Eelnõu 20.11.2018

Esitaja: vallavalitsus



**KANEPI VALLAVOLIKOGU**

**MÄÄRUS**

Kanepi 20.11.2018 nr 1-2/2018/

**Kanepi valla 2018. aasta teine lisaeelarve**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Kanepi valla põhimääruse § 36 lõike 1 alusel.

**§ 1. Lisaeelarve vastuvõtmine**

Kinnitada Kanepi valla 2018. aasta teine lisaeelarve vastavalt lisale.

**§ 2. Määruse jõustumine**

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv

volikogu esimees

Kanepi Vallavolikogu

20.11.2018 määruse nr ……… lisa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2018** | **2018** | **2018 lõplik** |
|  | **eelarve** | **II lisaeelarve** | **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **6 475 688,00** | **18 627,00** | **6 494 315,00** |
| **Maksutulud** | **3 655 113,00** | **0,00** | **3 655 113,00** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **612 298,00** | **0,00** | **612 298,00** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 168 377,00** | **18 627,00** | **2 187 004,00** |
| **Muud tegevustulud** | **39 900,00** | **0,00** | **39 900,00** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **6 289 047,00** | **-4 573,00** | **6 284 474,00** |
| **Antavad toetused** | **517 945,00** | **5 300,00** | **523 245,00** |
| **Muud tegevuskulud** | **5 771 102,00** | **-9 873,00** | **5 761 229,00** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **186 641,00** | **23 200,00** | **209 841,00** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-316 691,00** | **-23 200,00** | **-339 891,00** |
| Põhivara müük (+) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Põhivara soetus (-) | -557 951,00 | -23 200,00 | -581 151,00 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 485 878,00 | 50 000,00 | 535 878,00 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -190 765,00 | -50 000,00 | -240 765,00 |
| Osaluste soetus (-) | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| Finantstulud (+) | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| Finantskulud (-) | -9 921,00 | 0,00 | -9 921,00 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-130 050,00** | **0,00** | **-130 050,00** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **-188 844,00** | **0,00** | **-188 844,00** |
| Kohustuste tasumine | -188 844,00 | 0,00 | -188 844,00 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-318 894,00** | **0,00** | **-318 894,00** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -318 894,00 | 0,00 | -318 894,00 |
| **Eelarve kogumaht** | **7 286 528,00** | **68 627,00** | **7 355 155,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2018** | **2018** | **2018 lõplik** |
|  |  | **eelarve** | **II lisaeelarve** | **eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **3 655 113** | **0** | **3 655 113** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **612 298** | **0** | **612 298** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 168 377** | **18 627** | **2 187 004** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **39 900** | **0** | **39 900** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **6 475 688** | **18 627** | **6 494 315** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2018** | **2018** | **2018 lõplik** |
|  |  | **eelarve** | **II lisaeelarve** | **eelarve** |
|  |  |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **6 289 047** | **-4 573** | **6 284 474** |
| **50** | **Personalikulud** | **3 323 547** | **29 223** | **3 352 770** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 388 437** | **-16 499** | **2 371 938** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **309 245** | **2 000** | **311 245** |
| **45** | **Eraldised** | **208 700** | **3 300** | **212 000** |
| **60** | **Muud kulud** | **59 118** | **-22 597** | **36 521** |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD** |  |  |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2018** | **2018** | **2018 lõplik** |
|  |  | **eelarve** | **II lisaeelarve** | **eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***800 592*** | ***-22 597*** | ***777 995*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***512 528*** | ***0*** | ***512 528*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***174 032*** | ***0*** | ***174 032*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***54 964*** | ***0*** | ***54 964*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***59 068*** | ***-22 597*** | ***36 471*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **93 803** | **0** | **93 803** |
| **50** | **Personalikulud** | **83 498** | **0** | **83 498** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 305** | **0** | **10 305** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **585 325** | **0** | **585 325** |
| **50** | **Personalikulud** | **429 030** | **0** | **429 030** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **156 227** | **0** | **156 227** |
| **60** | **Muud kulud** | **68** | **0** | **68** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **59 000** | **-22 597** | **36 403** |
| **60** | **Muud kulud** | **59 000** | **-22 597** | **36 403** |
| **01500** | **ARENDUSTEGEVUS** | **14 000** | **0** | **14 000** |
| **45** | **Eraldised** | **6500** | **0** | **6500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **7500** | **0** | **7500** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **48 464** | **0** | **48 464** |
| **45** | **Eraldised** | **48 464** | **0** | **48 464** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***26 141*** | ***0*** | ***26 141*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***12 496*** | ***0*** | ***12 496*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***4 960*** | ***0*** | ***4 960*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***8 685*** | ***0*** | ***8 685*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **25 741** | **0** | **25 741** |
| **45** | **Eraldised** | **12 496** | **0** | **12 496** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 960** | **0** | **4 960** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 285** | **0** | **8 285** |
| **032001** | **Päästeteenused Valgjärve** | **8 995** | **0** | **8 995** |
| **45** | **Eraldised** | **1 000** | **0** | **1 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 610** | **0** | **1 610** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 385** | **0** | **6 385** |
| **032002** | **Päästeteenused Kõlleste** | **5 250** | **0** | **5 250** |
| **50** | **Personalikulud** | **3 350** | **0** | **3 350** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 900** | **0** | **1 900** |
| **032003** | **Päästeteenused muu** | **11 496** | **0** | **11 496** |
| **45** | **Eraldised** | **11 496** | **0** | **11 496** |
| **03600** | **MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK** | **400** | **0** | **400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **400** | **0** | **400** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***253 846*** | ***-16 503*** | ***237 343*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***5 660*** | ***0*** | ***5 660*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***2 503*** | ***-2 503*** | ***0*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***245 683*** | ***-14 000*** | ***231 683*** |
| **041101** | **ETTEVÕTTEMAJANDUS** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **45** | **Eraldised** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **240 806** | **-16 503** | **224 303** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 503** | **-2 503** | **0** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **238 303** | **-14 000** | **224 303** |
| **047101** | **KAUPLUSAUTO TEENUSED** | **660** | **0** | **660** |
| **45** | **Eraldised** | **660** | **0** | **660** |
| **04730** | **TURISM** | **500** | **0** | **500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **500** | **0** | **500** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **6 880** | **0** | **6 880** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 880** | **0** | **6 880** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***117 042*** | ***5 458*** | ***122 500*** |
| **45** | **Eraldised** | ***9 650*** | ***0*** | ***9 650*** |
| **50** | **Personalikulud** | ***43 523*** | ***5 458*** | ***48 981*** |
| **55** | **Majandamiskulud** | ***63 869*** | ***0*** | ***63 869*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **48 669** | **0** | **48 669** |
| **45** | **Eraldised** | **3 835** | **0** | **3 835** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 765** | **0** | **14 765** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **30 069** | **0** | **30 069** |
| **05200** | **HEITVEEKÄITLUS** | **5 815** | **0** | **5 815** |
| **45** | **Eraldised** | **5 815** | **0** | **5 815** |
| **05400** | **BIOLOOGILINE MITMEK. JA MAASTIKU KAITSE(HALJASTUS )** | **60 758** | **5 458** | **66 216** |
| **50** | **Personalikulud** | **28 758** | **5 458** | **34 216** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **32 000** | **0** | **32 000** |
| **054001** | **Heakord Valgjärve** | **11 606** | **-1 606** | **10 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 606** | **-1 606** | **0** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| **054002** | **Heakord Kanepi** | **39 948** | **4 264** | **44 212** |
| **50** | **Personalikulud** | **18 248** | **4 264** | **22 512** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 700** | **0** | **21 700** |
| **054003** | **Heakord Kõlleste** | **9 204** | **2 800** | **12 004** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 904** | **2 800** | **11 704** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **300** | **0** | **300** |
| **05600** | **MUU KESKKONNAKAITSE** | **1 800** | **0** | **1 800** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 800** | **0** | **1 800** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***116 046*** | ***0*** | ***116 046*** |
| **45** | **Eraldised** | **0** | **5 300** | **5 300** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***16 766*** | ***0*** | ***16 766*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***99 230*** | ***-5 300*** | ***93 930*** |
| ***60*** | ***Muud kulud*** | ***50*** | ***0*** | ***50*** |
| **06300** | **VEEVARUSTUS** | **15 810** | **0** | **15 810** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 810** | **0** | **15 810** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **25 000** | **0** | **25 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **25 000** | **0** | **25 000** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **75 236** | **0** | **75 236** |
| **45** | **Eraldised** | **0** | **5 300** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 766** | **0** | **16 766** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **58 420** | **-5 300** | **53 120** |
| **60** | **Muud kulud** | **50** | **0** | **50** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **43 000** | **0** | **43 000** |
| **45** | **Eraldised** | **0** | **5 300** | **5 300** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **42 950** | **-5 300** | **37 650** |
| **60** | **Muud kulud** | **50** | **0** | **50** |
| **066052** | **Kalmistud** | **26 036** | **0** | **26 036** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 766** | **0** | **16 766** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 270** | **0** | **9 270** |
| **066053** | **Hulkuvate loomadega seotud tegevus** | **3 700** | **0** | **3 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 700** | **0** | **3 700** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| ***07*** | ***TERVISHOID*** | ***3 813*** | ***-1 443*** | ***2 370*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***1 443*** | ***-1 443*** | ***0*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***2 370*** | ***0*** | ***2 370*** |
| **07110** | **APTEEGID** | **500** | **0** | **500** |
| **55** | **Majanduskulud** | **500** | **0** | **500** |
| **07400** | **AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED** | **1 870** | **0** | **1 870** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 870** | **0** | **1 870** |
| **07600** | **MUU TERVISHOID** | **1 443** | **-1 443** | **0** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 443** | **-1 443** | **0** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***857 656*** | ***1 481*** | ***859 137*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***4 500*** | ***0*** | ***4 500*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***83 770*** | ***0*** | ***83 770*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***331 404*** | ***11 433*** | ***342 837*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***437 982*** | ***-9 952*** | ***428 030*** |
| **08102** | **SPORT** | **111 432** | **-9 000** | **102 432** |
| **45** | **Eraldised** | **14 790** | **0** | **14 790** |
| **50** | **Personalikulud** | **53 382** | **0** | **53 382** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **43 260** | **-9 000** | **34 260** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **37 629** | **0** | **37 629** |
| **45** | **Eraldised** | **14 790** | **0** | **14 790** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 889** | **0** | **15 889** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 950** | **0** | **6 950** |
| **081022** | **Valgjärve sport** | **47 803** | **0** | **47 803** |
| **50** | **Personalikulud** | **37 493** | **0** | **37 493** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 310** | **0** | **10 310** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **26 000** | **-9 000** | **17 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 000** | **-9 000** | **17 000** |
| **08103** | **PUHKEPARGI HALJASTUS** | **6 565** | **-4 015** | **2 550** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 015** | **-4 015** | **0** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 550** | **0** | **2 550** |
| **081031** | **Puhkepargid Kõlleste** | **6 565** | **-4 015** | **2 550** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 015** | **-4 015** | **0** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 550** | **0** | **2 550** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **250 772** | **9 896** | **260 668** |
| **45** | **Eraldised** | **150** | **0** | **150** |
| **50** | **Personalikulud** | **69 155** | **14 398** | **83 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **181 467** | **-4 502** | **176 965** |
| **081071** | **Valgjärve Valla ANK** | **48 353** | **0** | **48 353** |
| **45** | **Eraldised** | **150** | **0** | **150** |
| **50** | **Personalikulud** | **27 101** | **0** | **27 101** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 102** | **0** | **21 102** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Valgjärve** | **47 614** | **1 751** | **49 365** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 344** | **6 253** | **12 597** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **41 270** | **-4 502** | **36 768** |
| **081073** | **Kanepi Valla ANK** | **45 217** | **0** | **45 217** |
| **50** | **Personalikulud** | **30 726** | **0** | **30 726** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 491** | **0** | **14 491** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **109 588** | **8 145** | **117 733** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 984** | **8 145** | **13 129** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **104 604** | **0** | **104 604** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **25 528** | **0** | **25 528** |
| **45** | **Eraldised** | **11 170** | **0** | **11 170** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 020** | **1 050** | **7 070** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 338** | **-1 050** | **7 288** |
| **081091** | **Vaba aja tegevused Kõlleste** | **22 528** | **0** | **22 528** |
| **45** | **Eraldised** | **8 170** | **0** | **8 170** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 020** | **1 050** | **7 070** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 338** | **-1 050** | **7 288** |
| **081092** | **Vaba aja tegevused Kanepi** | **3 000** | **0** | **3 000** |
| **45** | **Eraldised** | **3 000** | **0** | **3 000** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **216 476** | **0** | **216 476** |
| **50** | **Personalikulud** | **115 249** | **0** | **115 249** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **101 227** | **0** | **101 227** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **29 170** | **0** | **29 170** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 789** | **0** | **16 789** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **12 381** | **0** | **12 381** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu** | **23 402** | **0** | **23 402** |
| **50** | **Personalikulud** | **13 961** | **0** | **13 961** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 441** | **0** | **9 441** |
| **082013** | **Maaritsa raamatukogu** | **15 850** | **0** | **15 850** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 675** | **0** | **6 675** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 175** | **0** | **9 175** |
| **082014** | **Krootuse raamatukogu** | **21 560** | **0** | **21 560** |
| **50** | **Personalikulud** | **13 380** | **0** | **13 380** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 180** | **0** | **8 180** |
| **082015** | **Karilatsi raamatukogu** | **11 805** | **0** | **11 805** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 690** | **0** | **6 690** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 115** | **0** | **5 115** |
| **082016** | **Kanepi raamatukogu** | **28 389** | **0** | **28 389** |
| **50** | **Personalikulud** | **13 839** | **0** | **13 839** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 550** | **0** | **14 550** |
| **082017** | **Põlgaste raamatukogu-külakeskus** | **63 213** | **0** | **63 213** |
| **50** | **Personalikulud** | **28 528** | **0** | **28 528** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 685** | **0** | **34 685** |
| **082018** | **Erastvere raamatukogu-külakeskus** | **23 087** | **0** | **23 087** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 387** | **0** | **15 387** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **7 700** | **0** | **7 700** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **234 083** | **0** | **234 083** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **4 500** | **0** | **4 500** |
| **45** | **Eraldised** | **57 660** | **0** | **57 660** |
| **50** | **Personalikulud** | **83 583** | **0** | **83 583** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **88 340** | **0** | **88 340** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **25 391** | **0** | **25 391** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 386** | **0** | **17 386** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 005** | **0** | **8 005** |
| **082022** | **Krootuse rahvamaja** | **65 055** | **0** | **65 055** |
| **45** | **Eraldised** | **24 600** | **0** | **24 600** |
| **50** | **Personalikulud** | **21 985** | **0** | **21 985** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 470** | **0** | **18 470** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **91 019** | **0** | **91 019** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **4 500** | **0** | **4 500** |
| **45** | **Eraldised** | **0** | **0** | **0** |
| **50** | **Personalikulud** | **42 419** | **0** | **42 419** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **44 100** | **0** | **44 100** |
| **082024** | **Seltsitegevus Valgjärve** | **14 870** | **0** | **14 870** |
| **45** | **Eraldised** | **11 760** | **0** | **11 760** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 110** | **0** | **3 110** |
| **082025** | **Seltsitegevus Kanepi** | **21 000** | **0** | **21 000** |
| **45** | **Eraldised** | **21 000** | **0** | **21 000** |
| **082027** | **Kultuuriüritused** | **16 748** | **0** | **16 748** |
| **45** | **Eraldised** | **300** | **0** | **300** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 793** | **0** | **1 793** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 655** | **0** | **14 655** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **12 800** | **4 600** | **17 400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **12 800** | **4 600** | **17 400** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***2 952 139*** | ***9 931*** | ***2 962 070*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***265*** | ***2 000*** | ***2 265*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***42 160*** | ***-2 000*** | ***40 160*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***1 887 068*** | ***878*** | ***1 887 946*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 022 646*** | ***9 053*** | ***1 031 699*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **968 494** | **0** | **968 494** |
| **45** | **Eraldised** | **25** | **0** | **25** |
| **50** | **Personalikulud** | **622 283** | **0** | **622 283** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **346 186** | **0** | **346 186** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **256 488** | **0** | **256 488** |
| **45** | **Eraldised** | **25** | **0** | **25** |
| **50** | **Personalikulud** | **195 811** | **0** | **195 811** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **60 652** | **0** | **60 652** |
| **091102** | **Krootuse Lasteaed** | **144 688** | **0** | **144 688** |
| **50** | **Personalikulud** | **114 950** | **0** | **114 950** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **29 738** | **0** | **29 738** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **283 208** | **0** | **283 208** |
| **50** | **Personalikulud** | **212 164** | **0** | **212 164** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **71 044** | **0** | **71 044** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **106 424** | **0** | **106 424** |
| **50** | **Personalikulud** | **71 751** | **0** | **71 751** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 673** | **0** | **34 673** |
| **091105** | **Põlgaste Lapsehoid** | **36 986** | **0** | **36 986** |
| **50** | **Personalikulud** | **27 607** | **0** | **27 607** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 379** | **0** | **9 379** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **140 700** | **0** | **140 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **140 700** | **0** | **140 700** |
| **09212** | **PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD** | **1 231 286** | **878** | **1 232 164** |
| **45** | **Eraldised** | **25** | **0** | **25** |
| **50** | **Personalikulud** | **967 217** | **878** | **968 095** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **264 044** | **0** | **264 044** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **142 430** | **878** | **143 308** |
| **45** | **Eraldised** | **25** | **0** | **25** |
| **50** | **Personalikulud** | **60 155** | **878** | **61 033** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **82 250** | **0** | **82 250** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **239 776** | **0** | **239 776** |
| **50** | **Personalikulud** | **235 078** | **0** | **235 078** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **4 698** | **0** | **4 698** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **158 662** | **0** | **158 662** |
| **50** | **Personalikulud** | **68 401** | **0** | **68 401** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **90 261** | **0** | **90 261** |
| **092124** | **Krootuse Põhikool riik** | **246 065** | **0** | **246 065** |
| **50** | **Personalikulud** | **240 306** | **0** | **240 306** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 759** | **0** | **5 759** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikool riik** | **375 779** | **0** | **375 779** |
| **50** | **Personalikulud** | **363 277** | **0** | **363 277** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **12 502** | **0** | **12 502** |
| **092126** | **Teiste valdade põhikoolid** | **68 574** | **0** | **68 574** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **68 574** | **0** | **68 574** |
| **09213** | **ÜLDHARIDUSE OTSEKULUD** | **164 957** | **0** | **164 957** |
| **50** | **Personalikulud** | **100 475** | **0** | **100 475** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **64 482** | **0** | **64 482** |
| **092131** | **Kanepi GÜ riik** | **60 267** | **0** | **60 267** |
| **50** | **Personalikulud** | **58 600** | **0** | **58 600** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 667** | **0** | **1 667** |
| **092132** | **Kanepi GÜ juhtimine** | **41 875** | **0** | **41 875** |
| **50** | **Personalikulud** | **41 875** | **0** | **41 875** |
| **092133** | **Teiste valdade gümnaasiumid** | **62 815** | **0** | **62 815** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **62 815** | **0** | **62 815** |
| **09220** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUSE KAUDSED KULUD** | **327 529** | **5 853** | **333 382** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **265** | **0** | **265** |
| **50** | **Personalikulud** | **140 473** | **0** | **140 473** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **186 791** | **5 853** | **192 644** |
| **092201** | **Kanepi GÜ vald** | **322 333** | **-2 000** | **320 333** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **265** | **0** | **265** |
| **50** | **Personalikulud** | **140 473** | **0** | **140 473** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **181 595** | **-2 000** | **179 595** |
| **092206** | **Kanepi GÜ projektid ERASMUS+** | **5 196** | **7 853** | **13 049** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 196** | **7 853** | **13 049** |
| **09221** | **TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMIDE KAUDSED KULUD** | **8 909** | **3 200** | **12 109** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 909** | **3 200** | **12 109** |
| **092211** | **Teiste valdade täiskasvanute gümnaasiumid** | **8 909** | **3 200** | **12 109** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 909** | **3 200** | **12 109** |
| **09510** | **NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS** | **55 000** | **0** | **55 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **55 000** | **0** | **55 000** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **55 000** | **0** | **55 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **55 000** | **0** | **55 000** |
| **09600** | **KOOLITRANSPORT** | **52 110** | **0** | **52 110** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **0** | **2 000** | **2 000** |
| **45** | **Eraldised** | **42 110** | **-2 000** | **40 110** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| **09601** | **KOOLITOIT** | **143 854** | **0** | **143 854** |
| **50** | **Personalikulud** | **56 620** | **0** | **56 620** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **87 234** | **0** | **87 234** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna PK** | **31 097** | **0** | **31 097** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 664** | **0** | **14 664** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 433** | **0** | **16 433** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **39 130** | **0** | **39 130** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 385** | **0** | **14 385** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 745** | **0** | **24 745** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **73 627** | **0** | **73 627** |
| **50** | **Personalikulud** | **27 571** | **0** | **27 571** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **46 056** | **0** | **46 056** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 161 772*** | ***19 100*** | ***1 180 872*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***304 480*** | ***0*** | ***304 480*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***523 352*** | ***15 400*** | ***538 752*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***333 940*** | ***3 700*** | ***337 640*** |
| **10110** | **HAIGETE SOTSIALNE KAITSE** | **5 100** | **0** | **5 100** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 100** | **0** | **5 100** |
| **10120** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **4 360** | **0** | **4 360** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **4 360** | **0** | **4 360** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **133 793** | **4 577** | **138 370** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **102 307** | **0** | **102 307** |
| **50** | **Personalikulud** | **28 566** | **4 577** | **33 143** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 920** | **0** | **2 920** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **22 346** | **0** | **22 346** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 426** | **0** | **19 426** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 920** | **0** | **2 920** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **24 948** | **4 577** | **29 525** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **15 808** | **0** | **15 808** |
| **50** | **Personalikulud** | **9 140** | **4 577** | **13 717** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **86 499** | **0** | **86 499** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **86 499** | **0** | **86 499** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **643 321** | **19 100** | **662 421** |
| **50** | **Personalikulud** | **394 876** | **15 400** | **410 276** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **248 445** | **3 700** | **252 145** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **206 051** | **13 700** | **219 751** |
| **50** | **Personalikulud** | **132 596** | **10 000** | **142 596** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **73 455** | **3 700** | **77 155** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **204 450** | **5 400** | **209 850** |
| **50** | **Personalikulud** | **133 950** | **5 400** | **139 350** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **70 500** | **0** | **70 500** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **192 820** | **0** | **192 820** |
| **50** | **Personalikulud** | **128 330** | **0** | **128 330** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **64 490** | **0** | **64 490** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **40 000** | **0** | **40 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **40 000** | **0** | **40 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **54 213** | **0** | **54 213** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **54 213** | **0** | **54 213** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **115 641** | **-4 577** | **111 064** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **110 670** | **0** | **110 670** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 577** | **-4 577** | **0** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **394** | **0** | **394** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **17 500** | **0** | **17 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **17 500** | **0** | **17 500** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **15 998** | **0** | **15 998** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **15 998** | **0** | **15 998** |
| **104025** | **Esimesse klassi astuja- ja koolilõputoetus** | **11 000** | **0** | **11 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **11 000** | **0** | **11 000** |
| **104026** | **Vajaduspõhine peretoetus** | **10 035** | **0** | **10 035** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **10 035** | **0** | **10 035** |
| **104029** | **Muud peretoetused** | **61 108** | **-4 577** | **56 531** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **56 137** | **0** | **56 137** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 577** | **-4 577** | **0** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **394** | **0** | **394** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **88 511** | **0** | **88 511** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **86 403** | **0** | **86 403** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 108** | **0** | **2 108** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **116 833** | **0** | **116 833** |
| **50** | **Personalikulud** | **95 333** | **0** | **95 333** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 500** | **0** | **21 500** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***6 289 047*** | ***-4 573*** | ***6 284 474*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **186 641** | **23 200** | **209 841** |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2018** | **2018** | **2018 lõplik** |
|  |  | **eelarve** | **II lisaeelarve** | **eelarve** |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **6 000** | **0** | **6 000** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-557 951** | **-23 200** | **-581 151** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** | **485 878** | **50 000** | **535 878** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-190 765** | **-50 000** | **-240 765** |
| **1501** | **Osaluste soetus (-)** | **-50 000** | **0** | **-50 000** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **68** | **0** | **68** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-9 921** | **0** | **-9 921** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-316 691*** | ***-23 200*** | **-339 891** |
|  |  |  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-130 050** | **0** | **-130 050** |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2018** | **2018** | **2018 lõplik** |
|  |  | **eelarve** | **II lisaeelarve** | **eelarve** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine** | **-188 844** | **0** | **-188 844** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-188 844*** | ***0*** | ***-188 844*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-318 894** | **0** | **-318 894** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -318 894 | 0 | **-318 894** |