Eelnõu 21.09.2023

Esitaja: vallavalitsus

Ettekandja: finantsosakonna juhataja

Kaida Vool



**KANEPI VALLAVOLIKOGU**

**MÄÄRUS**

Kanepi 21.09.2023 nr 1-2/

**Kanepi valla 2023. aasta esimene lisaeelarve**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Kanepi valla põhimääruse § 36 lõike 1 alusel.

**§ 1. Lisaeelarve vastuvõtmine**

Kinnitada Kanepi valla 2023. aasta esimene lisaeelarve vastavalt Lisale.

**§ 2. Määruse jõustumine**

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Rammul

volikogu esimees

Kanepi Vallavolikogu 2023 määruse nr…… lisa 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2023** | **2023** | **2023** |
|  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **9 054 394** | **453 913** | **9 508 307** |
| **Maksutulud** | **5 505 386** | **0** | **5 505 386** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **722 119** | **180 000** | **902 119** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 791 889** | **273 913** | **3 065 802** |
| **Muud tegevustulud** | **35 000** | **0** | **35 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **9 290 344** | **395 118** | **9 685 462** |
| **Antavad toetused** | **553 537** | **53 931** | **607 468** |
| **Muud tegevuskulud** | **8 736 807** | **341 187** | **9 077 994** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **-235 950** | **58 795** | **-177 155** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-3 816 998** | **2 044 461** | **-1 772 537** |
| Põhivara müük (+) | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Põhivara soetus (-) | -3 407 888 | 1 784 758 | -1 623 130 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 367 297 | -321 241 | 46 056 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -114 507 | -36 056 | -150 563 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -642 000 | 642 000 | 0 |
| Finantstulud (+) | 100 | 0 | 100 |
| Finantskulud (-) | -70 000 | -25 000 | -95 000 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-4 052 948** | **2 103 256** | **-1 949 692** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **3 232 470** | **-2 103 256** | **1 129 214** |
| Kohustuste võtmine (+) | 3 521 470 | -2 079 256 | 1 442 214 |
| Kohustuste tasumine (-) | -289 000 | -24 000 | -313 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-820 478** | **0** | **-820 478** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -820 478 | 0 | -820 478 |
| **Eelarve kogumaht** | **13 813 739** | **-1 946 584** | **11 867 155** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2023** | **2023** | **2023** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **5 505 386** | **0** | **5 505 386** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **722 119** | **180 000** | **902 119** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 791 889** | **273 913** | **3 065 802** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **35 000** | **0** | **35 000** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **9 054 394** | **453 913** | **9 508 307** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2023** | **2023** | **2023** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
|  |  |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **9 290 344** | **395 118** | **9 685 462** |
| **50** | **Personalikulud** | **5 485 037** | **58 097** | **5 543 134** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 180 521** | **310 570** | **3 491 091** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **354 316** | **53 931** | **408 247** |
| **45** | **Eraldised** | **199 221** | **0** | **199 221** |
| **60** | **Muud kulud** | **71 249** | **-27 480** | **43 769** |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD** |  |  |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2023** | **2023** | **2023** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***1 014 694*** | ***-33 147*** | ***981 547*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***669 704*** | ***4 333*** | ***674 037*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***191 150*** | ***-10 000*** | ***181 150*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***82 591*** | ***0*** | ***82 591*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***71 249*** | ***-27 480*** | ***43 769*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **101 221** | **-8 330** | **92 891** |
| **50** | **Personalikulud** | **91 721** | **-8 330** | **83 391** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 500** | **0** | **9 500** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **759 833** | **-10 000** | **749 833** |
| **50** | **Personalikulud** | **577 983** | **0** | **577 983** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **181 650** | **-10 000** | **171 650** |
| **60** | **Muud kulud** | **200** | **0** | **200** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **71 049** | **-27 480** | **43 569** |
| **60** | **Muud kulud** | **71 049** | **-27 480** | **43 569** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **82 591** | **12 663** | **95 254** |
| **45** | **Eraldised** | **82 591** | **0** | **82 591** |
| **50** | **Personalikulud** | **0** | **12 663** | **12 663** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***48 394*** | ***-15 000*** | ***33 394*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***48 394*** | ***-15 000*** | ***33 394*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **48 394** | **-15 000** | **33 394** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **48 394** | **-15 000** | **33 394** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***814 053*** | ***149 500*** | ***963 553*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***37 000*** | ***0*** | ***37 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***191 012*** | ***0*** | ***191 012*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***586 041*** | ***149 500*** | ***735 541*** |
| **041101** | **ETTEVÕTTEMAJANDUS** | **12 000** | **0** | **12 000** |
| **45** | **Eraldised** | **12 000** | **0** | **12 000** |
| **04360** | **MUU ENERGIA (SOOJAMAJANDUS)** | **4 000** | **0** | **4 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **4 000** | **0** | **4 000** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **319 585** | **149 500** | **469 085** |
| **45** | **Eraldised** | **25 000** | **0** | **25 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **294 585** | **149 500** | **444 085** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **13 000** | **0** | **13 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **13 000** | **0** | **13 000** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **465 468** | **0** | **465 468** |
| **50** | **Personalikulud** | **191 012** | **0** | **191 012** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **274 456** | **0** | **274 456** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***6 500*** | ***0*** | ***6 500*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***6 500*** | ***0*** | ***6 500*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **6 500** | **0** | **6 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 500** | **0** | **6 500** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***130 700*** | ***49 980*** | ***180 680*** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***115 700*** | ***49 980*** | ***165 680*** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **28 000** | **12 000** | **40 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **28 000** | **12 000** | **40 000** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **102 700** | **37 980** | **140 680** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **87 700** | **37 980** | **125 680** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **100 200** | **37 980** | **138 180** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **85 200** | **37 980** | **123 180** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***1 043 706*** | ***-36*** | ***1 043 670*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** | ***0*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***64 580*** | ***0*** | ***64 580*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***459 697*** | ***0*** | ***459 697*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***514 129*** | ***-36*** | ***514 093*** |
| **08102** | **SPORT** | **99 791** | **0** | **99 791** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** | **0** | **20 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 091** | **0** | **26 091** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **53 700** | **0** | **53 700** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **62 791** | **0** | **62 791** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** | **0** | **20 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 091** | **0** | **26 091** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 700** | **0** | **16 700** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **26 000** | **0** | **26 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 000** | **0** | **26 000** |
| **08103** | **Puhkepargid ja -baasid** | **11 000** | **0** | **11 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 000** | **0** | **11 000** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **228 541** | **-1 961** | **226 580** |
| **50** | **Personalikulud** | **132 797** | **0** | **132 797** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **95 744** | **-1 961** | **93 783** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **76 715** | **2 450** | **79 165** |
| **50** | **Personalikulud** | **59 515** | **0** | **59 515** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 200** | **2 450** | **19 650** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **40 316** | **-3 165** | **37 151** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 542** | **0** | **16 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 774** | **-3 165** | **20 609** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **64 539** | **1 920** | **66 459** |
| **50** | **Personalikulud** | **48 187** | **0** | **48 187** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 352** | **1 920** | **18 272** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **46 971** | **-3 166** | **43 805** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 553** | **0** | **8 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **38 418** | **-3 166** | **35 252** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **50 036** | **1 900** | **51 936** |
| **45** | **Eraldised** | **26 050** | **0** | **26 050** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 096** | **0** | **6 096** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 890** | **1 900** | **19 790** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **288 284** | **1 300** | **289 584** |
| **50** | **Personalikulud** | **141 469** | **0** | **141 469** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **146 815** | **1 300** | **148 115** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **36 785** | **1 300** | **38 085** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 060** | **0** | **17 060** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 725** | **1 300** | **21 025** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu** | **40 987** | **0** | **40 987** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 147** | **0** | **19 147** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 840** | **0** | **21 840** |
| **082013** | **Maaritsa raamatukogu** | **18 560** | **0** | **18 560** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 530** | **0** | **8 530** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 030** | **0** | **10 030** |
| **082014** | **Krootuse raamatukogu** | **26 570** | **0** | **26 570** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 060** | **0** | **17 060** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 510** | **0** | **9 510** |
| **082015** | **Karilatsi raamatukogu** | **14 290** | **0** | **14 290** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 530** | **0** | **8 530** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 760** | **0** | **5 760** |
| **082016** | **Kanepi raamatukogu** | **34 980** | **0** | **34 980** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 060** | **0** | **17 060** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 920** | **0** | **17 920** |
| **082017** | **Põlgaste raamatukogu-külakeskus** | **84 660** | **0** | **84 660** |
| **50** | **Personalikulud** | **34 690** | **0** | **34 690** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **49 970** | **0** | **49 970** |
| **082018** | **Erastvere raamatukogu-külakeskus** | **31 452** | **0** | **31 452** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 392** | **0** | **19 392** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **12 060** | **0** | **12 060** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **338 524** | **-1 275** | **337 249** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** | **0** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **153 244** | **0** | **153 244** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **179 980** | **-1 275** | **178 705** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **73 081** | **0** | **73 081** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 171** | **0** | **26 171** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **46 910** | **0** | **46 910** |
| **082022** | **Krootuse külakeskus** | **71 340** | **5 700** | **77 040** |
| **50** | **Personalikulud** | **35 770** | **0** | **35 770** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **35 570** | **5 700** | **41 270** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **138 857** | **5 500** | **144 357** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** | **0** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **78 607** | **0** | **78 607** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **54 950** | **5 500** | **60 450** |
| **082028** | **Saverna külakeskus** | **50 246** | **-12 475** | **37 771** |
| **50** | **Personalikulud** | **12 696** | **0** | **12 696** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 550** | **-12 475** | **25 075** |
| **082029** | **Valgjärve külakeskus** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **20 000** | **0** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 000** | **0** | **20 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **18 530** | **0** | **18 530** |
| **45** | **Eraldised** | **18 530** | **0** | **18 530** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***4 600 815*** | ***115 905*** | ***4 716 720*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***23 000*** | ***0*** | ***23 000*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***50*** | ***0*** | ***50*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***3 354 773*** | ***26 642*** | ***3 381 415*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 222 992*** | ***89 263*** | ***1 312 255*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 614 385** | **19 646** | **1 634 031** |
| **45** | **Eraldised** | **50** | **0** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 200 192** | **16 586** | **1 216 778** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **414 143** | **3 060** | **417 203** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **444 991** | **2 100** | **447 091** |
| **45** | **Eraldised** | **50** | **0** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **355 801** | **900** | **356 701** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **89 140** | **1 200** | **90 340** |
| **091102** | **Krootuse Lasteaed** | **221 987** | **0** | **221 987** |
| **50** | **Personalikulud** | **184 542** | **0** | **184 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 445** | **0** | **37 445** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **559 906** | **3 131** | **563 037** |
| **50** | **Personalikulud** | **464 006** | **1 271** | **465 277** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **95 900** | **1 860** | **97 760** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **247 501** | **14 415** | **261 916** |
| **50** | **Personalikulud** | **195 843** | **14 415** | **210 258** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **51 658** | **0** | **51 658** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **140 000** | **0** | **140 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **140 000** | **0** | **140 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **2 546 903** | **96 259** | **2 643 162** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 913 834** | **10 056** | **1 923 890** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **633 069** | **86 203** | **719 272** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **235 985** | **423** | **236 408** |
| **50** | **Personalikulud** | **136 934** | **0** | **136 934** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **99 051** | **423** | **99 474** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **302 607** | **0** | **302 607** |
| **50** | **Personalikulud** | **296 525** | **0** | **296 525** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 082** | **0** | **6 082** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **283 206** | **8 137** | **291 343** |
| **50** | **Personalikulud** | **149 596** | **137** | **149 733** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **133 610** | **8 000** | **141 610** |
| **092124** | **Krootuse Põhikool riik** | **343 822** | **1 823** | **345 645** |
| **50** | **Personalikulud** | **336 946** | **1 823** | **338 769** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 876** | **0** | **6 876** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **727 025** | **8 096** | **735 121** |
| **50** | **Personalikulud** | **707 809** | **8 096** | **715 905** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 216** | **0** | **19 216** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **167 000** | **0** | **167 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **167 000** | **0** | **167 000** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **487 258** | **0** | **487 258** |
| **50** | **Personalikulud** | **286 024** | **0** | **286 024** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **201 234** | **0** | **201 234** |
| **092127** | **Kanepi GÜ projektid** | **0** | **77 780** | **77 780** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **0** | **77 780** | **77 780** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **162 577** | **0** | **162 577** |
| **50** | **Personalikulud** | **162 577** | **0** | **162 577** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik** | **162 577** | **0** | **162 577** |
| **50** | **Personalikulud** | **162 577** | **0** | **162 577** |
| **09510** | **NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS** | **89 000** | **0** | **89 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **23 000** | **0** | **23 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **66 000** | **0** | **66 000** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **89 000** | **0** | **89 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **23 000** | **0** | **23 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **66 000** | **0** | **66 000** |
| **09600** | **KOOLITRANSPORT** | **3 950** | **0** | **3 950** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 950** | **0** | **3 950** |
| **09601** | **KOOLITOIT** | **182 300** | **0** | **182 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **78 170** | **0** | **78 170** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **104 130** | **0** | **104 130** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna PK** | **42 012** | **0** | **42 012** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 412** | **0** | **19 412** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 600** | **0** | **22 600** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **55 530** | **0** | **55 530** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 810** | **0** | **19 810** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **35 720** | **0** | **35 720** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **84 758** | **0** | **84 758** |
| **50** | **Personalikulud** | **38 948** | **0** | **38 948** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **45 810** | **0** | **45 810** |
| **09800** | **MUU HARIDUS s h HARIDUSE HALDUS** | **1 700** | **0** | **1 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 700** | **0** | **1 700** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 631 482*** | ***127 916*** | ***1 759 398*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***326 016*** | ***53 931*** | ***379 947*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***809 851*** | ***27 122*** | ***836 973*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***495 615*** | ***46 863*** | ***542 478*** |
| **10110** | **HAIGETE SOTSIALNE KAITSE** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **170 259** | **0** | **170 259** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **112 140** | **0** | **112 140** |
| **50** | **Personalikulud** | **37 899** | **0** | **37 899** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 220** | **0** | **20 220** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **34 485** | **0** | **34 485** |
| **50** | **Personalikulud** | **28 265** | **0** | **28 265** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 220** | **0** | **6 220** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **60 640** | **0** | **60 640** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **46 640** | **0** | **46 640** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 000** | **0** | **14 000** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **75 134** | **0** | **75 134** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **65 500** | **0** | **65 500** |
| **50** | **Personalikulud** | **9 634** | **0** | **9 634** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **985 848** | **116 485** | **1 102 333** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **0** | **42 500** | **42 500** |
| **50** | **Personalikulud** | **610 923** | **27 122** | **638 045** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **374 925** | **46 863** | **421 788** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **328 842** | **9 500** | **338 342** |
| **50** | **Personalikulud** | **220 007** | **5 000** | **225 007** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **108 835** | **4 500** | **113 335** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **302 768** | **48 485** | **351 253** |
| **50** | **Personalikulud** | **205 528** | **12 122** | **217 650** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **97 240** | **36 363** | **133 603** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **268 238** | **16 000** | **284 238** |
| **50** | **Personalikulud** | **185 388** | **10 000** | **195 388** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **82 850** | **6 000** | **88 850** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **86 000** | **0** | **128 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **0** | **42 500** | **42 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **86 000** | **0** | **86 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **56 800** | **0** | **56 800** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **56 800** | **0** | **56 800** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **167 277** | **11 431** | **178 708** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **144 460** | **11 431** | **155 891** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** | **0** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** | **0** | **18 000** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **45 000** | **0** | **45 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **45 000** | **0** | **45 000** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **18 210** | **0** | **18 210** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **18 210** | **0** | **18 210** |
| **104024** | **Toetus kooli- ja lasteaialaste kulude kompenseerimiseks** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **104025** | **Esimesse klassi astuja- ja koolilõputoetus** | **14 000** | **0** | **14 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **14 000** | **0** | **14 000** |
| **104029** | **Muud peretoetused** | **87 567** | **11 431** | **98 998** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **64 750** | **11 431** | **76 181** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** | **0** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** | **0** | **18 000** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **64 416** | **0** | **64 416** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **64 416** | **0** | **64 416** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **181 882** | **0** | **181 882** |
| **50** | **Personalikulud** | **156 212** | **0** | **156 212** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **25 670** | **0** | **25 670** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***9 290 344*** | ***395 118*** | ***9 685 462*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **-235 950** | **58 795** | **-177 155** |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2023** | **2023** | **2023** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **50 000** | **0** | **50 000** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-3 407 888** | **1 784 758** | **-1 623 130** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** | **367 297** | **-321 241** | **46 056** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-114 507** | **-36 056** | **-150 563** |
| **1511** | **Muude aktsiate ja osade soetus (-)** | **-642 000** | **642 000** | **0** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **100** | **0** | **100** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-70 000** | **-25 000** | **-95 000** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-3 816 998*** | ***2 044 461*** | ***-1 772 537*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-4 052 948** | **2 103 256** | **-1 949 692** |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2023** | **2023** | **2023** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **3 521 470** | **-2 079 256** | **1 442 214** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-289 000** | **-24 000** | **-313 000** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***3 232 470*** | ***-2 103 256*** | ***1 129 214*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-820 478** | **0** | **-820 478** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -820 478 | 0 | -820 478 |