Kanepi Vallavolikogu 2021 määruse nr lisa 1

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2021** |
|  | **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **7 378 813** |
| **Maksutulud** | **4 308 267** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **744 600** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 290 946** |
| **Muud tegevustulud** | **35 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **7 257 459** |
| **Antavad toetused** | **556 744** |
| **Muud tegevuskulud** | **6 700 715** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **121 354** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 893 816** |
| Põhivara soetus (-) | -1 739 495 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -134 401 |
| Finantstulud (+) | 80 |
| Finantskulud (-) | -20 000 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-1 772 462** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **418 150** |
| Kohustuste võtmine (+) | 638 150 |
| Kohustuste tasumine (-) | -220 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 354 312** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -1 354 312 |
| **Eelarve kogumaht** | **9 371 355** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |
|  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2021** |
|  |  | **eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **4 308 267** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **744 600** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 290 946** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **35 000** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **7 378 813** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |
|  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |
|  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2021** |
|  |  | **eelarve** |
|  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **7 257 459** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 094 098** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 516 517** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **339 144** |
| **45** | **Eraldised** | **217 600** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 100** |
|  |  |  |
|  | **KULUD** |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** | |
|  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2021** |
|  |  | **eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***842 322*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***547 952*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***126 070*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***78 200*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***90 100*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **85 043** |
| **50** | **Personalikulud** | **77 143** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **7 900** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **578 719** |
| **50** | **Personalikulud** | **462 119** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **116 500** |
| **60** | **Muud kulud** | **100** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **90 000** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 000** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **88 560** |
| **45** | **Eraldised** | **78 200** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 690** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 670** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***626 074*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***67 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***150 061*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***409 013*** |
| **041101** | **ETTEVÕTTEMAJANDUS** | **12 000** |
| **45** | **Eraldised** | **12 000** |
| **04360** | **MUU ENERGIA (SOOJAMAJANDUS)** | **3 600** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 600** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **171 318** |
| **45** | **Eraldised** | **35 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **136 318** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **30 000** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 000** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **409 156** |
| **50** | **Personalikulud** | **150 061** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **259 095** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***6 000*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***6 000*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **6 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 000** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***115 700*** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***95 700*** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **25 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **25 500** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **90 200** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **70 200** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **87 700** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **67 700** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** |
| ***07*** | ***TERVISHOID*** | ***3 364*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***3 364*** |
| **07110** | **APTEEGID** | **600** |
| **55** | **Majanduskulud** | **600** |
| **07400** | **AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED** | **2 764** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 764** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***884 173*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***52 400*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***372 140*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***454 333*** |
| **08102** | **SPORT** | **82 345** |
| **45** | **Eraldised** | **11 100** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 445** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **51 800** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **47 345** |
| **45** | **Eraldised** | **11 100** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 445** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 800** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **28 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **28 000** |
| **08103** | **Puhkepargid ja -baasid** | **7 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **7 000** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **263 112** |
| **50** | **Personalikulud** | **122 229** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **140 883** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **58 597** |
| **50** | **Personalikulud** | **48 197** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 400** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **73 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **35 453** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 547** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **46 755** |
| **50** | **Personalikulud** | **31 745** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 010** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **84 760** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 834** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **77 926** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **49 184** |
| **45** | **Eraldised** | **26 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 884** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **221 679** |
| **50** | **Personalikulud** | **123 459** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **98 220** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **29 851** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 751** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 100** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu** | **25 556** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 926** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 630** |
| **082013** | **Maaritsa raamatukogu** | **16 056** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 376** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 680** |
| **082014** | **Krootuse raamatukogu** | **21 101** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 751** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 350** |
| **082015** | **Karilatsi raamatukogu** | **12 236** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 376** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **4 860** |
| **082016** | **Kanepi raamatukogu** | **28 921** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 751** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 170** |
| **082017** | **Põlgaste raamatukogu-külakeskus** | **62 438** |
| **50** | **Personalikulud** | **30 248** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **32 190** |
| **082018** | **Erastvere raamatukogu-külakeskus** | **25 520** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 280** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 240** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **234 853** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **102 123** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **127 430** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **34 925** |
| **50** | **Personalikulud** | **13 150** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 775** |
| **082022** | **Krootuse külakeskus** | **50 209** |
| **50** | **Personalikulud** | **23 634** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 575** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **118 144** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **52 694** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **60 150** |
| **082028** | **Saverna külakeskus** | **27 575** |
| **50** | **Personalikulud** | **12 645** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 930** |
| **082029** | **Valgjärve külakeskus** | **4 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **4 000** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **18 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **15 000** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***3 464 182*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***17 000*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***2 394 890*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 052 292*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 184 596** |
| **50** | **Personalikulud** | **813 610** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **370 986** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **309 443** |
| **50** | **Personalikulud** | **242 063** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **67 380** |
| **091102** | **Krootuse Lasteaed** | **181 123** |
| **50** | **Personalikulud** | **153 743** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **27 380** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **365 293** |
| **50** | **Personalikulud** | **293 403** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **71 890** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **127 076** |
| **50** | **Personalikulud** | **90 825** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **36 251** |
| **091105** | **Põlgaste Lapsehoid** | **42 661** |
| **50** | **Personalikulud** | **33 576** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 085** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **159 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **159 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **1 937 175** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 402 804** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **534 371** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **165 081** |
| **50** | **Personalikulud** | **93 890** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **71 191** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **289 333** |
| **50** | **Personalikulud** | **284 204** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 129** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **184 870** |
| **50** | **Personalikulud** | **106 961** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **77 909** |
| **092124** | **Krootuse Põhikool riik** | **268 486** |
| **50** | **Personalikulud** | **263 283** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 203** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **476 951** |
| **50** | **Personalikulud** | **461 118** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 833** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **157 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **157 000** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **336 948** |
| **50** | **Personalikulud** | **193 348** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **143 600** |
| **092128** | **Kanepi GÜ projektid** | **58 506** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **58 506** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **110 795** |
| **50** | **Personalikulud** | **110 795** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik** | **110 795** |
| **50** | **Personalikulud** | **110 795** |
| **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** | **159 416** |
| **50** | **Personalikulud** | **67 681** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **91 735** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna PK** | **39 674** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 799** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 875** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **41 524** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 164** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 360** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **78 218** |
| **50** | **Personalikulud** | **33 718** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **44 500** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 315 644*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***316 844*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***629 055*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***369 745*** |
| **10110** | **HAIGETE SOTSIALNE KAITSE** | **5 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 000** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **145 957** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **107 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **24 092** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 565** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **28 324** |
| **50** | **Personalikulud** | **22 754** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 570** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **35 095** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **26 100** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 995** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **82 538** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **81 200** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 338** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **781 273** |
| **50** | **Personalikulud** | **497 823** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **283 450** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **246 630** |
| **50** | **Personalikulud** | **166 780** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **79 850** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **248 697** |
| **50** | **Personalikulud** | **175 047** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **73 650** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **225 946** |
| **50** | **Personalikulud** | **155 996** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **69 950** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **60 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **60 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **30 860** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **30 860** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **142 403** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **130 696** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 007** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 700** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **42 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **42 000** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **17 096** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **17 096** |
| **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** | **66 807** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **55 100** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 007** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 700** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **73 848** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **73 848** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **136 303** |
| **50** | **Personalikulud** | **105 133** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **31 170** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***7 257 459*** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **121 354** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2021** |
|  |  | **eelarve** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-1 739 495** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-134 401** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **80** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-20 000** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-1 893 816*** |
|  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-1 772 462** |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2021** |
|  |  | **eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **638 150** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-220 000** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***418 150*** |
|  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 354 312** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -1 354 312 |