Kanepi Vallavolikogu 2024 määruse nr lisa 1

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2024** |
|  |  **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **9 775 670** |
|  **Maksutulud** | **5 963 520** |
|  **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **892 480** |
|  **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 884 670** |
|  **Muud tegevustulud** | **35 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **9 595 603** |
| **Antavad toetused**  | **785 633** |
| **Muud tegevuskulud** | **8 809 970** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **180 067** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 482 567** |
| Põhivara müük (+) | 50 000 |
| Põhivara soetus (-) | -1 207 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -80 167 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -97 500 |
| Finantstulud (+) | 100 |
| Finantskulud (-) | -148 000 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-1 302 500** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **902 500** |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 284 500 |
| Kohustuste tasumine (-) | -382 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-400 000** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -400 000 |
| **Eelarve kogumaht** | **11 510 270** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |
|  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD**  | **2024** |
|  |  | **eelarve**  |
| **30** |  **Maksutulud** | **5 963 520** |
| **32** |  **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **892 480** |
| **35** |  **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 884 670** |
| **38** |  **Muud tegevustulud** | **35 000** |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **9 775 670** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |
|  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |
|  |  |  |
|   | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2024** |
|   |  | **eelarve**  |
|  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **9 595 603** |
| **50** | **Personalikulud** | **5 750 618** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 969 152** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **620 316** |
| **45** | **Eraldised** | **165 317** |
| **60** | **Muud kulud** | **90 200** |
|  |  |  |
|  | **KULUD** |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** |
|  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2024** |
|  |  | **eelarve**  |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***960 533*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***626 116*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***161 550*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***82 667*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***90 200*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **86 837** |
| **50** | **Personalikulud** | **78 337** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 500** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **701 029** |
| **50** | **Personalikulud** | **547 779** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **153 050** |
| **60** | **Muud kulud**  | **200** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **90 000** |
| **60** | **Muud kulud**  | **90 000** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **82 667** |
| **45** | **Eraldised** | **82 667** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***3 550*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***3 550*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **3 550** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 550** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***758 666*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***32 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***169 996*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***556 670*** |
| **041101** | **ETTEVÕTTEMAJANDUS** | **12 000** |
| **45** | **Eraldised** | **12 000** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **292 500** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **272 500** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **11 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 500** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **442 666** |
| **50** | **Personalikulud** | **169 996** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **272 670** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***6 000*** |
| **45** | **Eraldised** | ***6 000*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **6 000** |
| **45** | **Eraldised** | **6 000** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***139 400*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***139 400*** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS**  | **40 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **40 000** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **99 400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **99 400** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **96 900** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **96 900** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***1 005 009*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***44 600*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***468 014*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***487 095*** |
| **08102** | **SPORT** | **101 300** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 460** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **59 840** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **58 900** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 460** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 440** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **30 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **30 000** |
| **08103** | **Puhkepargid ja -baasid** | **12 400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **12 400** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED**  | **205 813** |
| **50** | **Personalikulud** | **132 938** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **72 875** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **72 016** |
| **50** | **Personalikulud** | **61 266** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 750** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **35 955** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 413** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **61 887** |
| **50** | **Personalikulud** | **46 577** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 310** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **35 955** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **27 402** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED**  | **60 273** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 583** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **38 690** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **291 840** |
| **50** | **Personalikulud** | **145 400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **146 440** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **36 668** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 868** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 800** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu-külakeskus** | **51 301** |
| **50** | **Personalikulud** | **23 451** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **27 850** |
| **082013** | **Maaritsa raamatukogu** | **18 052** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 982** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 070** |
| **082014** | **Krootuse raamatukogu** | **26 278** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 868** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 410** |
| **082015** | **Karilatsi raamatukogu** | **14 485** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 435** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 050** |
| **082016** | **Kanepi raamatukogu** | **32 748** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 868** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 880** |
| **082017** | **Põlgaste raamatukogu-külakeskus** | **80 914** |
| **50** | **Personalikulud** | **34 514** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **46 400** |
| **082018** | **Erastvere raamatukogu-külakeskus** | **31 394** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 414** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 980** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **313 183** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **156 633** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **151 250** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **61 098** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 348** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 750** |
| **082022** | **Krootuse külakeskus** | **74 963** |
| **50** | **Personalikulud** | **36 863** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **38 100** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **142 506** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **80 656** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **56 550** |
| **082028** | **Saverna külakeskus** | **34 616** |
| **50** | **Personalikulud** | **12 766** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 850** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **18 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **14 600** |
| **45** | **Eraldised** | **14 600** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***4 837 065*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***23 500*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***50*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***3 606 528*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 206 987*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 714 521** |
| **45** | **Eraldised** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 285 143** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **429 328** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **535 855** |
| **45** | **Eraldised** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **421 505** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **114 300** |
| **091102** | **Krootuse Lasteaed** | **214 712** |
| **50** | **Personalikulud** | **180 512** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 200** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **543 553** |
| **50** | **Personalikulud** | **463 133** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **80 420** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **257 401** |
| **50** | **Personalikulud** | **219 993** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 408** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **163 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **163 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **2 678 471** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 074 592** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **603 879** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **246 797** |
| **50** | **Personalikulud** | **147 956** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **98 841** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **351 473** |
| **50** | **Personalikulud** | **345 391** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 082** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **281 589** |
| **50** | **Personalikulud** | **162 979** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **118 610** |
| **092124** | **Krootuse Põhikool riik** | **368 206** |
| **50** | **Personalikulud** | **361 330** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 876** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **743 090** |
| **50** | **Personalikulud** | **723 874** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 216** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **160 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **160 000** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **527 316** |
| **50** | **Personalikulud** | **333 062** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **194 254** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **157 882** |
| **50** | **Personalikulud** | **157 882** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik** | **157 882** |
| **50** | **Personalikulud** | **157 882** |
| **09510** | **NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS** | **97 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **23 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **74 000** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **97 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **23 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **74 000** |
| **09600** | **KOOLITRANSPORT**  | **4 100** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **4 100** |
| **09601** | **KOOLITOIT**  | **182 891** |
| **50** | **Personalikulud** | **88 911** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **93 980** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna PK** | **43 703** |
| **50** | **Personalikulud** | **20 873** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 830** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **47 843** |
| **50** | **Personalikulud** | **20 873** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 970** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **91 345** |
| **50** | **Personalikulud** | **47 165** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **44 180** |
| **09800** | **MUU HARIDUS s h HARIDUSE HALDUS** | **1 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 700** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 885 380*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***591 516*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***879 964*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***413 900*** |
| **10110** | **HAIGETE SOTSIALNE KAITSE** | **5 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 000** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **167 304** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **97 640** |
| **50** | **Personalikulud** | **45 444** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 220** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **34 270** |
| **50** | **Personalikulud** | **28 050** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 220** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **54 840** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **36 840** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **78 194** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **60 800** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 394** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **977 068** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **280 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **673 588** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **303 480** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **350 738** |
| **50** | **Personalikulud** | **241 188** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **109 550** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **331 222** |
| **50** | **Personalikulud** | **225 852** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **105 370** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **295 108** |
| **50** | **Personalikulud** | **206 548** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **88 560** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **280 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **280 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **41 600** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **41 600** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **172 777** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **144 460** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 500** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **50 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **50 000** |
| **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** | **88 067** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **59 750** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 500** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **64 416** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **64 416** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE**  | **177 215** |
| **50** | **Personalikulud** | **156 115** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 100** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***9 595 603*** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **180 067** |
|  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2024** |
|   |   | **eelarve**  |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **50 000** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-1 207 000** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-80 167** |
| **1511** | **Muude aktsiate ja osade soetus (-)** | **-97 500** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **100** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-148 000** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-1 482 567*** |
|   |  |  |
|   | **EELARVE TULEM +/-** | **-1 302 500** |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2024** |
|   |  | **eelarve**  |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **1 284 500** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-382 000** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***902 500*** |
|  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-400 000** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -400 000 |