Kanepi Vallavolikogu 2022 määruse nr…… lisa 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2022** | **2022** | **2022** |
|  | **eelarve** | **III lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **8 301 028** | **96 645** | **8 397 673** |
| **Maksutulud** | **4 890 201** | **0** | **4 890 201** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **817 590** | **0** | **817 590** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 558 237** | **79 365** | **2 637 602** |
| **Muud tegevustulud** | **35 000** | **17 280** | **52 280** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **8 206 444** | **209 245** | **8 415 689** |
| **Antavad toetused** | **590 197** | **17 100** | **607 297** |
| **Muud tegevuskulud** | **7 616 247** | **192 145** | **7 808 392** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **94 584** | **-112 600** | **-18 016** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-2 904 245** | **112 600** | **-2 791 645** |
| Põhivara müük (+) | 107 410 | 0 | 107 410 |
| Põhivara soetus (-) | -2 634 592 | 112 600 | -2 521 992 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 435 367 | 0 | 435 367 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -193 210 | 0 | -193 210 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -599 000 | 0 | -599 000 |
| Finantstulud (+) | 80 | 0 | 80 |
| Finantskulud (-) | -20 300 | 0 | -20 300 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-2 809 661** | **0** | **-2 809 661** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **929 430** | **0** | **929 430** |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 174 430 | 0 | 1 174 430 |
| Kohustuste tasumine (-) | -245 000 | 0 | -245 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 880 231** | **0** | **-1 880 231** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -1 880 231 | 0 | -1 880 231 |
| **Eelarve kogumaht** | **11 463 179** | **96 645** | **11 995 191** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2022** | **2022** | **2022** |
|  |  | **eelarve** | **III lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **4 890 201** | **0** | **4 890 201** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **817 590** | **0** | **817 590** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 558 237** | **79 365** | **2 637 602** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **35 000** | **17 280** | **52 280** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **8 301 028** | **96 645** | **8 397 673** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2022** | **2022** | **2022** |
|  |  | **eelarve** | **III lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
|  |  |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **8 206 444** | **209 245** | **8 415 689** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 553 619** | **22 266** | **4 575 885** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 056 128** | **169 879** | **3 226 007** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **400 322** | **7 100** | **407 422** |
| **45** | **Eraldised** | **189 875** | **10 000** | **199 875** |
| **60** | **Muud kulud** | **6 500** | **0** | **6 500** |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD** |  |  |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2022** | **2022** | **2022** |
|  |  | **eelarve** | **III lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***798 013*** | ***0*** | ***798 013*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***566 783*** | ***0*** | ***566 783*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***146 530*** | ***0*** | ***146 530*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***78 200*** | ***0*** | ***78 200*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***6 500*** | ***0*** | ***6 500*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **90 899** | **0** | **90 899** |
| **50** | **Personalikulud** | **76 499** | **0** | **76 499** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 400** | **0** | **14 400** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **622 514** | **0** | **622 514** |
| **50** | **Personalikulud** | **490 284** | **0** | **490 284** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **132 130** | **0** | **132 130** |
| **60** | **Muud kulud** | **100** | **0** | **100** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **6 400** | **0** | **6 400** |
| **60** | **Muud kulud** | **6 400** | **0** | **6 400** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **78 200** | **0** | **78 200** |
| **45** | **Eraldised** | **78 200** | **0** | **78 200** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***3 549*** | ***0*** | ***3 549*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***3 549*** | ***0*** | ***3 549*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **3 549** | **0** | **3 549** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 549** | **0** | **3 549** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***719 355*** | ***123 738*** | ***843 093*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***40 000*** | ***10 000*** | ***50 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***158 885*** | ***10 038*** | ***168 923*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***520 470*** | ***103 700*** | ***624 170*** |
| **041101** | **ETTEVÕTTEMAJANDUS** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| **04360** | **MUU ENERGIA (SOOJAMAJANDUS)** | **3 600** | **0** | **3 600** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 600** | **0** | **3 600** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **275 305** | **68 000** | **343 305** |
| **45** | **Eraldised** | **25 000** | **10 000** | **35 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **250 305** | **58 000** | **308 305** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **13 000** | **0** | **13 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **13 000** | **0** | **13 000** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **412 450** | **55 738** | **468 188** |
| **50** | **Personalikulud** | **158 885** | **10 038** | **168 923** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **253 565** | **45 700** | **299 265** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***116 900*** | ***14 700*** | ***131 600*** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***101 900*** | ***14 700*** | ***116 600*** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **28 500** | **6 000** | **34 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **28 500** | **6 000** | **34 500** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **88 400** | **8 700** | **97 100** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **73 400** | **8 700** | **82 100** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **85 900** | **8 700** | **94 600** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **70 900** | **8 700** | **79 600** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| ***07*** | ***TERVISHOID*** | ***3 420*** | ***0*** | ***3 420*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***3 420*** | ***0*** | ***3 420*** |
| **07110** | **APTEEGID** | **650** | **0** | **650** |
| **55** | **Majanduskulud** | **650** | **0** | **650** |
| **07400** | **AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED** | **2 770** | **0** | **2 770** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 770** | **0** | **2 770** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***1 029 533*** | ***-16 600*** | ***1 012 933*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** | ***0*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***56 650*** | ***0*** | ***56 650*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***391 903*** | ***0*** | ***391 903*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***575 680*** | ***-16 600*** | ***559 080*** |
| **08102** | **SPORT** | **86 838** | **0** | **86 838** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** | **0** | **20 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 584** | **0** | **14 584** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **52 254** | **0** | **52 254** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **51 084** | **0** | **51 084** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** | **0** | **20 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 584** | **0** | **14 584** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 500** | **0** | **16 500** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **24 000** | **0** | **24 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 000** | **0** | **24 000** |
| **08103** | **Puhkepargid ja -baasid** | **11 754** | **0** | **11 754** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 754** | **0** | **11 754** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **246 144** | **0** | **246 144** |
| **50** | **Personalikulud** | **122 938** | **0** | **122 938** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **123 206** | **0** | **123 206** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **66 216** | **0** | **66 216** |
| **50** | **Personalikulud** | **54 146** | **0** | **54 146** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **12 070** | **0** | **12 070** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **50 258** | **0** | **50 258** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 542** | **0** | **16 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **33 716** | **0** | **33 716** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **82 314** | **0** | **82 314** |
| **50** | **Personalikulud** | **43 697** | **0** | **43 697** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **38 617** | **0** | **38 617** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **47 356** | **0** | **47 356** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 553** | **0** | **8 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **38 803** | **0** | **38 803** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **82 630** | **0** | **82 630** |
| **45** | **Eraldised** | **26 650** | **0** | **26 650** |
| **50** | **Personalikulud** | **5 470** | **0** | **5 470** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **50 510** | **0** | **50 510** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **300 966** | **-22 000** | **278 966** |
| **50** | **Personalikulud** | **128 716** | **0** | **128 716** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **172 250** | **-22 000** | **150 250** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **32 679** | **0** | **32 679** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 489** | **0** | **15 489** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 190** | **0** | **17 190** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu** | **67 503** | **-22 000** | **45 503** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 663** | **0** | **17 663** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **49 840** | **-22 000** | **27 840** |
| **082013** | **Maaritsa raamatukogu** | **17 205** | **0** | **17 205** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 745** | **0** | **7 745** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 460** | **0** | **9 460** |
| **082014** | **Krootuse raamatukogu** | **25 749** | **0** | **25 749** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 489** | **0** | **15 489** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 260** | **0** | **10 260** |
| **082015** | **Karilatsi raamatukogu** | **13 005** | **0** | **13 005** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 745** | **0** | **7 745** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 260** | **0** | **5 260** |
| **082016** | **Kanepi raamatukogu** | **33 289** | **0** | **33 289** |
| **50** | **Personalikulud** | **15 489** | **0** | **15 489** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 800** | **0** | **17 800** |
| **082017** | **Põlgaste raamatukogu-külakeskus** | **85 178** | **0** | **85 178** |
| **50** | **Personalikulud** | **31 488** | **0** | **31 488** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **53 690** | **0** | **53 690** |
| **082018** | **Erastvere raamatukogu-külakeskus** | **26 358** | **0** | **26 358** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 608** | **0** | **17 608** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 750** | **0** | **8 750** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **284 955** | **5 400** | **290 355** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** | **0** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **120 195** | **0** | **120 195** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **159 460** | **5 400** | **164 860** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **57 101** | **5 400** | **62 501** |
| **50** | **Personalikulud** | **20 061** | **0** | **20 061** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 040** | **5 400** | **42 440** |
| **082022** | **Krootuse külakeskus** | **62 567** | **0** | **62 567** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 197** | **0** | **26 197** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **36 370** | **0** | **36 370** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **124 958** | **0** | **124 958** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** | **0** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **59 738** | **0** | **59 738** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **59 920** | **0** | **59 920** |
| **082028** | **Saverna külakeskus** | **40 329** | **0** | **40 329** |
| **50** | **Personalikulud** | **14 199** | **0** | **14 199** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 130** | **0** | **26 130** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **18 000** | **0** | **18 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** | **0** | **18 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***4 016 666*** | ***80 307*** | ***4 096 973*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***20 764*** | ***0*** | ***20 764*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***25*** | ***0*** | ***25*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***2 739 298*** | ***12 228*** | ***2 751 526*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 256 579*** | ***68 079*** | ***1 324 658*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 313 790** | **7 301** | **1 321 091** |
| **45** | **Eraldised** | **25** | **0** | **25** |
| **50** | **Personalikulud** | **929 336** | **6 851** | **936 187** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **384 429** | **450** | **384 879** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **334 584** | **0** | **334 584** |
| **45** | **Eraldised** | **25** | **0** | **25** |
| **50** | **Personalikulud** | **265 209** | **0** | **265 209** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **69 350** | **0** | **69 350** |
| **091102** | **Krootuse Lasteaed** | **200 398** | **0** | **200 398** |
| **50** | **Personalikulud** | **163 518** | **0** | **163 518** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **36 880** | **0** | **36 880** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **426 234** | **1 271** | **427 505** |
| **50** | **Personalikulud** | **338 399** | **1 271** | **339 670** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **87 835** | **0** | **87 835** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **205 884** | **6 030** | **211 914** |
| **50** | **Personalikulud** | **155 520** | **5 580** | **161 100** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **50 364** | **450** | **50 814** |
| **091105** | **Põlgaste Lapsehoid** | **6 690** | **0** | **6 690** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 690** | **0** | **6 690** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **140 000** | **0** | **140 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **140 000** | **0** | **140 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **2 310 328** | **63 806** | **2 374 134** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 603 624** | **5 377** | **1 609 001** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **706 704** | **58 429** | **765 133** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **204 638** | **11 625** | **216 263** |
| **50** | **Personalikulud** | **106 498** | **0** | **106 498** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **98 140** | **11 625** | **109 765** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **292 166** | **0** | **292 166** |
| **50** | **Personalikulud** | **286 119** | **0** | **286 119** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 047** | **0** | **6 047** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **277 510** | **8 013** | **285 523** |
| **50** | **Personalikulud** | **128 982** | **0** | **128 982** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **148 528** | **8 013** | **156 541** |
| **092124** | **Krootuse Põhikool riik** | **292 270** | **2 531** | **294 801** |
| **50** | **Personalikulud** | **285 808** | **2 531** | **288 339** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 462** | **0** | **6 462** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **572 739** | **2 846** | **575 585** |
| **50** | **Personalikulud** | **553 490** | **2 846** | **556 336** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 249** | **0** | **19 249** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **157 000** | **13 200** | **170 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **157 000** | **13 200** | **170 200** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **468 901** | **19 651** | **488 552** |
| **50** | **Personalikulud** | **242 727** | **0** | **242 727** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **226 174** | **19 651** | **245 825** |
| **092128** | **Kanepi GÜ projektid** | **45 104** | **5 940** | **51 044** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **45 104** | **5 940** | **51 044** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **135 297** | **0** | **135 297** |
| **50** | **Personalikulud** | **135 297** | **0** | **135 297** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik** | **135 297** | **0** | **135 297** |
| **50** | **Personalikulud** | **135 297** | **0** | **135 297** |
| **09510** | **NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS** | **73 764** | **12 700** | **86 464** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **20 764** | **0** | **20 764** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **53 000** | **12 700** | **65 700** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **73 764** | **12 700** | **86 464** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **20 764** | **0** | **20 764** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **53 000** | **12 700** | **65 700** |
| **09600** | **KOOLITRANSPORT** | **7 000** | **-3 500** | **3 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **7 000** | **-3 500** | **3 500** |
| **09601** | **KOOLITOIT** | **170 576** | **0** | **170 576** |
| **50** | **Personalikulud** | **71 041** | **0** | **71 041** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **99 535** | **0** | **99 535** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna PK** | **42 144** | **0** | **42 144** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 629** | **0** | **17 629** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 515** | **0** | **24 515** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **46 869** | **0** | **46 869** |
| **50** | **Personalikulud** | **18 009** | **0** | **18 009** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **28 860** | **0** | **28 860** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **81 563** | **0** | **81 563** |
| **50** | **Personalikulud** | **35 403** | **0** | **35 403** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **46 160** | **0** | **46 160** |
| **09800** | **MUU HARIDUS s h HARIDUSE HALDUS** | **5 911** | **0** | **5 911** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 911** | **0** | **5 911** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 519 008*** | ***7 100*** | ***1 526 108*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***374 258*** | ***7 100*** | ***381 358*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***696 750*** | ***0*** | ***696 750*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***448 000*** | ***0*** | ***448 000*** |
| **10110** | **HAIGETE SOTSIALNE KAITSE** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **160 841** | **0** | **160 841** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **111 500** | **0** | **111 500** |
| **50** | **Personalikulud** | **25 971** | **0** | **25 971** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 370** | **0** | **23 370** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **31 003** | **0** | **31 003** |
| **50** | **Personalikulud** | **24 633** | **0** | **24 633** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 370** | **0** | **6 370** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **53 500** | **0** | **53 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **36 500** | **0** | **36 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 000** | **0** | **17 000** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **76 338** | **0** | **76 338** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **75 000** | **0** | **75 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 338** | **0** | **1 338** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **901 363** | **0** | **901 363** |
| **50** | **Personalikulud** | **542 133** | **0** | **542 133** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **359 230** | **0** | **359 230** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **285 823** | **0** | **285 823** |
| **50** | **Personalikulud** | **187 458** | **0** | **187 458** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **98 365** | **0** | **98 365** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **273 194** | **0** | **273 194** |
| **50** | **Personalikulud** | **186 844** | **0** | **186 844** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **86 350** | **0** | **86 350** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **253 346** | **0** | **253 346** |
| **50** | **Personalikulud** | **167 831** | **0** | **167 831** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **85 515** | **0** | **85 515** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **89 000** | **0** | **89 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **89 000** | **0** | **89 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **27 900** | **0** | **27 900** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **27 900** | **0** | **27 900** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **200 362** | **0** | **200 362** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **187 355** | **0** | **187 355** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 007** | **0** | **2 007** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 000** | **0** | **11 000** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **45 000** | **0** | **45 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **45 000** | **0** | **45 000** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **18 210** | **0** | **18 210** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **18 210** | **0** | **18 210** |
| **104024** | **Toetus kooli- ja lasteaialaste kulude kompenseerimiseks** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **104025** | **Esimesse klassi astuja- ja koolilõputoetus** | **14 000** | **0** | **14 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **14 000** | **0** | **14 000** |
| **104029** | **Muud peretoetused** | **120 652** | **0** | **120 652** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **107 645** | **0** | **107 645** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 007** | **0** | **2 007** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 000** | **0** | **11 000** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **70 403** | **7 100** | **77 503** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **70 403** | **7 100** | **77 503** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **153 139** | **0** | **153 139** |
| **50** | **Personalikulud** | **126 639** | **0** | **126 639** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 500** | **0** | **26 500** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***8 206 444*** | ***209 245*** | ***8 415 689*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **94 584** | **-112 600** | **-18 016** |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2022** | **2022** | **2022** |
|  |  | **eelarve** | **III lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **107 410** | **0** | **107 410** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-2 634 592** | **112 600** | **-2 521 992** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** | **435 367** | **0** | **435 367** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-193 210** | **0** | **-193 210** |
| **1511** | **Muude aktsiate ja osade soetus** | **-599 000** | **0** | **-599 000** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **80** | **0** | **80** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-20 300** | **0** | **-20 300** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-2 904 245*** | ***112 600*** | ***-2 791 645*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-2 809 661** | **0** | **-2 809 661** |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2022** | **2022** | **2022** |
|  |  | **eelarve** | **III lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **1 174 430** | **0** | **1 174 430** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-245 000** | **0** | **-245 000** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***929 430*** | ***0*** | ***929 430*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 880 231** | **0** | **-1 880 231** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -1 880 231 | 0 | -1 880 231 |