82 %
55 Majandamiskulud	-29 124	-160	-29 284	-16 163	55 %
082014 Võnnu Raamatukogu	-42 268	-350	-42 618	-32 023	75 %
50 Tööjõukulud	-21 943		-21 943	-18 441	84 %
55 Majandamiskulud	-20 325	-350	-20 675	-13 583	66 %
082015 Järvselja Raamatukogu	-20 970	-1 000	-21 970	-17 066	78 %
50 Tööjõukulud	-14 183		-14 183	-11 459	81 %
55 Majandamiskulud	-6 787	-1 000	-7 787	-5 607	72 %
082020 Rahvakultuur	-79 176		-79 176	-35 822	45 %
50 Tööjõukulud	-2 676		-2 676	-890	33 %
55 Majandamiskulud	-76 500		-76 500	-34 933	46 %
082021 Priiuse seltsimaja	-83 802	3 000	-80 802	-49 093	61 %
50 Tööjõukulud	-22 512		-22 512	-16 761	74 %
55 Majandamiskulud	-61 290	3 000	-58 290	-32 332	55 %
082023 Võnnu Kultuurimaja	-105 476	-300	-105 776	-72 058	68 %
50 Tööjõukulud	-36 260		-36 260	-30 346	84 %
55 Majandamiskulud	-69 216	-300	-69 516	-41 712	60 %
08203 Muuseumid	-1 060		-1 060	-459	43 %
55 Majandamiskulud	-1 060		-1 060	-459	43 %
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-25 400		-25 400	-21 060	83 %
55 Majandamiskulud	-25 400		-25 400	-21 060	83 %

08400 Religiooniteenused	-6 900		-6 900	-6 900	100 %
45 Antud toetused	-6 900		-6 900	-6 900	100 %
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-201 800	4 000	-197 800	-158 615	80 %
45 Antud toetused	-55 500		-55 500	-51 065	92 %
50 Tööjõukulud	-124 260		-124 260	-97 382	78 %
55 Majandamiskulud	-21 872	4 000	-17 872	-10 084	56 %
60 Muud kulud	-168		-168	-84	50 %
09 Haridus	-10 027 121	-37 161	-10 064 282	-7 696 755	76 %
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-351 000	-60 000	-411 000	-343 723	84 %
41 Sotsiaaltoetused	-1 000		-1 000		0 %
55 Majandamiskulud	-350 000	-60 000	-410 000	-343 723	84 %
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-769 964		-769 964	-580 328	75 %
50 Tööjõukulud	-626 184		-626 184	-496 834	79 %
55 Majandamiskulud	-143 780		-143 780	-83 494	58 %
091102 Melliste Kooli Lasteaed	-654 598		-654 598	-502 829	77 %
50 Tööjõukulud	-470 098		-470 098	-372 962	79 %
55 Majandamiskulud	-184 500		-184 500	-129 867	70 %
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-665 419		-665 419	-505 303	76 %
50 Tööjõukulud	-502 419		-502 419	-410 088	82 %
55 Majandamiskulud	-162 950		-162 950	-95 190	58 %
60 Muud kulud	-50		-50	-25	50 %
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 134 399		-1 134 399	-860 401	76 %
50 Tööjõukulud	-946 449		-946 449	-722 592	76 %
55 Majandamiskulud	-187 900		-187 900	-137 784	73 %
60 Muud kulud	-50		-50	-25	50 %
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-1 001 203		-1 001 203	-706 503	71 %
50 Tööjõukulud	-828 185		-828 185	-601 376	73 %
55 Majandamiskulud	-173 018		-173 018	-105 127	61 %
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-340 000	8 500	-331 500	-269 842	81 %
55 Majandamiskulud	-340 000	8 500	-331 500	-269 842	81 %
092121 Sillaotsa Kool	-526 519		-526 519	-360 205	68 %
50 Tööjõukulud	-212 930		-212 930	-172 823	81 %
55 Majandamiskulud	-313 589		-313 589	-187 382	60 %
092122 Melliste Kool	-539 021		-539 021	-400 473	74 %
50 Tööjõukulud	-324 977		-324 977	-247 819	76 %
55 Majandamiskulud	-214 044		-214 044	-152 654	71 %
092123 Võnnu Keskkool	-670 813	10 000	-660 813	-478 733	72 %
50 Tööjõukulud	-379 650		-379 650	-273 748	72 %
55 Majandamiskulud	-291 163	10 000	-281 163	-204 985	73 %
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	-1 145 720	-13 541	-1 159 261	-935 784	81 %
50 Tööjõukulud	-1 123 920	-13 380	-1 137 300	-916 652	81 %
55 Majandamiskulud	-21 800	-161	-21 961	-19 132	87 %
092125 Melliste Kool_RIIK	-635 943	13 380	-622 563	-498 639	80 %
50 Tööjõukulud	-624 573	13 380	-611 193	-487 925	80 %
55 Majandamiskulud	-11 370		-11 370	-10 714	94 %

092126 Võnnu Keskkool_RIIK	-678 982		-678 982	-548 154	81 %
50 Tööjõukulud	-665 218		-665 218	-536 178	81 %
55 Majandamiskulud	-13 764		-13 764	-11 976	87 %
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-91 937		-91 937	-74 997	82 %
50 Tööjõukulud	-91 937		-91 937	-74 997	82 %
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	-186 856	0	-186 856	-111 380	60 %
50 Tööjõukulud	-8 000	-1 600	-9 600	-8 891	93 %
55 Majandamiskulud	-178 856	1 600	-177 256	-102 489	58 %
09600 Koolitransport	-131 957		-131 957	-109 004	83 %
41 Sotsiaaltoetused	-1 000		-1 000	-659	66 %
45 Antud toetused	-9 160		-9 160	-3 599	39 %
50 Tööjõukulud	-11 507		-11 507	-9 272	81 %
55 Majandamiskulud	-110 290		-110 290	-95 474	87 %
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	-133 104		-133 104	-109 534	82 %
50 Tööjõukulud	-68 104		-68 104	-58 695	86 %
55 Majandamiskulud	-65 000		-65 000	-50 839	78 %
096012 Koolitoit_Melliste Kool	-98 521		-98 521	-74 662	76 %
50 Tööjõukulud	-60 571		-60 571	-48 038	79 %
55 Majandamiskulud	-37 950		-37 950	-26 624	70 %
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	-115 886		-115 886	-94 255	81 %
50 Tööjõukulud	-65 282		-65 282	-55 607	85 %
55 Majandamiskulud	-50 604		-50 604	-38 648	76 %
09800 Muu haridus	-155 279	4 500	-150 779	-132 007	88 %
41 Sotsiaaltoetused	-15 100	4 500	-10 600	-8 195	77 %
50 Tööjõukulud	-77 735		-77 735	-64 378	83 %
55 Majandamiskulud	-62 356		-62 356	-59 389	95 %
60 Muud kulud	-88		-88	-44	50 %
10 Sotsiaalne kaitse	-1 528 677	52 785	-1 475 892	-1 050 667	71 %
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-149 059		-149 059	-107 126	72 %
50 Tööjõukulud	-78 019		-78 019	-58 471	75 %
55 Majandamiskulud	-70 953		-70 953	-48 612	69 %
60 Muud kulud	-87		-87	-43	50 %
101201 Puudega inimese erihoolekandeteenus	-20 284	3 785	-16 499	-12 575	76 %
41 Sotsiaaltoetused		-4 500	-4 500	-4 165	93 %
55 Majandamiskulud	-20 284	8 285	-11 999	-8 410	70 %
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-15 000	9 000	-6 000	-2 700	45 %
41 Sotsiaaltoetused	-15 000	9 000	-6 000	-2 700	45 %
10123 Puudega inimese tugisikuteenus	-78 348		-78 348	-49 427	63 %
50 Tööjõukulud	-72 693		-72 693	-47 212	65 %
55 Majandamiskulud	-5 540		-5 540	-2 158	39 %
60 Muud kulud	-115		-115	-57	50 %
10124 Puudega täisealise isiku hooldus	-18 500		-18 500	-12 449	67 %
41 Sotsiaaltoetused	-18 500		-18 500	-12 449	67 %
10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus	-50 357		-50 357	-36 822	73 %
50 Tööjõukulud	-35 237		-35 237	-25 566	73 %

	55 Majandamiskulud	-15 120		-15 120	-11 256	74 %
	10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus	-18 548		-18 548	-12 458	67 %
	55 Majandamiskulud	-18 548		-18 548	-12 458	67 %
	10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-101 000		-101 000	-66 781	66 %
	41 Sotsiaaltoetused	-1 000		-1 000		0 %
	55 Majandamiskulud	-100 000		-100 000	-66 781	67 %
	10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-355 000		-355 000	-297 651	84 %
	41 Sotsiaaltoetused	-355 000		-355 000	-297 651	84 %
	10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-20 950		-20 950	-10 426	50 %
	41 Sotsiaaltoetused	-8 400		-8 400	-6 000	71 %
	55 Majandamiskulud	-12 550		-12 550	-4 426	35 %
	10202 Eakate koduteenus	-104 036		-104 036	-67 198	65 %
	45 Antud toetused	-4 000		-4 000	-1 730	43 %
	50 Tööjõukulud	-60 136		-60 136	-48 356	80 %
	55 Majandamiskulud	-39 900		-39 900	-17 113	43 %
	10400 Asendus- ja järelhooldus	-74 080		-74 080	-61 320	83 %
	41 Sotsiaaltoetused	-74 080		-74 080	-61 320	83 %
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-146 863		-146 863	-83 029	57 %
	41 Sotsiaaltoetused	-127 000		-127 000	-73 181	58 %
	50 Tööjõukulud	-11 163		-11 163	-9 062	81 %
	55 Majandamiskulud	-8 700		-8 700	-787	9 %
	10404 Turvakoduteenus	-500		-500		0 %
	55 Majandamiskulud	-500		-500		0 %
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-52 950	20 000	-32 950	-12 547	38 %
	55 Majandamiskulud	-52 950	20 000	-32 950	-12 547	38 %
	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	-42 137	73 %
	41 Sotsiaaltoetused	-57 392		-57 392	-42 137	73 %
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-30 200	20 000	-10 200	-6 547	64 %
	41 Sotsiaaltoetused	-30 200	20 000	-10 200	-6 547	64 %
	10704 Võlanõustamisteenus	-600		-600		0 %
	55 Majandamiskulud	-600		-600		0 %
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	-229 410		-229 410	-167 779	73 %
	50 Tööjõukulud	-199 865		-199 865	-155 346	78 %
	55 Majandamiskulud	-29 233		-29 233	-12 317	42 %
	60 Muud kulud	-312		-312	-116	37 %

2.2. Investeeringustegevuse kulud

Eelarveosa / kululiik / tegevusala	Kinnitatud eelarve 2025	II lisaeelarve	Muudetud eelarve 2025	Eelarve täitmine seisuga 31.10.2025	Täitmise %
Investeeringustegevuse kulud	-1 372 284	201 812	-1 170 472	-636 829	54 %
15 Põhivara soetus	-1 035 034	171 812	-863 222	-376 784	-56 %
151 Pikaajalised finantsinvesteeringud		-2 415	-2 415	-2 415	100 %
06300 Veevarustus		-2 415	-2 415	-2 415	100 %
155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	-1 035 034	174 227	-860 807	-374 369	43 %
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-250 004	240 205	-9 799	-7 841	80 %
06300 Veevarustus	-50 000	15 342	-34 658		0 %
072103 Võnnu perearst	-65 000	1 840	-63 160	-63 158	100 %
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-54 030		-54 030	-34 735	64 %
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-20 000		-20 000	-3 904	20 %
092122 Melliste Kool	-581 000	-79 900	-660 900	-264 731	40 %
092123 Võnnu Keskkool	-15 000	-3 260	-18 260		0 %
65 Finantskulud	-337 250	30 000	-307 250	-260 045	85 %
01700 Valitsussektori võla teenindamine	-336 000	30 000	-306 000	-259 026	85 %
09600 Koolitransport	-1 250		-1 250	-1 019	82 %