Kanepi Vallavolikogu 2023 määruse nr lisa 1

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2023** |
|  | **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **9 054 394** |
| **Maksutulud** | **5 505 386** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **722 119** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 791 889** |
| **Muud tegevustulud** | **35 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **9 306 360** |
| **Antavad toetused** | **553 537** |
| **Muud tegevuskulud** | **8 752 823** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **-251 966** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-3 800 982** |
| Põhivara müük (+) | 50 000 |
| Põhivara soetus (-) | -3 391 872 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 367 297 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -114 507 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -642 000 |
| Finantstulud (+) | 100 |
| Finantskulud (-) | -70 000 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-4 052 948** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **3 232 470** |
| Kohustuste võtmine (+) | 3 521 470 |
| Kohustuste tasumine (-) | -289 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-820 478** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -820 478 |
| **Eelarve kogumaht** | **13 813 739** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |
|  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2023** |
|  |  | **eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **5 505 386** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **722 119** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 791 889** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **35 000** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **9 054 394** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |
|  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |
|  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2023** |
|  |  | **eelarve** |
|  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **9 306 360** |
| **50** | **Personalikulud** | **5 485 037** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 177 586** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **354 316** |
| **45** | **Eraldised** | **199 221** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 200** |
|  |  |  |
|  | **KULUD** |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** | |
|  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2023** |
|  |  | **eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***1 033 645*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***669 704*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***191 150*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***82 591*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***90 200*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **101 221** |
| **50** | **Personalikulud** | **91 721** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 500** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **759 833** |
| **50** | **Personalikulud** | **577 983** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **181 650** |
| **60** | **Muud kulud** | **200** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **90 000** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 000** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **82 591** |
| **45** | **Eraldised** | **82 591** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***48 394*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***48 394*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **48 394** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **48 394** |
| ***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** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***1 043 706*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***64 580*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***459 697*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***514 129*** |
| **08102** | **SPORT** | **99 791** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 091** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **53 700** |
| **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** | **11 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 000** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **228 541** |
| **50** | **Personalikulud** | **132 797** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **95 744** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **76 715** |
| **50** | **Personalikulud** | **59 515** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 200** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **40 316** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 774** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **64 539** |
| **50** | **Personalikulud** | **48 187** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 352** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **46 971** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **38 418** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **50 036** |
| **45** | **Eraldised** | **26 050** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 096** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 890** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **288 284** |
| **50** | **Personalikulud** | **141 469** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **146 815** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **36 785** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 060** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 725** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu** | **40 987** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 147** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 840** |
| **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** | **338 524** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **153 244** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **179 980** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **73 081** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 171** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **46 910** |
| **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** | **18 530** |
| **45** | **Eraldised** | **18 530** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***4 600 815*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***23 000*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***50*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***3 354 773*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 222 992*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 614 385** |
| **45** | **Eraldised** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 200 192** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **414 143** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **444 991** |
| **45** | **Eraldised** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **355 801** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **89 140** |
| **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** | **2 546 903** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 913 834** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **633 069** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **235 985** |
| **50** | **Personalikulud** | **136 934** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **99 051** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **302 607** |
| **50** | **Personalikulud** | **296 525** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 082** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **283 206** |
| **50** | **Personalikulud** | **149 596** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **133 610** |
| **092124** | **Krootuse Põhikool riik** | **343 822** |
| **50** | **Personalikulud** | **336 946** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 876** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **727 025** |
| **50** | **Personalikulud** | **707 809** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 216** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **167 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **167 000** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **487 258** |
| **50** | **Personalikulud** | **286 024** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **201 234** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **162 577** |
| **50** | **Personalikulud** | **162 577** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik** | **162 577** |
| **50** | **Personalikulud** | **162 577** |
| **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** | **42 012** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 412** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 600** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **55 530** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 810** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **35 720** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **84 758** |
| **50** | **Personalikulud** | **38 948** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **45 810** |
| **09800** | **MUU HARIDUS s h HARIDUSE HALDUS** | **1 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 700** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 628 547*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***326 016*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***809 851*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***492 680*** |
| **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** | **982 913** |
| **50** | **Personalikulud** | **610 923** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **371 990** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **325 907** |
| **50** | **Personalikulud** | **220 007** |
| **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** | **56 800** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **56 800** |
| **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** | **64 416** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **64 416** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **181 882** |
| **50** | **Personalikulud** | **156 212** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **25 670** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***9 306 360*** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **-251 966** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2023** |
|  |  | **eelarve** |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **50 000** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-3 391 872** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** | **367 297** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-114 507** |
| **1511** | **Muude aktsiate ja osade soetus (-)** | **-642 000** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **100** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-70 000** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-3 800 982*** |
|  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-4 052 948** |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2023** |
|  |  | **eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **3 521 470** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-289 000** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***3 232 470*** |
|  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-820 478** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -820 478 |