Seletuskiri Kanepi valla 2023. aasta eelarve juurde

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2023-2026.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse tuludega samas summas, põhitegevuse tulem on null.

2023. aastal on tööjõukulude suur tõus, kuna riik tõstab hüppeliselt pedagoogide palkasid. Õpetajate töötasu alammäär tõuseb 2023. aastal 1412 eurolt 1749 eurole ehk 24 protsenti. Lasteaia personali palgad suurenevad samuti, kuna on seotud õpetajate palkadega. Lasteaia õpetaja, logopeedi ja eripedagoogi palk on 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Suurenevad ka allasutuste kommunaalkulud, kus on arvestatud kütte- ja elektrihindade kallinemisega. Lisaraha leidmiseks on kärbitud teisi tegevuskulusid, mis ei ole seotud püsivate lepingutega.

2023. aasta eelarve täpsem ülevaade antakse eelarve valdkondade lõikes.

**Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad**

Kanepi vallas oli 2022. aasta 1. jaanuari seisuga 4805 elanikku. Valla maksumaksjate arv 2022. aasta septembri seisuga oli 2375 ja keskmine sissetulek 1354 eurot. Kanepi valla töötute arve oli 2022. aasta oktoobri seisuga 149.

**Joonis 1**.Maksumaksjate arv ja keskmine brutopalk

Kanepi vallal on 25 hallatavat asutust.

Koondeelarve

2023 aasta eeldatav eelarve maht on 13 155 140 eurot.

Tabel 1. Kanepi valla 2021-2023 aasta koondeelarve

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2021 a** | **2022 a** | **2023 a** | **Muutus** | **Muutuse** |
|  | **eelarve  täitmine** | **eelarve** | **eelarve  projekt** | **2023 võrreldes 2022** | **%** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **7 866 547** | **8 301 028** | **9 163 975** | **862 947** | **10,4%** |
| **Maksutulud** | **4 475 728** | **4 890 201** | **5 462 786** | **572 585** | **11,7%** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **785 521** | **817 590** | **880 880** | **63 290** | **7,7%** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 508 733** | **2 558 237** | **2 785 309** | **227 072** | **8,9%** |
| **Muud tegevustulud** | **96 565** | **35 000** | **35 000** | **0** | **0,0%** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **-7 060 585** | **-8 206 444** | **-9 163 975** | **-957 531** | **11,7%** |
| **Antavad toetused** | **-462 431** | **-590 197** | **-547 832** | **42 365** | **-7,2%** |
| **Muud tegevuskulud** | **-6 598 154** | **-7 616 247** | **-8 616 143** | **-999 896** | **13,1%** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **805 962** | **94 584** | **0** | **-94 584** | **-100,0%** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-468 827** | **-2 904 245** | **-3 318 768** | -414 523 | **14,3%** |
| Põhivara müük (+) | 16 170 | 107 410 | 50 000 | -57 410 | **-53,4%** |
| Põhivara soetus (-) | -862 156 | -2 634 592 | -2 986 000 | -351 408 | **13,3%** |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 469 103 | 435 367 | 367 297 | -68 070 | **-15,6%** |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -80 183 | -193 210 | -78 165 | 115 045 | **-59,5%** |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | -599 000 | -642 000 | -43 000 | **7,2%** |
| Finantstulud (+) | 249 | 80 | 100 | 20 | **25,0%** |
| Finantskulud (-) | -12 010 | -20 300 | -30 000 | -9 700 | **47,8%** |
| **EELARVE TULEM +/-** | **337 135** | **-2 809 661** | **-3 318 768** | **-509 107** | **18,1%** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **447 146** | **929 430** | **2 889 000** | **1 959 570** | **210,8%** |
| Kohustuste võtmine (+) | 635 169 | 1 174 430 | 3 144 000 | 1 969 570 | **167,7%** |
| Kohustuste tasumine (-) | -188 023 | -245 000 | -255 000 | -10 000 | **4,1%** |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **523 882** | **-1 880 231** | **-429 768** | **1 450 463** | **-77,1%** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | 523 882 | -1 880 231 | -429 768 | 1 450 463 | **-77,1%** |
| **NÕUETE JA KOHUSTUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)** | **-260 399** | **0** | **0** | **0** | **X** |
| **Eelarve kogumaht** | **8 202 957** | **11 898 546** | **13 155 140** | **1 256 594** | **10,6%** |

Põhitegevuse tulud

**2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 9 163 975 eurot. See on 862 947 eurot ehk 10,4% rohkem kui 2022. aasta eelarves.**

* Eelarve tuludest 56,7% ehk 5 197 940 eurot moodustab tulumaks. Planeeritud on laekumise kasvuks +10,0% arvestades 2022 a eeldatava laekumisega, milleks on 4 725 400 eurot. Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on 11,96 % brutotulust.
* Eelarve tuludest 2,9% s o 264 846 eurot moodustab maamaks.
* Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 9,6% ehk 880 880 eurot (+7,7% võrreldes 2022 aasta eelarvega). Laekumisest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest s o 712 300 eurot.
* Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 30,4%, s o 2 785 309 eurot (+8,9%).
* s o Tasandus- ja toetusfond summas 2 785 309 eurot.

Riigilt laekub kohalikele omavalitsustele läbi toetusfondi üldharidus toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, matusetoetus, kohalike teede hoiu toetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus ning raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus.

Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,4% ehk 35 000 eurot.

Järgnev tabel annab ülevaate teiste valdade õpilastest ja lastest, kes käivad meie haridusasutustes ja kelle eest maksavad teised omavalitsused.

**Tabel 2.** Teiste valdade õpilased ja lapsed Kanepi valla haridusasutustes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seisuga november 2022.a** | | **Arv** | |
|  |  | **Õpilaste** | **Laste** |
| **Omavalitsus** | **Õppeasutus** |  |  |
| **Elva vald** | Krootuse Põhikool | 1 |  |
| **Otepää vald** | Saverna Lasteaed "Sipsik" |  | 2 |
|  | Saverna Põhikool | 1 |  |
| **Põlva vald** | Kanepi Gümnaasium | 8 |  |
|  | Krootuse Põhikool  Krootuse Lasteaed |  | 1 |
| **Rõuge vald** | Kanepi Gümnaasium | 1 |  |
| **Räpina vald** | Kanepi Gümnaasium | 1 |  |
| **Tartu linn** | Krootuse Lasteaed |  | 2 |
|  | Saverna Põhikool | 1 |  |
|  | Kanepi Gümnaasium | 3 |  |
| **Võru linn** | Kanepi Gümnaasium | 1 |  |
| **Võru vald** | Kanepi Gümnaasium  Kanepi Lasteaed | 1 | 1 |
|  | **Kokku** | **18** | **6** |

Alljärgnev tabel annab ülevaate tasandus- ja toetusfondi eraldistest 2021 aasta ja 2022 aasta ning 2023 aasta prognoosist.

**Tabel 3.** Kanepi valla 2023. aasta eelarve koostamisel arvestatud tasandus- ja toetusfondi eraldised

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021 a eelarve täitmine** | **2022 a eelarve** | **2023 a eelarve projekt** | **Muutus 2023 võrreldes 2022** | **Muutuse %** |
| **Tasandusfond** | **684 654** | **711 966** | **761 804** | **49 838** | **7,0%** |
| **Kohaliku omavalitsuse toetusfond s h** | **1 693 464** | **1 724 023** | **2 023 505** | **299 482** | **17,4%** |
| üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus s h | 1 183 522 | 1 314 674 | 1 583 574 | 268 900 | 20,5% |
| põhikooli õpetajate tööjõukuludeks | 873 941 | 969 822 | 1 259 699 | 289 877 | 29,9% |
| gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks | 110 400 | 135 297 | 106 227 | -29 070 | -21,5% |
| direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks | 57 447 | 57 447 | 57 447 | 0 | 0,0% |
| õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täiendkoolituseks | 6 101 | 6 101 | 6 101 | 0 | 0,0% |
| õppekirjanduseks | 20 064 | 21 147 | 20 805 | -342 | -1,6% |
| koolilõunaks | 61 425 | 64 925 | 63 875 | -1 050 | -1,6% |
| tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks | 54 144 | 56 448 | 64 152 | 7 704 | 13,6% |
| kultuuriranits | 0 | 3 487 | 5 268 | 1 781 | 51,1% |
| koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks | 47 634 | 47 314 | 58 670 | 11 356 | 24,0% |
| huvihariduse ja -tegevuse toetus | 120 912 | 85 700 | 85 700 | 0 | 0,0% |
| asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 9 570 | 19 478 | 19 478 | 0 | 0,0% |
| raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 9 126 | 6 285 | 6 285 | 0 | 0,0% |
| matusetoetus | 18 342 | 16 841 | 16 841 | 0 | 0,0% |
| toimetulekutoetuse maksmise hüvitis | 56 847 | 50 606 | 69 832 | 19 226 | 38,0% |
| rahvastikutoimingute kulude hüvitis | 461 | 629 | 629 | 0 | 0,0% |
| kohalike teede hoiu toetus | 183 460 | 182 496 | 182 496 | 0 | 0,0% |
| tulubaasi stabiliseerimise toetus | 63 590 | 0 | 0 | 0 | X |
| ***KOKKU TASANDUS- JA TOETUSFOND*** | ***2 378 118*** | ***2 435 989*** | ***2 785 309*** | **349 320** | **14,3%** |

Põhitegevuse kulud

**2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 9 163 975 eurot.**

Põhitegevuse kulud võrrelduna 2022 a eelarvega suurenevad 12%. Palgatõusuks on personalikulusid üldjuhul suurendatud 10%, v a koolides ja lasteaedades, kus õpetajate palgad tõusevad 24%, miinimumpalk suureneb 654 eurolt 725 euroni s o 11%. Arvestatud on hooldustöötajate 14% palgatõusuga.

**Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarvest tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:**

* **Üldised valitsussektori teenused -** kulub 11,16% ehk 1 023 054 eurot.
* **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,20% ehk 18 550 eurot.
* **Majandus -** kulub 8,88% ehk 814 053 eurot.
* **Keskkonnakaitse –** kulub 0,07% ehk 6 500 eurot.
* **Elamu- ja kommunaalmajandus -** kulub 1,43% ehk 130 700 eurot.
* **Tervishoid -** kulub 0,06% ehk 5 150 eurot.
* **Vabaaeg, kultuur ja religioon -** kulub 11,09% ehk 1 016 419 eurot.
* **Haridus -** kulub 49,79%ehk 4 562 457 eurot.
* **Sotsiaalne kaitse -** kulub 17,32% ehk 1 587 092 eurot

**Joonis 2**. 2023 aasta eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

**Põhitegevuse kulud jagunevad eelarvest majandusliku sisu järgi järgmiselt:**

* **Personalikulud** moodustavad 59,40% s o 5 443 215 eurot.
* **Majandamiskulud** moodustavad 33,64 % s o 3 082 728 eurot.
* **Sotsiaaltoetused** moodustavad 3,93% s o 359 732 eurot.
* **Eraldised moodustavad** 2,05 % s o 188 100 eurot.
* **Muud kulud** moodustavad 0,98% s o 90 200 eurot.

**Joonis 3.** 2023 aasta eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

**Tabel 4.** Eelarve võrdlus majandusliku sisu järgi aastatel 2021-2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021 a eelarve täitmine** | **2022 a eelarve** | **2023 a eelarve projekt** | **Muutus 2023 võrreldes 2022** | **Muutus %** |
|  | **7 060 585** | **8 206 444** | **9 163 975** | **957 531** | **12%** |
| Personalikulud | 3 995 065 | 4 553 619 | 5 443 215 | 889 596 | 20% |
| Majandamiskulud | 2 602 154 | 3 056 128 | 3 082 728 | 26 600 | 1% |
| Sotsiaaltoetused | 288 921 | 400 322 | 359 732 | -40 590 | -10% |
| Eraldised | 173 510 | 189 875 | 188 100 | -1 775 | -1% |
| Muud kulud | 935 | 6 500 | 90 200 | 83 700 | 1288% |

**VALDKONNAD**

Alljärgnevas tabelis on välja toodud võrdlus valdkondade lõikes 2021 aasta eelarve täitmine, 2022 aasta eelarve ja 2023 aasta eelarve projekt.

**Tabel 5.** Eelarve valdkondade lõikes aastatel 2021-2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALDKOND** | **2021 a eelarve täitmine** | **2022 a eelarve** | **2023 a eelarve projekt** | **Muutus 2023 võrreldes 2022** | **Muutus %** |
| Üldised valitsussektori teenused | 727 503 | 798 013 | 1 023 054 | 225 041 | 28,2% |
| Avalik kord ja julgeolek | 0 | 3 549 | 18 550 | 15 001 | 422,7% |
| Majandus | 743 884 | 719 355 | 814 053 | 94 698 | 13,2% |
| Keskkonnakaitse | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | x |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 113 188 | 116 900 | 130 700 | 13 800 | 11,8% |
| Tervishoid | 3 625 | 3 420 | 5 150 | 1 730 | 50,6% |
| Vaba aeg, kultuur, religioon | 824 340 | 1 029 533 | 1 016 419 | -13 114 | -1,3% |
| Haridus | 3 383 617 | 4 016 666 | 4 562 457 | 545 791 | 13,6% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 264 428 | 1 519 008 | 1 587 092 | 68 084 | 4,5% |
|  | **7 060 585** | **8 206 444** | **9 163 975** | **957 531** |  |

***Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 1 023 054 eurot***

Valdkond hõlmab Kanepi vallavolikogu tööga seonduvad kulud, Kanepi Vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevuskulud, eelarve reservfondi, liitude liikmemakse.

Reservfondi suuruseks on 90 000 eurot, mis on 1% põhitegevuse tuludest.

Valla osalemine ühendustes ja liitudes ning vastavad liikmemaksud: Eesti Linnade ja Valdade Liit 4 417 eurot, Põlvamaa Omavalitsuste Liit 68 200 eurot, Kagu ÜTK liikmemaks 2 420 eurot, Pokumaa Sihtasutus 2 500 eurot, Põlvamaa Partnerluskogu 2 436 eurot.

**Tabel 6.** Üldised valitsussektori teenused

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teg.ala** | **Kulu liik** | **Põhitegevuse kulud** | **2021 a eelarve täitmine** | **Eelarve 2022 a** | **Eelarve 2023 a projekt** | **Eelarve võrdlus  2023/2022** | **Eelarve võrdlus  2023/2022 %** |
| 01111 |  | Valla- ja linnavolikogu | 72 567 | 90 899 | 101 221 | 10 322 | 10,2% |
| 01111 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 72 567 | 90 899 | 101 221 | 10 322 | 10,2% |
| 01111 | 50 | Tööjõukulud | 59 888 | 76 499 | 91 721 | 15 222 | 16,6% |
| 01111 | 55 | Majandamiskulud | 12 679 | 14 400 | 9 500 | -4 900 | -51,6% |
| 01111 | 5500 | Administreerimiskulud | 9 472 | 5 500 | 5 000 | -500 | -10,0% |
| 01111 | 5504 | Koolituskulud | 138 | 1 500 | 500 | -1 000 | -200,0% |
| 01111 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 1 500 | 1 000 | -500 | -50,0% |
| 01111 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 3 069 | 5 900 | 3 000 | -2 900 | -96,7% |
| 01112 |  | Valla- ja linnavalitsus | 565 768 | 622 514 | 751 833 | 129 319 | 17,2% |
| 01112 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 565 694 | 622 414 | 751 633 | 129 219 | 17,2% |
| 01112 | 50 | Tööjõukulud | 447 450 | 490 284 | 577 983 | 87 699 | 15,2% |
| 01112 | 55 | Majandamiskulud | 118 244 | 132 130 | 173 650 | 41 520 | 23,9% |
| 01112 | 5500 | Administreerimiskulud | 28 553 | 28 050 | 61 300 | 33 250 | 54,2% |
| 01112 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 700 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 5504 | Koolituskulud | 3 592 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 20 507 | 29 030 | 31 900 | 2 870 | 9,0% |
| 01112 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 32 176 | 33 900 | 38 000 | 4 100 | 10,8% |
| 01112 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 22 464 | 24 200 | 29 000 | 4 800 | 16,6% |
| 01112 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 996 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 569 | 3 500 | 1 500 | -2 000 | -133,3% |
| 01112 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 198 | 2 500 | 1 500 | -1 000 | -66,7% |
| 01112 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 871 | 1 500 | 1 000 | -500 | -50,0% |
| 01112 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 450 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 74 | 100 | 200 | 100 | 50,0% |
| 01114 |  | Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond | 0 | 6 400 | 90 000 | 83 600 | 92,9% |
| 01114 | 608 | Muud tegevuskulud | 0 | 6 400 | 90 000 | 83 600 | 92,9% |
| 01114 | 6080 | Muud tegevuskulud | 0 | 6 400 | 90 000 | 83 600 | 92,9% |
| 01600 |  | Muud üldised valitsussektori teenused | 89 169 | 78 200 | 80 000 | 1 800 | 2,3% |
| 01600 | 4 | Eraldised | 78 822 | 78 200 | 80 000 | 1 800 | 2,3% |
| 01600 | 45 | Muud toetused | 78 822 | 78 200 | 80 000 | 1 800 | 2,3% |
| 01600 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 78 822 | 78 200 | 80 000 | 1 800 | 2,3% |
| 01600 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 10 347 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01600 | 50 | Tööjõukulud | 9 788 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01600 | 55 | Majandamiskulud | 559 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01600 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 329 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01600 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 171 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01600 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 60 | 0 | 0 | 0 | x |

***Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 18 550 eurot***

Kajastatakse hüdrantide, veevõtukohtade vastavusse viimist, vabatahtliku päästekomando *k*ommunaalkulusid (elekter).

**Tabel 7.** Avalik kord ja julgeolek

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | 2021 a eelarve täitmine | Eelarve 2022 a | Eelarve 2023 a projekt | Eelarve võrdlus  2023/2022 | Eelarve võrdlus  2023/2022 % |
| 03200 |  | Päästeteenused | 0 | 3 549 | 18 550 | 15 001 | 423% |
| 03200 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 0 | 3 549 | 18 550 | 15 001 | 423% |
| 03200 | 55 | Majandamiskulud | 0 | 3 549 | 18 550 | 15 001 | 423% |
| 03200 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 3 549 | 18 550 | 15 001 | 423% |

***Majandus - valdkonna eelarve kokku 814 053 eurot***

Kajastatakse alustava ettevõtluse toetus summas 12 000 eurot, vallateede ja tänavate hooldus ja jooksev remont, valla üldmajanduslike arendusprojektide koostamise ja täiendamise kulud (üldplaneering, arengukava), Kanepi Varahalduse kulud.

**Tabel 8.** Majandus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | 2021 a eelarve täitmine | Eelarve 2022 a | Eelarve 2023 a projekt | Eelarve võrdlus  2023/2022 | Eelarve võrdlus  2023/2022 % |
| 041101 |  | Ettevõttemajandus | 6 355 | 15 000 | 12 000 | -3 000 | -20% |
| 041101 | 4 | Eraldised | 6 355 | 15 000 | 12 000 | -3 000 | -20% |
| 041101 | 45 | Muud toetused | 6 355 | 15 000 | 12 000 | -3 000 | -20% |
| 041101 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 6 355 | 15 000 | 12 000 | -3 000 | -20% |
| 04360 |  | Muu energia (soojamajandus) | 2 394 | 3 600 | 4 000 | 400 | 11% |
| 04360 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 394 | 3 600 | 4 000 | 400 | 11% |
| 04360 | 55 | Majandamiskulud | 2 394 | 3 600 | 4 000 | 400 | 11% |
| 04360 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 394 | 3 600 | 4 000 | 400 | 11% |
| 04510 |  | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 315 471 | 275 305 | 319 585 | 44 280 | 16% |
| 04510 | 4 | Eraldised | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0% |
| 04510 | 45 | Muud toetused | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0% |
| 04510 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0% |
| 04510 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 280 471 | 250 305 | 294 585 | 44 280 | 18% |
| 04510 | 55 | Majandamiskulud | 280 471 | 250 305 | 294 585 | 44 280 | 18% |
| 04510 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 212 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04510 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 254 376 | 246 815 | 293 585 | 46 770 | 19% |
| 04510 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 660 | 720 | 1 000 | 280 | 39% |
| 04510 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 25 223 | 2 770 | 0 | -2 770 | -100% |
| 04740 |  | Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine) | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0% |
| 04740 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0% |
| 04740 | 55 | Majandamiskulud | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0% |
| 04740 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0% |
| 049001 |  | Kanepi Varahaldus | 419 513 | 412 450 | 465 468 | 53 018 | 13% |
| 049001 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 419 513 | 412 450 | 465 468 | 53 018 | 13% |
| 049001 | 50 | Tööjõukulud | 159 858 | 158 885 | 191 012 | 32 127 | 20% |
| 049001 | 55 | Majandamiskulud | 259 655 | 253 565 | 274 456 | 20 891 | 8% |
| 049001 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 102 | 2 320 | 2 746 | 426 | 18% |
| 049001 | 5504 | Koolituskulud | 234 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 049001 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 970 | 11 220 | 11 560 | 340 | 3% |
| 049001 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 191 303 | 189 400 | 207 300 | 17 900 | 9% |
| 049001 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 22 407 | 22 935 | 35 500 | 12 565 | 55% |
| 049001 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 396 | 1 150 | 850 | -300 | -26% |
| 049001 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 30 013 | 20 340 | 10 500 | -9 840 | -48% |
| 049001 | 5516 | Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info | 360 | 0 | 0 | 0 | x |
| 049001 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 27 | 400 | 200 | -200 | -50% |
| 049001 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 5 843 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0% |

***Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 6 500 eurot***

Kajastatakse valla jäätmekava koostamist.

**Tabel 9.** Keskkonnakaitse

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | 2021 a eelarve täitmine | Eelarve 2022 a | Eelarve 2023 a projekt | Eelarve võrdlus  2023/2022 | Eelarve võrdlus  2023/2022 % |
| 05100 |  | Jäätmekäitlus | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | x |
| 05100 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | x |
| 05100 | 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | x |
| 05100 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | x |

***Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 130 700 eurot***

Kajastatakse tänavavalgustuse elektri- ja elektripaigaldise käitlemise ning elektri liitumise kulud, välja renditud ruumide majandamiskulud, remondikulud ja korteriühistute toetus 15 000 eurot, omasteta isikute matmisega seotud kulud.

**Tabel 10.** Elamu- ja kommunaalmajandus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | 2021 a eelarve täitmine | Eelarve 2022 a | Eelarve 2023 a projekt | Eelarve võrdlus  2023/2022 | Eelarve võrdlus  2023/2022 % |
| 06400 |  | Tänavavalgustus | 29 098 | 28 500 | 28 000 | -500 | -2% |
| 06400 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 29 098 | 28 500 | 28 000 | -500 | -2% |
| 06400 | 55 | Majandamiskulud | 29 098 | 28 500 | 28 000 | -500 | -2% |
| 06400 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 23 147 | 28 500 | 28 000 | -500 | -2% |
| 06400 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 5 951 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 |  | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 82 438 | 85 900 | 100 200 | 14 300 | 17% |
| 066051 | 4 | Eraldised | 17 958 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% |
| 066051 | 45 | Muud toetused | 17 958 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% |
| 066051 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 17 958 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% |
| 066051 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 63 666 | 70 900 | 85 200 | 14 300 | 20% |
| 066051 | 55 | Majandamiskulud | 63 666 | 70 900 | 85 200 | 14 300 | 20% |
| 066051 | 5500 | Administreerimiskulud | 51 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 63 459 | 70 900 | 85 200 | 14 300 | 20% |
| 066051 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 155 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 24 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 605 |  | 790 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066054 |  | Omasteta isikute matmisega seotud kulud | 1 652 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0% |
| 066054 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 1 652 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0% |
| 066054 | 55 | Majandamiskulud | 1 652 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0% |
| 066054 | 5526 | Sotsiaalteenused | 1 652 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0% |

***Tervishoid – valdkonna eelarve kokku 5 150 eurot***

Kajastatakse apteegi, perearsti ja hambaarsti ruumide kommunaalkulud.

**Tabel 11.** Tervishoid

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | 2021 a eelarve täitmine | Eelarve 2022 a | Eelarve 2023 a projekt | Eelarve võrdlus  2023/2022 | Eelarve võrdlus  2023/2022 % |
| 07110 |  | Apteegid | 667 | 650 | 980 | 330 | 51% |
| 07110 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 667 | 650 | 980 | 330 | 51% |
| 07110 | 55 | Majandamiskulud | 667 | 650 | 980 | 330 | 51% |
| 07110 | 5500 | Administreerimiskulud | 38 | 50 | 50 | 0 | 0% |
| 07110 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 629 | 600 | 930 | 330 | 55% |
| 07400 |  | Avalikud tervishoiuteenused | 2 958 | 2 770 | 4 170 | 1 400 | 51% |
| 07400 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 958 | 2 770 | 4 170 | 1 400 | 51% |
| 07400 | 55 | Majandamiskulud | 2 958 | 2 770 | 4 170 | 1 400 | 51% |
| 07400 | 5500 | Administreerimiskulud | 160 | 170 | 170 | 0 | 0% |
| 07400 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 798 | 2 600 | 4 000 | 1 400 | 54% |

***Vabaaeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 1 016 419 eurot***

Kajastatakse toetused spordiklubidele, MTÜdele, seltsingutele; tegevuskulud spordi- ja vabaaja ürituste läbiviimiseks; spordikoolide kohamaksud; noortekeskuste tegevuskulud s h malevate läbiviimise kulud; riigilt eraldatud toetus huvihariduseks ja huvitegevuseks; tegevuskulud kultuuriürituste korraldamiseks; raamatukogude (8 tk) tegevuskulud, kultuurimaja, külakeskuste ja seltsimaja tegevuskulud, vallalehe tükkimise ja laiali kande kulud.

**Tabel 12.** Vabaaeg, kultuur ja religioon

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | 2021 a eelarve täitmine | Eelarve 2022 a | Eelarve 2023 a projekt | Eelarve võrdlus  2023/2022 | Eelarve võrdlus  2023/2022 % |
| 081021 |  | Sporditegevus | 40 666 | 51 084 | 62 791 | 11 707 | 23% |
| 081021 | 4 | Eraldised | 11 100 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0% |
| 081021 | 45 | Muud toetused | 11 100 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0% |
| 081021 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 11 100 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0% |
| 081021 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 29 566 | 31 084 | 42 791 | 11 707 | 38% |
| 081021 | 50 | Tööjõukulud | 17 225 | 14 584 | 26 091 | 11 507 | 79% |
| 081021 | 55 | Majandamiskulud | 12 342 | 16 500 | 16 700 | 200 | 1% |
| 081021 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 6 307 | 5 000 | 3 500 | -1 500 | -30% |
| 081021 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 300 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% |
| 081021 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 476 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% |
| 081021 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 5 258 | 9 500 | 11 200 | 1 700 | 18% |
| 081023 |  | Spordikoolid | 19 972 | 24 000 | 26 000 | 2 000 | 8% |
| 081023 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 19 972 | 24 000 | 26 000 | 2 000 | 8% |
| 081023 | 55 | Majandamiskulud | 19 972 | 24 000 | 26 000 | 2 000 | 8% |
| 081023 | 5524 | Õppevahendid | 19 972 | 24 000 | 26 000 | 2 000 | 8% |
| 08103 |  | Puhkepargid ja -baasid | 6 442 | 11 754 | 6 000 | -5 754 | -49% |
| 08103 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 6 442 | 11 754 | 6 000 | -5 754 | -49% |
| 08103 | 55 | Majandamiskulud | 6 442 | 11 754 | 6 000 | -5 754 | -49% |
| 08103 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 6 442 | 11 754 | 6 000 | -5 754 | -49% |
| 081071 |  | Saverna ANK | 56 424 | 66 216 | 72 545 | 6 329 | 10% |
| 081071 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 56 424 | 66 216 | 72 545 | 6 329 | 10% |
| 081071 | 50 | Tööjõukulud | 45 388 | 54 146 | 59 515 | 5 369 | 10% |
| 081071 | 55 | Majandamiskulud | 11 036 | 12 070 | 13 030 | 960 | 8% |
| 081071 | 5500 | Administreerimiskulud | 43 | 800 | 730 | -70 | -9% |
| 081071 | 5504 | Koolituskulud | 1 677 | 600 | 400 | -200 | -33% |
| 081071 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 567 | 1 000 | 2 700 | 1 700 | 170% |
| 081071 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 317 | 1 400 | 1 200 | -200 | -14% |
| 081071 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 29 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081071 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 515 | 1 770 | 1 500 | -270 | -15% |
| 081071 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 682 | 500 | 500 | 0 | 0% |
| 081071 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 081071 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 4 021 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% |
| 081071 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 184 | 800 | 800 | 0 | 0% |
| 081072 |  | Noorsootöö projektid Saverna | 63 144 | 50 258 | 42 850 | -7 408 | -15% |
| 081072 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 63 144 | 50 258 | 42 850 | -7 408 | -15% |
| 081072 | 50 | Tööjõukulud | 26 401 | 16 542 | 16 542 | 0 | 0% |
| 081072 | 55 | Majandamiskulud | 36 743 | 33 716 | 26 308 | -7 408 | -22% |
| 081072 | 5504 | Koolituskulud | 1 988 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081072 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 5 478 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081072 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 415 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081072 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 27 883 | 33 716 | 26 308 | -7 408 | -22% |
| 081072 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 978 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 |  | Kanepi ANK | 49 441 | 82 314 | 64 539 | -17 775 | -22% |
| 081073 | 4 | Eraldised | 12 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 45 | Muud toetused | 12 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 12 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 49 429 | 82 314 | 64 539 | -17 775 | -22% |
| 081073 | 50 | Tööjõukulud | 31 580 | 43 697 | 48 187 | 4 490 | 10% |
| 081073 | 55 | Majandamiskulud | 17 848 | 38 617 | 16 352 | -22 265 | -58% |
| 081073 | 5500 | Administreerimiskulud | 391 | 1 312 | 912 | -400 | -30% |
| 081073 | 5504 | Koolituskulud | 685 | 400 | 400 | 0 | 0% |
| 081073 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 472 | 23 200 | 4 150 | -19 050 | -82% |
| 081073 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 734 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0% |
| 081073 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 2 150 | 900 | 1 960 | 1 060 | 118% |
| 081073 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 189 | 840 | 600 | -240 | -29% |
| 081073 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 19 | 130 | 130 | 0 | 0% |
| 081073 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 7 640 | 10 635 | 7 000 | -3 635 | -34% |
| 081073 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 569 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 |  | Noorsootöö projektid Kanepi | 84 587 | 47 356 | 42 850 | -4 506 | -10% |
| 081074 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 84 587 | 47 356 | 42 850 | -4 506 | -10% |
| 081074 | 50 | Tööjõukulud | 10 125 | 8 553 | 8 553 | 0 | 0% |
| 081074 | 55 | Majandamiskulud | 74 462 | 38 803 | 34 297 | -4 506 | -12% |
| 081074 | 5504 | Koolituskulud | 830 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 389 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 337 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 15 475 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 399 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 55 251 | 38 803 | 34 297 | -4 506 | -12% |
| 081074 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 780 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08109 |  | Vaba aja tegevused | 33 749 | 82 630 | 50 036 | -32 594 | -39% |
| 08109 | 4 | Eraldised | 13 110 | 26 650 | 26 050 | -600 | -2% |
| 08109 | 45 | Muud toetused | 13 110 | 26 650 | 26 050 | -600 | -2% |
| 08109 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 13 110 | 26 650 | 26 050 | -600 | -2% |
| 08109 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 20 639 | 55 980 | 23 986 | -31 994 | -57% |
| 08109 | 50 | Tööjõukulud | 4 870 | 5 470 | 6 096 | 626 | 11% |
| 08109 | 55 | Majandamiskulud | 15 770 | 50 510 | 17 890 | -32 620 | -65% |
| 08109 | 5500 | Administreerimiskulud | 244 | 2 680 | 3 190 | 510 | 19% |
| 08109 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 646 | 8 050 | 2 000 | -6 050 | -75% |
| 08109 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 994 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08109 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 11 886 | 39 780 | 12 700 | -27 080 | -68% |
| 082011 |  | Saverna raamatukogu | 30 825 | 32 679 | 36 785 | 4 106 | 13% |
| 082011 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 30 825 | 32 679 | 36 785 | 4 106 | 13% |
| 082011 | 50 | Tööjõukulud | 14 752 | 15 489 | 17 060 | 1 571 | 10% |
| 082011 | 55 | Majandamiskulud | 16 074 | 17 190 | 19 725 | 2 535 | 15% |
| 082011 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 452 | 3 565 | 3 480 | -85 | -2% |
| 082011 | 5504 | Koolituskulud | 182 | 360 | 300 | -60 | -17% |
| 082011 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 879 | 5 805 | 7 430 | 1 625 | 28% |
| 082011 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 339 | 540 | 540 | 0 | 0% |
| 082011 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 260 | 460 | 400 | -60 | -13% |
| 082011 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 526 | 580 | 1 770 | 1 190 | 205% |
| 082011 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 88 | 100 | 100 | 0 | 0% |
| 082011 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 5 083 | 3 900 | 4 000 | 100 | 3% |
| 082011 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 285 | 1 600 | 1 460 | -140 | -9% |
| 082011 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | -21 | 280 | 245 | -35 | -13% |
| 082012 |  | Valgjärve raamatukogu | 22 872 | 67 503 | 37 987 | -29 516 | -44% |
| 082012 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 22 872 | 67 503 | 37 987 | -29 516 | -44% |
| 082012 | 50 | Tööjõukulud | 16 201 | 17 663 | 19 147 | 1 484 | 8% |
| 082012 | 55 | Majandamiskulud | 6 671 | 49 840 | 18 840 | -31 000 | -62% |
| 082012 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 393 | 2 800 | 2 800 | 0 | 0% |
| 082012 | 5504 | Koolituskulud | 5 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 082012 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 49 | 13 000 | 6 400 | -6 600 | -51% |
| 082012 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 48 | 40 | 40 | 0 | 0% |
| 082012 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 260 | 240 | 300 | 60 | 25% |
| 082012 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 384 | 30 460 | 6 000 | -24 460 | -80% |
| 082012 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 100 | 0 | -100 | -100% |
| 082012 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 3 512 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0% |
| 082012 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 20 | 300 | 500 | 200 | 67% |
| 082012 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 100 | 0 | -100 | -100% |
| 082013 |  | Maaritsa raamatukogu | 13 769 | 17 205 | 18 560 | 1 355 | 8% |
| 082013 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 769 | 17 205 | 18 560 | 1 355 | 8% |
| 082013 | 50 | Tööjõukulud | 6 780 | 7 745 | 8 530 | 785 | 10% |
| 082013 | 55 | Majandamiskulud | 6 989 | 9 460 | 10 030 | 570 | 6% |
| 082013 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 882 | 2 570 | 2 850 | 280 | 11% |
| 082013 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 400 | 400 | 0 | 0% |
| 082013 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 383 | 1 680 | 1 480 | -200 | -12% |
| 082013 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 440 | 500 | 500 | 0 | 0% |
| 082013 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 260 | 400 | 650 | 250 | 63% |
| 082013 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 576 | 1 160 | 900 | -260 | -22% |
| 082013 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 76 | 250 | 50 | -200 | -80% |
| 082013 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 3 301 | 2 000 | 2 200 | 200 | 10% |
| 082013 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 70 | 500 | 1 000 | 500 | 100% |
| 082014 |  | Krootuse raamatukogu | 23 490 | 25 749 | 26 570 | 821 | 3% |
| 082014 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 23 490 | 25 749 | 26 570 | 821 | 3% |
| 082014 | 50 | Tööjõukulud | 14 752 | 15 489 | 17 060 | 1 571 | 10% |
| 082014 | 55 | Majandamiskulud | 8 738 | 10 260 | 9 510 | -750 | -7% |
| 082014 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 609 | 2 950 | 3 200 | 250 | 8% |
| 082014 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 082014 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 260 | 350 | 300 | -50 | -14% |
| 082014 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 0 | 2 250 | 1 000 | -1 250 | -56% |
| 082014 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 4 841 | 4 160 | 4 460 | 300 | 7% |
| 082014 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 28 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 082015 |  | Karilatsi raamatukogu | 11 688 | 13 005 | 14 290 | 1 285 | 10% |
| 082015 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 11 688 | 13 005 | 14 290 | 1 285 | 10% |
| 082015 | 50 | Tööjõukulud | 7 376 | 7 745 | 8 530 | 785 | 10% |
| 082015 | 55 | Majandamiskulud | 4 312 | 5 260 | 5 760 | 500 | 10% |
| 082015 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 053 | 1 130 | 1 130 | 0 | 0% |
| 082015 | 5504 | Koolituskulud | 9 | 150 | 150 | 0 | 0% |
| 082015 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 952 | 1 000 | 1 650 | 650 | 65% |
| 082015 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 166 | 480 | 480 | 0 | 0% |
| 082015 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 260 | 650 | 300 | -350 | -54% |
| 082015 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 1 872 | 1 600 | 1 800 | 200 | 13% |
| 082015 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 0 | 250 | 250 | 0 | 0% |
| 082016 |  | Kanepi raamatukogu | 30 660 | 33 289 | 34 980 | 1 691 | 5% |
| 082016 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 30 660 | 33 289 | 34 980 | 1 691 | 5% |
| 082016 | 50 | Tööjõukulud | 14 471 | 15 489 | 17 060 | 1 571 | 10% |
| 082016 | 55 | Majandamiskulud | 16 190 | 17 800 | 17 920 | 120 | 1% |
| 082016 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 957 | 3 950 | 4 270 | 320 | 8% |
| 082016 | 5504 | Koolituskulud | 40 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 082016 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 563 | 3 350 | 4 750 | 1 400 | 42% |
| 082016 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 920 | 500 | 550 | 50 | 10% |
| 082016 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 463 | 2 000 | 500 | -1 500 | -75% |
| 082016 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 6 | 100 | 50 | -50 | -50% |
| 082016 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 7 948 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% |
| 082016 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 293 | 1 400 | 1 600 | 200 | 14% |
| 082016 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 300 | 0 | -300 | -100% |
| 082017 |  | Põlgaste raamatukogu-külakeskus | 61 232 | 85 178 | 84 660 | -518 | -1% |
| 082017 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 61 232 | 85 178 | 84 660 | -518 | -1% |
| 082017 | 50 | Tööjõukulud | 27 042 | 31 488 | 34 690 | 3 202 | 10% |
| 082017 | 55 | Majandamiskulud | 34 191 | 53 690 | 49 970 | -3 720 | -7% |
| 082017 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 200 | 3 300 | 4 200 | 900 | 27% |
| 082017 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100% |
| 082017 | 5504 | Koolituskulud | 386 | 300 | 400 | 100 | 33% |
| 082017 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 18 188 | 26 400 | 28 820 | 2 420 | 9% |
| 082017 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 225 | 500 | 500 | 0 | 0% |
| 082017 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 408 | 1 500 | 300 | -1 200 | -80% |
| 082017 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 2 285 | 3 250 | 1 850 | -1 400 | -43% |
| 082017 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 50 | 0 | -50 | -100% |
| 082017 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 5 324 | 4 390 | 4 900 | 510 | 12% |
| 082017 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 5 175 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0% |
| 082018 |  | Erastvere raamatukogu-külakeskus | 24 172 | 26 358 | 31 452 | 5 094 | 19% |
| 082018 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 24 172 | 26 358 | 31 452 | 5 094 | 19% |
| 082018 | 50 | Tööjõukulud | 15 257 | 17 608 | 19 392 | 1 784 | 10% |
| 082018 | 55 | Majandamiskulud | 8 915 | 8 750 | 12 060 | 3 310 | 38% |
| 082018 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 676 | 1 910 | 2 130 | 220 | 12% |
| 082018 | 5504 | Koolituskulud | 46 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 082018 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 637 | 2 160 | 4 830 | 2 670 | 124% |
| 082018 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 454 | 480 | 300 | -180 | -38% |
| 082018 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 420 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082018 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 2 531 | 1 800 | 2 100 | 300 | 17% |
| 082018 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 151 | 2 200 | 2 500 | 300 | 14% |
| 082021 |  | Maaritsa Kultuurimaja | 34 705 | 57 101 | 68 081 | 10 980 | 19% |
| 082021 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 34 705 | 57 101 | 68 081 | 10 980 | 19% |
| 082021 | 50 | Tööjõukulud | 12 308 | 20 061 | 26 171 | 6 110 | 30% |
| 082021 | 55 | Majandamiskulud | 22 397 | 37 040 | 41 910 | 4 870 | 13% |
| 082021 | 5500 | Administreerimiskulud | 44 | 250 | 910 | 660 | 264% |
| 082021 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100% |
| 082021 | 5504 | Koolituskulud | 58 | 400 | 400 | 0 | 0% |
| 082021 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 15 127 | 16 190 | 24 800 | 8 610 | 53% |
| 082021 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 160 | 500 | 600 | 100 | 20% |
| 082021 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 400 | 0 | -400 | -100% |
| 082021 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 564 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0% |
| 082021 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 200 | 100 | -100 | -50% |
| 082021 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 444 | 12 000 | 13 000 | 1 000 | 8% |
| 082021 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% |
| 082022 |  | Krootuse külakeskus | 49 377 | 62 567 | 71 340 | 8 773 | 14% |
| 082022 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 49 377 | 62 567 | 71 340 | 8 773 | 14% |
| 082022 | 50 | Tööjõukulud | 21 831 | 26 197 | 35 770 | 9 573 | 37% |
| 082022 | 55 | Majandamiskulud | 27 547 | 36 370 | 35 570 | -800 | -2% |
| 082022 | 5500 | Administreerimiskulud | 967 | 1 400 | 1 220 | -180 | -13% |
| 082022 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 082022 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 15 513 | 18 800 | 20 950 | 2 150 | 11% |
| 082022 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 522 | 700 | 700 | 0 | 0% |
| 082022 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 235 | 1 000 | 500 | -500 | -50% |
| 082022 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 240 | 270 | 0 | -270 | -100% |
| 082022 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 10 070 | 13 000 | 12 000 | -1 000 | -8% |
| 082022 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 | -100% |
| 082023 |  | Kanepi seltsimaja | 107 593 | 124 958 | 138 857 | 13 899 | 11% |
| 082023 | 4 | Eraldised | 4 150 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0% |
| 082023 | 41 | Sotsiaaltoetused | 4 150 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0% |
| 082023 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 4 150 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0% |
| 082023 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 103 443 | 119 658 | 133 557 | 13 899 | 12% |
| 082023 | 50 | Tööjõukulud | 49 183 | 59 738 | 78 607 | 18 869 | 32% |
| 082023 | 55 | Majandamiskulud | 54 259 | 59 920 | 54 950 | -4 970 | -8% |
| 082023 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 147 | 2 750 | 2 500 | -250 | -9% |
| 082023 | 5504 | Koolituskulud | 738 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% |
| 082023 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 15 625 | 13 320 | 11 700 | -1 620 | -12% |
| 082023 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 109 | 800 | 800 | 0 | 0% |
| 082023 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 300 | 0 | -300 | -100% |
| 082023 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 9 194 | 5 600 | 2 000 | -3 600 | -64% |
| 082023 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 48 | 500 | 0 | -500 | -100% |
| 082023 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 24 067 | 32 650 | 33 950 | 1 300 | 4% |
| 082023 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 2 332 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0% |
| 082028 |  | Saverna külakeskus | 23 572 | 40 329 | 50 246 | 9 917 | 25% |
| 082028 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 23 572 | 40 329 | 50 246 | 9 917 | 25% |
| 082028 | 50 | Tööjõukulud | 10 828 | 14 199 | 12 696 | -1 503 | -11% |
| 082028 | 55 | Majandamiskulud | 12 744 | 26 130 | 37 550 | 11 420 | 44% |
| 082028 | 5500 | Administreerimiskulud | 443 | 900 | 700 | -200 | -22% |
| 082028 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | x |
| 082028 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 150 | 150 | 0 | 0% |
| 082028 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 8 142 | 15 460 | 25 500 | 10 040 | 65% |
| 082028 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 363 | 700 | 700 | 0 | 0% |
| 082028 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 741 | 1 000 | 500 | -500 | -50% |
| 082028 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 270 | 0 | -270 | -100% |
| 082028 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 699 | 6 650 | 6 000 | -650 | -10% |
| 082028 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 356 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% |
| 082029 |  | Valgjärve külakeskus | 11 781 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 082029 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 11 781 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 082029 | 55 | Majandamiskulud | 11 781 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 082029 | 5500 | Administreerimiskulud | 23 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 11 757 | 0 | 5 000 | 5 000 | x |
| 08300 |  | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 15 862 | 18 000 | 20 000 | 2 000 | 11% |
| 08300 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 15 862 | 18 000 | 20 000 | 2 000 | 11% |
| 08300 | 55 | Majandamiskulud | 15 862 | 18 000 | 20 000 | 2 000 | 11% |
| 08300 | 5500 | Administreerimiskulud | 15 862 | 18 000 | 20 000 | 2 000 | 11% |
| 08600 |  | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 8 308 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% |
| 08600 | 4 | Eraldised | 8 308 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% |
| 08600 | 45 | Muud toetused | 8 308 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% |
| 08600 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 8 308 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% |

***Haridus – valdkonna eelarve kokku 4 562 457 eurot***

Kajastatakse lasteaedade (4 tk) tegevuskulud, koolide ( 2 põhikooli ja 1 gümnaasium) tegevuskulud, kohatasud koolides ja lasteaedades (teiste valdade, linnade koolides käivate Kanepi valla laste eest makstav kohatasu), koolitoidu kulud.

**Tabel 13.** Haridus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | 2021 a eelarve täitmine | Eelarve 2022 a | Eelarve 2023 a projekt | Eelarve võrdlus  2023/2022 | Eelarve võrdlus  2023/2022 % |
| 091101 |  | Saverna Lasteaed | 293 794 | 334 584 | 439 801 | 105 217 | 31% |
| 091101 | 4 | Eraldised | 25 | 25 | 50 | 25 | 100% |
| 091101 | 45 | Muud toetused | 25 | 25 | 50 | 25 | 100% |
| 091101 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 25 | 25 | 50 | 25 | 100% |
| 091101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 293 769 | 334 559 | 439 751 | 105 192 | 31% |
| 091101 | 50 | Tööjõukulud | 235 796 | 265 209 | 355 801 | 90 592 | 34% |
| 091101 | 55 | Majandamiskulud | 57 973 | 69 350 | 83 950 | 14 600 | 21% |
| 091101 | 5500 | Administreerimiskulud | 596 | 3 800 | 1 850 | -1 950 | -51% |
| 091101 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 2 000 | 4 000 | 2 000 | 100% |
| 091101 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 16 620 | 29 600 | 33 800 | 4 200 | 14% |
| 091101 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 698 | 800 | 800 | 0 | 0% |
| 091101 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 3 930 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0% |
| 091101 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 18 195 | 6 000 | 10 000 | 4 000 | 67% |
| 091101 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 10 287 | 16 000 | 22 000 | 6 000 | 38% |
| 091101 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 110 | 950 | 1 000 | 50 | 5% |
| 091101 | 5524 | Õppevahendid | 6 289 | 6 000 | 5 900 | -100 | -2% |
| 091101 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 099 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0% |
| 091101 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 0 | 0 | 400 | 400 | #DIV/0! |
| 091101 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 150 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 091102 |  | Krootuse Lasteaed | 159 184 | 200 398 | 221 987 | 21 589 | 11% |
| 091102 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 159 184 | 200 398 | 221 987 | 21 589 | 11% |
| 091102 | 50 | Tööjõukulud | 132 790 | 163 518 | 184 542 | 21 024 | 13% |
| 091102 | 55 | Majandamiskulud | 26 394 | 36 880 | 37 445 | 565 | 2% |
| 091102 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 486 | 1 480 | 1 995 | 515 | 35% |
| 091102 | 5504 | Koolituskulud | 1 752 | 2 000 | 3 400 | 1 400 | 70% |
| 091102 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 571 | 9 500 | 6 795 | -2 705 | -28% |
| 091102 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 576 | 900 | 900 | 0 | 0% |
| 091102 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 972 | 500 | 1 230 | 730 | 146% |
| 091102 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 3 195 | 3 500 | 3 660 | 160 | 5% |
| 091102 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 11 300 | 12 000 | 14 000 | 2 000 | 17% |
| 091102 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 542 | 500 | 750 | 250 | 50% |
| 091102 | 5524 | Õppevahendid | 3 178 | 4 500 | 3 715 | -785 | -17% |
| 091102 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 725 | 2 000 | 1 000 | -1 000 | -50% |
| 091102 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 96 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091103 |  | Kanepi Lasteaed | 353 118 | 426 234 | 559 906 | 133 672 | 31% |
| 091103 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 353 118 | 426 234 | 559 906 | 133 672 | 31% |
| 091103 | 50 | Tööjõukulud | 283 038 | 338 399 | 464 006 | 125 607 | 37% |
| 091103 | 55 | Majandamiskulud | 70 080 | 87 835 | 95 900 | 8 065 | 9% |
| 091103 | 5500 | Administreerimiskulud | 957 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0% |
| 091103 | 5504 | Koolituskulud | 1 176 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0% |
| 091103 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 42 286 | 41 325 | 51 000 | 9 675 | 23% |
| 091103 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 767 | 800 | 800 | 0 | 0% |
| 091103 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 2 079 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0% |
| 091103 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 3 467 | 14 560 | 4 000 | -10 560 | -73% |
| 091103 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 13 042 | 20 000 | 29 000 | 9 000 | 45% |
| 091103 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 165 | 1 600 | 800 | -800 | -50% |
| 091103 | 5524 | Õppevahendid | 4 456 | 3 500 | 4 000 | 500 | 14% |
| 091103 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 685 | 1 250 | 1 500 | 250 | 20% |
| 091104 |  | Põlgaste Lasteaed | 150 229 | 220 896 | 247 501 | 26 605 | 12% |
| 091104 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 114 737 | 205 884 | 247 501 | 41 617 | 20% |
| 091104 | 50 | Tööjõukulud | 82 765 | 155 520 | 195 843 | 40 323 | 26% |
| 091104 | 55 | Majandamiskulud | 31 973 | 50 364 | 51 658 | 1 294 | 3% |
| 091104 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 860 | 2 768 | 2 470 | -298 | -11% |
| 091104 | 5504 | Koolituskulud | 1 090 | 3 220 | 3 500 | 280 | 9% |
| 091104 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 12 015 | 23 234 | 21 500 | -1 734 | -7% |
| 091104 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 699 | 768 | 768 | 0 | 0% |
| 091104 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 581 | 860 | 3 870 | 3 010 | 350% |
| 091104 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 8 596 | 4 618 | 3 850 | -768 | -17% |
| 091104 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 3 860 | 9 400 | 9 600 | 200 | 2% |
| 091104 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 320 | 230 | 300 | 70 | 30% |
| 091104 | 5524 | Õppevahendid | 2 257 | 3 996 | 4 000 | 4 | 0% |
| 091104 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 648 | 1 270 | 1 800 | 530 | 42% |
| 091104 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 48 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 |  | Põlgaste Lapsehoid | 38 469 | 6 690 | 0 | -6 690 | -100% |
| 091105 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 38 469 | 6 690 | 0 | -6 690 | -100% |
| 091105 | 50 | Tööjõukulud | 32 292 | 6 690 | 0 | -6 690 | -100% |
| 091105 | 55 | Majandamiskulud | 6 178 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5500 | Administreerimiskulud | 92 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5504 | Koolituskulud | 638 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 731 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 43 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 979 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 1 080 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 261 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5524 | Õppevahendid | 1 028 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 201 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 126 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091106 |  | Teiste valdade lasteaiad | 156 724 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0% |
| 091106 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 156 724 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0% |
| 091106 | 55 | Majandamiskulud | 156 724 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0% |
| 091106 | 5524 | Õppevahendid | 156 724 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0% |
| 092121 |  | Saverna Põhikool vald | 152 996 | 200 544 | 227 566 | 27 022 | 13% |
| 092121 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 152 996 | 200 544 | 227 566 | 27 022 | 13% |
| 092121 | 50 | Tööjõukulud | 88 134 | 106 498 | 129 515 | 23 017 | 22% |
| 092121 | 55 | Majandamiskulud | 64 861 | 94 046 | 98 051 | 4 005 | 4% |
| 092121 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 631 | 2 925 | 5 480 | 2 555 | 87% |
| 092121 | 5504 | Koolituskulud | 121 | 400 | 1 500 | 1 100 | 275% |
| 092121 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 46 818 | 56 855 | 54 950 | -1 905 | -3% |
| 092121 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 964 | 3 550 | 4 000 | 450 | 13% |
| 092121 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 2 725 | 5 800 | 7 080 | 1 280 | 22% |
| 092121 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 3 332 | 5 850 | 6 000 | 150 | 3% |
| 092121 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 639 | 2 760 | 900 | -1 860 | -67% |
| 092121 | 5524 | Õppevahendid | 5 348 | 9 236 | 11 271 | 2 035 | 22% |
| 092121 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 005 | 4 250 | 4 300 | 50 | 1% |
| 092121 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 150 | 1 000 | 850 | 567% |
| 092121 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 0 | 70 | 70 | 0 | 0% |
| 092121 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 280 | 2 200 | 1 500 | -700 | -32% |
| 092122 |  | Saverna Põhikool riik | 280 778 | 292 166 | 335 103 | 42 937 | 15% |
| 092122 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 280 778 | 292 166 | 335 103 | 42 937 | 15% |
| 092122 | 50 | Tööjõukulud | 275 846 | 286 119 | 328 933 | 42 814 | 15% |
| 092122 | 55 | Majandamiskulud | 4 933 | 6 047 | 6 170 | 123 | 2% |
| 092122 | 5504 | Koolituskulud | 1 138 | 1 200 | 2 180 | 980 | 82% |
| 092122 | 5524 | Õppevahendid | 3 795 | 4 847 | 3 990 | -857 | -18% |
| 092123 |  | Krootuse Põhikool vald | 175 196 | 274 230 | 282 451 | 8 221 | 3% |
| 092123 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 175 196 | 274 230 | 282 451 | 8 221 | 3% |
| 092123 | 50 | Tööjõukulud | 106 207 | 128 982 | 149 596 | 20 614 | 16% |
| 092123 | 55 | Majandamiskulud | 68 989 | 145 248 | 132 855 | -12 393 | -9% |
| 092123 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 429 | 3 570 | 3 570 | 0 | 0% |
| 092123 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 600 | 700 | 100 | 17% |
| 092123 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 46 860 | 98 435 | 87 690 | -10 745 | -11% |
| 092123 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 858 | 1 750 | 1 900 | 150 | 9% |
| 092123 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 2 392 | 5 920 | 8 095 | 2 175 | 37% |
| 092123 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 3 404 | 9 751 | 11 810 | 2 059 | 21% |
| 092123 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 610 | 1 100 | 1 250 | 150 | 14% |
| 092123 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 351 | 350 | 0 | -350 | -100% |
| 092123 | 5524 | Õppevahendid | 7 925 | 16 177 | 10 890 | -5 287 | -33% |
| 092123 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 690 | 4 895 | 4 400 | -495 | -10% |
| 092123 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 150 | 0 | -150 | -100% |
| 092123 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 37 | 250 | 250 | 0 | 0% |
| 092123 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 434 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0% |
| 092124 |  | Krootuse Põhikool riik | 267 045 | 292 270 | 336 949 | 44 679 | 15% |
| 092124 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 267 045 | 292 270 | 336 949 | 44 679 | 15% |
| 092124 | 50 | Tööjõukulud | 261 954 | 285 808 | 330 073 | 44 265 | 15% |
| 092124 | 55 | Majandamiskulud | 5 090 | 6 462 | 6 876 | 414 | 6% |
| 092124 | 5504 | Koolituskulud | 927 | 1 283 | 2 430 | 1 147 | 89% |
| 092124 | 5524 | Õppevahendid | 4 163 | 5 179 | 4 446 | -733 | -14% |
| 092125 |  | Kanepi GÜ hariduskulud riik | 477 890 | 572 739 | 683 254 | 110 515 | 19% |
| 092125 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 477 890 | 572 739 | 683 254 | 110 515 | 19% |
| 092125 | 50 | Tööjõukulud | 463 079 | 553 490 | 664 126 | 110 636 | 20% |
| 092125 | 55 | Majandamiskulud | 14 811 | 19 249 | 19 128 | -121 | -1% |
| 092125 | 5504 | Koolituskulud | 3 673 | 3 618 | 3 627 | 9 | 0% |
| 092125 | 5524 | Õppevahendid | 11 138 | 15 631 | 15 501 | -130 | -1% |
| 092126 |  | Teiste valdade koolid | 168 656 | 157 000 | 167 000 | 10 000 | 6% |
| 092126 | 4 | Eraldised | 2 700 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 45 | Muud toetused | 2 700 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 2 700 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 165 956 | 157 000 | 167 000 | 10 000 | 6% |
| 092126 | 55 | Majandamiskulud | 165 956 | 157 000 | 167 000 | 10 000 | 6% |
| 092126 | 5524 | Õppevahendid | 165 956 | 157 000 | 167 000 | 10 000 | 6% |
| 092127 |  | Kanepi GÜ vald | 353 209 | 468 901 | 479 596 | 10 695 | 2% |
| 092127 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 353 209 | 468 901 | 479 596 | 10 695 | 2% |
| 092127 | 50 | Tööjõukulud | 199 010 | 242 727 | 286 024 | 43 297 | 18% |
| 092127 | 55 | Majandamiskulud | 154 199 | 226 174 | 193 572 | -32 602 | -14% |
| 092127 | 5500 | Administreerimiskulud | 14 605 | 20 920 | 19 400 | -1 520 | -7% |
| 092127 | 5504 | Koolituskulud | 4 580 | 6 700 | 4 000 | -2 700 | -40% |
| 092127 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 61 055 | 98 450 | 95 850 | -2 600 | -3% |
| 092127 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 6 032 | 9 000 | 15 500 | 6 500 | 72% |
| 092127 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 11 915 | 18 600 | 11 600 | -7 000 | -38% |
| 092127 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 12 580 | 18 054 | 6 754 | -11 300 | -63% |
| 092127 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 663 | 5 000 | 2 000 | -3 000 | -60% |
| 092127 | 5524 | Õppevahendid | 34 652 | 37 850 | 28 468 | -9 382 | -25% |
| 092127 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 117 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% |
| 092127 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 1 600 | 0 | -1 600 | -100% |
| 092128 |  | Kanepi GÜ projektid | 24 515 | 45 104 | 0 | -45 104 | -100% |
| 092128 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 24 515 | 45 104 | 0 | -45 104 | -100% |
| 092128 | 55 | Majandamiskulud | 24 515 | 45 104 | 0 | -45 104 | -100% |
| 092128 | 5524 | Õppevahendid | 24 515 | 45 104 | 0 | -45 104 | -100% |
| 092131 |  | Kanepi GÜ gümn. õpetajate tööjõukulud riik | 111 920 | 135 297 | 164 393 | 29 096 | 22% |
| 092131 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 111 920 | 135 297 | 164 393 | 29 096 | 22% |
| 092131 | 50 | Tööjõukulud | 111 920 | 135 297 | 164 393 | 29 096 | 22% |
| 095101 |  | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 77 187 | 73 764 | 89 000 | 15 236 | 21% |
| 095101 | 4 | Eraldised | 17 883 | 20 764 | 23 000 | 2 236 | 11% |
| 095101 | 41 | Sotsiaaltoetused | 17 883 | 20 764 | 23 000 | 2 236 | 11% |
| 095101 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 17 883 | 20 764 | 23 000 | 2 236 | 11% |
| 095101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 59 304 | 53 000 | 66 000 | 13 000 | 25% |
| 095101 | 55 | Majandamiskulud | 59 304 | 53 000 | 66 000 | 13 000 | 25% |
| 095101 | 5524 | Õppevahendid | 59 304 | 53 000 | 66 000 | 13 000 | 25% |
| 09600 |  | Koolitransport | 3 721 | 7 000 | 3 950 | -3 050 | -44% |
| 09600 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 3 721 | 7 000 | 3 950 | -3 050 | -44% |
| 09600 | 55 | Majandamiskulud | 3 721 | 7 000 | 3 950 | -3 050 | -44% |
| 09600 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 3 603 | 7 000 | 2 550 | -4 450 | -64% |
| 09600 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 118 | 0 | 1 400 | 1 400 | x |
| 096011 |  | Koolitoit Saverna PK | 38 806 | 42 144 | 42 187 | 43 | 0% |
| 096011 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 38 806 | 42 144 | 42 187 | 43 | 0% |
| 096011 | 50 | Tööjõukulud | 16 474 | 17 629 | 19 412 | 1 783 | 10% |
| 096011 | 55 | Majandamiskulud | 22 331 | 24 515 | 22 775 | -1 740 | -7% |
| 096011 | 5500 | Administreerimiskulud | 523 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 096011 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 096011 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 7 976 | 7 870 | 9 230 | 1 360 | 17% |
| 096011 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 360 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 096011 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 738 | 500 | 500 | 0 | 0% |
| 096011 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 11 534 | 15 150 | 12 250 | -2 900 | -19% |
| 096011 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 200 | 200 | 0 | -200 | -100% |
| 096012 |  | Koolitoit Krootuse PK | 39 150 | 46 869 | 55 530 | 8 661 | 18% |
| 096012 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 39 150 | 46 869 | 55 530 | 8 661 | 18% |
| 096012 | 50 | Tööjõukulud | 15 940 | 18 009 | 19 810 | 1 801 | 10% |
| 096012 | 55 | Majandamiskulud | 23 210 | 28 860 | 35 720 | 6 860 | 24% |
| 096012 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% |
| 096012 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 673 | 9 600 | 13 450 | 3 850 | 40% |
| 096012 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 18 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096012 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 360 | 360 | 420 | 60 | 17% |
| 096012 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 469 | 850 | 1 850 | 1 000 | 118% |
| 096012 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 15 539 | 17 650 | 19 600 | 1 950 | 11% |
| 096012 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 096012 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 151 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096013 |  | Koolitoit Kanepi GÜ | 68 832 | 81 563 | 84 583 | 3 020 | 4% |
| 096013 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 68 832 | 81 563 | 84 583 | 3 020 | 4% |
| 096013 | 50 | Tööjõukulud | 27 954 | 35 403 | 38 948 | 3 545 | 10% |
| 096013 | 55 | Majandamiskulud | 40 877 | 46 160 | 45 635 | -525 | -1% |
| 096013 | 5500 | Administreerimiskulud | 25 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096013 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 096013 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 272 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% |
| 096013 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 360 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 096013 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 2 138 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0% |
| 096013 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 34 026 | 38 500 | 37 975 | -525 | -1% |
| 096013 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 10 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096013 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 46 | 0 | 0 | 0 | x |
| 09800 |  | Muu haridus, s h hariduse haldus | 11 928 | 5 911 | 1 700 | -4 211 | -71% |
| 09800 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 11 928 | 5 911 | 1 700 | -4 211 | -71% |
| 09800 | 55 | Majandamiskulud | 11 928 | 5 911 | 1 700 | -4 211 | -71% |
| 09800 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | x |
| 09800 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 10 437 | 2 059 | 0 | -2 059 | -100% |
| 09800 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 491 | 332 | 0 | -332 | -100% |
| 09800 | 5524 | Õppevahendid | 0 | 3 520 | 0 | -3 520 | -100% |

Alljärgnev tabel annab ülevaate Kanepi valla õpilastest ja lastest, kes käivad teiste omavalitsuste haridusasutustes ja kellede eest maksame kohamaksu teistele valdadele.

**Tabel 14.** Kanepi valla õpilased ja lapsed väljaspool valda omavalitsuste haridusasutustes (november 2022 seisuga)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Omavalitsus** | **Õppeasutus** | **Õpilaste  arv** | **Laste  arv** |
| **Antsla vald** | Antsla Gümnaasium | **1** |  |
| **Järva vald** | Koigi Kool | **1** |  |
| **Kambja vald** |  |  |  |
|  | Ülenurme Gümnaasium | **14** |  |
|  | Kambja Lasteaed "Mesimumm" |  | **2** |
|  |  | **14** | **2** |
| **Otepää vald** | Otepää Gümnaasium | **42** |  |
|  | Pühajärve Põhikool | **2** |  |
|  | Otepää Lasteaed |  | **1** |
|  | Pühajärve Lasteaed |  | **4** |
|  |  | **44** | **5** |
| **Põlva vald** | **Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal** | **15** | **8** |
|  | Põlva Kool | **15** |  |
|  | Tilsi Põhikool | **1** |  |
|  | Vastse-Kuuste Kool | **1** |  |
|  | Roosi Kool | **2** |  |
|  | Põlva Lasteaed "Sinilind" |  | **1** |
|  | Põlva Lasteaed "Mesimumm" |  | **4** |
|  | Põlva Lasteaed Pihlapuu |  | **2** |
|  |  | **34** | **15** |
| **Räpina vald** | Veriora Lasteaed |  | **1** |
| **Rakvere linn** | **Rakvere Waldorfkool** | **3** |  |
| **Tapa vald** | Tapa Gümnaasium | **1** |  |
| **Tallinn** | Tallinna munitsipaalgümnaasium | **2** |  |
| **Tartu linn** | Hugo Treffneri Gümnaasium | **4** |  |
|  | Miina Härma Gümnaasium | **3** |  |
|  | **Tartu Erakool** | **2** |  |
|  | Tartu Herbert Masingu Kool | **2** |  |
|  | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | **2** |  |
|  | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | **2** |  |
|  | Tartu Lasteaed Krõll ja Anneke |  | 2 |
|  | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | **5** |  |
|  | Tartu Karlova kool | **2** |  |
|  | Variku Kool | **2** |  |
|  | **Tartu Katoliku Hariduskeskus** | **3** |  |
|  | **Tartu Luterlik Peetri Kool** | **3** | **2** |
|  | **Tartu Waldorfgümnaasium** | **1** |  |
|  |  | **31** | **4** |
| **Võru linn** | Võru Järve kool | **1** |  |
|  | Võru Kesklinna Kool | 6 |  |
|  | Võru Kreutzwaldi Kool | 2 |  |
|  | Võru Lasteaed Punamütsike |  | **1** |
|  |  | **9** | **1** |
| **Võru vald** | Osula Põhikool | **3** |  |
|  | Parksepa Keskkool | **2** |  |
|  | Väimela Lasteaed |  | **1** |
|  |  | **5** | **1** |
|  | **KÕIK KOKKU KUUS** | **145** | **29** |

***Sotsiaalne kaitse – valdkonna eelarve kokku 1 587 092 eurot***

Kajastatakse hooldekodude (2 tk) ja pansionaadi tegevuskulud, ostetud hooldekodu teenused, asendushooldus- ja järelhooldusteenus, toetused inimestele, peredele, sotsiaaltöötajate tegevuskulud. Sotsiaaltransporditeenuse eest tasumiseks on eelarve 15 000 eurot.

**Tabel 15.** Sotsiaalne kaitse

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | 2021 a eelarve täitmine | Eelarve 2022 a | Eelarve 2023 a projekt | Eelarve võrdlus  2023/2022 | Eelarve võrdlus  2023/2022 % |
| 10110 |  | Haigete sotsiaalne kaitse | 3 675 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% |
| 10110 | 4 | Eraldised | 3 675 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% |
| 10110 | 41 | Sotsiaaltoetused | 3 675 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% |
| 10110 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 3 675 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% |
| 101211 |  | Koduhooldus | 28 476 | 31 003 | 34 485 | 3 482 | 11% |
| 101211 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 28 476 | 31 003 | 34 485 | 3 482 | 11% |
| 101211 | 50 | Tööjõukulud | 22 329 | 24 633 | 28 265 | 3 632 | 15% |
| 101211 | 55 | Majandamiskulud | 6 147 | 6 370 | 6 220 | -150 | -2% |
| 101211 | 5500 | Administreerimiskulud | 78 | 100 | 100 | 0 | 0% |
| 101211 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 42 | 0 | 0 | 0 | x |
| 101211 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 6 017 | 6 270 | 6 120 | -150 | -2% |
| 101211 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 11 | 0 | 0 | 0 | x |
| 101212 |  | Puuetega laste hooldajatoetus | 44 863 | 53 500 | 60 640 | 7 140 | 13% |
| 101212 | 4 | Eraldised | 32 308 | 36 500 | 46 640 | 10 140 | 28% |
| 101212 | 41 | Sotsiaaltoetused | 32 308 | 36 500 | 46 640 | 10 140 | 28% |
| 101212 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 32 308 | 36 500 | 46 640 | 10 140 | 28% |
| 101212 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 12 555 | 17 000 | 14 000 | -3 000 | -18% |
| 101212 | 55 | Majandamiskulud | 12 555 | 17 000 | 14 000 | -3 000 | -18% |
| 101212 | 5526 | Sotsiaalteenused | 12 555 | 17 000 | 14 000 | -3 000 | -18% |
| 101213 |  | Puuetega inimeste hooldajatoetus | 72 653 | 76 338 | 75 134 | -1 204 | -2% |
| 101213 | 4 | Eraldised | 72 139 | 75 000 | 65 500 | -9 500 | -13% |
| 101213 | 41 | Sotsiaaltoetused | 72 139 | 75 000 | 65 500 | -9 500 | -13% |
| 101213 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 72 139 | 75 000 | 65 500 | -9 500 | -13% |
| 101213 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 513 | 1 338 | 9 634 | 8 296 | 620% |
| 101213 | 50 | Tööjõukulud | 513 | 1 338 | 9 634 | 8 296 | 620% |
| 102001 |  | Saverna Hooldekodu | 248 580 | 285 823 | 307 836 | 22 013 | 8% |
| 102001 | 4 | Eraldised | 120 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 45 | Muud toetused | 120 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 120 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 248 460 | 285 823 | 307 836 | 22 013 | 8% |
| 102001 | 50 | Tööjõukulud | 171 421 | 187 458 | 201 936 | 14 478 | 8% |
| 102001 | 55 | Majandamiskulud | 77 039 | 98 365 | 105 900 | 7 535 | 8% |
| 102001 | 5500 | Administreerimiskulud | 940 | 1 800 | 2 400 | 600 | 33% |
| 102001 | 5504 | Koolituskulud | 528 | 1 250 | 1 300 | 50 | 4% |
| 102001 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 21 106 | 33 800 | 39 950 | 6 150 | 18% |
| 102001 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 801 | 2 050 | 3 300 | 1 250 | 61% |
| 102001 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 98 | 300 | 1 400 | 1 100 | 367% |
| 102001 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 479 | 7 000 | 4 000 | -3 000 | -43% |
| 102001 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 26 989 | 30 000 | 28 000 | -2 000 | -7% |
| 102001 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 15 782 | 16 665 | 19 000 | 2 335 | 14% |
| 102001 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 28 | 400 | 650 | 250 | 63% |
| 102001 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 4 987 | 4 700 | 5 000 | 300 | 6% |
| 102001 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 5 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 297 | 400 | 900 | 500 | 125% |
| 102002 |  | Krootuse Hooldekodu | 246 604 | 273 194 | 302 768 | 29 574 | 11% |
| 102002 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 246 604 | 273 194 | 302 768 | 29 574 | 11% |
| 102002 | 50 | Tööjõukulud | 178 092 | 186 844 | 205 528 | 18 684 | 10% |
| 102002 | 55 | Majandamiskulud | 68 512 | 86 350 | 97 240 | 10 890 | 13% |
| 102002 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 235 | 1 750 | 2 350 | 600 | 34% |
| 102002 | 5504 | Koolituskulud | 654 | 800 | 1 200 | 400 | 50% |
| 102002 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 18 661 | 30 500 | 33 300 | 2 800 | 9% |
| 102002 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 720 | 800 | 1 270 | 470 | 59% |
| 102002 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 360 | 900 | 720 | -180 | -20% |
| 102002 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 027 | 4 200 | 3 200 | -1 000 | -24% |
| 102002 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 21 071 | 25 000 | 27 500 | 2 500 | 10% |
| 102002 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 15 056 | 16 500 | 19 000 | 2 500 | 15% |
| 102002 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 637 | 600 | 600 | 0 | 0% |
| 102002 | 5526 | Sotsiaalteenused | -481 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 102002 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 6 151 | 4 700 | 7 800 | 3 100 | 66% |
| 102002 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 422 | 600 | 300 | -300 | -50% |
| 102003 |  | Põlgaste Pansionaat | 234 191 | 253 346 | 268 238 | 14 892 | 6% |
| 102003 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 234 191 | 253 346 | 268 238 | 14 892 | 6% |
| 102003 | 50 | Tööjõukulud | 161 521 | 167 831 | 185 388 | 17 557 | 10% |
| 102003 | 55 | Majandamiskulud | 72 670 | 85 515 | 82 850 | -2 665 | -3% |
| 102003 | 5500 | Administreerimiskulud | 819 | 920 | 1 550 | 630 | 68% |
| 102003 | 5504 | Koolituskulud | 451 | 800 | 900 | 100 | 13% |
| 102003 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 23 291 | 29 400 | 32 400 | 3 000 | 10% |
| 102003 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 832 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0% |
| 102003 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 252 | 400 | 400 | 0 | 0% |
| 102003 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 022 | 8 195 | 2 600 | -5 595 | -68% |
| 102003 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 22 925 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0% |
| 102003 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 18 929 | 18 000 | 17 000 | -1 000 | -6% |
| 102003 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 207 | 100 | 100 | 0 | 0% |
| 102003 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 2 674 | 2 600 | 2 800 | 200 | 8% |
| 102003 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 270 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 102004 |  | Ostetud hooldekoduteenused | 69 989 | 89 000 | 86 000 | -3 000 | -3% |
| 102004 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 69 989 | 89 000 | 86 000 | -3 000 | -3% |
| 102004 | 55 | Majandamiskulud | 69 989 | 89 000 | 86 000 | -3 000 | -3% |
| 102004 | 5526 | Sotsiaalteenused | 69 989 | 89 000 | 86 000 | -3 000 | -3% |
| 10400 |  | Asendus- ja järelhooldus | 26 400 | 27 900 | 28 000 | 100 | 0% |
| 10400 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 26 400 | 27 900 | 28 000 | 100 | 0% |
| 10400 | 55 | Majandamiskulud | 26 400 | 27 900 | 28 000 | 100 | 0% |
| 10400 | 5526 | Sotsiaalteenused | 26 400 | 27 900 | 28 000 | 100 | 0% |
| 104021 |  | Sünnitoetus | 40 500 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0% |
| 104021 | 4 | Eraldised | 40 500 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0% |
| 104021 | 41 | Sotsiaaltoetused | 40 500 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0% |
| 104021 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 40 500 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0% |
| 104022 |  | Matusetoetus | 16 725 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0% |
| 104022 | 4 | Eraldised | 16 725 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0% |
| 104022 | 41 | Sotsiaaltoetused | 16 725 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0% |
| 104022 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 16 725 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0% |
| 104024 |  | Toetus kooli- ja lasteaaialaste kulude kompenseerimiseks (toit, õppevahendid) | 1 423 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0% |
| 104024 | 4 | Eraldised | 1 423 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0% |
| 104024 | 41 | Sotsiaaltoetused | 1 423 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0% |
| 104024 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 1 423 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0% |
| 104025 |  | Esimese klassi astuja- ja koolilõputoetus | 10 640 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0% |
| 104025 | 4 | Eraldised | 10 640 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0% |
| 104025 | 41 | Sotsiaaltoetused | 10 640 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0% |
| 104025 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 10 640 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0% |
| 104029 |  | Muud peretoetused | 48 207 | 120 652 | 87 567 | -33 085 | -27% |
| 104029 | 4 | Eraldised | 39 790 | 107 645 | 64 750 | -42 895 | -40% |
| 104029 | 41 | Sotsiaaltoetused | 39 790 | 107 645 | 64 750 | -42 895 | -40% |
| 104029 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 39 790 | 107 645 | 64 750 | -42 895 | -40% |
| 104029 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 8 417 | 13 007 | 22 817 | 9 810 | 75% |
| 104029 | 50 | Tööjõukulud | 1 144 | 2 007 | 4 817 | 2 810 | 140% |
| 104029 | 55 | Majandamiskulud | 7 273 | 11 000 | 18 000 | 7 000 | 64% |
| 104029 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 662 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% |
| 104029 | 5526 | Sotsiaalteenused | 1 206 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0% |
| 104029 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 5 405 | 8 000 | 15 000 | 7 000 | 88% |
| 10701 |  | Riiklik toimetulekutoetus | 49 687 | 70 403 | 69 832 | -571 | -1% |
| 10701 | 4 | Eraldised | 49 687 | 70 403 | 69 832 | -571 | -1% |
| 10701 | 41 | Sotsiaaltoetused | 49 687 | 70 403 | 69 832 | -571 | -1% |
| 10701 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 49 687 | 70 403 | 69 832 | -571 | -1% |
| 10900 |  | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 122 212 | 153 139 | 181 882 | 28 743 | 19% |
| 10900 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 122 164 | 153 139 | 181 882 | 28 743 | 19% |
| 10900 | 50 | Tööjõukulud | 97 827 | 126 639 | 156 212 | 29 573 | 23% |
| 10900 | 55 | Majandamiskulud | 24 337 | 26 500 | 25 670 | -830 | -3% |
| 10900 | 5500 | Administreerimiskulud | 430 | 450 | 570 | 120 | 27% |
| 10900 | 5504 | Koolituskulud | 177 | 4 000 | 1 000 | -3 000 | -75% |
| 10900 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 21 957 | 19 950 | 22 500 | 2 550 | 13% |
| 10900 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 200 | 500 | 0 | -500 | -100% |
| 10900 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 84 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 489 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0% |
| 10900 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 48 | 0 | 0 | 0 | x |

***Investeerimistegevus***

**2023. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 3 736 165 eurot.**

**Investeeringukulud koosnevad:**

* **Põhivara soetusest**, s o 2 986 000 eurot.
* **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 78 165 eurot.
* **Aktsiate soetusest,** s o 642 000 eurot-Võru Vesi AS aktsiate soetamine vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega.
* **Finantskuludest,** s o30 000 eurot.

**Investeeringutulud on planeeritud summas 417 397 eurot ja koosneb:**

* **Põhivara müügist,** s o 50 000 eurot.
* **Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseeringust,** s o 367 297 eurot- Saverna kooli kõrvalhoone energiatõhustamise programm.
* **Finantstuludest**, s o 100 eurot.

**Tabel 16.** Põhivara soetus nimetuste ja tegevusalade järgi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Summa** | **Selgitus** | **Teg ala** | **Tegevusala nimetus** |
| 150 000 | Vallamaja elekter 50 000 eurot, otsaaken 30 000 eurot koos paigaldusega ja II korruse soojustus 70 000 eurot | 01112 | Valla- ja linnavalitsus |
| 1 000 | Maade ost | 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) |
| 150 000 | Teede ja tänavate ehitus, renoveerimine, kergliiklusteede ehitus | 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) |
| 15 000 | Tänavavalgustuse rekonstrueerimine | 06400 | Tänavavalgustus |
| 40 000 | Staadionite rekonstrueerimine | 081021 | Sporditegevus |
| 30 000 | Puhkealade rajamine | 08103 | Puhkepargid ja -baasid |
| 30 000 | Külakeskuse aida katuse vahetus, varjualuse katuse vahetus laululava juures | 082017 | Põlgaste raamatukogu-külakeskus |
| 20 000 | Katuse remonttööd | 082028 | Saverna külakeskus |
| 600 000 | Valgjärve külakeskuse ehitus (lõpetamine) | 082029 | Valgjärve külakeskus |
| 230 000 | Uue rühmaruumi ehitus | 091101 | Saverna Lasteaed |
| 1 500 000 | Kooli kõrvalhoone renoveerimine | 092121 | Saverna Põhikool vald |
| 200 000 | Koolihoone katuse vahetus, piksekaitse ehitus | 092121 | Saverna Põhikool vald |
| **2 966 000** |  |  |  |

***Finantseerimistegevus***

* **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 3 144 000 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 255 000 eurot.

Eelarves on valla **omafinantseerimisvõime null,** s o põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe.

**Likviidsete varade maht** **väheneb summas 429 768 eurot**, mis on 4,7 % põhitegevuse tuludest. Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

*Koostas*

*Kaida Vool*

*Finantsosakonna juhataja*