Kanepi Vallavolikogu 2022 määruse nr lisa 1

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2023** |
|  |  **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **9 163 975** |
|  **Maksutulud** | **5 462 786** |
|  **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **880 880** |
|  **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 785 309** |
|  **Muud tegevustulud** | **35 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **9 163 975** |
| **Antavad toetused**  | **547 832** |
| **Muud tegevuskulud** | **8 616 143** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **0** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-3 318 768** |
| Põhivara müük (+) | 50 000 |
| Põhivara soetus (-) | -2 986 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 367 297 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -78 165 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -642 000 |
| Finantstulud (+) | 100 |
| Finantskulud (-) | -30 000 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-3 318 768** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2 889 000** |
| Kohustuste võtmine (+) | 3 144 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -255 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-429 768** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -429 768 |
| **Eelarve kogumaht** | **13 155 140** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |
|  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD**  | **2023** |
|  |  | **eelarve** |
| **30** |  **Maksutulud** | **5 462 786** |
| **32** |  **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **880 880** |
| **35** |  **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 785 309** |
| **38** |  **Muud tegevustulud** | **35 000** |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **9 163 975** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |
|  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |
|  |  |  |
|   | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2023** |
|   |  | **eelarve** |
|  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **9 163 975** |
| **50** | **Personalikulud** | **5 443 215** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 082 728** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **359 732** |
| **45** | **Eraldised** | **188 100** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 200** |
|  |  |  |
|  | **KULUD** |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** |
|  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2023** |
|  |  | **eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***1 023 054*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***669 704*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***183 150*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***80 000*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***90 200*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **101 221** |
| **50** | **Personalikulud** | **91 721** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 500** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **751 833** |
| **50** | **Personalikulud** | **577 983** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **173 650** |
| **60** | **Muud kulud**  | **200** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **90 000** |
| **60** | **Muud kulud**  | **90 000** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **80 000** |
| **45** | **Eraldised** | **80 000** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***18 550*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***18 550*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **18 550** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 550** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***814 053*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***37 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***191 012*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***586 041*** |
| **041101** | **ETTEVÕTTEMAJANDUS** | **12 000** |
| **45** | **Eraldised** | **12 000** |
| **04360** | **MUU ENERGIA (SOOJAMAJANDUS)** | **4 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **4 000** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **319 585** |
| **45** | **Eraldised** | **25 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **294 585** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **13 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **13 000** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **465 468** |
| **50** | **Personalikulud** | **191 012** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **274 456** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***6 500*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***6 500*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **6 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 500** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***130 700*** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***115 700*** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS**  | **28 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **28 000** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **102 700** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **87 700** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **100 200** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **85 200** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** |
| ***07*** | ***TERVISHOID*** | ***5 150*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***5 150*** |
| **07110** | **APTEEGID** | **980** |
| **55** | **Majanduskulud** | **980** |
| **07400** | **AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED**  | **4 170** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **4 170** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***1 016 419*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***56 050*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***459 697*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***495 372*** |
| **08102** | **SPORT** | **94 791** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 091** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **48 700** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **62 791** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 091** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 700** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **26 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 000** |
| **08103** | **Puhkepargid ja -baasid** | **6 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 000** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED**  | **222 784** |
| **50** | **Personalikulud** | **132 797** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **89 987** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **72 545** |
| **50** | **Personalikulud** | **59 515** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **13 030** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **42 850** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 308** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **64 539** |
| **50** | **Personalikulud** | **48 187** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 352** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **42 850** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 297** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED**  | **50 036** |
| **45** | **Eraldised** | **26 050** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 096** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 890** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **285 284** |
| **50** | **Personalikulud** | **141 469** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **143 815** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **36 785** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 060** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 725** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu** | **37 987** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 147** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 840** |
| **082013** | **Maaritsa raamatukogu** | **18 560** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 530** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 030** |
| **082014** | **Krootuse raamatukogu** | **26 570** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 060** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 510** |
| **082015** | **Karilatsi raamatukogu** | **14 290** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 530** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 760** |
| **082016** | **Kanepi raamatukogu** | **34 980** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 060** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 920** |
| **082017** | **Põlgaste raamatukogu-külakeskus** | **84 660** |
| **50** | **Personalikulud** | **34 690** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **49 970** |
| **082018** | **Erastvere raamatukogu-külakeskus** | **31 452** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 392** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **12 060** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **333 524** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **153 244** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **174 980** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **68 081** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 171** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **41 910** |
| **082022** | **Krootuse külakeskus** | **71 340** |
| **50** | **Personalikulud** | **35 770** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **35 570** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **138 857** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **78 607** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **54 950** |
| **082028** | **Saverna külakeskus** | **50 246** |
| **50** | **Personalikulud** | **12 696** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 550** |
| **082029** | **Valgjärve külakeskus** | **5 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 000** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **10 000** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***4 562 457*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***23 000*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***50*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***3 331 022*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 208 385*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 609 195** |
| **45** | **Eraldised** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 200 192** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **408 953** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **439 801** |
| **45** | **Eraldised** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **355 801** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **83 950** |
| **091102** | **Krootuse Lasteaed** | **221 987** |
| **50** | **Personalikulud** | **184 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 445** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **559 906** |
| **50** | **Personalikulud** | **464 006** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **95 900** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **247 501** |
| **50** | **Personalikulud** | **195 843** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **51 658** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **140 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **140 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **2 511 919** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 888 267** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **623 652** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **227 566** |
| **50** | **Personalikulud** | **129 515** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **98 051** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **335 103** |
| **50** | **Personalikulud** | **328 933** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 170** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **282 451** |
| **50** | **Personalikulud** | **149 596** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **132 855** |
| **092124** | **Krootuse Põhikool riik** | **336 949** |
| **50** | **Personalikulud** | **330 073** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 876** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **683 254** |
| **50** | **Personalikulud** | **664 126** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 128** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **167 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **167 000** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **479 596** |
| **50** | **Personalikulud** | **286 024** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **193 572** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **164 393** |
| **50** | **Personalikulud** | **164 393** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik** | **164 393** |
| **50** | **Personalikulud** | **164 393** |
| **09510** | **NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS** | **89 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **23 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **66 000** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **89 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **23 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **66 000** |
| **09600** | **KOOLITRANSPORT**  | **3 950** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 950** |
| **09601** | **KOOLITOIT**  | **182 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **78 170** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **104 130** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna PK** | **42 187** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 412** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 775** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **55 530** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 810** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **35 720** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **84 583** |
| **50** | **Personalikulud** | **38 948** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **45 635** |
| **09800** | **MUU HARIDUS s h HARIDUSE HALDUS** | **1 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 700** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 587 092*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***331 432*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***791 780*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***463 880*** |
| **10110** | **HAIGETE SOTSIALNE KAITSE** | **5 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 000** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **170 259** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **112 140** |
| **50** | **Personalikulud** | **37 899** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 220** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **34 485** |
| **50** | **Personalikulud** | **28 265** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 220** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **60 640** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **46 640** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 000** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **75 134** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **65 500** |
| **50** | **Personalikulud** | **9 634** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **964 842** |
| **50** | **Personalikulud** | **592 852** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **371 990** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **307 836** |
| **50** | **Personalikulud** | **201 936** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **105 900** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **302 768** |
| **50** | **Personalikulud** | **205 528** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **97 240** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **268 238** |
| **50** | **Personalikulud** | **185 388** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **82 850** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **86 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **86 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **28 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **28 000** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **167 277** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **144 460** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **45 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **45 000** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **18 210** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **18 210** |
| **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** | **87 567** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **64 750** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **69 832** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **69 832** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE**  | **181 882** |
| **50** | **Personalikulud** | **156 212** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **25 670** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***9 163 975*** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **0** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2023** |
|   |   | **eelarve** |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **50 000** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-2 986 000** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** | **367 297** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-78 165** |
| **1511** | **Muude aktsiate ja osade soetus (-)** | **-642 000** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **100** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-30 000** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-3 318 768*** |
|   |  |  |
|   | **EELARVE TULEM +/-** | **-3 318 768** |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2023** |
|   |  | **eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **3 144 000** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-255 000** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***2 889 000*** |
|  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-429 768** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -429 768 |