Kanepi Vallavolikogu 2022 määruse nr lisa 1

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2022** |
|  | **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **7 763 702** |
| **Maksutulud** | **4 615 701** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **770 710** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 342 291** |
| **Muud tegevustulud** | **35 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **7 701 293** |
| **Antavad toetused** | **518 877** |
| **Muud tegevuskulud** | **7 182 416** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **62 409** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-2 289 309** |
| Põhivara müük (+) | 58 000 |
| Põhivara soetus (-) | -2 223 504 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -103 585 |
| Finantstulud (+) | 80 |
| Finantskulud (-) | -20 300 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-2 226 900** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **1 060 000** |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 305 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -245 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 166 900** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -1 166 900 |
| **Eelarve kogumaht** | **10 293 682** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |
|  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2022** |
|  |  | **eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **4 615 701** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **770 710** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 342 291** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **35 000** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **7 763 702** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |
|  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |
|  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2022** |
|  |  | **eelarve** |
|  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **7 701 293** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 310 409** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 781 907** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **332 602** |
| **45** | **Eraldised** | **186 275** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 100** |
|  |  |  |
|  | **KULUD** |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** | |
|  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2022** |
|  |  | **eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***877 291*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***562 461*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***146 530*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***78 200*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***90 100*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **90 899** |
| **50** | **Personalikulud** | **76 499** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 400** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **618 192** |
| **50** | **Personalikulud** | **485 962** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **132 130** |
| **60** | **Muud kulud** | **100** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **90 000** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 000** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **78 200** |
| **45** | **Eraldised** | **78 200** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***2 000*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***2 000*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **2 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 000** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***638 497*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***37 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***158 885*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***442 612*** |
| **041101** | **ETTEVÕTTEMAJANDUS** | **12 000** |
| **45** | **Eraldised** | **12 000** |
| **04360** | **MUU ENERGIA (SOOJAMAJANDUS)** | **3 600** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 600** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **182 447** |
| **45** | **Eraldised** | **25 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **157 447** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **28 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **28 000** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **412 450** |
| **50** | **Personalikulud** | **158 885** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **253 565** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***6 000*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***6 000*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **6 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 000** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***99 400*** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***84 400*** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **25 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **25 500** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **73 900** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **58 900** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **71 400** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **56 400** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** |
| ***07*** | ***TERVISHOID*** | ***3 420*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***3 420*** |
| **07110** | **APTEEGID** | **650** |
| **55** | **Majanduskulud** | **650** |
| **07400** | **AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED** | **2 770** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 770** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***1 009 912*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***56 050*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***366 808*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***581 754*** |
| **08102** | **SPORT** | **86 338** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 584** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **51 754** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **50 584** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 584** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 000** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **24 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 000** |
| **08103** | **Puhkepargid ja -baasid** | **11 754** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 754** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **204 513** |
| **50** | **Personalikulud** | **97 843** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **106 670** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **70 758** |
| **50** | **Personalikulud** | **54 146** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 612** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **34 394** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 394** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **67 899** |
| **50** | **Personalikulud** | **43 697** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 202** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **31 462** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **31 462** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **84 950** |
| **45** | **Eraldised** | **26 050** |
| **50** | **Personalikulud** | **5 470** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **53 430** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **335 206** |
| **50** | **Personalikulud** | **128 716** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **206 490** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **31 679** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 489** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 190** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu** | **110 503** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 663** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **92 840** |
| **082013** | **Maaritsa raamatukogu** | **17 205** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 745** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 460** |
| **082014** | **Krootuse raamatukogu** | **24 239** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 489** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 750** |
| **082015** | **Karilatsi raamatukogu** | **13 005** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 745** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 260** |
| **082016** | **Kanepi raamatukogu** | **33 039** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 489** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 550** |
| **082017** | **Põlgaste raamatukogu-külakeskus** | **79 178** |
| **50** | **Personalikulud** | **31 488** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **47 690** |
| **082018** | **Erastvere raamatukogu-külakeskus** | **26 358** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 608** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 750** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **270 905** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **120 195** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **145 410** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **52 101** |
| **50** | **Personalikulud** | **20 061** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **32 040** |
| **082022** | **Krootuse külakeskus** | **57 767** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 197** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **31 570** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **123 708** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **59 738** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **58 670** |
| **082028** | **Saverna külakeskus** | **37 329** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 199** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 130** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **18 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **10 000** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***3 694 000*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***17 000*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***25*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***2 563 684*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 113 291*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 259 359** |
| **45** | **Eraldised** | **25** |
| **50** | **Personalikulud** | **900 255** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **359 079** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **329 824** |
| **45** | **Eraldised** | **25** |
| **50** | **Personalikulud** | **263 949** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **65 850** |
| **091102** | **Krootuse Lasteaed** | **194 528** |
| **50** | **Personalikulud** | **162 428** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **32 100** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **390 460** |
| **50** | **Personalikulud** | **318 295** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **72 165** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **204 547** |
| **50** | **Personalikulud** | **155 583** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **48 964** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **140 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **140 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **2 076 270** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 481 593** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **594 677** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **182 434** |
| **50** | **Personalikulud** | **102 719** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **79 715** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **289 333** |
| **50** | **Personalikulud** | **284 204** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 129** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **226 367** |
| **50** | **Personalikulud** | **127 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **98 825** |
| **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** | **445 699** |
| **50** | **Personalikulud** | **242 727** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **202 972** |
| **092128** | **Kanepi GÜ projektid** | **30 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **30 000** |
| **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** | **70 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **17 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **53 000** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **70 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **17 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **53 000** |
| **09600** | **KOOLITRANSPORT** | **7 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **7 000** |
| **09601** | **KOOLITOIT** | **170 576** |
| **50** | **Personalikulud** | **71 041** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **99 535** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna PK** | **42 144** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 629** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 515** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **46 869** |
| **50** | **Personalikulud** | **18 009** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **28 860** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **81 563** |
| **50** | **Personalikulud** | **35 403** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **46 160** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 370 773*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***310 302*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***658 571*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***401 900*** |
| **10110** | **HAIGETE SOTSIALNE KAITSE** | **5 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 000** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **154 841** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **105 500** |
| **50** | **Personalikulud** | **25 971** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 370** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **31 003** |
| **50** | **Personalikulud** | **24 633** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 370** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **47 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **30 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 000** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **76 338** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **75 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 338** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **834 833** |
| **50** | **Personalikulud** | **520 203** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **314 630** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **264 553** |
| **50** | **Personalikulud** | **174 188** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **90 365** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **265 304** |
| **50** | **Personalikulud** | **182 454** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **82 850** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **237 976** |
| **50** | **Personalikulud** | **163 561** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **74 415** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **67 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **67 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **26 400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 400** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **155 962** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **142 955** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 007** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 000** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **45 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **45 000** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **18 455** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **18 455** |
| **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** | **76 007** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **63 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 007** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 000** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **56 847** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **56 847** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **136 890** |
| **50** | **Personalikulud** | **110 390** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 500** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***7 701 293*** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **62 409** |
|  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2022** |
|  |  | **eelarve** |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **58 000** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-2 223 504** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-103 585** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **80** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-20 300** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-2 289 309*** |
|  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-2 226 900** |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2022** |
|  |  | **eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **1 305 000** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-245 000** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***1 060 000*** |
|  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 166 900** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -1 166 900 |