

Seletuskiri 2019. aasta Kanepi valla eelarve juurde

Kanepi valla 2019. a eelarve on esimene ühendvalla eelarve, mille koostamisel saab lähtuda uue valla reaalsetest tuludest ja kuludest 2018. aasta andmete põhjal.

Kanepi valla eelarve on koostatud tekkepõhiselt (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2019-2023.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus, investeeringute tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid.

Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse tuludest väiksemad, põhitegevuse tulem on positiivne.

Koondeelarve

2019 aasta eeldatav eelarve maht on 8 219 620 eurot.

Kanepi valla 2019 aasta koondeelarve andmed 2017 a ja 2018 a eelarvete täitmisega

KOONDEELARVE	2017 eelarve täitmine	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	6 208 720	6 527 627	6 820 701
Maksutulud	3 332 000	3 729 135	3 906 070
Tulud kaupade ja teenuste müügist	647 710	586 530	618 421
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 193 913	2 193 405	2 256 310
Muud tegevustulud	35 097	18 557	39 900
PÕHITEGEVUSE KULUD	5 630 853	5 918 653	6 607 058
Antavad toetused	522 080	532 161	523 186
Muud tegevuskulud	5 108 773	5 386 492	6 083 872
PÕHITEGEVUSE TULEM	577 867	608 974	213 643
INVESTEERIMISTEGEVUS	-845 284	-230 534	-888 580
Põhivara müük (+)	38 060	11 700	0
Põhivara soetus (-)	-985 292	-652 138	-1 259 389
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	144 162	652 225	502 694
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-33 849	-184 309	-122 201
Osaluste soetus (-)	0	-50 000	0
Finantstulud (+)	63	26	30
Finantskulud (-)	-8 428	-8 038	-9 714
EELARVE TULEM +/-	-267 417	378 440	-674 937
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-1 403	-201 139	178 742
Kohustuste võtmine (+)	183 785	0	400 000
Kohustuste tasumine (-)	-185 188	-201 139	-221 258
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-268 820	177 301	-496 195
Muutus sularahas ja hoiustes	-268 820	177 301	-496 195
Eelarve kogumaht	6 843 610	7 191 578	8 219 620

Põhitegevuse tulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 6 820 701 eurot. See on 293 074 eurot ehk 4,5% enam kui 2018. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 54% ehk 3 666 280 eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta täitmisega kasv +5%).
- Eelarve tuludest 3% s o 239 790 eurot moodustab maamaks (võrreldes eelmise aasta täitmisega kasv 2%).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 9% ehk 618 421 eurot (+5,0% võrreldes eelmise aasta täitmisega). Laekumisest enamuse moodustab tulud hoolekandeasutustest s o 525 821 eurot ja haridusasutuste majandustegevusest 53 000 eurot.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 33%, s o 2 256 310 eurot (+3%). Vabariigi Valitsuse poolt on kehtestatud õpetajate alampalga tõus 1 250 euronit, lisaks laekub riigilt matusetootuse raha, noorte huvitegevuse toetus, asendushooldusteenuse toetus ning lasteaiaõpetajate palgatoetus.
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 39 900 eurot.

Teiste valdade õpilased ja lapsed Kanepi valla haridusasutustes:

<u>Omavalitsus</u>	<u>Õppeasutus</u>	<u>Õpilaste arv</u>	<u>Laste arv</u>
Jõgeva vald	Krootuse Põhikool	1	
Kastre vald	Kanepi Gümnaasium	1	
Otepää vald	Saverna Põhikool	1	
	Saverna Lasteaed "Sipsik"		1
		1	1
Põlva vald	Kanepi Gümnaasium	4	
	Põlgaste Lasteaed Sinilill		1
		4	1
Tartu linn	Saverna Põhikool	2	
	Krootuse Põhikool	1	
	Saverna Lasteaed "Sipsik"		2
		3	2
Viljandi vald	Põlgaste Lasteaed Sinilill		1
Võru linn	Kanepi Gümnaasium	1	
Võru vald	Kanepi Gümnaasium	2	
	KOKKU	13	5

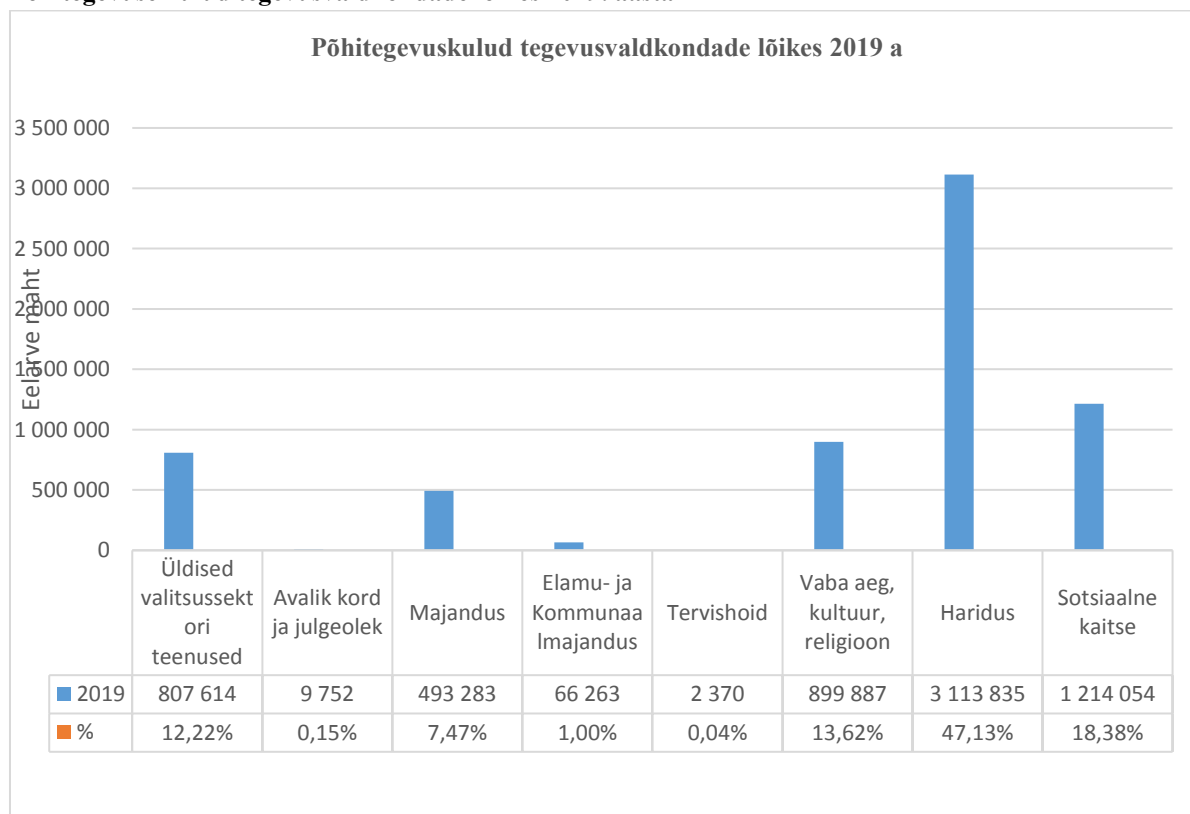
Põhitegevuse kulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 6 607 058 eurot.

Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarvest tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

- Üldised valitsussektori teenused - kulub 12,22% ehk 807 614 eurot.
- Avalik kord ja julgeolek - kulub 0,15% ehk 9 752 eurot.
- Majandus - kulub 7,47% ehk 493 283 eurot.
- Elamu- ja kommunaalmajandus - kulub 1,0% ehk 66 263 eurot.
- Tervishoid - kulub 0,04% ehk 2 370 eurot.
- Vabaaeg, kultuur ja religioon - kulub 13,62% ehk 899 887 eurot.
- Haridus - kulub 47,13% ehk 3 113 835 eurot.
- Sotsiaalne kaitse - kulub 18,38% ehk 1 214 054 eurot.

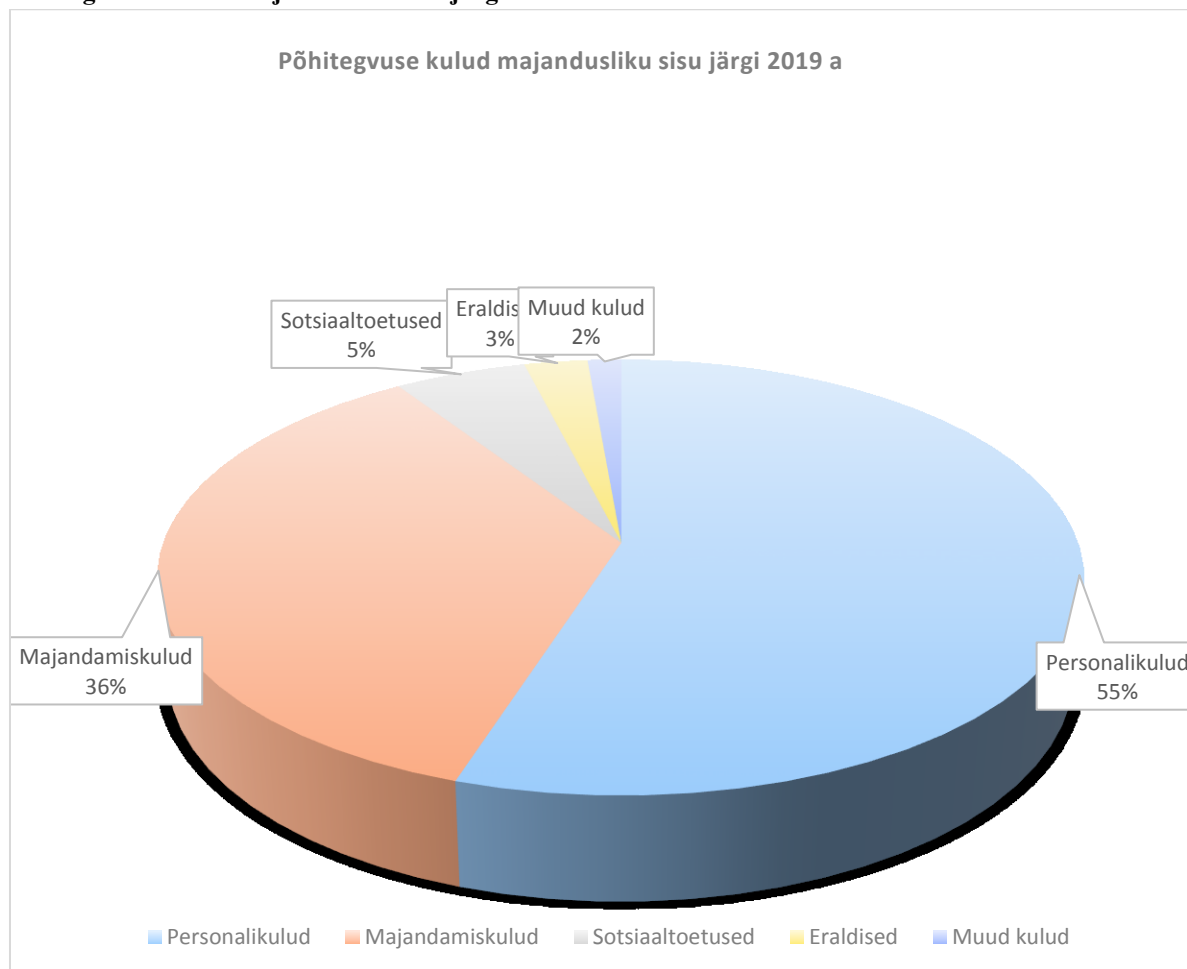
Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2019. aastal



Põhitegevuse kulud jagunevad eelarvest majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- Personalikulud moodustavad 54,97% s o 3 631 886 eurot.
- Majandamiskulud moodustavad 35,75% s o 2 361 906 eurot.
- Sotsiaaltoetused moodustavad 5,35% s o 353 372 eurot.
- Eraldised moodustavad 2,57% s o 169 814 eurot.
- Muud kulud moodustavad 1,36% s o 90 080 eurot.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2019. aastal



Eelarve majandusliku sisu järgi aastatel 2017-2019

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	2017 täitmine	2018 täitmine	2019 eelarve	% 2019/2018
	MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	5 535 374	5 918 653	6 607 058	12%
50	Personalikulud	3 031 626	3 225 950	3 631 886	13%
55	Majandamiskulud	1 990 365	2 160 448	2 361 906	9%
41	Sotsiaaltoetused	323 614	285 985	353 372	24%
45	Eraldised	168 775	246 176	169 814	-31%
60	Muud kulud	20 994	94	90 080	%

VALDKONNAD

Alljärgnevas tabelis on välja toodud valdkonniti 2017 täitmine, 2018 a täitmine ning 2019 a eelarve.

Eelarve valdkondade lõikes aastatel 2017-2019

VALDKOND	2017 a täitmine	2018 a täitmine	2019 a eelarve	% 2018/2017	% 2019/2018
Üldised valitsussektori teenused	945 682	690 523	807 614	-27%	17%
Avalik kord ja julgeolek	16 774	14 711	9 752	-12%	-34%
Majandus	199 751	226 588	493 283	13%	118%
Keskkonnakaitse	104 997	117 453	0	12%	-100%
Elamu- ja kommunaalmajandus	92 872	106 139	66 263	14%	-38%
Tervishoid	3 336	1 635	2 370	-51%	45%
Vabaaeg, kultuur, religioon	671 347	809 020	899 887	21%	11%
Haridus	2 537 447	2 826 499	3 113 835	11%	10%
Sotsiaalne kaitse	963 168	1 126 085	1 214 054	17%	8%

Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 807 614 eurot

Valdkond hõlmab Kanepi vallavolikogu tööga seonduvad kulud, Kanepi Vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevuskulud, eelarve reservfondi ja liitude liikmemakse ning valimisi.

		TEGEVUSALA KOOD	2017 täitmine	2018 täitmine	2019 eelarve
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	945 682	690 523	807 614
01	45	Muud toetused	47 212	53 297	60 050
01	50	Tööjõukulud	703 874	473 946	512 469
01	55	Majandamiskulud	180 666	163 202	145 015
01	60	Muud tegevuskulud	13 930	78	90 080
0111		Vallavolikogu	89 627	62 850	84 819
0111	50	Tööjõukulud	82 705	58 041	76 169
0111	55	Majandamiskulud	6 922	4 809	8 650
0112		Vallavalitsus	781 746	566 896	548 204
0112	50	Tööjõukulud	621 169	415 905	417 574
0112	55	Majandamiskulud	160 547	150 913	130 550
0112	60	Muud tegevuskulud	30	78	80
0114		Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	13 900	0	90 000
0114	60	Muud tegevuskulud	13 900	0	90 000
01500		Teadus- ja arendustegevus üldistes valitsussektori teenustes	15 042	12 480	5 815
01500	45	Muud toetused	1 845	5 000	0
01500	55	Majandamiskulud	13 197	7 480	5 815
01600		Muud üldised valitsussektori teenused	45 367	48 297	78 776
01600	45	Muud toetused	45 367	48 297	60 050
01600	50	Tööjõukulud	0	0	18 726

Avalik kord ja julgeolek - valdkonna eelarve kokku 9 752 eurot

Valdkond sisaldab vabatahtlike päästeseltside tegevuskulusid ja videovalve hooldust.

		TEGEVUSALA KOOD	2017	2018	2019
			täitmine	täitmine	eelarve
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	16 774	14 711	9 752
03	45	Muud toetused	0	9 158	4 352
03	50	Tööjõukulud	3 994	0	0
03	55	Majandamiskulud	12 780	5 553	5 400
03200		Päästeteenused	16 484	14 392	9 352
03200	45	Muud toetused	0	9 158	4 352
03200	50	Tööjõukulud	3 994	0	0
03200	55	Majandamiskulud	12 490	5 234	5 000
032001		Päästeteenused Valgjärve	7 783	6 556	0
032001	45	Muud toetused	0	2 733	0
032001	50	Tööjõukulud	1 606	0	0
032001	55	Majandamiskulud	6 177	3 823	0
032002		Päästeteenused Kõlleste	3 201	692	0
032002	50	Tööjõukulud	2 388	0	0
032002	55	Majandamiskulud	813	692	0
032003		Päästeteenused muu	5 500	7 144	0
032003	45	Muud toetused	0	6 425	0
032003	55	Majandamiskulud	5 500	719	0
03600		Muu avalik kord ja julgeolek	290	319	400
03600	55	Majandamiskulud	290	319	400

Majandus - valdkonna eelarve kokku 493 283 eurot

Kajastatakse vallateede ja tänavate hooldus ja jooksev remont, valla üldmajanduslike arendusprojektide koostamise ja täiendamise kulud ja Kanepi varahalduse kulud.

		TEGEVUSALA KOOD	2017	2018	2019
			täitmine	täitmine	eelarve
04		MAJANDUS	199 751	226 588	493 283
04	45	Muud toetused	2 604	5 110	44 500
4	50	Tööjõukulud	8 011	0	125 877
04	55	Majandamiskulud	189 136	221 478	322 906
041101		Ettevõtetmajandus	1 999	5 000	44 500
041101	45	Muud toetused	1 999	5 000	44 500
04360		Muu energia (soojamajandus)	0	11	1 000
04360	55	Majandamiskulud	0	11	1 000
04510		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	194 195	214 587	194 900
04510	50	Tööjõukulud	8 011	0	0
04510	55	Majandamiskulud	186 184	214 587	194 900
047101		Kauplusauto teenused	605	110	0
047101	45	Muud toetused	605	110	0
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine)	2 952	6 880	39 171
04740	55	Majandamiskulud	2 952	6 880	39 171
049001		Kanepi varahaldus	0	0	213 712

049001	50	Tööjõukulud	0	0	125 877
049001	55	Majandamiskulud	0	0	87 835

Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 0 eurot

Kajastati valla jäätmekäitluse korraldamisega seotud kulud, avalike haljasalade korrastamise- ja hoolduskulud, jäätmeahelduse mooduli rent. 2019 aastast on need tegevused koondunud Kanepi varahalduse alla.

		TEGEVUSALA KOOD	2017	2018	2019
			täitmine	täitmine	eelarve
05		KESKKONNAKAITSE	104 997	117 453	0
05	45	Muud toetused	8 950	9 450	0
05	50	Tööjõukulud	19 870	49 465	0
05	55	Majandamiskulud	69 159	58 522	0
05	60	Muud tegevuskulud	7 018	16	0
05100		Jäätmekäitus	45 557	47 388	0
05100	45	Muud toetused	3 835	3 835	0
05100	50	Tööjõukulud	5 343	14 752	0
05100	55	Majandamiskulud	36 379	28 801	0
05200		Heitveekäitus	5 115	5 115	0
05200	45	Muud toetused	5 115	5 115	0
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (haljastus)	52 455	63 209	0
05400	45	Muud toetused	0	500	0
05400	50	Tööjõukulud	14 527	34 713	0
05400	55	Majandamiskulud	30 910	27 980	0
05400	60	Muud tegevuskulud	7 018	16	0
054001		Heakord Valgjärve	20 537	9 581	0
054001	55	Majandamiskulud	13 519	9 565	0
	60	Muud tegevuskulud	7 018	16	0
054002		Heakord Kanepi	31 918	41 806	0
054002	45	Muud toetused	0	500	0
054002	50	Tööjõukulud	14 527	23 008	0
054002	55	Majandamiskulud	17 391	18 298	0
054003		Heakord Kõlleste	0	11 822	0
054003	50	Tööjõukulud	0	11 705	0
054003	55	Majandamiskulud	0	117	0
05600		Muu keskkonnakaitse	1 870	1 741	0
05600	55	Majandamiskulud	1 870	1 741	0

Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 66 263 eurot

Kajastatakse tänavavalgustuse elektrikulud, välja renditud ruumide majandamiskulud, omasteta isikute matmisega seotud kulud. Kalmistute ja hulkuvate loomadega seotud tegevuse kulud on 2019 aastast viidud Kanepi varahalduse alla.

		TEGEVUSALA KOOD	2017	2018	2019
			täitmine	täitmine	eelarve
6		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	92 872	106 139	66 263
06	45	Muud toetused	0	5 300	0
06	50	Tööjõukulud	15 880	16 643	0
06	55	Majandamiskulud	76 946	84 196	66 263
06	60	Muud tegevuskulud	46	0	0
06100		Elamumajandamise arendamine	9 039	0	0
06100	55	Majandamiskulud	9 039	0	0
06300		Veevarustus	5 140	10 551	7 313
06300	55	Majandamiskulud	5 140	10 551	7 313
06400		Tänavavalgustus	20 698	24 960	20 000
06400	55	Majandamiskulud	20 698	24 960	20 000
06605		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	57 995	70 628	38 950
06605	45	Muud toetused	0	5 300	0
06605	50	Tööjõukulud	15 880	16 643	0
06605	55	Majandamiskulud	42 069	48 685	38 950
06605	60	Muud tegevuskulud	46	0	0
066051		Muu elamu- ja kommunaalmajandus	41 094	40 048	36 450
066051	45	Muud toetused	0	5 300	0
066051	50	Tööjõukulud	4 307	0	0
066051	55	Majandamiskulud	36 741	34 748	36 450
066051	60	Muud tegevuskulud	46	0	0
066052		Kalmistud	16 901	25 243	0
066052	50	Tööjõukulud	11 573	16 643	0
066052	55	Majandamiskulud	5 328	8 600	0
066053		Hulkuvate loomadega seotud tegevus	0	2 646	0
066053	55	Majandamiskulud	0	2 646	0
066054		Omasteta isikute matmisega seotud kulud	0	2 691	2 500
066054	55	Majandamiskulud	0	2 691	2 500

Tervishoid – valdkonna eelarve kokku 2 370 eurot

Kajastatakse apteegi, perearsti ja hambaravi ruumide ülalpidamiskulud.

		TEGEVUSALA KOOD	2017	2018	2019
			täitmine	täitmine	eelarve
07		TERVISHOID	3 336	1 635	2 370
07	50	Tööjõukulud	1 324	0	0
07	55	Majandamiskulud	2 012	1 635	2 370
07110		Apteegid	488	369	500
07110	55	Majandamiskulud	488	369	500
07400		Avalikud tervishoiuteenused	1 524	1 266	1 870
07400	55	Majandamiskulud	1 524	1 266	1 870
07600		Muu tervishoid	1 324	0	0
07600	50	Tööjõukulud	1 324	0	0

Vabaaeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 899 887 eurot

Kajastatakse toetused spordiklubidele, MTÜdele, seltsingutele; tegevuskulud spordi- ja vabaaaja ürituste ning kultuuriürituste läbiviimiseks, spordikoolide kohamaksud, noortekeskuste tegevuskulud, raamatukogude (8 tk) tegevuskulud, kultuurimaja, külakeskuste ja seltsimaja tegevuskulud, vallalehe tükkimise ja laiali kande kulud.

		TEGEVUSALA KOOD	2017	2018	2019
			täitmine	täitmine	eelarve
8		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	671 347	809 020	899 887
08	41	Sotsiaaltoetused	4 500	2 600	4 500
08	45	Muud toetused	74 343	144 108	60 912
08	50	Tööjõukulud	252 829	313 919	339 700
08	55	Majandamiskulud	339 675	348 393	494 775
08102		Sport	68 911	106 082	58 856
08102	45	Muud toetused	5 916	33 534	8 960
08102	50	Tööjõukulud	27 632	41 636	22 296
08102	55	Majandamiskulud	35 363	30 912	27 600
081021		Sporditegevus	26 142	53 603	40 756
081021	45	Muud toetused	5 916	33 534	8 960
081021	50	Tööjõukulud	2 202	14 492	22 296
081021	55	Majandamiskulud	18 024	5 577	9 500
081022		Valgjärve sport	34 259	37 199	0
081022	50	Tööjõukulud	25 430	27 144	0
081022	55	Majandamiskulud	8 829	10 055	0
081023		Spordikoolid	8 510	15 280	18 100
081023	55	Majandamiskulud	8 510	15 280	18 100
08103		Puhkepargid ja -baasid	20 212	2 550	0
08103	50	Tööjõukulud	4 014	0	0
08103	55	Majandamiskulud	16 198	2 550	0
081031		Puhkepargid Kõlleste	6 621	2 550	0
081031	50	Tööjõukulud	4 014	0	0
081031	55	Majandamiskulud	2 607	2 550	0
081031		Puhkepargid Kanepi	13 591	0	0
081031	55	Majandamiskulud	13 591	0	0
08107		Noorsootöö ja noortekeskused	140 863	200 214	258 930
08107	45	Muud toetused	150	300	300
08107	50	Tööjõukulud	55 709	76 347	66 860
08107	55	Majandamiskulud	85 004	123 567	191 770
081071		Valgjärve Valla ANK	64 359	40 666	12 250
081071	45	Muud toetused	150	150	150
081071	50	Tööjõukulud	27 107	23 427	2 500
081071	55	Majandamiskulud	37 102	17 089	9 600
081072		Noorsootöö projektid Valgjärve	0	32 426	51 270
081072	50	Tööjõukulud	0	12 671	11 940
081072	55	Majandamiskulud	0	19 755	39 330
081073		Kanepi Valla ANK	76 504	42 100	47 141
081073	45	Muud toetused	0	150	150
081073	50	Tööjõukulud	28 602	29 032	29 709
081073	55	Majandamiskulud	47 902	12 918	17 282
081074		Noorsootöö projektid Kanepi	0	85 022	148 269

081074	50	Tööjõukulud	0	11 217	22 711
081074	55	Majandamiskulud	0	73 805	125 558
08109		Vaba aja tegevused	27 860	19 577	56 031
08109	45	Muud toetused	14 834	10 620	31 635
08109	50	Tööjõukulud	5 708	7 076	4 516
08109	55	Majandamiskulud	7 318	1 881	19 880
081091		Vaba aja tegevused Kõlleste	13 026	8 957	0
081091	45	Muud toetused	12 834	7 620	0
081091	50	Tööjõukulud	5 708	7 076	0
081091	55	Majandamiskulud	7 318	1 881	0
081092		Vaba aja tegevused Kanepi	2 000	3 000	0
081092	45	Muud toetused	2 000	3 000	0
08201		Raamatukogud	210 066	199 730	225 909
08201	50	Tööjõukulud	104 846	111 440	119 179
08201	55	Majandamiskulud	105 220	88 290	106 730
082011		Saverna raamatukogu	26 632	26 180	31 961
082011	50	Tööjõukulud	15 855	15 711	18 791
082011	55	Majandamiskulud	10 777	10 469	13 170
082012		Valgjärve raamatukogu	20 250	20 169	22 229
082012	50	Tööjõukulud	13 262	13 380	14 049
082012	55	Majandamiskulud	6 988	6 789	8 180
082013		Maaritsa raamatukogu	13 544	13 474	16 925
082013	50	Tööjõukulud	6 037	6 690	7 025
082013	55	Majandamiskulud	7 507	6 784	9 900
082014		Krootuse raamatukogu	20 575	20 260	23 249
082014	50	Tööjõukulud	10 917	13 380	14 049
082014	55	Majandamiskulud	9 658	6 880	9 200
082015		Karilatsi raamatukogu	9 890	10 287	12 360
082015	50	Tööjõukulud	5 518	6 690	7 025
082015	55	Majandamiskulud	4 372	3 597	5 335
082016		Kanepi raamatukogu	26 975	25 588	28 649
082016	50	Tööjõukulud	12 756	13 510	14 049
082016	55	Majandamiskulud	14 219	12 078	14 600
082017		Põlgaste raamatukogu-külakeskus	71 420	61 547	64 619
082017	50	Tööjõukulud	28 309	27 013	27 734
082017	55	Majandamiskulud	43 111	34 534	36 885
082018		Erastvere raamatukogu-külakeskus	20 780	22 225	25 917
082018	50	Tööjõukulud	12 192	15 066	16 457
082018	55	Majandamiskulud	8 588	7 159	9 460
08202		Rahvakultuur	191 950	263 804	266 169
08202	41	Sotsiaaltoetused	4 500	2 600	4 500
08202	45	Muud toetused	53 443	99 654	3 525
08202	50	Tööjõukulud	54 919	77 420	126 849
08202	55	Majandamiskulud	79 088	84 130	131 295
082021		Maaritsa Kultuurimaja	23 410	22 822	29 883
082021	50	Tööjõukulud	16 368	15 115	12 753
082021	55	Majandamiskulud	7 042	7 707	17 130
082022		Krootuse külakeskus	35 300	63 474	66 590
082022	45	Muud toetused	23 700	24 600	0
082022	50	Tööjõukulud	0	20 610	28 383
082022	55	Majandamiskulud	11 600	18 264	38 207
082023		Kanepi seltsimaja	86 367	85 205	103 698

082023	41	Sotsiaaltoetused	4 500	2 600	4 500
082023	45	Muud toetused	0	0	3 525
082023	50	Tööjõukulud	37 959	40 503	47 005
082023	55	Majandamiskulud	43 908	42 102	48 668
0820241		Seltsitegevus Valgjärve	10 920	12 749	0
0820241	45	Muud toetused	8 800	10 510	0
0820241	55	Majandamiskulud	2 120	2 239	0
0820251		Seltsitegevus Kanepi	20 743	64 544	0
0820251	45	Muud toetused	20 743	64 544	0
082027		Kultuuriüritused	15 211	15 010	0
082027	45	Muud toetused	200	0	0
082027	50	Tööjõukulud	593	1 192	0
082027	55	Majandamiskulud	14 418	13 818	0
082028		Saverna külakeskus	0	0	36 156
082028	50	Tööjõukulud	0	0	19 096
082028	55	Majandamiskulud	0	0	17 060
082029		Valgjärve külakeskus	0	0	29 842
082029	50	Tööjõukulud	0	0	19 612
082029	55	Majandamiskulud	0	0	10 230
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	11 484	17 063	17 500
08300	55	Majandamiskulud	11 484	17 063	17 500
08600		Muu vaba aeg, kultuur, religioon	0	0	16 492
08600	45	Muud toetused	0	0	16 492

Haridus – valdkonna eelarve kokku 3 113 835 eurot

Kajastatakse lasteaedade ja lapsehoiu (5 tk) tegevuskulud, koolide (2 põhikooli ja 1 gümnaasium) tegevuskulud, kohatasud koolides ja lasteaedades (teiste valdade, linnade koolides käivate Kanepi valla laste eest makstav kohatasu), koolitoidu kulud.

		TEGEVUSALA KOOD	2017	2018	2019
			täitmine	täitmine	eelarve
09		HARIDUS	2 537 447	2 826 499	3 113 835
09	41	Sotsiaaltoetused	3 109	3 268	28 000
09	45	Muud toetused	35 666	19 693	0
09	50	Tööjõukulud	1 624 987	1 842 158	2 093 026
09	55	Majandamiskulud	873 685	961 380	992 809
09110		Alusharidus- lasteaiad	812 735	945 896	1 045 105
09110	45	Muud toetused	25	0	0
09110	50	Tööjõukulud	517 648	609 378	692 975
09110	55	Majandamiskulud	295 062	336 518	352 130
091101		Saverna Lasteaed	222 985	240 510	267 296
091101	45	Muud toetused	25	0	0
091101	50	Tööjõukulud	167 289	184 545	210 936
091101	55	Majandamiskulud	55 671	55 965	56 360
091102		Krootuse Lasteaed	101 921	143 697	163 392
091102	50	Tööjõukulud	90 323	114 699	131 292
091102	55	Majandamiskulud	11 598	28 998	32 100
091103		Kanepi Lasteaed	232 833	274 283	309 132
091103	50	Tööjõukulud	180 297	211 354	238 472

091103	55	Majandamiskulud	52 536	62 929	70 660
091104		Põlgaste Lasteaed	79 626	98 568	114 881
091104	50	Tööjõukulud	57 250	71 494	82 672
091104	55	Majandamiskulud	22 376	27 074	32 209
091105		Põlgaste Lapsehoid	24 467	36 023	38 404
091105	50	Tööjõukulud	22 489	27 286	29 603
091105	55	Majandamiskulud	1 978	8 737	8 801
091106		Teiste valdade lasteaiad	150 903	152 815	152 000
091106	55	Majandamiskulud	150 903	152 815	152 000
09212		Põhi- ja üldkeskharidus	1 044 975	1 213 258	1 797 570
09212	50	Tööjõukulud	813 956	940 556	1 279 446
09212	55	Majandamiskulud	231 019	272 702	518 124
092121		Saverna Põhikool vald	127 474	123 922	137 989
092121	50	Tööjõukulud	57 702	55 620	73 189
092121	55	Majandamiskulud	69 772	68 302	64 800
092122		Saverna Põhikool riik	181 922	218 300	274 108
092122	50	Tööjõukulud	177 075	213 731	268 986
092122	55	Majandamiskulud	4 847	4 569	5 122
092123		Krootuse Põhikool vald	137 572	158 682	164 467
092123	50	Tööjõukulud	52 123	68 523	76 382
092123	55	Majandamiskulud	85 449	90 159	88 085
092124		Krootuse Põhikool riik	228 412	245 147	259 921
092124	50	Tööjõukulud	222 523	239 842	254 121
092124	55	Majandamiskulud	5 889	5 305	5 800
092125		Kanepi GÜ hariduskulud riik	304 533	374 302	464 018
092125	50	Tööjõukulud	304 533	362 840	449 858
092125	55	Majandamiskulud	0	11 462	14 160
092126		Teiste valdade koolid	65 062	92 905	124 000
092126	55	Majandamiskulud	65 062	92 905	124 000
092127		Kanepi GÜ vald	0	0	363 210
092127	50	Tööjõukulud	0	0	156 910
092127	55	Majandamiskulud	0	0	206 300
092128		Kanepi GÜ projektid ERASMUS+	0	0	9 857
092128	55	Majandamiskulud	0	0	9 857
09213		Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	156 003	120 362	63 000
09213	50	Tööjõukulud	90 857	100 207	63 000
09213	55	Majandamiskulud	65 146	20 155	0
092131		Kanepi GÜ gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud riik	54 624	59 603	63 000
092131	50	Tööjõukulud	54 624	58 288	63 000
092131	55	Majandamiskulud	0	1 315	0
092132		Kanepi GÜ gümnaasiumi juhtimine	36 233	41 919	0
092132	50	Tööjõukulud	36 233	41 919	0
092133		Teiste valdade gümnaasiumid	65 146	18 840	0
092133	55	Majandamiskulud	65 146	18 840	0
09220		Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	312 754	320 274	0
09220	41	Sotsiaaltoetused	0	1 290	0
09220	50	Tööjõukulud	157 495	139 580	0
09220	55	Majandamiskulud	155 259	179 404	0
092201		Kanepi GÜ vald	311 049	313 711	0
092201	41	Sotsiaaltoetused	0	1 290	0
092201	50	Tööjõukulud	157 495	139 580	0

092201	55	Majandamiskulud	155 259	172 841	0
092206		Kanepi GÜ projektid ERASMUS+	0	3 192	0
092206	55	Majandamiskulud	0	3 192	0
092207		Kanepi GÜ projektid (Erasmus+2)	0	3 371	0
092207	55	Majandamiskulud	0	3 371	0
09221		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	8 078	13 036	0
09221	55	Majandamiskulud	8 078	13 036	0
092211		Teiste valdade täiskasvanute gümnaasiumid	8 078	13 036	0
092211	55	Majandamiskulud	8 078	13 036	0
09510		Noorte huviharidus ja huvitegevus	48 162	50 035	55 000
09510	41	Sotsiaaltoetused	0	0	28 000
09510	55	Majandamiskulud	48 162	50 035	27 000
095101		Noorte huviharidus ja huvitegevus	48 162	50 035	55 000
095101	41	Sotsiaaltoetused	0	0	28 000
095101	55	Majandamiskulud	48 162	50 035	27 000
09600		Koolitransport	47 152	30 613	10 200
09600	41	Sotsiaaltoetused	3 109	1 978	0
09600	45	Muud toetused	35 641	19 693	0
09600	55	Majandamiskulud	8 402	8 942	10 200
09601		Koolitoit	107 512	133 025	142 960
09601	50	Tööjõukulud	45 031	52 437	57 605
09601	55	Majandamiskulud	62 481	80 588	85 355
096011		Koolitoit Saverna PK	25 181	28 171	32 257
096011	50	Tööjõukulud	11 048	13 174	14 927
096011	55	Majandamiskulud	14 133	14 997	17 330
096012		Koolitoit Krootuse PK	33 026	37 954	36 991
096012	50	Tööjõukulud	11 577	14 460	15 116
096012	55	Majandamiskulud	21 449	23 494	21 875
096013		Koolitoit Kanepi GÜ	49 305	66 900	73 712
096013	50	Tööjõukulud	22 406	24 803	27 562
096013	55	Majandamiskulud	26 899	42 097	46 150

Kanepi valla õpilased ja lapsed väljaspool valda omavalitsuste haridusasutustes:

<u>Omavalitsus</u>	<u>Õpilaste arv</u>	<u>Laste arv</u>
Antsla vald	1	
Elva vald	2	4
Järva vald	1	
Kambja vald	15	4
Otepää vald	37	4
Põlva vald	34	12
Rakvere linn	3	
Tallinn	1	
Tapa vald	1	
Tartu linn	27	1
Viljandi linn	2	
Võru linn	9	11

Võru vald	3	4
Kokku	136	40

Sotsiaalne kaitse – valdkonna eelarve kokku 1 214 054 eurot

Kajastatakse hooldekodude (2 tk) ja pansionaadi tegevuskulud, ostetud hooldekodu teenused, asendushooldus- ja järelhooldusteenus, toetused inimestele, peredele, sotsiaaltöötajate tegevuskulud.

		TEGEVUSALA KOOD	2017	2018	2019
			täitmine	täitmine	eelarve
10		SOTSIAALNE KAITSE	963 168	1 126 085	1 214 054
10	41	Sotsiaaltoetused	316 005	280 117	320 872
10	45	Muud toetused	0	60	0
10	50	Tööjõukulud	400 857	529 819	560 814
10	55	Majandamiskulud	246 306	316 089	332 368
10110		Haigete sotsiaalne kaitse	1 371	5 445	5 500
10110	41	Sotsiaaltoetused	1 371	5 445	5 500
10120		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	3 638	4 298	0
10120	55	Majandamiskulud	3 638	4 298	0
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	101 001	141 319	158 094
10121	41	Sotsiaaltoetused	90 369	104 406	105 800
10121	50	Tööjõukulud	9 493	32 344	34 527
10121	55	Majandamiskulud	1 139	4 569	17 767
101211		Koduhuoldus	9 537	24 108	26 510
101211	50	Tööjõukulud	8 413	20 387	20 810
101211	55	Majandamiskulud	1 124	3 721	5 700
101212		Puuetega laste hooldajatoetus	3 541	26 090	41 584
101212	41	Sotsiaaltoetused	2 461	14 820	15 800
101212	50	Tööjõukulud	1 080	10 422	13 717
101212	55	Majandamiskulud	0	848	12 067
101213		Puuetega inimeste hooldajatoetus	87 923	91 121	90 000
101213	41	Sotsiaaltoetused	87 908	89 586	90 000
101213	50	Tööjõukulud	0	1 535	0
101213	55	Majandamiskulud	15	0	0
10200		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	592 301	649 208	682 292
10200	45	Muud toetused	0	60	0
10200	50	Tööjõukulud	359 109	409 133	426 187
10200	55	Majandamiskulud	233 192	240 015	256 105
102001		Saverna Hooldekodu	199 572	217 009	222 124
102001	45	Muud toetused	0	60	0
102001	50	Tööjõukulud	125 914	141 905	146 199
102001	55	Majandamiskulud	73 658	75 044	75 925
102002		Krootuse Hooldekodu	183 472	204 866	219 975
102002	50	Tööjõukulud	123 317	139 178	147 475
102002	55	Majandamiskulud	60 155	65 688	72 500
102003		Põlgaste Pansionaat	167 792	192 541	200 693
102003	50	Tööjõukulud	109 878	128 050	132 513
102003	55	Majandamiskulud	57 914	64 491	68 180
102004		Ostetud hooldekoduteenused	41 465	34 792	39 500

102004	55	Majandamiskulud	41 465	34 792	39 500
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 959	0	0
10201	41	Sotsiaaltoetused	7 959	0	0
10400		Asendus- ja järelhooldus	0	46 400	34 234
10400	55	Majandamiskulud	0	46 400	34 234
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	139 595	92 578	132 269
10402	41	Sotsiaaltoetused	136 075	92 578	129 875
	50	Tööjõukulud	2 818	0	0
10402	55	Majandamiskulud	702	0	2 394
104021		Sünnitoetus	0	20 250	21 000
104021	41	Sotsiaaltoetused	0	20 250	21 000
104022		Matusetoetus	0	17 000	17 482
104022	41	Sotsiaaltoetused	0	17 000	17 482
104024		Toetus kooli- ja lasteaialaste kulude kompenseerimiseks (õppevahendid)	0	0	2 500
104024	41	Sotsiaaltoetused	0	0	2 500
104025		Esimese klassi astuja- ja koolilõputoetus	0	10 560	14 000
104025	41	Sotsiaaltoetused	0	10 560	14 000
104026		Vajaduspõhine peretoetus	0	6 210	0
104026	41	Sotsiaaltoetused	0	6 210	0
104029		Muud peretoetused	0	38 558	77 287
104029	41	Sotsiaaltoetused	0	38 558	74 893
104029	55	Majandamiskulud	0	0	2 394
10701		Riiklik toimetulekutoetus	82 070	77 822	81 865
10701	41	Sotsiaaltoetused	80 231	77 688	79 697
10701	55	Majandamiskulud	1 839	134	2 168
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	35 233	109 015	119 800
10900	50	Tööjõukulud	29 437	88 342	100 100
10900	55	Majandamiskulud	5 796	20 673	19 700

Investeeringustegevus

2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 391 304 eurot.

Investeeringukulud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, s o 1 259 389 eurot.
- **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 122 201 eurot-hajaasustuse programm 86 867 eurot ja 35 334 eurot kirikumüüri taastamine.
- **Finantskuludest**, s o 9 714 eurot.

Investeeringutulud on planeeritud summas 502 724 eurot ja koosneb:

- **Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest**, s o 502 694 eurot (s h ühinemistoetus 222 862 eurot, Energiasääst Krootuse Hooldekodus KIKi toetus 80 640 eurot, Kanepi jäätmejaama ehituse KIKi toetus 199 192 eurot).
- **Finantstuludest**, s o 30 eurot.

	INVESTEERIMISTEGEVUS	2017	2018	2019
		täitmine	täitmine	eelarve
381	Põhivara müük (+)	38 060	11 700	0
15	Põhivara soetus (-)	-985 292	-652 138	-1 259 389
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	144 162	652 225	502 694
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-33 849	-184 309	-122 201
1501	Osaluste soetus (-)	0	-50 000	0
655	Finantstulud (+)	63	26	30
650	Finantskulud (-)	-8 428	-8 038	-9 714
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-845 284	-230 534	-888 580

Põhivara soetus tegevusalade ja nimetuste järgi

	Investeeringud tegevusalade järgi	Investeeringu nimetus	2019 a
			eelarve
01112	Vallavalitsus	Kanepi vallamaja renoveerimine	68 000
03200	Päästeteenused	Külade tuletõrjeveevõtu kohtade väljaarendamine	5 000
04510	Maanteetransport	Kergliiklusteede välja arendamine, teede ja tänavate ehitus	90 000
		Kanepi kesk-asula väljaehitamine	100 000
		Infrastruktuuride arendamine ettevõtluse toetamiseks	3 000
	Kokku:		193 000
05100	Jäätmekäitlus	Kanepi jäätmejaama rajamine	389 782
066051	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	Elamufondi renoveerimine, optimeerimine	20 000
081021	Sporditegevus	Koolide staadionite renoveerimine	3 000
08103	Puhkepargid ja -baasid	Valgjärve pargi renoveerimine	22 951
		Jõksi järve puhkeala	3 000
		Turismiobjektide rajamine ja arendamine (puhkekohad, vaatetornid)	10 000
	Kokku:		35 951
082017	Põlgaste raamatukogu-külakeskus	Külakeskuse prooviruumi ja seminariruumi remont	15 000
082021	Maaritsa Kultuurimaja	Maaküte	6 000
082023	Kanepi seltsimaja	Seltsimaja tagumise seina soojustamine, dushiruumi ehitamine	7 816
08203	Muuseumid	Kanepi aleviku muuseumi loomine	5 000
091101	Saverna lasteaed	Nõudepesuruumi renoveerimine	15 000
092121	Saverna Põhikool	I korruse poiste tualett, riidehoid, kõrvalmaja välisüksed	20 000

		Koridori remont, klassiuste vahetamine, võimla valgustus, soojusregulaatorite lisamine radiaatoritele 7 ruumi, võimla abiruumide remont, puhke- ja sportimispaikade kaasajastamine 15 000 eurot ja katuse remont 2018 a jääk 50 798 eurot	
092123	Krootuse Põhikool		65 798
092201	Kanepi GÜ vald	Koolihoone renoveerimine	80 000
102001	Saverna Hooldekodu	Hooldekodu elektrisüsteem	70 000
102002	Krootuse Hooldekodu	Energiasääst	260 042
	Kokku põhivara soetus		1 259 389

Finantseerimistegevus

- **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 400 000 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 221 258 eurot.

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	2017 täitmine	2018 täitmine	2019 eelarve
2585	Kohustuste võtmine	183 785	0	400 000
2586	Kohustuste tasumine	-185 188	-201 139	-221 258
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 403	-201 139	178 742

Eelarves on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **213 643 eurot** ehk 3,1% põhitegevuse tuludest, mis on suunatud investeringuteks.

Likviidsete varade maht väheneb summas 496 195 eurot, mis on 7,3% põhitegevuse tuludest. Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

Koostas

Kaida Vool

finantsnõunik