Kanepi Vallavolikogu 2019 määruse nr lisa 1

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2020** |
|  | **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **7 334 864** |
| **Maksutulud** | **4 299 884** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **661 018** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 348 962** |
| **Muud tegevustulud** | **25 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **6 957 951** |
| **Antavad toetused** | **549 461** |
| **Muud tegevuskulud** | **6 408 490** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **376 913** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 304 593** |
| Põhivara soetus (-) | -1 309 493 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 80 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -60 000 |
| Finantskulud (-) | -15 100 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-927 680** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **852 680** |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 100 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -247 320 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-75 000** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -75 000 |
| **Eelarve kogumaht** | **8 589 864** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |
|  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2020** |
|  |  | **eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **4 299 884** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **661 018** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 348 962** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **25 000** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **7 334 864** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |
|  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |
|  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2020** |
|  |  | **eelarve** |
|  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **6 957 951** |
| **50** | **Personalikulud** | **3 945 511** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 372 629** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **397 861** |
| **45** | **Eraldised** | **151 600** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 350** |
|  |  |  |
|  | **KULUD** |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** | |
|  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2020** |
|  |  | **eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***828 655*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***524 705*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***143 400*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***70 200*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***90 350*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **91 869** |
| **50** | **Personalikulud** | **76 969** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 900** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **570 786** |
| **50** | **Personalikulud** | **447 736** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **122 700** |
| **60** | **Muud kulud** | **350** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **90 000** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 000** |
| **01500** | **ARENDUSTEGEVUS** | **5 800** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 800** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **70 200** |
| **45** | **Eraldised** | **70 200** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***6 900*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***1 500*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***5 400*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **6 500** |
| **45** | **Eraldised** | **1 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 000** |
| **03600** | **MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK** | **400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **400** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***418 465*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***12 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***168 785*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***237 680*** |
| **041101** | **ETTEVÕTTEMAJANDUS** | **12 000** |
| **45** | **Eraldised** | **12 000** |
| **04360** | **MUU ENERGIA (SOOJAMAJANDUS)** | **3 100** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 100** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **108 720** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **108 720** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 000** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **274 645** |
| **50** | **Personalikulud** | **168 785** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **105 860** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***400*** |
| **55** | **Majandamiskulud** | ***400*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **400** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***111 400*** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***101 400*** |
| **06300** | **VEEVARUSTUS** | **5 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 000** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **31 100** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **31 100** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **75 300** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **65 300** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **72 800** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **62 800** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** |
| ***07*** | ***TERVISHOID*** | ***2 770*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***2 770*** |
| **07110** | **APTEEGID** | **500** |
| **55** | **Majanduskulud** | **500** |
| **07400** | **AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED** | **2 270** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 270** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***883 377*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***4 050*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***57 900*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***337 991*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***483 436*** |
| **08102** | **SPORT** | **53 626** |
| **45** | **Eraldised** | **6 900** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 873** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **29 853** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **30 673** |
| **45** | **Eraldised** | **6 900** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 873** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 900** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **22 953** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 953** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **216 803** |
| **50** | **Personalikulud** | **67 208** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **149 595** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **11 700** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 200** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **42 968** |
| **50** | **Personalikulud** | **24 568** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 400** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **162 135** |
| **50** | **Personalikulud** | **40 140** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **121 995** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **60 084** |
| **45** | **Eraldised** | **33 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 884** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 200** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **235 579** |
| **50** | **Personalikulud** | **125 339** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **110 240** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **33 785** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 635** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 150** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu** | **23 601** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 751** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 850** |
| **082013** | **Maaritsa raamatukogu** | **16 576** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 376** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 200** |
| **082014** | **Krootuse raamatukogu** | **22 201** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 751** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **7 450** |
| **082015** | **Karilatsi raamatukogu** | **12 566** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 376** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 190** |
| **082016** | **Kanepi raamatukogu** | **29 421** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 751** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 670** |
| **082017** | **Põlgaste raamatukogu-külakeskus** | **69 619** |
| **50** | **Personalikulud** | **29 419** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **40 200** |
| **082018** | **Erastvere raamatukogu-külakeskus** | **27 810** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 280** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 530** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **281 285** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **4 050** |
| **50** | **Personalikulud** | **123 687** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **153 548** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **39 380** |
| **50** | **Personalikulud** | **12 030** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **27 350** |
| **082022** | **Krootuse külakeskus** | **70 926** |
| **50** | **Personalikulud** | **31 376** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **39 550** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **110 051** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **4 050** |
| **50** | **Personalikulud** | **49 083** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **56 918** |
| **082028** | **Saverna külakeskus** | **41 498** |
| **50** | **Personalikulud** | **21 998** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 500** |
| **082029** | **Valgjärve külakeskus** | **19 430** |
| **50** | **Personalikulud** | **9 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 230** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **18 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **18 000** |
| **45** | **Eraldised** | **18 000** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***3 363 597*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***17 000*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***2 293 736*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 052 861*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 164 103** |
| **50** | **Personalikulud** | **788 297** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **375 806** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **296 884** |
| **50** | **Personalikulud** | **231 724** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **65 160** |
| **091102** | **Krootuse Lasteaed** | **177 735** |
| **50** | **Personalikulud** | **146 335** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **31 400** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **364 097** |
| **50** | **Personalikulud** | **290 027** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **74 070** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **118 438** |
| **50** | **Personalikulud** | **89 207** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **29 231** |
| **091105** | **Põlgaste Lapsehoid** | **39 949** |
| **50** | **Personalikulud** | **31 004** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 945** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **167 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **167 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **1 892 195** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 355 645** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **536 550** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **154 475** |
| **50** | **Personalikulud** | **80 725** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **73 750** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **305 548** |
| **50** | **Personalikulud** | **299 947** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 601** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **165 079** |
| **50** | **Personalikulud** | **83 344** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **81 735** |
| **092124** | **Krootuse Põhikool riik** | **271 078** |
| **50** | **Personalikulud** | **264 777** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 301** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **475 756** |
| **50** | **Personalikulud** | **460 893** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 863** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **158 800** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **158 800** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **361 459** |
| **50** | **Personalikulud** | **165 959** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **195 500** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **88 509** |
| **50** | **Personalikulud** | **88 509** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn. õpetajate tööjõukulud riik** | **88 509** |
| **50** | **Personalikulud** | **88 509** |
| **09510** | **NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS** | **66 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **17 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **49 000** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **66 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **17 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **49 000** |
| **09600** | **KOOLITRANSPORT** | **6 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 200** |
| **09601** | **KOOLITOIT** | **146 590** |
| **50** | **Personalikulud** | **61 285** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **85 305** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna PK** | **34 884** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 454** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 430** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **38 718** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 893** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 825** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **72 988** |
| **50** | **Personalikulud** | **29 938** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **43 050** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 342 387*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***376 811*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***620 294*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***345 282*** |
| **10110** | **HAIGETE SOTSIALNE KAITSE** | **5 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 500** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **202 914** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **162 023** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 347** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 544** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **28 336** |
| **50** | **Personalikulud** | **22 636** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 700** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **37 055** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **24 500** |
| **50** | **Personalikulud** | **3 711** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 844** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **137 523** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **137 523** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **749 773** |
| **50** | **Personalikulud** | **488 843** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **260 930** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **243 342** |
| **50** | **Personalikulud** | **164 092** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **79 250** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **247 080** |
| **50** | **Personalikulud** | **168 580** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **78 500** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **224 351** |
| **50** | **Personalikulud** | **156 171** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **68 180** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **35 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **35 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **33 120** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **33 120** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **132 191** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **123 291** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 900** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **31 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **31 500** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **17 249** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **17 249** |
| **104024** | **Toetus kooli- ja lasteaialaste kulude kompenseerimiseks** | **2 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **2 500** |
| **104025** | **Esimesse klassi astuja- ja koolilõputoetus** | **14 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **14 000** |
| **104029** | **Muud peretoetused** | **66 942** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **58 042** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 900** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **87 515** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **85 997** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 518** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **131 374** |
| **50** | **Personalikulud** | **105 104** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 270** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***6 957 951*** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **376 913** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2020** |
|  |  | **eelarve** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-1 309 493** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** | **80 000** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-60 000** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-15 100** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-1 304 593*** |
|  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-927 680** |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2020** |
|  |  | **eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **1 100 000** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-247 320** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***852 680*** |
|  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-75 000** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -75 000 |