



Kastre valla 2026. aasta eelarve SELETUSKIRI

SISUKORD

1. KOONDEELARVE	3
2. PÕHITEGEVUSE TULUD	5
2.1. Maksutulud.....	6
2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist	6
2.3. Saadud toetused tegevuskuludeks	8
2.4. Muud tegevustulud.....	9
3. PÕHITEGEVUSE KULUD	10
3.1. Eelarve tegevusvaldkonnad.....	11
3.1.1. Üldised valitsussektori teenused	12
3.1.2. Riigikaitse.....	13
3.1.3. Avalik kord ja julgeolek.....	13
3.1.4. Majandus	14
3.1.5. Keskkonnakaitse.....	15
3.1.6. Elamu- ja kommunaalmajandus	16
3.1.7. Tervishoid.....	17
3.1.8. Vaba aeg, kultuur ja religioon	18
3.1.9. Haridus	22
3.1.10. Sotsiaalne kaitse	27
4. INVESTEERIMISTEGEVUS	31
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	33
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	34
7. Eelarve ja eelarvestrateegia võrdlus	35
Kastre valla 2026. aasta eelarve koostamise infoallikad.....	36

SISSEJUHATUS

Kastre valla 2026.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 2026. aasta riigieelarve seaduse eelnõust, Kastre Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Kastre Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Kastre valla 2026.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. Eelarvet võrreldakse 2025. 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. likviidsete varade muutus.

Seletuskirjas esitletakse eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta oodatavad ja eelarveaastaks prognoositavad andmed.

1. KOONDEELARVE

Kastre valla 2026. aasta eelarve kogumaht on **19 044 968 eurot**, millest põhitegevuse tulud on 17 182 521 eurot ning põhitegevuse kulud 16 492 703 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 9% ja põhitegevuse kulud 11%. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 477 280 eurot ja kulud 1 788 139 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne (-1 310 859 eurot) ehk kulud ületavad tulusid.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Kastre valla 2026. aasta eelarves kujuneb põhitegevuse tulemiks 689 818 eurot.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kastre valla 2026.a. eelarve tulem on negatiivne (-621 041 eurot). Negatiivne tulem kaetakse likviidsete vahendite arvelt. Eelarves ei ole planeeritud kasutada laenuvahendeid. Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 1 385 167 eurot (vt alljärgnev tabel).

Kastre valla eelarvenäitajad perioodil 2025 -2026

Eelarveosa / tululiik / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Põhitegevuse tulu	15 812 061	15 773 960	17 182 521	9%
30 Maksutulud	9 793 000	9 800 517	10 690 286	9%
32 Kaupade ja teenuste müük	745 771	772 565	820 119	10%
35 Saadud toetused	5 157 790	5 085 288	5 539 741	7%
38 Muud tulud	115 500	115 589	132 375	15%
Põhitegevuse kulu	-14 914 391	-13 865 936	-16 492 703	11%
41 Sotsiaaltoetused	-674 672	-624 009	-701 750	4%
45 Antud toetused	-258 568	-229 202	-254 771	-1%
50 Tööjõukulud	-8 935 432	-8 605 741	-10 039 796	12%
55 Majandamiskulud	-4 911 564	-4 401 054	-5 393 624	10%
60 Muud kulud	-134 155	-5 931	-102 762	-23%
Põhitegevuse tulem	897 670	1 908 023	689 818	
Investeeringustegevuse tulud	345 991	342 274	477 280	38%
35 Saadud toetused	330 991	329 943	367 280	11%
38 Muud tulud			100 000	
65 Finantstulud	15 000	12 331	10 000	-33%
Investeeringustegevuse kulud	-1 170 472	-1 188 457	-1 788 139	53%
15 Põhivara soetus	-863 222	-883 905	-1 366 374	58%
45 Antud toetused			-168 800	
65 Finantskulud	-307 250	-304 552	-252 965	-18%
Investeeringustegevus	-824 481	-846 183	-1 310 859	59%
Eelarve tulem	73 189	1 061 840	-621 041	
Finantseeringustegevus	-758 815	-758 814	-764 126	1%
20 Kohustuste tasumine	-758 815	-758 814	-764 126	1%
25 Kohustuste võtmine				
Likviidsete varade muutus	-685 626	303 026	-1 385 167	x
10 Käibevara	-685 626	303 026	-1 385 167	x

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

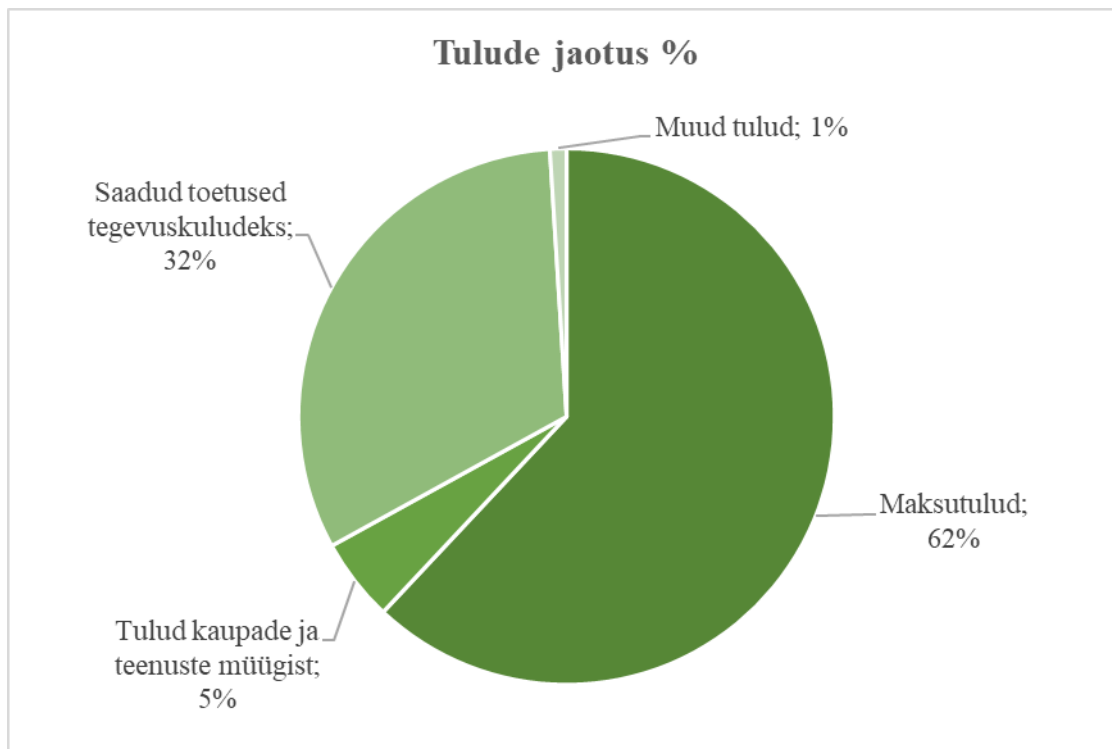
KOFS § 14 lg 1 tulenevalt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks;

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadud toetused;
- 4) muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulud on 2026.a. eelarves planeeritud summas **17 182 521 eurot** ületades 9% 2025. aasta põhitegevuse tulude eelarvet.

Tululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Põhitegevuse tulu	15 812 061	15 773 960	17 182 521	9%
30 Maksutulud	9 793 000	9 800 517	10 690 286	9%
32 Kaupade ja teenuste müük	745 771	772 565	820 119	10%
35 Saadud toetused	5 157 790	5 085 288	5 539 741	7%
38 Muud tulud	115 500	115 589	132 375	15%

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 62%, saadud toetused tegevuskuludeks 32%, tulud kaupade ja teenuste müügist 5% ja muud tulud 1% (joonis 1).



Joonis 1. 2026. aasta eelarve tulude jaotus

2.1. 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 **10 690286** eurot, sh tulumaks **10 368 000** eurot ja maamaks **322 286** eurot. Võrreldes 2025. aastaga on kasv 9%.

Tululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
30 Maksutulu	9 793 000	9 800 517	10 690 286	9%
300 Tulumaks	9 500 000	9 516 216	10 368 000	9%
303 Maamaks	293 000	284 301	322 286	10%

(300) Tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerib tulumaksuseadus. Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, inimeste brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Tulumaksuseaduse kohaselt laekub 2026. aastal maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsuse üksusele 8,5% (2025. aastal oli määr 5,5%) residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist ja 10,64% (2025. aastal oli määr 11,29%) residendist füüsilise isiku muust tulust maksustatavast tulust, arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi.

Kastre valla elanike arv seisuga 01.01.2026 oli 6 586 (01.01.2025 seisuga 6 453). Arvestades elanike ja maksumaksjate arvu ning brutosissetuleku suurenemist on 2026.a. eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumiseks **10 368 000** eurot, kasv võrreldes 2025. aasta eelarvega 9%.

(303) Maamaks

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Alates 01.01.2026 on Kastre vallas kehtestatud maamaksumäär vallavolikogu 11.09.2025 määrusega nr 79 järgmiselt:

- Elamumaale ja maatulundusmaa õuemaale kõlvikule 0,3% maa maksustamishinnast aastas;
- Maatulundusmaa kõlvikule (välja arvatud õuemaale kõlvik) 0,3% maa maksustamishinnast aastas;
- Käesoleva loetelu punktides nimetatud sihtotstarbega maale 1,0% maa maksustamishinnast aastas.

Kastre valla haldusterritooriumil kehtestati maamaksu tõusu piirmääraks 20% ning kodualuse maa maksusoodustuse suuruseks 45 eurot. Maamaksu laekumiseks on planeeritud **322 286** eurot, kasv võrreldes 2025. aasta eelarvega 10%.

2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud laekumisi summas **820 119** eurot. Võrreldes 2025. aastaga on nimetatud tululiiki suurendatud 10%.

Kaupade ja 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.

Tululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
32 Kaupade ja teenuste müük	745 771	772 565	820 119	10%
320 Riigilõivud	20 000	20 845	20 000	0%
322 Tulud majandustegevusest (haridus, kultuur, sport, tervishoid, sotsiaalabi, elamu-kommunaal)	712 971	732 382	780 624	9%
323 Tulud muudelt tegevusaladelt	12 800	19 338	19 495	52%

(320) Riigilõivud 20 000 eurot

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 2026. aastaks planeeritud riigilõivude laekumist **20 000 eurot**. Võrreldes 2025. aasta eelarve eeldatava täitmise järgi on planeeritud tulu laekumine jäänud samaks.

(322) Tulud majandustegevusest 780 624 eurot

Haridusalasest majandustegevusest on planeeritud tulusid summas **710 044 eurot**.

- Kastre valla lasteaedades osalustasud ning toidurahad (sh personali toiduraha) on planeeritud summas **547 848 eurot** (2025. aastal 503 695 eurot). Lasteaia osalustasu ühe lapse kohta kuus on eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast 6%, kui lapse ja mõlema vanema elukoht on Kastre vald ning 10% kui lapse ja tema ühe vanema elukoht on Kastre vald või lapse ja tema vanemate elukoht pole Kastre vald (28.11.23 vv määrus nr 47).
- Laekumised teistelt omavalitsustelt õpilas- ja lasteaiakohtade eest on planeeritud summas **161 196 eurot** (02.2026 seisuga lasteaialapsi 17 ja õpilasi 35). Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal lasteaias kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Õpilaskoha maksumuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83, mille kehtestab Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks. Õppekoha tegevuskulu piirmääraks on 2026. aastal 116 eurot kuus õpilase kohta.
- Laekumised õppekavavälisest tegevusest summas **1 000 eurot** (laagrite korraldamine koolis, ruumide rent jm)

Tulu kultuurialasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **13 000 eurot** (Võnnu Kultuurimaja, Priiuse Seltsimaja ja muu rahvakultuuri ürituste tulu piletite müügist).

Tulu spordialasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **14 100 eurot** (Sillaotsa ja Melliste spordihoone ning Vooremäe Tervisespordikeskuse renditulu).

Tulu tervishoiu majandustegevusest

Planeeritud on tulu **7 680 eurot** (Melliste meditsiinikeskusele elektri- ja soojusenergia müük ning jäätmete kogumine, Roiu ja Võnnu perearstide üüritulu).

Tulu sotsiaalalasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **14 400 eurot** (päevakeskuse teenused, koduteenuse osutamine).

Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest

Planeeritud on tulu **21 400 eurot**. Siin kajastatakse tulu valla sotsiaalkorterite üürist ning kommunaalteenusest (elekter, vesi ja prügi). Samuti ka tulu haljasalade niitmisest Võnnu aleviku korteriühistutele, katlamajale ning kauplusele.

(323) Tulud muudelt tegevusaladelt 19 495 eurot

Üüri- ja renditulud **14 250 eurot** - vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadav tulu, sh Võnnu katlamaja ja soojustrassi renditulud (SW Energia AS) ning **5 245 eurot** sotsiaaltranspordi omaosalustasud.

2.3. Saadud toetused tegevuskuludeks

Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summas **5 085 288 eurot**, mis on võrreldes 2025. aastaga 7% enam. Tasandus- ja toetusfondi planeerimisel on võetud aluseks Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud tabel.

Tululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
35 Saadud toetused	5 157 790	5 085 288	5 539 741	7%
350 Saadud sihtfinantseerimine	366 405	290 325	415 598	13%
352 Saadud tegevustoetused	4 791 385	4 794 964	5 124 143	7%
sh tasandusfond	1 743 306	1 743 306	1 754 690	1%
sh toetusfond	3 047 161	3 047 161	3 369 453	11%

(352) Toetused riigieelarvest

Mittesihotstarbelised 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 **5 124 143 eurot** (2025.a 4 790 467 eurot).

- Tasandusfondi eraldis on summas **1 754 690 eurot**. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalituse üksuse erisused. Eraldatav summa moodustub asendus- ja järelhoolduse ning matusetootuse tulubaasi üleandmise ülemineku toetusest ning hooldusreformiga seonduvast minimaalse lävendi tagamise toetusest.
- Toetusfond on summas **3 369 453 eurot**, mis eraldatakse konkreetsete tegevuste katteks.

Toetusfond kokku	3 369 453
Üldhariduskoolide toetus	2 974 515
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulud	85 415
Toetus huviharidusele ja -tegevusele	68 629
Raske ja sügava puudega laste abi	10 327
Toimetulekutoetus	43 162
Vaimse tervise edendamise toetus	10 827
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	10
Kohalike teede hoiu toetus	176 568

(350) Muud saadud toetused

Sihtotstarbelisi eraldisi on planeeritud summas **415 598 eurot** (2025. aastal 366 405 eurot), suurenemine 13%. Arvestatud ei ole aasta jooksul laekuvate täiendavate toetustega.

- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt PRIA koolipiima, koolipuuvilja toetus summas **15 000 eurot** ning hajaasustusprogrammi toetus summas **35 000 eurot**;
- Eesti Kultuurkapitali toetus Melliste raamatukogule ürituste korraldamiseks summas **500 eurot**;
- Sotsiaalministeeriumilt Gordoni perekooli toetus summas **2 300 eurot**;
- Siseministeeriumilt tegevustoetus kriisivõimekuse suurendamiseks summas **9 615 eurot**;
- Tartumaa Omavalitsuste Liidult maakondliku ühisprojekti NEET „Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal“ toetus summas **11 907 eurot**;
- Kultuuriministeeriumilt laulu- ja tantsupeo töötasu toetus summas **4 609 eurot**;
- Siseministeeriumilt **10 000 eurot** projekt „Kodud tuleohutuks“;
- Teistelt omavalitsustelt Vooremäe tervisespordiradade kulude katmiseks toetus summas **12 000 eurot**;
- Tartu Vallavalitsuselt Kultuuriministeeriumi toetuse vahendamine raamatukogudele teavikute soetamiseks summas **12 230 eurot** ja ESF toetusmeetme „Koduteenuse arendamine Kastre, Kambja ja Tartu vallas“ vahendamine summas **16 500 eurot**;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt **11 273 eurot** projekt „Toidujäätmete tekke vähendamine Kastre vallas“ ning **241 734 eurot** projekt „Pakendikogumise edendus“;
- Muudelt residentidelt PEEK projekti (Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomine) personalikulude toetus summas **24 645 eurot** ja Interreg programmis (Võnnu paisjärve puhastamine) osalemise toetus **8 285 eurot**.

2.4. Muud tegevustulud

(382) Muud tulud hõlmavad tulusid keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutuse tasu. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega. Kastre valla 2026. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas **107 000 eurot**.

Tululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
38 Muud tulud	115 200	115 589	107 000	-7%
38251 Maardlate kaevandamisõiguse tasu	108 200	108 586	100 000	-8%
38254 Vee erikasutuse tasu	7 000	7 003	7 000	0%
38889 Eespool nimetamata muud tulud			25 375	

Maavarade kaevandamisõiguse tasu

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maardlate kaevandamisõiguse tasu - planeeritud 2026.a. eelarvesse **100 000 eurot**.

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 põhjaveekihi. Vee erikasutuse laekumist on planeeritud 2026.a. eelarvesse **7 000 eurot**.

Eespool nimetatamata muud tulud

Täiendavate rahaliste vahendite laekumine pärimise teel summas **25 375 eurot**.

3. PÕHITEGEVUSE 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 **16 492 703 eurot**, kasv võrreldes 2025.aastaga on 11%.

Antavad toetused on planeeritud summas 956 521 eurot. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele (muud toetused). Eelarve projektis on nimetatud toetuse summa 2% suurem 2025. aasta vastavast näitajast.

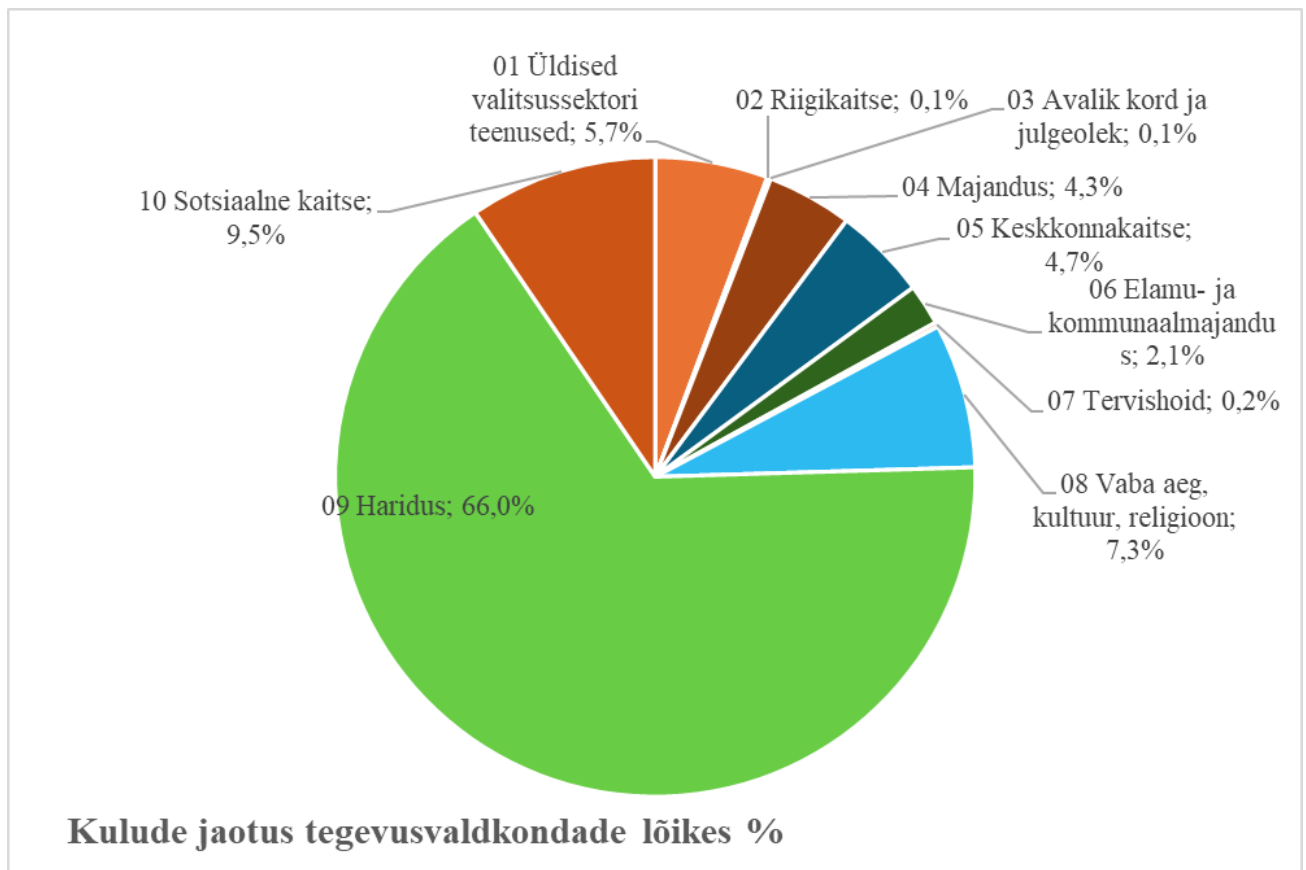
Muud tegevuskulud (töajõukulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas 15 536 182 eurot. Kasv võrreldes 2025. aastaga 11%.

- Töajõukulud suurenevad 12%. Kavandatud on palgafondi kasv seoses alampalgamäära prognoositava tõusuga 886 eurolt 946 euronni kuus. Õpetajate töajõukulude kasv tuleneb peamiselt riigi poolt kavandatavast üldhariduskoolide õpetajate palga alammäära tõstmisest 1 970 euronni kuus. Arvestatud on kõikide töötajate palgatõusuga 5-9% alates 01.01.2026.
- Majandamiskulud on kavandatud kokkuhoidlikult, lähtudes esmastest ja vältimatutest kohustustest, sh elektri-, kütte ja hoolduskuludest. Eelarve kasv võrreldes 2025. aastaga on 10%, kuid suurenemine ei tulene igapäevaste majandamiskulude kasvust. Põhjuseks on 2026. aastaks planeeritud KIKi toetused projektidele „Toidujäätmete tekke vähendamine“ ja „Pakendikogumise edendus“ kogusummas 329 000 eurot. Kõigis muudes valdkondades on majandamiskulud planeeritud maksimaalselt kokkuhoidlikult, vältides mittevajalikke väljaminekuid.
- Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 100 000 eurot ja riigilõivud ning mootorsõidukimaksud.

Kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Põhitegevuse kulu	-14 914 391	-13 865 936	-16 492 703	11 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	-933 240	-853 211	-956 521	2 %
41 Sotsiaaltoetused	-674 672	-624 009	-701 750	4 %
45 Antud toetused	-258 568	-229 202	-254 771	-1 %
Muud tegevuskulud	-13 981 151	-13 012 726	-15 536 182	11 %
50 Töajõukulud	-8 935 432	-8 605 741	-10 039 796	12 %
55 Majandamiskulud	-4 911 564	-4 401 054	-5 393 624	10 %
60 Muud kulud	-134 155	-5 931	-102 762	-23 %

3.1. Eelarve tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkond	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Põhitegevuse kulu	-14 914 391	-13 865 936	-16 492 703	11%
01 Üldised valitsussektori teenused	-884 837	-715 462	-938 188	6%
02 Riigikaitse	-20 011	-20 148	-22 573	13%
03 Avalik kord ja julgeolek	-8 450	-6 033	-8 350	-1%
04 Majandus	-557 751	-521 561	-712 145	28%
05 Keskkonnakaitse	-384 085	-267 425	-777 922	103%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-371 581	-309 632	-341 233	-8%
07 Tervishoid	-29 263	-15 232	-38 261	31%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	-1 118 239	-1 032 624	-1 206 303	8%
09 Haridus	-10 064 282	-9 678 880	-10 880 154	8%
10 Sotsiaalne kaitse	-1 475 892	-1 298 940	-1 567 574	6%



Joonis 2. 2026. aasta eelarve kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes

3.1.1. Üldised valitsussektori teenused

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.

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
01 Üldised valitsussektori teenused	-884 837	-715 462	-938 188	6 %
01111 Vallavolikogu	-61 296	-55 491	-93 006	52 %
50 Tööjõukulud	-56 196	-52 950	-82 956	48 %
55 Majandamiskulud	-5 100	-2 541	-10 050	97 %
01112 Vallavalitsus	-622 403	-586 050	-696 070	12 %
50 Tööjõukulud	-436 422	-414 009	-526 119	21 %
55 Majandamiskulud	-180 256	-167 201	-168 605	-6 %
60 Muud kulud	-5 725	-4 841	-1 346	-76 %
01114 Reservfond	-126 914		-100 000	-21 %
60 Muud kulud	-126 914		-100 000	-21 %
01330 Muud üldised teenused	-14 860	-14 860		-100 %
55 Majandamiskulud	-14 860	-14 860		-100 %
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-59 364	-59 061	-49 112	-17 %
45 Antud toetused	-44 364	-44 376	-49 112	11 %
50 Tööjõukulud	-14 200	-14 103		-100 %
55 Majandamiskulud	-800	-581		-100 %

01111 Vallavolikogu 93 006 eurot

Kastre valla volikogus on 15 liiget, esimees ja aseesimees, moodustatud on 6 alalist komisjoni. Personalikuludes on volikogu esimehe ja aseesimehe, volikogu liikmete ja komisjonide tasud. Tööjõukulude kasv võrreldes eelneva aastaga 48 %, kuna moodustati Kastre Vallavolikogu III koosseis ja kinnitati uus vallavanema tasu, mis muudab vallavolikogu liikmete tasu maksmise summasid. Majandamiskuludesse on planeeritud koolituskulud, bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, infotehnoloogia kulud ja VOLIS igakuine renditasu. Tegevusala eelarve suureneb võrreldes 2025. aasta eelarvega 52%.

01112 Vallavalitsus 696 070 eurot

Vallavalitsuse eelarves on 11,1 ametikohta - vallavanema, abivallavanema ning vallakantselei teenistujate (4,6) ja töötajate (1,0) ning finantsosakonna teenistujate (2,5) ja töötajate (1,0) personalikulud. Majandamiskuludesse on arvestatud bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, panga- ja audiitorteenused, õigusabikulud, töötervishoiukulud ning koolituskulud. Lisaks ruumide (Kurepalu vallamaja, Võnnu teeninduspunkt) majandamiskulud, valla sõiduauto ning isiklike sõiduautode kasutamise hüvitise kulud ja vallavalitsuses kasutatavate IT programmide ülalpidamiskulud. Eelarve suureneb võrreldes 2025. aastaga 12%.

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“.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused 49 112 eurot

Valitsussektori teenustes on kajastatud Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) liikmemaks, Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) liikmemaks, Tartumaa Arendusseltsi (TAS) liikmemaks, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmemaks ja Elva malevkonna rahaline toetamine 0,20 eurot iga elaniku kohta.

3.1.2. Riigikaitse

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
02 Riigikaitse	-20 011	-20 148	-22 573	13%
02200 Tsiviilkaitse	-20 011	-20 148	-22 573	13%
50 Tööjõukulud	-13 507	-13 622	-19 973	48%
55 Majandamiskulud	-6 504	-6 526	-2 600	-60%

02200 Tsiviilkaitse 22 573 eurot

Tegevusala eelarvesse on kavandatud kulud kriisi- ja ennetustöö spetsialisti töötasuks (0,5) ning sellega seotud muudeks personalikuludeks, sh side-, büroo, koolitus- ja lähetuskuludeks. Lisaks on arvestatud kulud olemasolevate generaatorite hoolduseks ja remondiks, et tagada nende töökindlus hädaolukordades.

3.1.3. Avalik kord ja julgeolek

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
03 Avalik kord ja julgeolek	-8 450	-6 033	-8 350	-1%
03200 Päästeteenused	-8 450	-6 033	-8 350	-1%
45 Antud toetused	-2 000	-2 000	-2 000	0%
55 Majandamiskulud	-6 450	-4 033	-6 350	-2%

03200 Päästeteenused 8 350 eurot

Tegevusala eelarvest toetatakse Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi 2 000 euro suuruse tegevustoetusega. Majandamiskuludes on Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone ülalpidamiskulud, eelarve jääb 2025. aastaga samale tasemele.

3.1.4. Majandus

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
04 Majandus	-557 751	-521 561	-712 145	28%
04210 Maakorraldus	-3 750	-1 530	-3 450	-8%
55 Majandamiskulud	-3 750	-1 530	-3 450	-8%
04430 Ehitus	-1 000	0	-200	-80%
55 Majandamiskulud	-1 000	0	-200	-80%
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-269 000	-247 836	-372 905	39%
55 Majandamiskulud	-269 000	-247 836	-372 905	39%
04512 Transpordi korraldus - valla buss	-26 257	-22 725	-26 185	0%
50 Tööjõukulud	-11 507	-11 509	-12 035	5%
55 Majandamiskulud	-14 750	-11 216	-14 150	-4%
04710 Kaubandus	-9 465	-9 507	-9 500	0%
45 Antud toetused	-9 465	-9 507	-9 500	0%
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-1 905	-1 934		-100%
55 Majandamiskulud	-1 905	-1 934		-100%
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-246 374	-238 029	-299 905	22%
50 Tööjõukulud	-223 614	-220 911	-285 528	28%
55 Majandamiskulud	-22 453	-16 996	-14 070	-37%
60 Muud kulud	-307	-122	-307	0%

04210 Maakorraldus 3 450 eurot

Majandamiskuludesse on planeeritud maa hindamise, kinnistute mõõdistamise ja jagamise ning eksperthinnangute kulud. Tegevusala kulud vähenevad võrreldes 2025. aasta eelarvega 8%.

04430 Ehitus 200 eurot

Majandamiskuludes on kajastatud kuulutuste avaldamine ajalehtedes. Projekterimistingimuste andmise avatud menetluse teated avaldatakse ajalehes Postimees, kuid nende kulud katavad taotlejad. Vald toimib üksnes vahendajana kulude edastamisel ja arveldamisel.

04510 Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid 372 905 eurot

Tegevusala eelarvesse on planeeritud kulud vallateede korrashoiuks ja remondiks, sh suvine teede hõõveldus, kruusa vedu, teeäärte niitmine ja jooksvad remonditööd. Samuti on kavandatud bussipaviljonide remont, teeviitade ja liiklusmärkide soetamine ja paigaldus ning valla traktori kulud (kütus, remont ja hooldus). Tegevusala eelarve suureneb võrreldes 2025. aasta eelarvega 39%, kuna 2025. aasta II lisaeelarvega vähendati selle tegevusala mahtu investeerimistegevusse suunamise tõttu.

04512 Transpordi korraldus – valla buss 26 185 eurot

Kajastatakse valla bussiliiklusele tehtavaid kulutusi, sh bussijuhi 0,5 ametikoha personalikulud, valla bussi ülalpidamiskulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid) ning transpordiettevõtete sõlmitud liiniveo lepingust tulenevad kohustused. Tegevusala kulud jäävad võrreldes 2025. aastaga samale tasemele.

04710 Kaubandus 9 500 eurot

Sihtotstarbeline eraldis Kastre valla territooriumil teenust pakkuva kauplusauto tegevuse toetamiseks.

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 299 905 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse majandusosakonna ja ehitusosakonna ametikohtade haldamisega seotud kulud (personalikulud ja majandamiskulud). Majandusosakonnas on 1,0 osakonnajuhataja ja 1,0 arendus- ja hankespetsialist. Ehitusosakonnas on 1,0 osakonnajuhataja, 1,0 maa- ja ehitusspetsialist, 2,0 ehitusspetsialisti ja 1,0 planeeringuspetsialist. Tööjõukulud suurenevad 28% kuna alates 03.2026 on lisatud koosseisu ehitusosakonna juhataja ametkoht. Majandamiskuludesse on arvestatud bürookulud, koolituskulud, töötervishoiukulud, osakonna sõiduauto kulud ning isiklike sõiduautode kasutamise hüvitise kulud. Majandamiskulud vähenevad 37%, kuna 2025. aasta eelarve koostamisel arvestati tegelike kulude vajadustega, mistõttu 2026. aastal selliseid kulusid enam ei prognoosita.

3.1.5. Keskkonnakaitse

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
05 Keskkonnakaitse	-384 085	-267 425	-777 922	103%
05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	-29 210	-27 823	-327 971	1023%
55 Majandamiskulud	-29 210	-27 823	-327 971	1023%
05101 Avalike alade puhastus	-238 680	-134 025	-312 579	31%
50 Tööjõukulud	-10 280	-5 794	-11 239	9%
55 Majandamiskulud	-228 400	-128 232	-301 340	32%
05400 Heakord, haljastus	-116 195	-105 577	-117 242	1%
50 Tööjõukulud	-10 034	-7 603	-11 242	12%
55 Majandamiskulud	-106 161	-97 974	-106 000	0%
05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)			-20 130	
55 Majandamiskulud			-20 130	

05100 Jäätmekäitlus - prügivedu 327 971 eurot

Tegevusala hõlmab valla jäätmekäitluse korraldamise kulusid, sh Tartu linna keskkonnajäätme kasutamine, ohtlike jäätmete vedu, prügikonteinerite rent ja jäätme halduse mooduli rendikulu. Eelarves on arvestatud projektiga „Pakendikogumise edendus“ kulud summas 308 956 eurot, millest KIK toetus 241 734 eurot.

05101 Avalike alade puhastus 312 579 eurot

Tegevusala hõlmab vallateedel lume- ja libedusetõrje, avalike alade puhastuse, sh olmeprügi ja lume ära vedu puhkealadelt. Lisaks töövõtulepingu alusel makstavad tasud (ühekordsed heakorrad) ja valla omandis oleva töomasina kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid). Tegevusala majandamiskulud suurenevad 32% võrreldes 2025. aasta eelarvega, kuna 2025. aasta I lisaeeelarvega vähendati I poolaasta lume lükkamise kulusid 95 000 euro võrra.

05400 Heakord, haljastus 117 242 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, järvede puhastamine) ning Kurepalu paisjärve tehniliste seadmete elektrikulu. Samuti kajastatakse antud tegevusalal Võnnu paisjärve puhastamise Interreg projekti (Võnnu paisjärve puhastamine) kulud 2026. aastal. Projekti periood 01.11.2024-29.02.2028 kogumaksumusega 52 500 eurot (sh. omaosalus 10 500 eurot). Volikogu 19. detsembri 2023 otsus nr 136. Tegevusala hõlmab ka töövõtulepinguliste heakorratöötajate personalikulusid. Tegevusala kulud jäävad võrreldes 2025. aastaga samale tasemele.

05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 20 130 eurot

Tegevusala eelarves on arvestatud projektiga „Toidujäätmete tekke vähendamine Kastre vallas“ kulud summas 20 130 eurot, millest KIK toetus 11 273 eurot.

3.1.6. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-371 581	-309 632	-341 233	-8%
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-31 500	-5 646	-39 636	26%
45 Antud toetused	-4 000	-4 000	-4 000	0%
50 Tööjõukulud	-27 500	-1 646	-35 636	30%
06300 Veevarustus	-82 200	-57 937	-70 000	-15%
45 Antud toetused	-82 200	-57 937	-70 000	-15%
06400 Tänavavalgustus	-51 300	-47 135	-58 060	13%
55 Majandamiskulud	-51 300	-47 135	-58 060	13%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-206 581	-198 914	-173 537	-16%
50 Tööjõukulud	-121 185	-119 931	-106 313	-12%
55 Majandamiskulud	-85 107	-78 794	-67 035	-21%
60 Muud kulud	-289	-189	-189	-35%

06200 Kommunaalmajanduse arendamine 39 636 eurot

Tegevusala eelarves kajastub PEEK projekti (Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomine) projektijuhi tööjõukulud summas 35 636 eurot (sh projektist personalikulude katteks 24 645 eurot) ning üle maakondlike tegevuste elluviimise ja projektivälise tegevuste toetus summas 4 000 eurot.

06300 Veevarustus 70 000 eurot

Hajaasustuse programmi sihtotstarbelised toetused vallaelanikele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamiseks. Eelarves on ette nähtud lõpetamata 2025. aasta ning 2026. aasta projektideks 70 000 eurot.

06400 Tänavavalgustus 58 060 eurot

Tegevusala hõlmab tänavavalgustuse elektrikulud ja muud tänavavalgustusega seotud kulud, sh remont ja korrashoid. Eelarve suureneb 13%, kuna elektrikulud on kasvanud.

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 173 537 eurot

Tegevusala eelarves on majandusosakonna 3,5 ametikohta - keskkonnakorralduse spetsialist 1,0, majandustööline 1,0 ja kalmistukorraldaja 1,5 personalikulud. Tööjõukulud vähenevad 12%, kuna alates 03.2026 ei ole enam koosseisus vallavaraspetsialisti ametikohta. Tegevusala hõlmab kolme kalmistu - Ahunapalu, Võnnu vana ja uue kalmistu korrashoiukulusid (prügi jm rajatiste korrashoiukulud), kahe majandusauto kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid, rendimakse, kindlustused). Ette on nähtud lemmikloomade püüdmise ja varjupaigas hoidmise kulud. Majandamiskulud vähenevad 21%, kuna kulud on planeeritud vastavalt tegelikule vajadusele ning ohtlike puude langetamine kalmistutel sai 2025. aastal korraldatud.

3.1.7. Tervishoid

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
07 Tervishoid	-29 263	-15 232	-38 261	31%
07110 Roiu apteek	-1 600	-1 317	-1 635	2%
55 Majandamiskulud	-1 600	-1 317	-1 635	2%
072101 Roiu perearst	-5 200	-3 525	-4 130	-21%
55 Majandamiskulud	-5 200	-3 525	-4 130	-21%
072102 Melliste meditsiinikeskus	-11 600	-8 845	-8 515	-27%
55 Majandamiskulud	-11 600	-8 845	-8 515	-27%
072103 Võnnu perearst	-610	-610	-2 580	323%
55 Majandamiskulud	-610	-610	-2 580	323%
07400 Avalikud tervishoiuteenused	-10 253	-935	-21 401	109%
55 Majandamiskulud	-10 253	-935	-21 401	109%

Valdkond hõlmab Roiul asuva meditsiinikeskuse (apteek, perearst), Melliste meditsiinikeskuse ja Võnnu perearsti ruumide ülalpidamiskulusid. Lisaks toetusfondist ettenähtud vaimse tervise edendamise toetust.

07400 Avalikud tervishoiuteenused 21 401 eurot

Eelarves ettenähtud vahendid on mõeldud vaimse tervise teenuse korraldamise rahastamiseks, et aidata parandada teenuse kättesaadavust. KOV võib toetust kasutada vaimse tervise teenuse, s.o psühhosotsiaalse ja psühholoogilise abi kättesaadavuse edendamiseks, nt psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, hingehoidlik nõustamine, mäguteraapia jms. Toetus ei ole mõeldud vaimse tervise teenuse või psühholoogilise abi osutamiseks üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või koolieelses lasteasutuses tugispetsialisti tegevusena. 2026. aasta eelarves kajastatakse ka 2025. aasta kasutamata toetus.

3.1.8. Vaba aeg, kultuur ja religioon

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	-1 118 239	-1 032 624	-1 206 303	8%
081021 Sillaotsa Spordihoone	-89 824	-86 292	-85 257	-5%
50 Tööjõukulud	-35 945	-34 764	-37 477	4%
55 Majandamiskulud	-53 879	-51 528	-47 780	-11%
081022 Muu sport	-50 069	-49 921	-63 838	28%
45 Antud toetused	-39 800	-39 800	-44 800	13%
50 Tööjõukulud	-669		-1 338	100%
55 Majandamiskulud	-9 600	-10 121	-17 700	84%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-63 229	-72 143	-88 300	40%
50 Tööjõukulud	-5 159	-5 159		-100%
55 Majandamiskulud	-58 020	-66 983	-88 250	52%
60 Muud kulud	-50		-50	0%
08103 Puhkepargid ja -baasid			-7 500	
55 Majandamiskulud			-7 500	
081071 Roiu Noortekeskus	-25 855	-25 294	-34 684	34%
50 Tööjõukulud	-13 615	-13 827	-22 994	69%
55 Majandamiskulud	-12 240	-11 467	-11 690	-4%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	-7 786	-6 365	-7 786	0%
45 Antud toetused	-1 179	-1 179	-1 179	0%
50 Tööjõukulud	-2 007	-1 919	-2 007	0%
55 Majandamiskulud	-4 600	-3 268	-4 600	0%
081075 Melliste Noortekeskus	-91 807	-88 774	-92 706	1%
50 Tööjõukulud	-59 768	-60 095	-67 356	13%
55 Majandamiskulud	-32 039	-28 680	-25 350	-21%
081076 Võnnu Noortekeskus	-29 113	-27 109	-36 972	27%
50 Tööjõukulud	-18 203	-17 465	-25 562	40%
55 Majandamiskulud	-10 910	-9 644	-11 410	5%
082011 Roiu Raamatukogu	-52 863	-49 702	-56 794	7%
50 Tööjõukulud	-22 077	-20 521	-22 974	4%
55 Majandamiskulud	-30 786	-29 181	-33 820	10%
082012 Melliste Raamatukogu	-88 608	-64 437	-81 951	-8%
50 Tööjõukulud	-56 959	-37 255	-48 008	-16%
55 Majandamiskulud	-31 649	-27 182	-33 943	7%
082013 Võõpste Raamatukogu	-57 583	-56 535	-59 674	4%
50 Tööjõukulud	-28 299	-28 010	-29 570	4%
55 Majandamiskulud	-29 284	-28 526	-30 104	3%
082014 Võnnu Raamatukogu	-42 618	-40 855	-43 304	2%
50 Tööjõukulud	-21 943	-21 981	-22 974	5%
55 Majandamiskulud	-20 675	-18 874	-20 330	-2%

082015 Järvelja Raamatukogu	-21 970	-21 456	-24 900	13%
50 Tööjõukulud	-14 183	-14 074	-14 799	4%
55 Majandamiskulud	-7 787	-7 382	-10 101	30%
082020 Rahvakultuur	-79 176	-61 255	-79 738	1%
50 Tööjõukulud	-2 676	-2 415	-1 338	-50%
55 Majandamiskulud	-76 500	-58 840	-78 400	2%
082021 Priiuse seltsimaja	-80 802	-72 261	-87 354	8%
50 Tööjõukulud	-22 512	-20 606	-24 379	8%
55 Majandamiskulud	-58 290	-51 655	-62 975	8%
082023 Võnnu Kultuurimaja	-105 776	-90 330	-108 123	2%
50 Tööjõukulud	-36 260	-36 059	-37 213	3%
55 Majandamiskulud	-69 516	-54 271	-70 910	2%
08203 Muuseumid	-1 060	-589	-975	-8%
55 Majandamiskulud	-1 060	-589	-975	-8%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-25 400	-25 099	-25 880	2%
55 Majandamiskulud	-25 400	-25 099	-25 880	2%
08400 Religiooniteenused	-6 900	-6 900	-4 500	-35%
45 Antud toetused	-6 900	-6 900	-4 500	-35%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-197 800	-187 307	-216 067	9%
45 Antud toetused	-55 500	-55 500	-58 000	5%
50 Tööjõukulud	-124 260	-119 979	-137 999	11%
55 Majandamiskulud	-17 872	-11 659	-19 900	11%
60 Muud kulud	-168	-168	-168	0%

081021 Sillaotsa Spordihoone 85 257 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse spordihoone juhataja 1,0, remonditöölise 0,25 ja töövõtulepinguga koristaja tööjõukulud ning hoone administreerimiskulud ja spordiürituste korraldamise kulud. Majandamiskulud vähenevad 5%, kuna kulud on planeeritud vastavalt tegelikule vajadusele

081022 Muu sport 63 838 eurot

Tegevusala hõlmab sihtotstarbelisi eraldi tegevuskulude katmiseks (Maksa Spordiklubi MTÜ, SK Duo, Rally Estonia jm.). Sellele tegevusalal kajastatakse ka muudele vabaihendustele sporditegevusteks antavad tegevus- ja projektitoetused. Tööjõukuludesse on planeeritud võistlustele kohtunike ja päevajuhtide töötasud. Majandamiskuludes kajastatakse spordisündmuste osavõtu- ja korraldamiskulud: omavalitsuste sportmängud, Kastre Nelik ja muud spordisündmused, samuti spordiväljakute hooldus, remont ning spordiinventari soetamine.

081023 Vooremäe Tervisespordikeskus 88 300 eurot

Majanduskuludes on planeeritud vahendid Vooremäe Tervisekeskuse suusaradade hoolduseks, lume tootmiseks, rajavalgustuse elektrikuludeks ja radade üldiseks korrashoiuks (ostetud teenus) ning Tervisespordikeskuse hoone ülalpidamise kulud. Tegevusala majandamiskulud suurenevad 52% võrreldes 2025. aasta eelarvega, kuna 2025. aasta I lisaeelarvega vähendati I poolaasta korrashoiuteenuseid terviseradadel 35 000 euro võrra.

08103 Puhkepargid ja -baasid 7 500 eurot

Tegevusalal kajastatakse laste mänguväljakute ja vabaaja sisustamisele suunatud rajatiste, parkide, randade hooldamine ja käitamine.

081071 Roiu Noortekeskus 34 684 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootõtaja 1,0 ametikoha personalikulud. Tööjõukulud suurenevad 69%, kuna 2025. aastal oli eelarvesse planeeritud 0,5 ametikohta. Eelarves on planeeritud noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud, erinevate ürituste korraldamise kulud ning muud administreerimiskulud.

081073 Noorkotkad ja Kodutütred 7 786 eurot

Tegevusala hõlmab kulusid Noorkotkaste ja Kodutütarde ürituste ja koolituste läbiviimiseks, vormirõivaste, erivarustuse ja meditsiinitarvete ostuks. Samuti kajastatakse valla territooriumil tegutseva Naiskodukaitse rühma ning Kaitseliidu laagrite ja ürituste korraldamisega seotud kulud.

081075 Melliste Noortekeskus 92 706 eurot

Melliste Noortekeskuse eelarves kajastatakse noorsootöõjuhi 1,0, noorsootõtaja 1,0 ja koristaja 0,4 ametikoha ning töömaleva noorte personalikulud ning ruumide majandamiskulud. Eelarves on planeeritud ka vahendid ürituste läbiviimiseks ja laagrite korraldamiseks. Majandamiskulud vähenevad 21%, kuna 2025. aastal saadi projektitoetust vaimset tervist toetavate tegevuste läbiviimiseks.

081076 Võnnu Noortekeskus 36 972 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootõtaja 1,0 ametikoha personalikulud ja administreerimiskulud ning noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud. Lisaks kulud erinevate ürituste läbiviimiseks. Eelarves on planeeritud ka noortekeskuse ruumide seinade värvimine ning elektritööd.

Kastre valla raamatukogud

	2026.a. eelarve	Lugejaid 31.12.2025 seisuga	Külastusi 31.12.2025 seisuga	Laenutusi 31.12.2025 seisuga
Raamatukogud kokku	-266 623	1 790	18 951	54 371
Roiu Raamatukogu	-56 794	662	6 576	17 531
Melliste Raamatukogu	-81 951	451	4 404	14 433
Võõpste Raamatukogu	-59 674	230	2 895	10 761
Võnnu Raamatukogu	-43 304	386	4 450	10 189
Järvelja Raamatukogu	-24 900	61	626	1 457

082011 Roiu Raamatukogu 56 794 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulud ja ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste kulu. Eelarves on arvestatud ruumide rendi hinnatõusu ning raamatukogu 80. juubeli ürituse kuludega. Tegevusala eelarve suureneb 7% võrreldes 2025. aasta eelarvega.

082012 Melliste Raamatukogu 81 951 eurot

Tegevusalal kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0, raamatukoguhoidja 0,5 ning koristaja 0,6 ametikoha personalikulud. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Tegevusala eelarve väheneb 8% võrreldes 2025. aasta eelarvega.

082013 Võõpste Raamatukogu 59 674 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse Võõpste raamatukogu juhataja 1,0 ametikohta ning majahoidja-koristaja 0,5 ametikohta personalikulud. Majandamiskulude hulka kuuluvad ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ostmine ning ürituste korraldamisega seotud kulud. Võõpste raamatukogu täidab lisaks oma põhifunktsioonidele ka kogukonnakeskuse rolli, pakkudes piirkonna elanikele võimalusi kohtumiseks, huvitegevuseks ja kohaliku kogukonna ühisürituste läbiviimiseks. Tegevusala eelarve suureneb võrreldes 2025. aasta eelarvega 4%.

082014 Võnnu Raamatukogu 43 304 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulu. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Tegevusala eelarve suureneb 2% võrreldes 2025. aasta eelarvega.

082015 Järvelja Raamatukogu 24 900 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 0,5 ja koristaja-majahoidja 0,25 ametikoha personalikulu. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Tegevusala eelarve suureneb 13% võrreldes 2025. aasta eelarvega, kuna eelarves on planeeritud ka Tartumaa raamatukogude aastalõpu seminaril osalemise kulud.

082020 Rahvakultuur 79 738 eurot

Tegevusalal kajastatakse erinevad valla kultuurisündmused (suurimad on Jaanipäev, EV aastapäev, Õpetajate päev ning Aastalõpupidu). Tegevusala kulud jäävad võrreldes 2025. aastaga samale tasemele.

082021 Priiuse Seltsimaja 87 354 eurot

Eelarves kajastatakse seltsimaja administraatori 1,0 ametikoha ja rahvatantsurühma ja noortebändi juhendaja personalikulud. Majandamiskuludesse on planeeritud hoone ülalpidamise kulud ning Priiuse seltsimaja poolt korraldatavad kultuurisündmused. Tegevusala eelarve suureneb 8% võrreldes 2025. aasta eelarvega, kuna eelarves on suurendatud ürituste korraldamise kulusid.

082023 Võnnu Kultuurimaja 108 123 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse kultuurimaja administraatori 1,0 ja tehniku 0,6 ametikoha ning rahvatantsurühma juhendaja personalikulud. Eelarvesse on planeeritud lisaks hoone ülalpidamiskuludele ka Võnnu Kultuurimaja poolt korraldatavad kultuurisündmused. Tegevusala kulud suurenevad võrreldes 2025. aastaga 2%.

08203 Muuseumid 975 eurot

Eelarve hõlmab kulusid Gustav Suitsu majamuuseumi ülalpidamiseks (elekter, korrashoiu- ja remonditeenused, valveteenus).

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 25 880 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse vallalehe trükkimise ja kojukande kulud, samuti ka koduvalda käsitlevate ajalootrükiste ja -artiklite koostamise tarvis materjalide kogumine Riigiarhiivist. Tegevusala kulud jäävad võrreldes 2025. aastaga samale tasemele.

08400 Religiooniteenused 4 500 eurot

Tegevusalal kajastatakse tegevustoetus EELK Võnnu kogudusele.

08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus 208 684 eurot

Kajastatud on Kastre valla vabaihenduste tegevus- ja projektitoetused summas 58 000 eurot. Tegevusala hõlmab haridus- ja kultuuriosakonna teenistujate: kultuurispetsialisti 1,0, kultuuri- ja kogukonnatööspetsialisti 2,0 ja spordi- ja vabaaja korraldaja 1,0 ametikohtade tööjõu- ja administreerimiskulusid. Tegevusalal kajastatakse ka kultuuriosakonna sõiduauto remondi- ja hoolduskulud.

3.1.9. Haridus

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
09 Haridus	-10 064 282	-9 678 880	-10 880 154	8%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-411 000	-412 775	-451 000	10%
41 Sotsiaaltoetused	-1 000	-32	-1 000	0%
55 Majandamiskulud	-410 000	-412 743	-450 000	10%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-769 964	-734 381	-808 879	5%
50 Tööjõukulud	-626 184	-610 561	-668 204	7%
55 Majandamiskulud	-143 780	-123 820	-140 675	-2%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	-654 598	-633 249	-746 652	14%
50 Tööjõukulud	-470 098	-465 840	-556 582	18%
55 Majandamiskulud	-184 500	-167 409	-190 070	3%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-665 419	-629 036	-714 999	7%
50 Tööjõukulud	-502 419	-495 666	-583 589	16%
55 Majandamiskulud	-162 950	-133 320	-131 360	-19%
60 Muud kulud	-50	-50	-50	0%
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 134 399	-1 076 383	-1 223 835	8%
50 Tööjõukulud	-946 449	-906 388	-1 029 685	9%
55 Majandamiskulud	-187 900	-169 945	-194 100	3%
60 Muud kulud	-50	-50	-50	0%
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-1 001 203	-886 509	-1 035 226	3%
50 Tööjõukulud	-828 185	-745 887	-880 726	6%
55 Majandamiskulud	-173 018	-140 622	-154 500	-11%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-331 500	-332 162	-355 000	7%
55 Majandamiskulud	-331 500	-332 162	-355 000	7%
092121 Sillaotsa Kool	-526 519	-495 199	-572 192	9%
50 Tööjõukulud	-212 930	-207 454	-289 262	36%
55 Majandamiskulud	-313 589	-287 745	-282 930	-10%
092122 Melliste Kool	-539 021	-531 167	-556 472	3%
50 Tööjõukulud	-324 977	-321 881	-335 872	3%
55 Majandamiskulud	-214 044	-209 286	-220 600	3%
092123 Võnnu Keskkool	-660 813	-612 579	-695 785	5%
50 Tööjõukulud	-379 650	-343 592	-446 885	18%
55 Majandamiskulud	-281 163	-268 987	-248 900	-11%

092124 Sillaotsa Kool_RIIK	-1 159 261	-1 158 023	-1 358 800	17%
50 Tööjõukulud	-1 137 300	-1 136 098	-1 334 960	17%
55 Majandamiskulud	-21 961	-21 925	-23 840	9%
092125 Melliste Kool_RIIK	-622 563	-618 780	-766 960	23%
50 Tööjõukulud	-611 193	-607 410	-755 169	24%
55 Majandamiskulud	-11 370	-11 370	-11 791	4%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	-678 982	-668 912	-642 369	-5%
50 Tööjõukulud	-665 218	-655 245	-629 373	-5%
55 Majandamiskulud	-13 764	-13 667	-12 996	-6%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-91 937	-90 547	-107 511	17%
50 Tööjõukulud	-91 937	-90 547	-107 511	17%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	-186 856	-178 004	-195 629	5%
50 Tööjõukulud	-9 600	-9 125	-5 683	-41%
55 Majandamiskulud	-177 256	-168 879	-189 946	7%
09600 Koolitransport	-131 957	-134 274	-138 435	5%
41 Sotsiaaltoetused	-1 000	-953	-1 000	0%
45 Antud toetused	-9 160	-4 606	-6 000	-34%
50 Tööjõukulud	-11 507	-11 486	-12 035	5%
55 Majandamiskulud	-110 290	-117 229	-119 400	8%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	-133 104	-134 953	-163 056	23%
50 Tööjõukulud	-68 104	-72 486	-79 056	16%
55 Majandamiskulud	-65 000	-62 466	-84 000	29%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	-98 521	-94 720	-107 385	9%
50 Tööjõukulud	-60 571	-61 998	-68 385	13%
55 Majandamiskulud	-37 950	-32 722	-39 000	3%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	-115 886	-111 674	-123 332	6%
50 Tööjõukulud	-65 282	-66 024	-70 232	8%
55 Majandamiskulud	-50 604	-45 649	-53 100	5%
09800 Muu haridus	-150 779	-145 554	-116 637	-23%
41 Sotsiaaltoetused	-10 600	-9 490	-15 000	42%
50 Tööjõukulud	-77 735	-75 397	-87 549	13%
55 Majandamiskulud	-62 356	-60 579	-14 000	-78%
60 Muud kulud	-88	-88	-88	0%

091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele 451 000 eurot

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates lasteaedades käivate Kastre valla laste lasteaiakoha kulude katteks. Teistes lasteaedades käivate laste arv on kasvanud (10.2025 seisuga 34 last eralasteasutuses ja 27 last teistes munitsipaallasteasutuses). Eelarve suurus sõltub ka lasteaiakoha arvestuslikust maksumusest, mis 2025. aastal oli keskmiselt 580 eurot.

Kastre valla lasteaiad

Tegevusala	Lasteaed	2025.a		2026.a. eelarve	
		Eelarve	Laste arv	Eelarve	Laste arv
91101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-769 964	93	-808 879	84
91102	Melliste Kooli lasteaed	-654 598	85	-746 652	80
91103	Võnnu Lasteaed Värvuke	-665 419	65	-714 999	65
91104	Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 134 399	160	-1 223 835	159
91105	Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-1 001 203	109	-1 035 226	117
	Kokku:	-4 225 583	512	-4 529 591	505

091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed 808 879 eurot

Lasteaia nimekirjas on 84 last (2024/2025.õa. 93), lasteaias on 5 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on arvestatud novembris kinnitatud töötajate koosseisudega, üldhariduskooli õpetajate palga alammääraga ning muu personali palga tõusuga 5-9%. Majandamiskulud on planeeritud selliselt, et tagada kõik hoone ülalpidamiseks vajalikud väljaminekud, sh elektri-, kütte- ja veekulud ning hoone korrashoiu tagamine. Aastaks 2026 on kavandatud õpetajatele kasutusel olevate vananenud arvutite väljavahetamine ning uue interaktiivse tahvli soetamine. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 18%.

091102 Melliste Kooli Lasteaed 746 652 eurot

Lasteaia nimekirjas on 80 last (2024/2025.õa. 85), lasteaias on 5 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on arvestatud septembris kinnitatud töötajate koosseisudega, üldhariduskooli õpetajate palga alammääraga ning muu personali palga tõusuga 5-9%. Majandamiskulud on planeeritud selliselt, et tagada kõik hoone ülalpidamiseks vajalikud väljaminekud, sh elektri-, kütte- ja veekulud ning hoone korrashoiu tagamine. Aastaks 2026 on planeeritud kööginurga mööbli vahetus ning interaktiivse tahvli soetus. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 16%.

091103 Võnnu Lasteaed Värvuke 714 999 eurot

Lasteaia nimekirjas on 65 last (2024/2025.õa. 65), lasteaias on 5 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on arvestatud oktoobris kinnitatud töötajate koosseisudega, üldhariduskooli õpetajate palga alammääraga ning muu personali palga tõusuga 5-9%. Majandamiskulud vähenevad 2026. aastal ligikaudu 20%, kuna eelarvesse ei ole planeeritud tugispetsialistide teenuseid ega aia rajamist õueala piiramiseks. Lisaks on mitmeid kuluridasid korrigeeritud vastavalt tegelikule vajadusele ja prognoositavale kulutasemele. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 16%.

091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja 1 223 835 eurot

Lasteaia nimekirjas on 159 last (2024/2025.õa. 160), lasteaias on 8 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on arvestatud septembris kinnitatud töötajate koosseisudega, üldhariduskooli õpetajate palga alammääraga ning muu personali palga tõusuga 5-9%. Majandamiskulud on planeeritud vastavalt tegelikule vajadusele, tagades kõik hoone ülalpidamiseks vajalikud kulud ning õppevahendite soetamise. Samuti on eelarves arvestatud toiduainete kulude ning muude administratiivsete kulude täieliku katmisega. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 27%.

091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja 1 035 226 eurot

Lasteaia nimekirjas on 117 last (2024/2025.õa. 109) ja 7 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on arvestatud septembris kinnitatud töötajate koosseisudega, üldhariduskooli õpetajate palga alammääraga ning muu personali palga tõusuga 5-9%. Majandamiskulud on planeeritud vastavalt tegelikule vajadusele, tagades kõik hoone ülalpidamiseks vajalikud kulud ning õppevahendite

soetamise. Samuti on eelarves arvestatud toiduainete kulude ning muude administratiivsete kulude täieliku katmisega. Majandamiskulud vähenevad 11%, kuna kütte- ja elektrienergia kuluridu on korrigeeritud. Lasteaed avati alles 2024. aasta oktoobris ning avamisaastal puudus täielik ülevaade tegelikust elektri- ja küttekulude mahust. 2026. aasta eelarves on need kulud planeeritud juba reaalse tarbimise põhjal. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 23%.

092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele 355 000 eurot

Eraldised on ette nähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides ja gümnaasiumides õppivate Kastre valla laste õppekoha kulude katteks. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2026. aastal on 116 eurot õpilase kohta. Teistes koolides õpib 307 õpilast (185 põhikoolis ja 122 gümnaasiumis, kellest 142 õpilast munitsipaalpõhikoolis ja 93 munitsipaalgümnaasiumis) Kastre vallast. Tegevuskulude kasv 7%.

Kastre valla koolid

Tegevusala	Kool	2025.a		2026.a. eelarve		Osakaal üldhariduskoolide kuludest
		Eelarve	Õpilaste arv	Eelarve	Õpilaste arv	
092121	Sillaotsa Kool	-526 519		-572 192		
092124	Sillaotsa Kool - riik	-1 145 881		-1 358 800		
096011	Sillaotsa Kool - koolitoit	-133 104		-163 056		
Sillaotsa Kool		-1 805 504	255	-2 094 048	277	41%
092122	Melliste Kool	-539 021		-556 472		
092125	Melliste Kool - riik	-635 943		-766 960		
096012	Melliste Kool - koolitoit	-98 521		-107 385		
Melliste Kool		-1 273 485	133	-1 430 817	137	28%
092123	Võnnu Keskkool	-660 813		-695 785		
092126	Võnnu Keskkool - riik	-678 982		-642 369		
092131	Võnnu Keskkool - gümnaasium riik	-91 937		-107 511		
096013	Võnnu Keskkool - koolitoit	-115 886		-123 332		
Võnnu Keskkool		-1 547 618	161	-1 568 997	151	31%

092121 Sillaotsa Kool 572 192 eurot

Koolis on 277 õpilast (2024/2025.õa. 255). Tööjõukulude planeerimisel on arvestatud novembris kinnitatud töötajate koosseisudega, üldhariduskooli õpetajate palga alammääruga ning muu personali palga tõusuga 5-9%. Tööjõukulud suurenevad 36%, kuna tugispetsialistide töötasud kaetakse osaliselt valla vahenditest, sest riigipoolne rahastus ei ole piisav. Majandamiskulud vähenevad 10%, kuna 2025. aasta eelarves sisaldus Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus kaasava hariduse toetamiseks inventari soetamiseks summas 28 000 eurot. 2026. aasta eelarves seda kulu enam ei ole. Ülejäänud kuluread on korrigeeritud vastavalt tegelikule vajadusele, tagades, et kõik vajalikud väljaminekud saaksid kaetud.

092122 Melliste Kool 556 472 eurot

Koolis on 137 õpilast (2024/2025.õa. 133). Tööjõukulude planeerimisel on arvestatud septembris kinnitatud töötajate koosseisudega, üldhariduskooli õpetajate palga alammääruga ning muu personali palga tõusuga 5-9%. Majandamiskulud on planeeritud selliselt, et tagada kõik hoone

üalpidamiseks vajalikud väljaminekud, sh elektri-, kütte- ja veekulud ning hoone korrashoiu tagamine. Aastaks 2026 on kavandatud duširuumide plaatimis- ja torutööd ning muude ruumide sanitaarremont, lauateniselaua soetamine liikuvusalale ning klassiruumidesse uue mööbli soetamine.

092123 Võnnu Keskkool 695 785 eurot

Koolis on 151 õpilast (2024/2025.õa. 161): põhikooli osas 115 (2024/2025.õa 131) ja gümnaasiumi osas 36 (2024/2025.õa. 30). Tööjõukulude planeerimisel on arvestatud septembris kinnitatud töötajate koosseisudega, üldhariduskooli õpetajate palga alammääraga ning muu personali palga tõusuga 5-9%. Tööjõukulud suurenevad 18%, kuna tugispetsialistide töötasud kaetakse osaliselt valla vahenditest, sest riigipoolne rahastus ei ole piisav. Majandamiskulud vähenevad 11%, kuna 2025. aasta eelarves sisaldus Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus kaasava hariduse toetamiseks inventari soetamiseks ning samuti koosolekuteruumi tehnika ja muu infotehnoloogilise inventari (sh nutitahvel ja arvutid) hankimiseks. 2026. aasta eelarves neid kulusid enam ei ole. Ülejäänud kuluread on korrigeeritud vastavalt tegelikule vajadusele, tagades, et kõik vajalikud väljaminekud saaksid kaetud.

Riigieelarveline rahastus üldhariduskoolidele

Üldhariduskoolide pidamiseks antava riigieelarvelise rahastuse planeerimise järgi on eraldis suurenenud 13% võrreldes 2025. aasta eraldisega. Toetuse suurus sõltub õpilaste arvust ja õpetajate töötasu alammäärast. Üldhariduskoolide õpetajate palga alammäär 2026. aastal on 1 970 eurot.

Tegevusala	Kool	Tööjõu- kulu	Täiend- koolitus	Õppe- kirjandus	Kultuuri- ranits	2026.a. eelarve	Eelarve 2025
092124	Sillaotsa Kool - riik	-1 334 960	-3 324	-15 789	-4 727	-1 358 800	-1 159 261
092125	Melliste Kool - riik	-755 169	-1 644	-7 809	-2 338	-766 960	-622 563
092126	Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	-629 373	-1 812	-8 607	-2 577	-642 369	-678 982
092131	Võnnu Keskkool – gümnaasium riik	-107 511	0	0	0	-107 511	-91 937
	Kokku	-2 827 013	-6 780	-32 205	-9 642	-2 875 640	-2 552 743

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus 195 629 eurot

Tööjõukulud vähenevad, kuna huvitegevuse läbiviimiseks oleme leidunud teenuse pakkujad. Majanduskuludes on kajastatud kulud noorte huvihariduse või -tegevuse toetamiseks, valla territooriumil huvihariduse arendamiseks ja uute huviringide toimimiseks. Tegevusala eelarve kaetakse osaliselt riigieelarvelise toetuse arvelt, milleks on 2026. aastal 68 629 eurot (2025. aastal 69 595 eurot, 2024. aastal 81 453 eurot). Majandamiskulud suurenevad 7%, kuna huvikoolides käivate laste arv on kasvanud.

09600 Koolitransport 138 435 eurot

Tegevusalal kajastatakse bussijuhi (0,5) personalikulud ja valla bussi üalpidamiskulud ning veoettevõtetega sõlmitud lepingust tulenevad kohustused õpilasvedudeks. Antud toetuste real kajastuvad sõidukompensatsioonid summas 1 000 eurot ning avaliku liiniveo toetus Tartumaa Ühistranspordikeskusele koolitranspordi korraldamiseks summas 6 000 eurot. Koolibussi Iveco kasutusrendileping muutus 2025. aastal kapitalirendilepinguks ja kajastub finantseerimis- ja investeerimistegevuse kuludes.

096011 Sillaotsa Kool – koolitoit 163 056 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (3 töötajat) tööjõukulud ning kulud toiduainete soetamiseks. Toiduainete kulud kasvavad hinnatõusu ja suurenenud laste arvu tõttu. Koolitoidu maksumusest katab riiklik toetus 1 euro lapse kohta päevas ning vald panustab omalt poolt täiendavalt 0,60 eurot lapse kohta päevas. Tegevusala suureneb kokku 23%.

096012 Melliste Kool - koolitoit 107 385 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (3,5 töötajat) tööjõukulud ning kulud toiduainete soetamiseks. Toiduainete kulude planeerimisel on aluseks võetud hinnatõus. Koolitoidu maksumusest katab riiklik toetus 1 euro lapse kohta päevas ning vald panustab omalt poolt täiendavalt 0,60 eurot lapse kohta päevas. Tegevusala suureneb kokku 9%.

096013 Võnnu Keskkool - koolitoit 123 332 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (3,5 töötajat) tööjõukulud ning kulud toiduainete soetamiseks. Toiduainete kulude planeerimisel on aluseks võetud hinnatõus. Koolitoidu maksumusest katab riiklik toetus 1 euro lapse kohta päevas ning vald panustab omalt poolt täiendavalt 0,60 eurot lapse kohta päevas. Tegevusala suureneb kokku 6%.

09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 116 637 eurot

Tegevusalal kajastatakse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja (1,0) ja haridusspetsialisti (1,0) ametikoha tööjõukulud, valdkonna arendamiseks majandamiskulud ning osakonna tööauto ülalpidamiskulud. Laste ja noorte kultuuri-, haridus- ja spordipreemiateks ja stipendiumideks on planeeritud 15 000 eurot. Majandamiskulud vähenevad 78%, kuna 2025. aastal eraldas Haridus- ja Teadusministeerium munitsipaalkoolide pidajatele toetust, et tagada valmisolek tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks.

3.1.10. Sotsiaalne kaitse

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
10 Sotsiaalne kaitse	-1 475 892	-1 298 940	-1 567 574	6%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-149 059	-128 992	-147 706	-1%
50 Tööjõukulud	-78 019	-70 015	-79 034	1%
55 Majandamiskulud	-70 953	-58 891	-68 585	-3%
60 Muud kulud	-87	-87	-87	0%
101201 Puudega inimese erihoolekandeteenus	-16 499	-15 403	-27 200	65%
41 Sotsiaaltoetused	-4 500	-5 175	-7 200	60%
55 Majandamiskulud	-11 999	-10 228	-20 000	67%
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-6 000	-3 180	-15 000	150%
41 Sotsiaaltoetused	-6 000	-3 180	-15 000	150%
10123 Puudega inimese tugiisikuteenus	-78 348	-60 802	-72 353	-8%
50 Tööjõukulud	-72 693	-57 769	-66 733	-8%
55 Majandamiskulud	-5 540	-2 918	-5 505	-1%

60 Muud kulud	-115	-114	-115	0%
10124 Puudega täisealise isiku hooldus	-18 500	-14 275	-17 300	-6%
41 Sotsiaaltoetused	-18 500	-14 275	-17 300	-6%
10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus	-50 357	-45 698	-67 890	35%
50 Tööjõukulud	-35 237	-31 922	-52 770	50%
55 Majandamiskulud	-15 120	-13 776	-15 120	0%
10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus	-18 548	-14 782	-18 500	0%
55 Majandamiskulud	-18 548	-14 782	-18 500	0%
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-101 000	-81 305	-107 000	6%
41 Sotsiaaltoetused	-1 000		-1 000	0%
55 Majandamiskulud	-100 000	-81 305	-106 000	6%
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-355 000	-365 434	-378 000	6%
41 Sotsiaaltoetused	-355 000	-365 434	-378 000	6%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-20 950	-15 693	-16 210	-23%
41 Sotsiaaltoetused	-8 400	-6 850	-7 500	-11%
55 Majandamiskulud	-12 550	-8 843	-8 710	-31%
10202 Eakate koduteenus	-104 036	-86 207	-112 449	8%
45 Antud toetused	-4 000	-3 396	-4 000	0%
50 Tööjõukulud	-60 136	-60 482	-67 723	13%
55 Majandamiskulud	-39 900	-22 329	-40 726	2%
10400 Asendus- ja järelhooldus	-74 080	-72 380	-72 720	-2%
41 Sotsiaaltoetused	-74 080	-72 380	-72 720	-2%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-146 863	-107 841	-141 027	-4%
41 Sotsiaaltoetused	-127 000	-88 972	-117 300	-8%
50 Tööjõukulud	-11 163	-11 416	-12 027	8%
55 Majandamiskulud	-8 700	-7 453	-11 700	34%
10404 Turvakoduteenus	-500		-500	0%
55 Majandamiskulud	-500		-500	0%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-32 950	-16 968	-42 950	30%
55 Majandamiskulud	-32 950	-16 968	-42 950	30%
10700 Varjupaigateenus	-5 600	-1 695	-5 600	0%
55 Majandamiskulud	-5 600	-1 695	-5 600	0%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	-57 392	-50 424	-50 130	-13%
41 Sotsiaaltoetused	-57 392	-50 424	-50 130	-13%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-10 200	-6 845	-20 280	99%
41 Sotsiaaltoetused	-10 200	-6 845	-18 600	82%
45 Antud toetused			-1 680	
10704 Võlanõustamisteenus	-600		-1 200	100%
55 Majandamiskulud	-600		-1 200	100%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	-229 410	-211 018	-253 559	11%
50 Tööjõukulud	-199 865	-194 848	-233 722	17%
55 Majandamiskulud	-29 233	-15 948	-19 525	-33%
60 Muud kulud	-312	-222	-312	0%

10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus 147 706 eurot

Tegevusalal kajastatakse hooldustöötaja (1,0), tegevusjuhendaja (1,0) ja projektijuhi (1,0) töötasud. Lisaks töövõtulepingu alusel makstavad tasud heakorratöödeks. Majandamiskulud sisaldavad Poka Sotsiaalteenustekeskuse maja ning tööauto ülalpidamiskulusid. Keskuses osutatakse päevahoiuteenust täisealisele, sotsiaalmajutusteenust ja pesuteenust ning nende teenuste osutamiseks vajalikud kulud on samuti planeeritud. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 9%.

101201 Puudega inimese erihoolekandeteenus 27 200 eurot

Tegevusalal kajastatakse puuetega inimestele riigi poolt korraldatavate erihoolekandeteenuste toetavate teenuste kulud. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 2%.

10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 15 000 eurot

Tegevusala hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahalise ja mitterahalise toetusena erivajadusega inimestele. Tegevusalal planeeritud sotsiaaltoetused on puudega lapse hooldajatoetused. Tegevusalal kajastatakse kodukohandamise toetus erivajadusega inimeste eluasemete füüsiliseks kohendamiseks. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10123 Puudega inimese tugiisikuteenus 72 353 eurot

Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tugiteenuse kulud moodustavad tööjõukulud, ametiauto ülalpidamiskulud, koolituskulud ning isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 5%.

10124 Puudega täisealise isiku hooldus 17 300 eurot

Tegevusalal kajastatakse kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud teenust täisealisele isikule, kui ta vajab vaimse või kehalise puude tõttu abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Tegevusalal planeeritud sotsiaaltoetused on hooldajatoetus summas 10 800 eurot ning 6 500 eurot sotsiaalmaks tööealise mittetöötava hooldaja eest. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus 67 890 eurot

Tegevusalal kajastatakse kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud teenust puudega täisealisele isikule, selleks et suurendada tema toimetulekut ja vähendada tema hooldajate hoolduskoormust. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 4%.

10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus 18 500 eurot

Tegevusalal kajastatakse kohaliku omavalitsuse korraldatud teenust, mis vähendab puudega lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. Majandamiskuludes on planeeritud laagrite ja lapsehoiuteenuse arвете tasumised. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus 107 000 eurot

Tegevusalal kajastatakse kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud teenust puudega inimesele, kelle puue takistab isikliku või ühistranspordi kasutamist, tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 7%.

10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 378 000 eurot

Sotsiaaltoetuste eraldiste all kajastatakse üldhooldusteenusel viibivate isikute hooldekodude arved. 2026. aastal on planeeritud, et teenusel viibib 45 isikut ning hoolduskulu kuus on 700 eurot. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 24%.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 16 210 eurot

Tegevusalal kajastatakse sotsiaalse kaitse pakkumist rahalise ja mitterahalise toetusena vanadusega seotud riskide vastu (juubelitoetus). Majandamiskuludes kajastatakse Roiul asuva päevakeskuse majandamiskulud. 2026. aastal vähenevad kulud, kuna remonttööd tehti 2025. aastal ning nende kuludega ei ole enam vaja arvestada. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10202 Eakate koduteenus 112 449 eurot

Eakate koduteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav teenus eakate toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes, kui isik tervise, tegevusvõime või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kõrvalabita kodus elada (kütmine, toiduvalmistamine, korrastustööd, toidu ja majapidamistarvete ostmine jms). Tööjõukuludes kajastatakse 3 koduhooldustöötaja töötasud ning majandamiskuludes töösõidukite ülalpidamiskulud ja projekti „Koduteenus arendamine Kastre, Kambja ja Tartu vallas“ abikõlbulikud kulud. Antud toetused on projektist makstavate töötasude omaosalustasud Tartu vallale projektijuht (0,3) ja heaolumeister (0,3). Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 7%.

10400 Asendus- ja järelhooldus 72 720 eurot

Asendushooldusteenus on sotsiaalteenus lapse heaolu ja turvalisuse tagamiseks ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Järelhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Eelarves on planeeritud ühe lapse asendushooldusteenuse ning kahe lapse järelhooldusteenusega. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 5%.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 141 027 eurot

Tegevusalal kajastatakse laste ja lastega peredele väljamakstavad sotsiaalsest vajadusest lähtuvad ühekordsed ja perioodilised toetused – sünnitoetus, kooliminekutoetus, toitlustustoetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine, laste jõulupakid, lapsehoiuteenus. Sellel tegevusalal kajastuvad ka matusetootused. Majandamiskuludes on planeeritud mitmed sotsiaalteenused abivajajatele (nõustamine, logopeed, pereteraapia, vaimse tervise edendamine jne.), Gordoni perekool, laste päevalaager vähekindlustatud lastele ning omasteta matuste korraldamine. Tööjõukuludes kajastatakse NEET projekti „Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal“ noorte heaolu spetsialisti 0,3 ametikoha töötasu. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 9%.

10404 Turvakoduteenus 500 eurot

Turvakoduteenus tegevusalal kajastatakse ajutise eluaseme ja hooldamise teenuse kulusid lapsele või täisealisele inimesele, vajadusel koos kriisiabi tagamisega.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 42 950 eurot

Tegevusala hõlmab vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide majandamiskulusid sh remondikulud, küttekollete remont ja korstnate puhastamine. Eelarves on projekti „Kodud tuleohutuks“ kulud summas 20 000 eurot, millest Siseministeeriumi toetus on 10 000 eurot. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 3%.

10700 Varjupaigateenus 5 600 eurot

Tegevusalal kajastub korraldatav ajutise õõbimiskoha võimaluse tagamine täisealisele inimesele, kes ei ole võimeline ise endale õõbimiskohta leidma.

10701 Riiklik toimetulekutoetus 50 130 eurot

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutuste põhjal. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 3%.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 20 280 eurot

Tegevusala hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahalise ja mitterahalise toetusena inimestele, kes on sotsiaalselt tõrjutud või kellel on risk saada sotsiaalselt tõrjutuks. Tegevusalal kajastatakse sissetulekutest sõltuvad toetused – koduküttetoetus, ravimitoetus ning abivahendite ja raviteenuste toetus ning Tšernobõli avarii likvideerimisel osalenute toetused. 2026. aastal kajastatakse ka toidupangale toetus summas 1 680 eurot. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10704 Võlanõustamisteenus 1 200 eurot

KOV korraldatav teenus, et abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, uute võlgade tekkimise vältimisel.

109001 Muu sotsiaalne kaitse 253 559 eurot

Tegevusala hõlmab sotsiaallosakonna personali tööjõukulusid - osakonnajuhataja (1,0), sotsiaaltöö peaspetsialist (1,0), sotsiaaltööspsialistid (2,0) ja lastekaitsespetsialistid (2,0). Kajastatud on administreerimiskulud, koolituskulud, osakonna sõiduki ülalpidamiskulud. Majandamiskulud vähenevad 33%, kuna 2025. aastal kajastusid eelarves Leader projekti „Meie hoolime“ koolituskulud. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 16%.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse planeerimisel on lähtutud Kastre valla 2026-2029 eelarvestrateegiast.

Investeeringustegevuse tulud summas 477 280 eurot

(35) Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 367 280 eurot.

350200	Riigilt ja riigiasutustelt	329 280
	04510-02 Kergteede projekteerimine ja ehitamine	250 000
	091104-03 Lasteaed Laanelill Haaslava maja generaatori soetamine	9 280
	091105-02 Lasteaed Laanelill Tuigo maja PEJ energiasalvesti paigaldamine	10 000
	08103-01 Mänguväljakud, avalik ruum	60 000
3502005	Kultuuriministeerium	38 000
	081023-03 Vooremäe tervisespordirajad	20 000
	082012-01 Raamatulaenutuskappide soetamine	18 000

(38) Muud tulud – Evo kinnistu müük 100 000 eurot.

(65) Finantstulud - tulud hoiuste intressidest 10 000 eurot.

Investeeringustegevuse kulud summas 1 788 139 eurot

(15) Põhivara 1 366 374 eurot

Kululiik / tegevusala / investeeringuobjekt	2026.a. eelarve	Omafinantseering	Sihtfinantseering
155100 Hooned soetusmaksumuses	-561 000	-561 000	0
01112 Vallavalitsus	-50 000	-50 000	
01112-01 Vallamaja juurdeehituse projekteerimine	-50 000	-50 000	
082021 Priiuse Seltsimaja	-30 000	-30 000	
082021-01 Priiuse Seltsimaja rekonstrueerimine	-30 000	-30 000	
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-36 000	-36 000	
091101-01 Sillaotsa Kooli Roiu lasteaia siseruumide remont	-36 000	-36 000	
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-200 000	-200 000	
091103-03 Võnnu Lasteaia rühmaruumide remont	-200 000	-200 000	
092123 Võnnu Keskkool	-170 000	-170 000	
092123-04 Võnnu Keskkooli renoveerimine	-170 000	-170 000	
092127 Haaslava Kool	-75 000	-75 000	
092127-01 Haaslava Kooli detailplaneering ja projekteerimine	-75 000	-75 000	
155106 Teed soetusmaksumuses	-600 000	-350 000	-250 000
04510 Maanteetransport - vallateede korraldamine	-600 000	-350 000	-250 000
04510-01 Vallateede parendamine	-150 000	-150 000	
04510-02 Kergteede projekteerimine ja ehitamine	-450 000	-200 000	-250 000
155109 Muud rajatised soetusmaksumuses	-180 374	-73 094	-107 280
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-40 000	-20 000	-20 000
081023-03 Vooremäe tervisespordirajad	-40 000	-20 000	-20 000
08103 Puhkepargid ja -baasid	-80 000	-20 000	-60 000
08103-01 Mänguväljakud, avalik ruum	-80 000	-20 000	-60 000
082012 Melliste Raamatukogu	-36 000	-18 000	-18 000
082012-01 Raamatulaenutuskappide soetamine	-36 000	-18 000	-18 000
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-12 374	-3 094	-9 280
091105-02 Tuigo maja PEJ energiasalvesti paigaldamine	-12 374	-3 094	-9 280
092122 Melliste Kool	-12 000	-12 000	
092122-05 Melliste Kooli kõnnitee ehitamine	-12 000	-12 000	
155400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	-25 000	-15 000	-10 000
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-25 000	-15 000	-10 000
091104-03 Haaslava maja generaator	-25 000	-15 000	-10 000

(45) Antud toetused 168 800 eurot

Kululiik / tegevusala / investeeringuobjekt	2026.a. eelarve
450200 Riigile ja riigiasutustele	-148 800
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-148 800
Tõrvandi-Roiu-Uniküla jalgratta- ja jalgtee ehitus	-148 000
45028 Muudele residentidele	-20 000
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-20 000
Kaasav eelarve	-20 000

(65) Finantskulud 252 965 eurot

Kululiik / tegevusala / investeeringuobjekt	2026.a. eelarve
650 Intressikulu	-252 965
01700 Valitsussektori võla teenindamine	-252 155
Pangalaenu intresside tasumine	-252 155
09600 Koolitransport	-810
Kapitalirendi intresside tasumine	-810

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse all kajastatakse võetud laenude põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele.

(20) Kohustuste tasumine (-)

Pangalaenude tagasimakseteks on planeeritud **745 455 eurot**

Leping	Alguskuupäev	Lõppkuupäev	Intressimäär %	Laenu jääk 31.12.2025	Põhiosa maksed 2026	Laenu jääk 31.12.2026
LHV Pank				1 626 959	206 833	1 420 126
KL-280817HA <i>535 000 eurot</i>	31.08.2017	01.09.2027	1,2 + 6 kuu EURIBOR	93 625	53 500	40 125
LL-20200709KV <i>2 300 000 eurot</i>	09.07.2020	20.12.2030	1,19 + 6 kuu EURIBOR	1 533 334	153 333	1 380 001
Swedbank				6 107 429	475 422	5 632 007
22-075187-JI <i>2 000 000 eurot</i>	20.11.2022	20.10.2032	1,08 + 6 kuu EUROBIR	1 595 505	134 832	1 460 673
23-089219-JI <i>2 200 000 eurot</i>	19.12.2023	20.11.2033	1,14 + 6 kuu EURIBOR	1 905 028	147 486	1 757 542

23-089219-JI 2 800 000 eurot	12.07.2024	20.12.2034	0,895 + 6 kuu EURIBOR	2 606 896	193 104	2 413 792
SEB Pank				500 333	63 200	437 133
2018026911 948 000 eurot	21.11.2018	19.11.2028	1,1 + 6 kuu EURIBOR	500 333	63 200	437 133
			KOKKU:	8 234 721	745 455	7 489 266

Kapitalirendikohustiste tagasimakseteks on planeeritud **18 671 eurot**

Leping	Alguskuupäev	Lõppkuupäev	Intressimäär %	Laenu jääk 31.12.2025	Põhiosa maksed 2026	Laenu jääk 31.12.2026
Swedbank				23 496	18 671	4 825
01586334L 36 856 eurot	10.03.2025	15.03.2027	2,99 + 6 kuu EURIBOR	23 496	18 671	4 825
			KOKKU:	23 496	18 671	4 825

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade eelarves kajastatakse raha ja pangakontode jääkide muutust, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldode muutust ning omandatud võlakirjade jäägi muutust. Kastre valla 2026. aasta eelarve perioodi lõpuks likviidsed varad vähenevad summas 1 385 167 eurot ning prognoositav arvelduskonto jääk kujuneb aasta lõpuks 666 582 eurot.

7. Eelarve ja eelarvestrateegia võrdlus

Nimetus	EA strateegia	Eelarve 2026	Erinevus
Põhitegevuse tulud	16 849 910	17 182 521	332 611
Põhitegevuse kulud	15 752 406	16 492 703	740 297
Põhitegevuse tulem	1 097 504	689 818	-407 686
Investeeringustegevus	-1 252 119	-1 310 859	58 740
s.h. põhivara soetus	-1 165 000	-1 366 374	201 374
Põhivara müük		100 000	-100 000
Põhivara soetusest saadav sihtfinantseering	330 000	367 280	-37 280
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering	-173 800	-168 800	-5 000
Eelarve tulem	-154 615	-621 041	466 426
Finantseerimistegevus	-14 125	-764 126	-750 001
s.h. kohustuste võtmine			
Likviidsete varade muutus	-168 740	-1 385 167	
Netovõlakoormus	48,3%	41,0%	

2026. aasta eelarve erineb eelarvestrateegias kavandatust mitmes olulisel osas. Peamine erinevus tuleneb toetus- ja tasandusfondi ning projektitoetuste eraldistest, kulude kasvu ja investeeringuvajaduste muutumisest.

Tulud on strateegias planeeritud suuremad (+ 332 611 eurot). Kulud ületavad strateegiat (+ 740 297 eurot), mille põhjuseks on õpetajate palgatõus (8% projekti alusel vs 5% strateegias) ning kõikide töötajate töötasude tõus 5-9% alates 01.01.2026. Tulemuseks kujuneb põhitegevuse väiksem tulemus (-407 686 eurot võrreldes strateegiaga).

Investeeringute maht 2026. aastal on strateegiast suurem (+58 740 eurot erinevus), sh põhivara soetuse suurenemine (+201 374 eurot). Eelarveprojekti on lisandunud Roiu lasteaia siseruumide remont 36 000 eurot, Melliste Kooli kõnnitee ehitus 12 000 eurot, raamatukogu laenutuskappide soetus 36 000 eurot (sh toetus 18 000 eurot), Tuigo maja energiasalvestite paigaldamine 12 374 eurot (sh toetus 9 280 eurot), Haaslava maja generaatori soetus 25 000 eurot (sh toetus 10 000 eurot), vallateede parendamine 50 000 eurot, vallamaja juurdeehituse projekteerimine 50 000 eurot ning Priiuse Seltsimaja rekonstrueerimine vähendamine 20 000 eurot. Antav sihtfinantseerimine väheneb 5 000 eurot, kuna kaasav eelarve on 2026. aastal endiselt 20 000 eurot.

Laenukoormuse osas on strateegias planeeritud perioodiks 2025–2026 võtta 1 miljon eurot laenu, kuid tegelik vajadus 2026. aastaks hetkel puudub. Likviidsed varad vähenevad strateegiaga võrreldes märkimisväärselt ning netovõlakoormus paraneb pisut (41,0% eelarves vs 48,3% strateegias).

Kastre valla 2026. aasta eelarve koostamise infoallikad

1. Koondeelarve

Eelarveosa / tululiik / kululiik	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve täitmise %	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Põhitegevuse tulu	14 703 101	15 812 061	15 773 960	100 %	17 182 521	9%
30 Maksutulud	9 000 801	9 793 000	9 800 517	100 %	10 690 286	9%
32 Kaupade ja teenuste müük	656 149	745 771	772 565	104 %	820 119	10%
35 Saadud toetused	4 943 641	5 157 790	5 085 288	99 %	5 539 741	7%
38 Muud tulud	102 510	115 500	115 589	100 %	132 375	15%
Põhitegevuse kulu	-13 161 523	-14 914 391	-13 865 936	93 %	-16 492 703	11%
41 Sotsiaaltoetused	-651 607	-674 672	-624 009	92 %	-701 750	4%
45 Antud toetused	-235 361	-258 568	-229 202	89 %	-254 771	-1%
50 Tööjõukulud	-7 637 442	-8 935 432	-8 605 741	96 %	-10 039 796	12%
55 Majandamiskulud	-4 635 554	-4 911 564	-4 401 054	90 %	-5 393 624	10%
60 Muud kulud	-1 560	-134 155	-5 931	4 %	-102 762	-23%
Põhitegevuse tulem	1 541 578	897 670	1 908 023		689 818	
Investeeringustegevuse tulud	129 285	345 991	342 274	99 %	477 280	38%
35 Saadud toetused	70 035	330 991	329 943	100 %	367 280	11%
38 Muud tulud	38 900				100 000	
65 Finantstulud	20 351	15 000	12 331	82 %	10 000	-33%
Investeeringustegevuse kulud	-4 482 594	-1 170 472	-1 188 457	102 %	-1 788 139	53%
15 Põhivara soetus	-4 137 671	-863 222	-883 905	102 %	-1 366 374	58%
45 Antud toetused					-168 800	
65 Finantskulud	-344 924	-307 250	-304 552	99 %	-252 965	-18%
Investeeringustegevus	-4 353 309	-824 481	-846 183	99 %	-1 310 859	59%
Eelarve tulem	-2 811 731	73 189	1 061 840		-621 041	
Finantseeringustegevus	2 247 649	-758 815	-758 814	100 %	-764 126	1%
20 Kohustuste tasumine	-552 351	-758 815	-758 814	100 %	-764 126	1%
25 Kohustuste võtmine	2 800 000					
Likviidsete varade muutus	-564 082	-685 626	303 026	x	-1 385 167	x
10 Käibevara	-564 082	-685 626	303 026	x	-1 385 167	x

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1. Põhitegevuse kulud

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve täitmise %	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Põhitegevuse kulu	-13 161 523	-14 914 391	-13 865 936	93 %	-16 492 703	11%
01 Üldised valitsussektori teenused	-623 064	-884 837	-715 462	81 %	-938 188	6%
01111 Vallavolikogu	-52 278	-61 296	-55 491	91 %	-93 006	52%
50 Tööjõukulud	-49 592	-56 196	-52 950	94 %	-82 956	48%
55 Majandamiskulud	-2 686	-5 100	-2 541	50 %	-10 050	97%
01112 Vallavalitsus	-516 062	-622 403	-586 050	94 %	-696 070	12%
50 Tööjõukulud	-373 316	-436 422	-414 009	95 %	-526 119	21%
55 Majandamiskulud	-141 287	-180 256	-167 201	93 %	-168 605	-6%
60 Muud kulud	-1 460	-5 725	-4 841	85 %	-1 346	-76%
01114 Reservfond		-126 914		0 %	-100 000	-21%
60 Muud kulud		-126 914		0 %	-100 000	-21%
01330 Muud üldised teenused		-14 860	-14 860	100 %		-100%
55 Majandamiskulud		-14 860	-14 860	100 %		-100%
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-54 724	-59 364	-59 061	99 %	-49 112	-17%
45 Antud toetused	-39 695	-44 364	-44 376	100 %	-49 112	11%
50 Tööjõukulud	-14 234	-14 200	-14 103	99 %		-100%
55 Majandamiskulud	-795	-800	-581	73 %		-100%
02 Riigikaitse		-20 011	-20 148	101 %	-22 573	13%
02200 Tsiviilkaitse		-20 011	-20 148	101 %	-22 573	13%
50 Tööjõukulud		-13 507	-13 622	101 %	-19 973	48%
55 Majandamiskulud		-6 504	-6 526	100 %	-2 600	-60%
03 Avalik kord ja julgeolek	-5 226	-8 450	-6 033	71 %	-8 350	-1%
03200 Päästeteenused	-5 226	-8 450	-6 033	71 %	-8 350	-1%
45 Antud toetused		-2 000	-2 000	100 %	-2 000	0%
55 Majandamiskulud	-5 226	-6 450	-4 033	63 %	-6 350	-2%
04 Majandus	-562 910	-557 751	-521 561	94 %	-712 145	28%
04210 Maakorraldus	-1 574	-3 750	-1 530	41 %	-3 450	-8%
55 Majandamiskulud	-1 574	-3 750	-1 530	41 %	-3 450	-8%
04430 Ehitus	-2 032	-1 000	0	0 %	-200	-80%
55 Majandamiskulud	-2 032	-1 000	0	0 %	-200	-80%
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-325 258	-269 000	-247 836	92 %	-372 905	39%
55 Majandamiskulud	-325 258	-269 000	-247 836	92 %	-372 905	39%
04512 Transpordi korraldus - valla buss	-23 189	-26 257	-22 725	87 %	-26 185	0%
50 Tööjõukulud	-11 323	-11 507	-11 509	100 %	-12 035	5%
55 Majandamiskulud	-11 866	-14 750	-11 216	76 %	-14 150	-4%
04710 Kaubandus	-8 339	-9 465	-9 507	100 %	-9 500	0%
45 Antud toetused	-8 339	-9 465	-9 507	100 %	-9 500	0%
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-17 304	-1 905	-1 934	102 %		-100%
55 Majandamiskulud	-17 304	-1 905	-1 934	102 %		-100%
04900 Muu majandus (sh majanduse	-185 214	-246 374	-238 029	97 %	-299 905	22%

haldus)							
50 Tööjõukulud	-173 481	-223 614	-220 911	99 %	-285 528	28%	
55 Majandamiskulud	-11 717	-22 453	-16 996	76 %	-14 070	-37%	
60 Muud kulud	-15	-307	-122	40 %	-307	0%	
05 Keskkonnakaitse	-305 746	-384 085	-267 425	70 %	-777 922	103%	
05100 Jäätmekäitlus - prügiveedu	-18 399	-29 210	-27 823	95 %	-327 971	1023%	
55 Majandamiskulud	-18 399	-29 210	-27 823	95 %	-327 971	1023%	
05101 Avalike alade puhastus	-195 877	-238 680	-134 025	56 %	-312 579	31%	
50 Tööjõukulud	-3 457	-10 280	-5 794	56 %	-11 239	9%	
55 Majandamiskulud	-192 419	-228 400	-128 232	56 %	-301 340	32%	
05400 Heakord, haljastus	-91 470	-116 195	-105 577	91 %	-117 242	1%	
50 Tööjõukulud	-3 628	-10 034	-7 603	76 %	-11 242	12%	
55 Majandamiskulud	-87 842	-106 161	-97 974	92 %	-106 000	0%	
05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)					-20 130		
55 Majandamiskulud					-20 130		
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-370 220	-371 581	-309 632	83 %	-341 233	-8%	
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-19 941	-31 500	-5 646	18 %	-39 636	26%	
45 Antud toetused	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-4 000	0%	
50 Tööjõukulud	-15 941	-27 500	-1 646	6 %	-35 636	30%	
06300 Veevarustus	-84 357	-82 200	-57 937	70 %	-70 000	-15%	
45 Antud toetused	-84 357	-82 200	-57 937	70 %	-70 000	-15%	
06400 Tänavavalgustus	-48 105	-51 300	-47 135	92 %	-58 060	13%	
55 Majandamiskulud	-48 105	-51 300	-47 135	92 %	-58 060	13%	
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-217 818	-206 581	-198 914	96 %	-173 537	-16%	
50 Tööjõukulud	-169 758	-121 185	-119 931	99 %	-106 313	-12%	
55 Majandamiskulud	-48 004	-85 107	-78 794	93 %	-67 035	-21%	
60 Muud kulud	-55	-289	-189	65 %	-189	-35%	
07 Tervishoid	-12 703	-29 263	-15 232	52 %	-38 261	31%	
07110 Roiu apteek	-1 140	-1 600	-1 317	82 %	-1 635	2%	
55 Majandamiskulud	-1 140	-1 600	-1 317	82 %	-1 635	2%	
072101 Roiu perearst	-3 695	-5 200	-3 525	68 %	-4 130	-21%	
55 Majandamiskulud	-3 695	-5 200	-3 525	68 %	-4 130	-21%	
072102 Melliste meditsiinikeskus	-7 367	-11 600	-8 845	76 %	-8 515	-27%	
55 Majandamiskulud	-7 367	-11 600	-8 845	76 %	-8 515	-27%	
072103 Võnnu perearst	-500	-610	-610	100 %	-2 580	323%	
55 Majandamiskulud	-500	-610	-610	100 %	-2 580	323%	
07400 Avalikud tervishoiuteenused		-10 253	-935	9 %	-21 401	109%	
55 Majandamiskulud		-10 253	-935	9 %	-21 401	109%	
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	-1 090 643	-1 118 239	-1 032 624	92 %	-1 206 303	8%	
081021 Sillaotsa Spordihoone	-78 483	-89 824	-86 292	96 %	-85 257	-5%	
50 Tööjõukulud	-33 338	-35 945	-34 764	97 %	-37 477	4%	
55 Majandamiskulud	-45 145	-53 879	-51 528	96 %	-47 780	-11%	
081022 Muu sport	-18 052	-50 069	-49 921	100 %	-63 838	28%	
45 Antud toetused	-9 800	-39 800	-39 800	100 %	-44 800	13%	
50 Tööjõukulud	-268	-669		0 %	-1 338	100%	
55 Majandamiskulud	-7 984	-9 600	-10 121	105 %	-17 700	84%	
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-95 189	-63 229	-72 143	114 %	-88 300	40%	
50 Tööjõukulud	-11 336	-5 159	-5 159	100 %		-100%	
55 Majandamiskulud	-83 843	-58 020	-66 983	115 %	-88 250	52%	

60 Muud kulud	-10	-50		0 %	-50	0%
08103 Puhkepargid ja -baasid					-7 500	
55 Majandamiskulud					-7 500	
081071 Roiu Noortekeskus	-18 859	-25 855	-25 294	98 %	-34 684	34%
50 Tööjõukulud	-11 855	-13 615	-13 827	102 %	-22 994	69%
55 Majandamiskulud	-7 004	-12 240	-11 467	94 %	-11 690	-4%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	-7 111	-7 786	-6 365	82 %	-7 786	0%
45 Antud toetused		-1 179	-1 179	100 %	-1 179	0%
50 Tööjõukulud	-1 701	-2 007	-1 919	96 %	-2 007	0%
55 Majandamiskulud	-5 410	-4 600	-3 268	71 %	-4 600	0%
081075 Melliste Noortekeskus	-74 952	-91 807	-88 774	97 %	-92 706	1%
50 Tööjõukulud	-46 950	-59 768	-60 095	101 %	-67 356	13%
55 Majandamiskulud	-28 002	-32 039	-28 680	90 %	-25 350	-21%
081076 Võnnu Noortekeskus	-25 923	-29 113	-27 109	93 %	-36 972	27%
50 Tööjõukulud	-17 604	-18 203	-17 465	96 %	-25 562	40%
55 Majandamiskulud	-8 318	-10 910	-9 644	88 %	-11 410	5%
082011 Roiu Raamatukogu	-51 010	-52 863	-49 702	94 %	-56 794	7%
50 Tööjõukulud	-21 730	-22 077	-20 521	93 %	-22 974	4%
55 Majandamiskulud	-29 281	-30 786	-29 181	95 %	-33 820	10%
082012 Melliste Raamatukogu	-75 400	-88 608	-64 437	73 %	-81 951	-8%
50 Tööjõukulud	-45 361	-56 959	-37 255	65 %	-48 008	-16%
55 Majandamiskulud	-30 039	-31 649	-27 182	86 %	-33 943	7%
082013 Võõpste Raamatukogu	-52 352	-57 583	-56 535	98 %	-59 674	4%
50 Tööjõukulud	-27 688	-28 299	-28 010	99 %	-29 570	4%
55 Majandamiskulud	-24 664	-29 284	-28 526	97 %	-30 104	3%
082014 Võnnu Raamatukogu	-46 552	-42 618	-40 855	96 %	-43 304	2%
50 Tööjõukulud	-21 477	-21 943	-21 981	100 %	-22 974	5%
55 Majandamiskulud	-25 076	-20 675	-18 874	91 %	-20 330	-2%
082015 Järvelja Raamatukogu	-20 503	-21 970	-21 456	98 %	-24 900	13%
50 Tööjõukulud	-13 764	-14 183	-14 074	99 %	-14 799	4%
55 Majandamiskulud	-6 739	-7 787	-7 382	95 %	-10 101	30%
082020 Rahvakultuur	-109 921	-79 176	-61 255	77 %	-79 738	1%
50 Tööjõukulud	-6 351	-2 676	-2 415	90 %	-1 338	-50%
55 Majandamiskulud	-103 570	-76 500	-58 840	77 %	-78 400	2%
082021 Priiuse seltsimaja	-97 040	-80 802	-72 261	89 %	-87 354	8%
50 Tööjõukulud	-21 059	-22 512	-20 606	92 %	-24 379	8%
55 Majandamiskulud	-75 980	-58 290	-51 655	89 %	-62 975	8%
082023 Võnnu Kultuurimaja	-86 095	-105 776	-90 330	85 %	-108 123	2%
50 Tööjõukulud	-35 759	-36 260	-36 059	99 %	-37 213	3%
55 Majandamiskulud	-50 336	-69 516	-54 271	78 %	-70 910	2%
08203 Muuseumid	-554	-1 060	-589	56 %	-975	-8%
55 Majandamiskulud	-554	-1 060	-589	56 %	-975	-8%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-33 814	-25 400	-25 099	99 %	-25 880	2%
50 Tööjõukulud	-5 205					
55 Majandamiskulud	-28 609	-25 400	-25 099	99 %	-25 880	2%
08400 Religiooniteenused	-4 500	-6 900	-6 900	100 %	-4 500	-35%
45 Antud toetused	-4 500	-6 900	-6 900	100 %	-4 500	-35%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-194 333	-197 800	-187 307	95 %	-216 067	9%
45 Antud toetused	-79 999	-55 500	-55 500	100 %	-58 000	5%
50 Tööjõukulud	-101 606	-124 260	-119 979	97 %	-137 999	11%
55 Majandamiskulud	-12 728	-17 872	-11 659	65 %	-19 900	11%

60 Muud kulud		-168	-168	100 %	-168	0%
09 Haridus	-8 854 415	-10 064 282	-9 678 880	96 %	-10 880 154	8%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-620 205	-411 000	-412 775	100 %	-451 000	10%
41 Sotsiaaltoetused	-814	-1 000	-32	3 %	-1 000	0%
55 Majandamiskulud	-619 391	-410 000	-412 743	101 %	-450 000	10%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-804 527	-769 964	-734 381	95 %	-808 879	5%
50 Tööjõukulud	-668 711	-626 184	-610 561	98 %	-668 204	7%
55 Majandamiskulud	-135 816	-143 780	-123 820	86 %	-140 675	-2%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	-623 590	-654 598	-633 249	97 %	-746 652	14%
50 Tööjõukulud	-454 818	-470 098	-465 840	99 %	-556 582	18%
55 Majandamiskulud	-168 772	-184 500	-167 409	91 %	-190 070	3%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-593 549	-665 419	-629 036	95 %	-714 999	7%
50 Tööjõukulud	-473 945	-502 419	-495 666	99 %	-583 589	16%
55 Majandamiskulud	-119 604	-162 950	-133 320	82 %	-131 360	-19%
60 Muud kulud		-50	-50	100 %	-50	0%
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 026 060	-1 134 399	-1 076 383	95 %	-1 223 835	8%
50 Tööjõukulud	-839 477	-946 449	-906 388	96 %	-1 029 685	9%
55 Majandamiskulud	-186 583	-187 900	-169 945	90 %	-194 100	3%
60 Muud kulud		-50	-50	100 %	-50	0%
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-380 354	-1 001 203	-886 509	89 %	-1 035 226	3%
50 Tööjõukulud	-258 060	-828 185	-745 887	90 %	-880 726	6%
55 Majandamiskulud	-122 295	-173 018	-140 622	81 %	-154 500	-11%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-320 742	-331 500	-332 162	100 %	-355 000	7%
55 Majandamiskulud	-320 742	-331 500	-332 162	100 %	-355 000	7%
092121 Sillaotsa Kool	-428 267	-526 519	-495 199	94 %	-572 192	9%
50 Tööjõukulud	-184 222	-212 930	-207 454	97 %	-289 262	36%
55 Majandamiskulud	-244 045	-313 589	-287 745	92 %	-282 930	-10%
092122 Melliste Kool	-441 507	-539 021	-531 167	99 %	-556 472	3%
50 Tööjõukulud	-254 081	-324 977	-321 881	99 %	-335 872	3%
55 Majandamiskulud	-187 426	-214 044	-209 286	98 %	-220 600	3%
092123 Võnnu Keskkool	-593 179	-660 813	-612 579	93 %	-695 785	5%
50 Tööjõukulud	-355 653	-379 650	-343 592	91 %	-446 885	18%
55 Majandamiskulud	-237 526	-281 163	-268 987	96 %	-248 900	-11%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	-1 043 976	-1 159 261	-1 158 023	100 %	-1 358 800	17%
50 Tööjõukulud	-1 024 519	-1 137 300	-1 136 098	100 %	-1 334 960	17%
55 Majandamiskulud	-19 456	-21 961	-21 925	100 %	-23 840	9%
092125 Melliste Kool_RIIK	-561 669	-622 563	-618 780	99 %	-766 960	23%
50 Tööjõukulud	-550 921	-611 193	-607 410	99 %	-755 169	24%
55 Majandamiskulud	-10 748	-11 370	-11 370	100 %	-11 791	4%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	-579 634	-678 982	-668 912	99 %	-642 369	-5%
50 Tööjõukulud	-565 883	-665 218	-655 245	99 %	-629 373	-5%
55 Majandamiskulud	-13 751	-13 764	-13 667	99 %	-12 996	-6%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-95 719	-91 937	-90 547	98 %	-107 511	17%
50 Tööjõukulud	-95 719	-91 937	-90 547	98 %	-107 511	17%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	-180 212	-186 856	-178 004	95 %	-195 629	5%
50 Tööjõukulud	-13 661	-9 600	-9 125	95 %	-5 683	-41%
55 Majandamiskulud	-166 552	-177 256	-168 879	95 %	-189 946	7%
09600 Koolitransport	-138 456	-131 957	-134 274	102 %	-138 435	5%

41 Sotsiaaltoetused	-806	-1 000	-953	95 %	-1 000	0%
45 Antud toetused	-3 060	-9 160	-4 606	50 %	-6 000	-34%
50 Tööjõukulud	-11 847	-11 507	-11 486	100 %	-12 035	5%
55 Majandamiskulud	-122 743	-110 290	-117 229	106 %	-119 400	8%
096011 Koolitoit Sillaotsa Kool	-121 663	-133 104	-134 953	101 %	-163 056	23%
50 Tööjõukulud	-65 511	-68 104	-72 486	106 %	-79 056	16%
55 Majandamiskulud	-56 152	-65 000	-62 466	96 %	-84 000	29%
096012 Koolitoit Melliste Kool	-87 885	-98 521	-94 720	96 %	-107 385	9%
50 Tööjõukulud	-55 465	-60 571	-61 998	102 %	-68 385	13%
55 Majandamiskulud	-32 420	-37 950	-32 722	86 %	-39 000	3%
096013 Koolitoit Võnnu Keskkool	-117 784	-115 886	-111 674	96 %	-123 332	6%
50 Tööjõukulud	-69 140	-65 282	-66 024	101 %	-70 232	8%
55 Majandamiskulud	-48 644	-50 604	-45 649	90 %	-53 100	5%
09800 Muu haridus	-95 437	-150 779	-145 554	97 %	-116 637	-23%
41 Sotsiaaltoetused	-10 325	-10 600	-9 490	90 %	-15 000	42%
50 Tööjõukulud	-74 205	-77 735	-75 397	97 %	-87 549	13%
55 Majandamiskulud	-10 907	-62 356	-60 579	97 %	-14 000	-78%
60 Muud kulud		-88	-88	100 %	-88	0%
10 Sotsiaalne kaitse	-1 336 597	-1 475 892	-1 298 940	88 %	-1 567 574	6%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-259 880	-149 059	-128 992	87 %	-147 706	-1%
45 Antud toetused	-1 611					
50 Tööjõukulud	-166 920	-78 019	-70 015	90 %	-79 034	1%
55 Majandamiskulud	-91 350	-70 953	-58 891	83 %	-68 585	-3%
60 Muud kulud		-87	-87	100 %	-87	0%
101201 Puudega inimese erihoolekandeteenus		-16 499	-15 403	93 %	-27 200	65%
41 Sotsiaaltoetused		-4 500	-5 175	115 %	-7 200	60%
55 Majandamiskulud		-11 999	-10 228	85 %	-20 000	67%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-63 724	-6 000	-3 180	53 %	-15 000	150%
41 Sotsiaaltoetused	-19 363	-6 000	-3 180	53 %	-15 000	150%
50 Tööjõukulud	-14 262					
55 Majandamiskulud	-30 099					
10123 Puudega inimese tugisikuteenus		-78 348	-60 802	78 %	-72 353	-8%
50 Tööjõukulud		-72 693	-57 769	79 %	-66 733	-8%
55 Majandamiskulud		-5 540	-2 918	53 %	-5 505	-1%
60 Muud kulud		-115	-114	99 %	-115	0%
10124 Puudega täisealise isiku hooldus		-18 500	-14 275	77 %	-17 300	-6%
41 Sotsiaaltoetused		-18 500	-14 275	77 %	-17 300	-6%
10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus		-50 357	-45 698	91 %	-67 890	35%
50 Tööjõukulud		-35 237	-31 922	91 %	-52 770	50%
55 Majandamiskulud		-15 120	-13 776	91 %	-15 120	0%
10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus		-18 548	-14 782	80 %	-18 500	0%
55 Majandamiskulud		-18 548	-14 782	80 %	-18 500	0%
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-105 492	-101 000	-81 305	81 %	-107 000	6%
41 Sotsiaaltoetused		-1 000		0 %	-1 000	0%
55 Majandamiskulud	-105 492	-100 000	-81 305	81 %	-106 000	6%
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-334 871	-355 000	-365 434	103 %	-378 000	6%
41 Sotsiaaltoetused	-334 871	-355 000	-365 434	103 %	-378 000	6%

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-13 792	-20 950	-15 693	75 %	-16 210	-23%
41 Sotsiaaltoetused	-7 550	-8 400	-6 850	82 %	-7 500	-11%
55 Majandamiskulud	-6 242	-12 550	-8 843	70 %	-8 710	-31%
10202 Eakate koduteenus		-104 036	-86 207	83 %	-112 449	8%
45 Antud toetused		-4 000	-3 396	85 %	-4 000	0%
50 Tööjõukulud		-60 136	-60 482	101 %	-67 723	13%
55 Majandamiskulud		-39 900	-22 329	56 %	-40 726	2%
10400 Asendus- ja järelhooldus	-119 510	-74 080	-72 380	98 %	-72 720	-2%
41 Sotsiaaltoetused	-119 510	-74 080	-72 380	98 %	-72 720	-2%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-127 100	-146 863	-107 841	73 %	-141 027	-4%
41 Sotsiaaltoetused	-95 723	-127 000	-88 972	70 %	-117 300	-8%
50 Tööjõukulud	-6 395	-11 163	-11 416	102 %	-12 027	8%
55 Majandamiskulud	-24 983	-8 700	-7 453	86 %	-11 700	34%
10404 Turvakoduteenus		-500		0 %	-500	0%
55 Majandamiskulud		-500		0 %	-500	0%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-44 856	-32 950	-16 968	51 %	-42 950	30%
50 Tööjõukulud	-5 887					
55 Majandamiskulud	-38 969	-32 950	-16 968	51 %	-42 950	30%
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused		-5 600	-1 695	30 %	-5 600	0%
55 Majandamiskulud		-5 600	-1 695	30 %	-5 600	0%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	-62 268	-57 392	-50 424	88 %	-50 130	-13%
41 Sotsiaaltoetused	-62 268	-57 392	-50 424	88 %	-50 130	-13%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-377	-10 200	-6 845	67 %	-20 280	99%
41 Sotsiaaltoetused	-377	-10 200	-6 845	67 %	-18 600	82%
45 Antud toetused					-1 680	
10704 Võlanõustamisteenus		-600		0 %	-1 200	100%
55 Majandamiskulud		-600		0 %	-1 200	100%
109001 Muu sotsiaalne kaitse	-204 725	-229 410	-211 018	92 %	-253 559	11%
50 Tööjõukulud	-190 359	-199 865	-194 848	97 %	-233 722	17%
55 Majandamiskulud	-14 346	-29 233	-15 948	55 %	-19 525	-33%
60 Muud kulud	-20	-312	-222	71 %	-312	0%

2.2. Investeeringustegevuse kulud

Eelarveosa / kululiik / tegevusala	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve täitmise %	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Investeeringustegevuse kulud	-4 482 594	-1 170 472	-1 188 457	102 %	-1 788 139	53%
15 Põhivara soetus	-4 137 671	-863 222	-883 905		-1 366 374	
151 Pikaajalised finantsinvesteeringud		-2 415	-2 415	100 %		
06300 Veevarustus		-2 415	-2 415	100 %		
155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	-4 137 671	-860 807	-881 490	102 %	-1 366 374	59%
01112 Vallavalitsus	-19 691				-50 000	
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-16 958	-9 799	-7 841	80 %	-600 000	
06300 Veevarustus	-108 373	-34 658	-34 658	100 %		
072103 Võnnu perearst		-63 160	-63 158	100 %		
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-144 557	-54 030	-60 719	112 %	-40 000	
08103 Puhkepargid ja -baasid					-80 000	
082012 Melliste Raamatukogu					-36 000	
082021 Priiuse seltsimaja					-30 000	
082023 Võnnu Kultuurimaja	-7 519					
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-20 272	-20 000	-20 224	101 %		
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed					-36 000	
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke					-200 000	
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja					-25 000	
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-3 690 002				-12 374	
092121 Sillaotsa Kool	-63 537					
092122 Melliste Kool	-51 020	-660 900	-676 844	102 %	-12 000	
092123 Võnnu Keskkool		-18 260	-18 046	99 %	-170 000	
092127 Haaslava Kool					-75 000	
102001 Hooldekodu Härmalõng	-15 741					
45Antud toetused					-168 800	
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid					-148 800	
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus					-20 000	
65 Finantskulud	-344 924	-307 250	-304 552	99 %	-252 965	-18%
01700 Valitsussektori võla teenindamine	-344 924	-306 000	-303 314	99 %	-252 155	-18%
09600 Koolitransport		-1 250	-1 238	99 %	-810	-35%