Seletuskiri Kanepi valla 2024. aasta eelarve projekti juurde

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

Põhitegevuse kulud on väiksemad põhitegevuse tuludest, põhitegevuse tulem on positiivne. Tasandus- ja toetusfondisummad ei ole eelarve koostamise ajal veel kinnitatud.

2024. aasta eelarve täpsem ülevaade antakse eelarve valdkondade lõikes.

**Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad**

Kanepi vallas oli 2022. aasta 1. jaanuari seisuga 4805 elanikku ja 2023 aasta 1. jaanuari seisuga 4812 elanikku. Valla maksumaksjate arv 2023. aasta septembri seisuga oli 2406 ja keskmine sissetulek 1441 eurot. Kanepi valla töötute arve on 2023. aasta oktoobri seisuga 135.

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

Kanepi vallal on 25 hallatavat asutust.

Koondeelarve

2024 aasta eelarve maht on 11 510 270 eurot.

Tabel 1. Kanepi valla 2022-2024 aasta koondeelarve

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2022 a** | **2023 a** | **2024 a** | **Muutus** | **Muutuse** |
|  | **eelarve  täitmine** | **eelarve** | **eelarve  projekt** | **2024 võrreldes 2023** | **%** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **8 799 379** | **9 508 307** | **9 775 670** | **267 363** | **2,8%** |
| **Maksutulud** | **5 087 288** | **5 505 386** | **5 963 520** | **458 134** | **8,3%** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **857 248** | **902 119** | **892 480** | **-9 639** | **-1,1%** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 798 073** | **3 065 802** | **2 884 670** | **-181 132** | **-5,9%** |
| **Muud tegevustulud** | **56 770** | **35 000** | **35 000** | **0** | **0,0%** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **-8 227 525** | **-9 685 462** | **-9 595 603** | **89 859** | **-0,9%** |
| **Antavad toetused** | **-556 898** | **-607 468** | **-785 633** | **-178 165** | **29,3%** |
| **Muud tegevuskulud** | **-7 670 627** | **-9 077 994** | **-8 809 970** | **268 024** | **-3,0%** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **571 854** | **-177 155** | **180 067** | **357 222** | **-201,6%** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 970 420** | **-1 772 537** | **-1 482 567** | 289 970 | **-16,4%** |
| Põhivara müük (+) | 107 421 | 50 000 | 50 000 | 0 | **0,0%** |
| Põhivara soetus (-) | -1 769 422 | -1 623 130 | -1 207 000 | 416 130 | **-25,6%** |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 457 270 | 46 056 | 0 | -46 056 | **-100,0%** |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -149 328 | -150 563 | -80 167 | 70 396 | **-46,8%** |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -598 828 | 0 | -97 500 | -97 500 | **x** |
| Finantstulud (+) | 168 | 100 | 100 | 0 | **0,0%** |
| Finantskulud (-) | -17 701 | -95 000 | -148 000 | -53 000 | **55,8%** |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-1 398 566** | **-1 949 692** | **-1 302 500** | **647 192** | **-33,2%** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **437 170** | **1 129 214** | **902 500** | **-226 714** | **-20,1%** |
| Kohustuste võtmine (+) | 630 000 | 1 442 214 | 1 284 500 | -157 714 | **-10,9%** |
| Kohustuste tasumine (-) | -192 830 | -313 000 | -382 000 | -69 000 | **22,0%** |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 059 753** | **-820 478** | **-400 000** | **420 478** | **-51,2%** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -1 059 753 | -820 478 | -400 000 | 420 478 | **-51,2%** |
| **NÕUETE JA KOHUSTUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)** | **-98 357** | **0** | **0** | **0** | **X** |
| **Eelarve kogumaht** | **10 955 634** | **11 867 155** | **11 510 270** | **-356 885** | **-3,0%** |

Põhitegevuse tulud

**2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 9 775 670 eurot. See on 267 363 eurot ehk 2,8% rohkem kui 2023. aasta eelarves.**

* Eelarve tuludest 57,9% ehk 5 660 520 eurot moodustab tulumaks. Planeeritud on laekumise kasvuks +10% (töötasudest jm analoogilisest tulust 5% ja pensionitulust laekuv osa moodustab 5%) arvestades 2023 a laekumisega, milleks on 5 145 256 eurot. Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on alates 2024 a 11,89 % (praegu 11,96%) töötasust jm analoogilisest tulust ning 2,5% riiklikust pensionitulust, mis on 258 000 eurot. Pensionitulu 2,5%-st on pikaajaliseks hoolduseks ette nähtud 1,88 %

s o summas 194 000 eurot. 2023. aastal oli pikaajalise hoolduse korralduse toetuse summa toetusfondis. Tulubaasi ühtlustamise raames jääb pensionidelt laekuvat tulumaksu osa lisaks 0,62%.

* Eelarve tuludest 3,1% s o 303 000 eurot moodustab maamaks.
* Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 9,1% ehk 892 480 eurot. Laekumisest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest s o 725 700 eurot.
* Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 29,5%, s o 2 884 670 eurot.
* s o Tasandus- ja toetusfond summas 2 884 670 eurot.

Tasandusfondi on toetusfondist üle tulnud matusetoetus, asendushooldusteenuse toetus ja hooldusreformi toetus. Pikaajalise hoolduse vahendid on praegu tasandusfondi sisse arvestatud ligikaudu 221 400 eurot.

Riigilt laekub kohalikele omavalitsustele läbi toetusfondi üldharidus toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, kohalike teede hoiu toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus. Toetusfondist on välja jäetud pikaajalise hoolduse korralduse toetus, matusetoetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, mis on viidud tasandusfondi sisse.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Õppetase** | **Omavalitsus** | **Õppeasutus** | **Arv** |
| Alusharidus | Põlva vald | Saverna Lasteaed "Sipsik" | 1 |
| Alusharidus | Põlva vald | Põlgaste Lasteaed Sinilill | 1 |
| Alusharidus | Põlva vald | Krootuse Lasteaed Pesapuu | 1 |
| Alusharidus | Kambja vald | Põlgaste Lasteaed Sinilill | 1 |
|  |  | **Kokku** | **4** |
|  |  |  |  |
| **Õppetase** | **Omavalitsus** | **Õppeasutus** |  |
| Üldharidus- põhikool | Põlva vald | Krootuse Põhikool | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Põlva vald | Saverna Põhikool | 1 |
| Üldharidus- gümnaasium | Põlva vald | Kanepi Gümnaasium | 3 |
| Üldharidus- põhikool | Tartu linn | Saverna Põhikool | 1 |
| Üldharidus- gümnaasium | Võru linn | Kanepi Gümnaasium | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Otepää vald | Saverna Põhikool | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Võru vald | Kanepi Gümnaasium | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Elva vald | Krootuse Põhikool | 1 |
|  |  | **Kokku** | **10** |

Alljärgnev tabel annab ülevaate aastate 2022 kuni 2024 tasandus- ja toetusfondi eraldistest.

**Tabel 3.** Kanepi valla 2024. aasta eelarve koostamisel arvestatud tasandus- ja toetusfondi eraldised

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022 a eelarve täitmine** | **2023 a eelarve** | **2024 a  projekt** | **Muutus 2024 võrreldes 2023** | **Muutuse %** |
| **Tasandusfond** | **711 966** | **629 567** | **820 773** | **191 206** | **30,4%** |
| **Kohaliku omavalitsuse toetusfond s h** | **1 745 618** | **2 176 497** | **2 063 897** | **-112 600** | **-5,2%** |
| üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus s h | 1 314 674 | 1 583 574 | 1 684 001 | 100 427 | 6,3% |
| põhikooli õpetajate tööjõukuludeks | 969 822 | 1 259 699 | 1 363 498 | 103 799 | 8,2% |
| gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks | 135 297 | 106 227 | 79 370 | -26 857 | -25,3% |
| 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 | 21 147 | 20 805 | 20 634 | -171 | -0,8% |
| koolilõunaks | 64 925 | 63 875 | 63 350 | -525 | -0,8% |
| tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks | 56 448 | 64 152 | 88 128 | 23 976 | 37,4% |
| kultuuriranits | 3 487 | 5 268 | 5 473 | 205 | 3,9% |
| koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks | 47 314 | 48 025 | 48 025 | 0 | 0,0% |
| huvihariduse ja -tegevuse toetus | 85 700 | 71 911 | 71 911 | 0 | 0,0% |
| asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 21 557 | 21 978 | 0 | -21 978 | -100,0% |
| raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 6 285 | 9 141 | 9 141 | 0 | 0,0% |
| matusetoetus | 16 841 | 17 364 | 0 | -17 364 | -100,0% |
| toimetulekutoetuse maksmise hüvitis | 70 106 | 63 582 | 63 582 | 0 | 0,0% |
| rahvastikutoimingute kulude hüvitis | 645 | 350 | 350 | 0 | 0,0% |
| kohalike teede hoiu toetus | 182 496 | 186 887 | 186 887 | 0 | 0,0% |
| pikaajalise hoolduse korralduse toetus | 0 | 158 761 | 0 | -158 761 | -100,0% |
| kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus | 0 | 14 924 | 0 | -14 924 | X |
| ***KOKKU TASANDUS- JA TOETUSFOND*** | ***2 457 584*** | ***2 806 064*** | ***2 884 670*** | **78 606** | **2,8%** |

Põhitegevuse kulud

**2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 9 595 603 eurot.**

Põhitegevuse kulud võrrelduna 2023 a eelarvega vähenevad 0,9%.

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

* **Üldised valitsussektori teenused -** kulub 10,01% ehk 960 533 eurot.
* **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,04% ehk 3 550 eurot.
* **Majandus –** kulub 7,91% ehk 758 666 eurot.
* **Keskkonnakaitse –** kulub 0,06% ehk 6 000 eurot.
* **Elamu- ja kommunaalmajandus -** kulub 1,45% ehk 139 400 eurot.
* **Vabaaeg, kultuur ja religioon -** kulub 10,47% ehk 1 005 009 eurot.
* **Haridus -** kulub 50,41%ehk 4 837 065 eurot.
* **Sotsiaalne kaitse -** kulub 19,65% ehk 1 885 380 eurot

**Joonis 2**. 2024 aasta eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

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

* **Personalikulud** moodustavad 59,93% s o 5 750 618 eurot.
* **Majandamiskulud** moodustavad 30,94 % s o 2 969 152 eurot.
* **Sotsiaaltoetused** moodustavad 6,46% s o 620 316 eurot.
* **Eraldised moodustavad** 1,72 % s o 165 317 eurot.
* **Muud kulud** moodustavad 0,94% s o 90 200 eurot.

**Joonis 3.** 2024 aasta eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

**Tabel 4.** Eelarve võrdlus majandusliku sisu järgi aastatel 2022-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eelarve majandusliku sisu järgi 2022-2024** |  |  |  |  |  |
|  | **2022 a eelarve täitmine** | **2023 a eelarve** | **2024 a eelarve projekt** | **Muutus 2024 võrreldes 2023** | **Muutus %** |
|  | **8 227 525** | **9 685 462** | **9 595 603** | **-89 859** | **-1%** |
| Personalikulud | 4 417 428 | 5 543 134 | 5 750 618 | **207 484** | **4%** |
| Majandamiskulud | 3 242 516 | 3 492 780 | 2 969 152 | **-523 628** | **-15%** |
| Sotsiaaltoetused | 373 107 | 408 247 | 620 316 | **212 069** | **52%** |
| Eraldised | 183 791 | 199 221 | 165 317 | **-33 904** | **-17%** |
| Muud kulud | 10 683 | 42 080 | 90 200 | **48 120** | **114%** |

**VALDKONNAD**

Alljärgnevas tabelis on välja toodud võrdlus valdkondade lõikes 2022 aasta eelarve täitmine, 2023 aasta eelarve ja 2024 aasta eelarve projekt.

**Tabel 5.** Eelarve valdkondade lõikes aastatel 2022-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALDKOND** | **2022 a eelarve täitmine** | **2023 a eelarve** | **2024 a eelarve projekt** | **Muutus 2024 võrreldes 2023** | **Muutus %** |
| Üldised valitsussektori teenused | 795 435 | 979 858 | 960 533 | -19 325 | -2,0% |
| Avalik kord ja julgeolek | 4 655 | 33 394 | 3 550 | -29 844 | -89,4% |
| Majandus | 876 539 | 963 553 | 758 666 | -204 887 | -21,3% |
| Keskkonnakaitse | 0 | 6 500 | 6 000 | -500 | x |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 135 646 | 180 680 | 139 400 | -41 280 | -22,8% |
| Tervishoid | 4 359 | 0 | 0 | 0 | x |
| Vaba aeg, kultuur, religioon | 951 327 | 1 043 670 | 1 005 009 | -38 661 | -3,7% |
| Haridus | 3 971 901 | 4 716 720 | 4 837 065 | 120 345 | 2,6% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 487 663 | 1 761 087 | 1 885 380 | 124 293 | 7,1% |
|  | **8 227 525** | **9 685 462** | **9 595 603** | **-89 859** |  |

***Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 960 533 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 ligikaudu 0,9% põhitegevuse tuludest.

Valla osalemine ühendustes ja liitudes ning vastavad liikmemaksud: Eesti Linnade ja Valdade Liit 4 417 eurot, Põlvamaa Omavalitsuste Liit 70 426 eurot, Kagu ÜTK liikmemaks 2 436 eurot, Pokumaa Sihtasutus 2 500 eurot, Põlvamaa Partnerluskogu 2 887 eurot.

**Tabel 6.** Üldised valitsussektori teenused

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teg.ala** | **Kulu liik** | **Põhitegevuse kulud** | **EA 2022  täitmine** | **EA 2023** | **EA 2024 projekt** | **EA 2024/2023 võrdlus** | **EA 2024/2023 võrdlus %** |
| 01111 |  | Valla- ja linnavolikogu | 78 593 | 92 891 | 86 837 | -6 054 | -6,5% |
| 01111 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 78 593 | 92 891 | 86 837 | -6 054 | -6,5% |
| 01111 | 50 | Tööjõukulud | 69 536 | 83 391 | 78 337 | -5 054 | -6,1% |
| 01111 | 55 | Majandamiskulud | 9 057 | 9 500 | 8 500 | -1 000 | -10,5% |
| 01111 | 5500 | Administreerimiskulud | 7 024 | 5 000 | 4 500 | -500 | -10,0% |
| 01111 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 500 | 1 000 | 500 | 100,0% |
| 01111 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 382 | 1 000 | 0 | -1 000 | -100,0% |
| 01111 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 516 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01111 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 135 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| 01112 |  | Valla- ja linnavalitsus | 636 476 | 749 633 | 700 829 | -48 804 | -6,5% |
| 01112 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 636 476 | 749 633 | 700 829 | -48 804 | -6,5% |
| 01112 | 50 | Tööjõukulud | 472 343 | 577 983 | 547 779 | -30 204 | -5,2% |
| 01112 | 55 | Majandamiskulud | 164 133 | 171 650 | 153 050 | -18 600 | -10,8% |
| 01112 | 5500 | Administreerimiskulud | 26 402 | 51 300 | 41 300 | -10 000 | -19,5% |
| 01112 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 36 597 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 5503 | Lähetuskulud | 321 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 5504 | Koolituskulud | 3 836 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 28 292 | 37 900 | 33 600 | -4 300 | -11,3% |
| 01112 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 34 002 | 38 000 | 33 200 | -4 800 | -12,6% |
| 01112 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 25 940 | 29 000 | 27 000 | -2 000 | -6,9% |
| 01112 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 170 | 6 450 | 9 450 | 3 000 | 46,5% |
| 01112 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 467 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 315 | 1 500 | 1 000 | -500 | -33,3% |
| 01112 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 791 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 198 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 608 | Muud tegevuskulud | 953 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01114 |  | Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond | 0 | 41 880 | 90 000 | 48 120 | 114,9% |
| 01114 | 608 | Muud tegevuskulud | 0 | 41 880 | 90 000 | 48 120 | 114,9% |
| 01114 | 6080 | Muud tegevuskulud | 0 | 41 880 | 90 000 | 48 120 | 114,9% |
| 01600 |  | Muud üldised valitsussektori teenused | 79 214 | 95 254 | 82 667 | -12 587 | -13,2% |
| 01600 | 4 | Eraldised | 79 214 | 82 591 | 82 667 | 76 | 0,1% |
| 01600 | 45 | Muud toetused | 79 214 | 82 591 | 82 667 | 76 | 0,1% |
| 01600 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 79 214 | 82 591 | 82 667 | 76 | 0,1% |
| 01600 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 0 | 12 663 | 0 | -12 663 | -100,0% |
| 01600 | 50 | Tööjõukulud | 0 | 12 663 | 0 | -12 663 | -100,0% |

***Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 3 550 eurot***

Kajastatakse vabatahtliku päästekomando *k*ommunaalkulusid (elekter).

**Tabel 7.** Avalik kord ja julgeolek

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022  täitmine | EA 2023 | EA 2024 projekt | EA 2024/2023 võrdlus | EA 2024/2023 võrdlus % |
| 03200 |  | Päästeteenused | 3 738 | 33 394 | 3 550 | -29 844 | -89,4% |
| 03200 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 3 738 | 33 394 | 3 550 | -29 844 | -89,4% |
| 03200 | 55 | Majandamiskulud | 3 738 | 33 394 | 3 550 | -29 844 | -89,4% |
| 03200 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 3 738 | 12 413 | 3 550 | -8 863 | -71,4% |
| 03200 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 0 | 20 981 | 0 | -20 981 | -100,0% |
| 03200 | 605 | Muud kulud | 916 | 0 | 0 | 0 | x |

***Majandus - valdkonna eelarve kokku 758 666 eurot***

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

**Tabel 8.** Majandus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022  täitmine | EA 2023 | EA 2024 projekt | EA 2024/2023 võrdlus | EA 2024/2023 võrdlus % |
| 041101 |  | Ettevõttemajandus | 15 367 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 041101 | 4 | Eraldised | 15 367 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 041101 | 45 | Muud toetused | 15 367 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 041101 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 15 367 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 04360 |  | Muu energia (soojamajandus) | 4 254 | 4 000 | 0 | -4 000 | -100,0% |
| 04360 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 4 254 | 4 000 | 0 | -4 000 | -100,0% |
| 04360 | 55 | Majandamiskulud | 4 254 | 4 000 | 0 | -4 000 | -100,0% |
| 04360 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 254 | 4 000 | 0 | -4 000 | -100,0% |
| 04510 |  | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 388 930 | 469 085 | 292 500 | -176 585 | -37,6% |
| 04510 | 4 | Eraldised | 35 000 | 25 000 | 20 000 | -5 000 | -20,0% |
| 04510 | 45 | Muud toetused | 35 000 | 25 000 | 20 000 | -5 000 | -20,0% |
| 04510 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 35 000 | 25 000 | 20 000 | -5 000 | -20,0% |
| 04510 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 353 930 | 444 085 | 272 500 | -171 585 | -38,6% |
| 04510 | 55 | Majandamiskulud | 353 930 | 444 085 | 272 500 | -171 585 | -38,6% |
| 04510 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 5 320 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04510 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | x |
| 04510 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 347 006 | 443 085 | 260 000 | -183 085 | -41,3% |
| 04510 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 720 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 04510 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 883 | 0 | 1 500 | 1 500 | x |
| 04730 |  | Turism | 4 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04730 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 4 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04730 | 55 | Majandamiskulud | 4 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04730 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 4 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04740 |  | Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine) | 5 520 | 13 000 | 11 500 | -1 500 | -11,5% |
| 04740 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 5 520 | 13 000 | 11 500 | -1 500 | -11,5% |
| 04740 | 55 | Majandamiskulud | 5 520 | 13 000 | 11 500 | -1 500 | -11,5% |
| 04740 | 5500 | Administreerimiskulud | 300 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04740 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 5 220 | 13 000 | 11 500 | -1 500 | -11,5% |
| 049001 |  | Kanepi Varahaldus | 458 218 | 465 468 | 442 666 | -22 802 | -4,9% |
| 049001 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 458 193 | 465 468 | 442 666 | -22 802 | -4,9% |
| 049001 | 50 | Tööjõukulud | 169 124 | 191 012 | 169 996 | -21 016 | -11,0% |
| 049001 | 55 | Majandamiskulud | 289 070 | 274 456 | 272 670 | -1 786 | -0,7% |
| 049001 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 804 | 2 746 | 3 170 | 424 | 15,4% |
| 049001 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 049001 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 8 991 | 11 560 | 5 370 | -6 190 | -53,5% |
| 049001 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 221 358 | 207 300 | 210 000 | 2 700 | 1,3% |
| 049001 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 37 455 | 35 500 | 39 280 | 3 780 | 10,6% |
| 049001 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 626 | 850 | 1 150 | 300 | 35,3% |
| 049001 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 11 611 | 10 500 | 6 400 | -4 100 | -39,0% |
| 049001 | 5516 | Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info | 1 234 | 0 | 0 | 0 | x |
| 049001 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 494 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 049001 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 4 497 | 5 500 | 6 800 | 1 300 | 23,6% |
| 049001 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 25 | 0 | 0 | 0 | x |

***Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 6 000 eurot***

Kajastatakse osaluse liikmemaksu MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus.

**Tabel 9.** Keskkonnakaitse

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022  täitmine | EA 2023 | EA 2024 projekt | EA 2024/2023 võrdlus | EA 2024/2023 võrdlus % |
| 05100 |  | Jäätmekäitlus | 0 | 6 500 | 6 000 | -500 | -7,7% |
| 05100 | 4 | Eraldised | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 05100 | 45 | Muud toetused | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 05100 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 05100 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 0 | 6 500 | 0 | -6 500 | -100,0% |
| 05100 | 55 | Majandamiskulud | 0 | 6 500 | 0 | -6 500 | -100,0% |
| 05100 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 6 500 | 0 | -6 500 | -100,0% |

***Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 139 400 eurot***

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

**Tabel 10.** Elamu- ja kommunaalmajandus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022  täitmine | EA 2023 | EA 2024 projekt | EA 2024/2023 võrdlus | EA 2024/2023 võrdlus % |
| 06400 |  | Tänavavalgustus | 40 678 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| 06400 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 40 678 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| 06400 | 55 | Majandamiskulud | 40 678 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| 06400 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 40 678 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| 066051 |  | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 90 443 | 138 180 | 96 900 | -41 280 | -29,9% |
| 066051 | 4 | Eraldised | 7 387 | 15 000 | 0 | -15 000 | -100,0% |
| 066051 | 45 | Muud toetused | 7 387 | 15 000 | 0 | -15 000 | -100,0% |
| 066051 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 7 387 | 15 000 | 0 | -15 000 | -100,0% |
| 066051 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 83 056 | 123 180 | 96 900 | -26 280 | -21,3% |
| 066051 | 55 | Majandamiskulud | 83 056 | 123 180 | 96 900 | -26 280 | -21,3% |
| 066051 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 82 255 | 123 180 | 96 900 | -26 280 | -21,3% |
| 066051 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 800 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 605 | Ebatõenäoliselt laekuvad tulud | 862 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066054 |  | Omasteta isikute matmisega seotud kulud | 514 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 066054 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 514 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 066054 | 55 | Majandamiskulud | 514 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 066054 | 5526 | Sotsiaalteenused | 514 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |

***Vabaaeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 1 005 009 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 11.** Vabaaeg, kultuur ja religioon

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022  täitmine | EA 2023 | EA 2024 projekt | EA 2024/2023 võrdlus | EA 2024/2023 võrdlus % |
| 081021 |  | Sporditegevus | 43 672 | 62 791 | 58 900 | -3 891 | -6,2% |
| 081021 | 4 | Eraldised | 14 550 | 20 000 | 15 000 | -5 000 | -25,0% |
| 081021 | 45 | Muud toetused | 14 550 | 20 000 | 15 000 | -5 000 | -25,0% |
| 081021 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 14 550 | 20 000 | 15 000 | -5 000 | -25,0% |
| 081021 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 29 122 | 42 791 | 43 900 | 1 109 | 2,6% |
| 081021 | 50 | Tööjõukulud | 15 073 | 26 091 | 26 460 | 369 | 1,4% |
| 081021 | 55 | Majandamiskulud | 14 049 | 16 700 | 17 440 | 740 | 4,4% |
| 081021 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 0 | 400 | 400 | x |
| 081021 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 0 | 700 | 700 | x |
| 081021 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 4 531 | 3 500 | 4 000 | 500 | 14,3% |
| 081021 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 361 | 1 000 | 1 500 | 500 | 50,0% |
| 081021 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 369 | 1 000 | 1 500 | 500 | 50,0% |
| 081021 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 7 788 | 11 200 | 9 340 | -1 860 | -16,6% |
| 081023 |  | Spordikoolid | 22 846 | 26 000 | 30 000 | 4 000 | 15,4% |
| 081023 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 22 846 | 26 000 | 30 000 | 4 000 | 15,4% |
| 081023 | 55 | Majandamiskulud | 22 846 | 26 000 | 30 000 | 4 000 | 15,4% |
| 081023 | 5524 | Õppevahendid | 22 846 | 26 000 | 30 000 | 4 000 | 15,4% |
| 08103 |  | Puhkepargid ja -baasid | 11 678 | 11 000 | 12 400 | 1 400 | 12,7% |
| 08103 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 11 678 | 11 000 | 12 400 | 1 400 | 12,7% |
| 08103 | 55 | Majandamiskulud | 11 678 | 11 000 | 12 400 | 1 400 | 12,7% |
| 08103 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 11 678 | 11 000 | 12 400 | 1 400 | 12,7% |
| 081071 |  | Saverna ANK | 64 513 | 79 165 | 72 016 | -7 149 | -9,0% |
| 081071 | 4 | Eraldised | 12 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081071 | 45 | Muud toetused | 12 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081071 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 12 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081071 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 64 501 | 79 165 | 72 016 | -7 149 | -9,0% |
| 081071 | 50 | Tööjõukulud | 51 860 | 59 515 | 61 266 | 1 751 | 2,9% |
| 081071 | 55 | Majandamiskulud | 12 640 | 19 650 | 10 750 | -8 900 | -45,3% |
| 081071 | 5500 | Administreerimiskulud | 240 | 730 | 680 | -50 | -6,8% |
| 081071 | 5504 | Koolituskulud | 150 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 081071 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 364 | 6 870 | 800 | -6 070 | -88,4% |
| 081071 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 771 | 1 200 | 800 | -400 | -33,3% |
| 081071 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 639 | 1 500 | 970 | -530 | -35,3% |
| 081071 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 211 | 500 | 800 | 300 | 60,0% |
| 081071 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 310 | 200 | 0 | -200 | -100,0% |
| 081071 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 422 | 7 450 | 5 500 | -1 950 | -26,2% |
| 081071 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 534 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
| 081072 |  | Noorsootöö projektid Saverna | 49 546 | 37 151 | 35 955 | -1 196 | -3,2% |
| 081072 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 49 546 | 37 151 | 35 955 | -1 196 | -3,2% |
| 081072 | 50 | Tööjõukulud | 15 685 | 16 542 | 16 542 | 0 | 0,0% |
| 081072 | 55 | Majandamiskulud | 33 861 | 20 609 | 19 413 | -1 196 | -5,8% |
| 081072 | 5500 | Administreerimiskulud | 119 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081072 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 901 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081072 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 28 601 | 20 609 | 19 413 | -1 196 | -5,8% |
| 081072 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 3 240 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 |  | Kanepi ANK | 71 283 | 66 459 | 61 887 | -4 572 | -6,9% |
| 081073 | 4 | Eraldised | 24 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 45 | Muud toetused | 24 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 24 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 71 259 | 66 459 | 61 887 | -4 572 | -6,9% |
| 081073 | 50 | Tööjõukulud | 41 570 | 48 187 | 46 577 | -1 610 | -3,3% |
| 081073 | 55 | Majandamiskulud | 29 688 | 18 272 | 15 310 | -2 962 | -16,2% |
| 081073 | 5500 | Administreerimiskulud | 573 | 912 | 850 | -62 | -6,8% |
| 081073 | 5504 | Koolituskulud | 697 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 081073 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 14 038 | 4 150 | 4 400 | 250 | 6,0% |
| 081073 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 987 | 1 200 | 900 | -300 | -25,0% |
| 081073 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 322 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 996 | 1 960 | 1 160 | -800 | -40,8% |
| 081073 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 432 | 600 | 600 | 0 | 0,0% |
| 081073 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 80 | 130 | 0 | -130 | -100,0% |
| 081073 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 184 | 8 920 | 7 000 | -1 920 | -21,5% |
| 081073 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 380 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 |  | Noorsootöö projektid Kanepi | 39 340 | 43 805 | 35 955 | -7 850 | -17,9% |
| 081074 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 39 340 | 43 805 | 35 955 | -7 850 | -17,9% |
| 081074 | 50 | Tööjõukulud | 1 572 | 8 553 | 8 553 | 0 | 0,0% |
| 081074 | 55 | Majandamiskulud | 37 768 | 35 252 | 27 402 | -7 850 | -22,3% |
| 081074 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 231 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 31 360 | 35 252 | 27 402 | -7 850 | -22,3% |
| 081074 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 6 177 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08109 |  | Vaba aja tegevused | 75 998 | 51 936 | 60 273 | 8 337 | 16,1% |
| 08109 | 4 | Eraldised | 20 547 | 26 050 | 15 000 | -11 050 | -42,4% |
| 08109 | 45 | Muud toetused | 20 547 | 26 050 | 15 000 | -11 050 | -42,4% |
| 08109 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 20 547 | 26 050 | 15 000 | -11 050 | -42,4% |
| 08109 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 55 451 | 25 886 | 45 273 | 19 387 | 74,9% |
| 08109 | 50 | Tööjõukulud | 7 158 | 6 096 | 6 583 | 487 | 8,0% |
| 08109 | 55 | Majandamiskulud | 48 293 | 19 790 | 38 690 | 18 900 | 95,5% |
| 08109 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 254 | 3 190 | 3 190 | 0 | 0,0% |
| 08109 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 159 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0% |
| 08109 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 51 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08109 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 326 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08109 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 38 503 | 14 600 | 33 500 | 18 900 | 129,5% |
| 082011 |  | Saverna raamatukogu | 33 430 | 38 085 | 36 668 | -1 417 | -3,7% |
| 082011 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 33 430 | 38 085 | 36 668 | -1 417 | -3,7% |
| 082011 | 50 | Tööjõukulud | 15 742 | 17 060 | 16 868 | -192 | -1,1% |
| 082011 | 55 | Majandamiskulud | 17 688 | 21 025 | 19 800 | -1 225 | -5,8% |
| 082011 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 618 | 3 480 | 3 280 | -200 | -5,7% |
| 082011 | 5504 | Koolituskulud | 175 | 300 | 200 | -100 | -33,3% |
| 082011 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 809 | 8 730 | 9 280 | 550 | 6,3% |
| 082011 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082011 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 475 | 540 | 480 | -60 | -11,1% |
| 082011 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 082011 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 652 | 1 770 | 700 | -1 070 | -60,5% |
| 082011 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 61 | 100 | 0 | -100 | -100,0% |
| 082011 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 5 231 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
| 082011 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 225 | 1 460 | 1 460 | 0 | 0,0% |
| 082011 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 51 | 245 | 0 | -245 | -100,0% |
| 082012 |  | Valgjärve raamatukogu-külakeskus | 36 923 | 40 987 | 51 301 | 10 314 | 25,2% |
| 082012 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 36 923 | 40 987 | 51 301 | 10 314 | 25,2% |
| 082012 | 50 | Tööjõukulud | 18 040 | 19 147 | 23 451 | 4 304 | 22,5% |
| 082012 | 55 | Majandamiskulud | 18 882 | 21 840 | 27 850 | 6 010 | 27,5% |
| 082012 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 687 | 2 800 | 3 400 | 600 | 21,4% |
| 082012 | 5504 | Koolituskulud | 104 | 200 | 150 | -50 | -25,0% |
| 082012 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 503 | 9 400 | 15 900 | 6 500 | 69,1% |
| 082012 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 0 | 40 | 500 | 460 | 1150,0% |
| 082012 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 292 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082012 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 5 511 | 6 000 | 4 000 | -2 000 | -33,3% |
| 082012 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082012 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 3 504 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0,0% |
| 082012 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 281 | 500 | 1 000 | 500 | 100,0% |
| 082013 |  | Maaritsa raamatukogu | 13 918 | 18 560 | 18 052 | -508 | -2,7% |
| 082013 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 918 | 18 560 | 18 052 | -508 | -2,7% |
| 082013 | 50 | Tööjõukulud | 7 405 | 8 530 | 8 982 | 452 | 5,3% |
| 082013 | 55 | Majandamiskulud | 6 513 | 10 030 | 9 070 | -960 | -9,6% |
| 082013 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 955 | 2 850 | 2 200 | -650 | -22,8% |
| 082013 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 400 | 300 | -100 | -25,0% |
| 082013 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 280 | 1 480 | 780 | -700 | -47,3% |
| 082013 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 40 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 082013 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 342 | 650 | 1 500 | 850 | 130,8% |
| 082013 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 179 | 900 | 400 | -500 | -55,6% |
| 082013 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 50 | 190 | 140 | 280,0% |
| 082013 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 2 570 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0,0% |
| 082013 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 147 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 082014 |  | Krootuse raamatukogu | 25 600 | 26 570 | 26 278 | -292 | -1,1% |
| 082014 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 25 600 | 26 570 | 26 278 | -292 | -1,1% |
| 082014 | 50 | Tööjõukulud | 15 487 | 17 060 | 16 868 | -192 | -1,1% |
| 082014 | 55 | Majandamiskulud | 10 113 | 9 510 | 9 410 | -100 | -1,1% |
| 082014 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 431 | 3 200 | 3 300 | 100 | 3,1% |
| 082014 | 5504 | Koolituskulud | 93 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 082014 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 9 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082014 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082014 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 362 | 1 000 | 800 | -200 | -20,0% |
| 082014 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 5 891 | 4 460 | 4 460 | 0 | 0,0% |
| 082014 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 88 | 350 | 350 | 0 | 0,0% |
| 082015 |  | Karilatsi raamatukogu | 12 763 | 14 290 | 14 485 | 195 | 1,4% |
| 082015 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 12 763 | 14 290 | 14 485 | 195 | 1,4% |
| 082015 | 50 | Tööjõukulud | 7 744 | 8 530 | 8 435 | -95 | -1,1% |
| 082015 | 55 | Majandamiskulud | 5 018 | 5 760 | 6 050 | 290 | 5,0% |
| 082015 | 5500 | Administreerimiskulud | 997 | 1 130 | 1 420 | 290 | 25,7% |
| 082015 | 5504 | Koolituskulud | 105 | 150 | 150 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 516 | 1 650 | 1 650 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 122 | 480 | 480 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 1 961 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 78 | 250 | 250 | 0 | 0,0% |
| 082016 |  | Kanepi raamatukogu | 33 517 | 34 980 | 32 748 | -2 232 | -6,4% |
| 082016 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 33 517 | 34 980 | 32 748 | -2 232 | -6,4% |
| 082016 | 50 | Tööjõukulud | 15 284 | 17 060 | 16 868 | -192 | -1,1% |
| 082016 | 55 | Majandamiskulud | 18 234 | 17 920 | 15 880 | -2 040 | -11,4% |
| 082016 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 257 | 4 270 | 3 580 | -690 | -16,2% |
| 082016 | 5504 | Koolituskulud | 142 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 082016 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 452 | 4 750 | 3 750 | -1 000 | -21,1% |
| 082016 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 20 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082016 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 390 | 550 | 550 | 0 | 0,0% |
| 082016 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 2 000 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 082016 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 32 | 50 | 0 | -50 | -100,0% |
| 082016 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 8 494 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,0% |
| 082016 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 448 | 1 600 | 1 300 | -300 | -18,8% |
| 082017 |  | Põlgaste raamatukogu-külakeskus | 89 076 | 84 660 | 80 914 | -3 746 | -4,4% |
| 082017 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 89 076 | 84 660 | 80 914 | -3 746 | -4,4% |
| 082017 | 50 | Tööjõukulud | 31 352 | 34 690 | 34 514 | -176 | -0,5% |
| 082017 | 55 | Majandamiskulud | 57 724 | 49 970 | 46 400 | -3 570 | -7,1% |
| 082017 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 629 | 4 200 | 3 880 | -320 | -7,6% |
| 082017 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 2 975 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082017 | 5504 | Koolituskulud | 261 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 31 179 | 28 820 | 26 420 | -2 400 | -8,3% |
| 082017 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 115 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082017 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 297 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 325 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 618 | 1 850 | 1 000 | -850 | -45,9% |
| 082017 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082017 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 6 499 | 4 900 | 4 900 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 8 626 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 54 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082017 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 144 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082018 |  | Erastvere raamatukogu-külakeskus | 24 990 | 31 452 | 31 394 | -58 | -0,2% |
| 082018 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 24 990 | 31 452 | 31 394 | -58 | -0,2% |
| 082018 | 50 | Tööjõukulud | 16 076 | 19 392 | 19 414 | 22 | 0,1% |
| 082018 | 55 | Majandamiskulud | 8 914 | 12 060 | 11 980 | -80 | -0,7% |
| 082018 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 792 | 2 130 | 2 080 | -50 | -2,3% |
| 082018 | 5504 | Koolituskulud | 141 | 200 | 1 160 | 960 | 480,0% |
| 082018 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 471 | 4 830 | 3 840 | -990 | -20,5% |
| 082018 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082018 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 40 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082018 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 2 486 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0,0% |
| 082018 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 743 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 082021 |  | Maaritsa Kultuurimaja | 64 087 | 73 081 | 61 098 | -11 983 | -16,4% |
| 082021 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 64 087 | 73 081 | 61 098 | -11 983 | -16,4% |
| 082021 | 50 | Tööjõukulud | 18 345 | 26 171 | 26 348 | 177 | 0,7% |
| 082021 | 55 | Majandamiskulud | 45 742 | 46 910 | 34 750 | -12 160 | -25,9% |
| 082021 | 5500 | Administreerimiskulud | 378 | 910 | 950 | 40 | 4,4% |
| 082021 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 2 975 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082021 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 082021 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 30 913 | 29 800 | 18 800 | -11 000 | -36,9% |
| 082021 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 86 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082021 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 176 | 600 | 500 | -100 | -16,7% |
| 082021 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 128 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0% |
| 082021 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 423 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| 082021 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 10 189 | 13 000 | 12 000 | -1 000 | -7,7% |
| 082021 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 100 | 0 | -100 | -100,0% |
| 082021 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 474 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082022 |  | Krootuse külakeskus | 59 034 | 77 040 | 74 963 | -2 077 | -2,7% |
| 082022 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 59 034 | 77 040 | 74 963 | -2 077 | -2,7% |
| 082022 | 50 | Tööjõukulud | 22 292 | 35 770 | 36 863 | 1 093 | 3,1% |
| 082022 | 55 | Majandamiskulud | 36 741 | 41 270 | 38 100 | -3 170 | -7,7% |
| 082022 | 5500 | Administreerimiskulud | 966 | 1 220 | 500 | -720 | -59,0% |
| 082022 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 200 | 0 | -200 | -100,0% |
| 082022 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 19 744 | 25 650 | 24 800 | -850 | -3,3% |
| 082022 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082022 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 418 | 700 | 800 | 100 | 14,3% |
| 082022 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 246 | 500 | 1 000 | 500 | 100,0% |
| 082022 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 14 113 | 13 000 | 11 000 | -2 000 | -15,4% |
| 082022 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 100 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082023 |  | Kanepi seltsimaja | 120 294 | 144 357 | 142 506 | -1 851 | -1,3% |
| 082023 | 4 | Eraldised | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0,0% |
| 082023 | 41 | Sotsiaaltoetused | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0,0% |
| 082023 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0,0% |
| 082023 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 115 794 | 139 057 | 137 206 | -1 851 | -1,3% |
| 082023 | 50 | Tööjõukulud | 58 298 | 78 607 | 80 656 | 2 049 | 2,6% |
| 082023 | 55 | Majandamiskulud | 57 496 | 60 450 | 56 550 | -3 900 | -6,5% |
| 082023 | 5500 | Administreerimiskulud | 597 | 2 500 | 2 400 | -100 | -4,0% |
| 082023 | 5504 | Koolituskulud | 1 100 | 1 000 | 500 | -500 | -50,0% |
| 082023 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 11 081 | 14 700 | 14 250 | -450 | -3,1% |
| 082023 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 115 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082023 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 405 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
| 082023 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 7 004 | 2 000 | 1 500 | -500 | -25,0% |
| 082023 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 273 | 0 | 100 | 100 | x |
| 082023 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 33 158 | 36 450 | 34 000 | -2 450 | -6,7% |
| 082023 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 3 764 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| 082028 |  | Saverna külakeskus | 30 265 | 37 771 | 34 616 | -3 155 | -8,4% |
| 082028 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 30 265 | 37 771 | 34 616 | -3 155 | -8,4% |
| 082028 | 50 | Tööjõukulud | 11 066 | 12 696 | 12 766 | 70 | 0,6% |
| 082028 | 55 | Majandamiskulud | 19 198 | 25 075 | 21 850 | -3 225 | -12,9% |
| 082028 | 5500 | Administreerimiskulud | 448 | 700 | 500 | -200 | -28,6% |
| 082028 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 3 000 | 0 | -3 000 | -100,0% |
| 082028 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 150 | 150 | 0 | 0,0% |
| 082028 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 11 162 | 10 500 | 13 000 | 2 500 | 23,8% |
| 082028 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082028 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 373 | 700 | 700 | 0 | 0,0% |
| 082028 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 690 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 082028 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 171 | 8 525 | 6 000 | -2 525 | -29,6% |
| 082028 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 200 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 082029 |  | Valgjärve külakeskus | 2 679 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,0% |
| 082029 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 679 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,0% |
| 082029 | 55 | Majandamiskulud | 2 679 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,0% |
| 082029 | 5500 | Administreerimiskulud | 4 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 427 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,0% |
| 082029 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 248 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08300 |  | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 17 326 | 20 000 | 18 000 | -2 000 | -10,0% |
| 08300 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 17 302 | 20 000 | 18 000 | -2 000 | -10,0% |
| 08300 | 55 | Majandamiskulud | 17 302 | 20 000 | 18 000 | -2 000 | -10,0% |
| 08300 | 5500 | Administreerimiskulud | 17 302 | 20 000 | 18 000 | -2 000 | -10,0% |
| 08300 | 605 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08600 |  | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 8 549 | 18 530 | 14 600 | -3 930 | -21,2% |
| 08600 | 4 | Eraldised | 8 549 | 18 530 | 14 600 | -3 930 | -21,2% |
| 08600 | 45 | Muud toetused | 8 549 | 18 530 | 14 600 | -3 930 | -21,2% |
| 08600 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 8 549 | 18 530 | 14 600 | -3 930 | -21,2% |

***Haridus – valdkonna eelarve kokku 4 837 065 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 12.** Haridus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022  täitmine | EA 2023 | EA 2024 projekt | EA 2024/2023 võrdlus | EA 2024/2023 võrdlus % |
| 091101 |  | Saverna Lasteaed | 315 424 | 447 091 | 535 855 | 88 764 | 19,9% |
| 091101 | 4 | Eraldised | 25 | 50 | 50 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 45 | Muud toetused | 25 | 50 | 50 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 25 | 50 | 50 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 315 399 | 447 041 | 535 805 | 88 764 | 19,9% |
| 091101 | 50 | Tööjõukulud | 250 191 | 356 701 | 421 505 | 64 804 | 18,2% |
| 091101 | 55 | Majandamiskulud | 65 209 | 90 340 | 114 300 | 23 960 | 26,5% |
| 091101 | 5500 | Administreerimiskulud | 695 | 1 850 | 1 150 | -700 | -37,8% |
| 091101 | 5504 | Koolituskulud | 1 631 | 4 000 | 1 400 | -2 600 | -65,0% |
| 091101 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 25 564 | 38 990 | 63 400 | 24 410 | 62,6% |
| 091101 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 896 | 800 | 900 | 100 | 12,5% |
| 091101 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 6 864 | 2 500 | 2 100 | -400 | -16,0% |
| 091101 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 6 581 | 11 200 | 5 000 | -6 200 | -55,4% |
| 091101 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 13 048 | 22 000 | 30 000 | 8 000 | 36,4% |
| 091101 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 895 | 1 000 | 1 750 | 750 | 75,0% |
| 091101 | 5524 | Õppevahendid | 6 474 | 5 900 | 6 500 | 600 | 10,2% |
| 091101 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 093 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 459 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 8 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 091102 |  | Krootuse Lasteaed | 183 654 | 221 987 | 214 712 | -7 275 | -3,3% |
| 091102 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 183 654 | 221 987 | 214 712 | -7 275 | -3,3% |
| 091102 | 50 | Tööjõukulud | 150 732 | 184 542 | 180 512 | -4 030 | -2,2% |
| 091102 | 55 | Majandamiskulud | 32 922 | 37 445 | 34 200 | -3 245 | -8,7% |
| 091102 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 166 | 1 995 | 1 675 | -320 | -16,0% |
| 091102 | 5504 | Koolituskulud | 1 579 | 3 400 | 1 700 | -1 700 | -50,0% |
| 091102 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 657 | 6 795 | 4 255 | -2 540 | -37,4% |
| 091102 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 296 | 900 | 900 | 0 | 0,0% |
| 091102 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 461 | 1 230 | 1 265 | 35 | 2,8% |
| 091102 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 031 | 3 660 | 3 290 | -370 | -10,1% |
| 091102 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 15 332 | 14 000 | 16 000 | 2 000 | 14,3% |
| 091102 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 337 | 750 | 400 | -350 | -46,7% |
| 091102 | 5524 | Õppevahendid | 2 032 | 3 715 | 3 715 | 0 | 0,0% |
| 091102 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 031 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 091103 |  | Kanepi Lasteaed | 418 718 | 563 037 | 543 553 | -19 484 | -3,5% |
| 091103 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 418 718 | 563 037 | 543 553 | -19 484 | -3,5% |
| 091103 | 50 | Tööjõukulud | 332 681 | 465 277 | 463 133 | -2 144 | -0,5% |
| 091103 | 55 | Majandamiskulud | 86 037 | 97 760 | 80 420 | -17 340 | -17,7% |
| 091103 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 323 | 1 500 | 1 450 | -50 | -3,3% |
| 091103 | 5504 | Koolituskulud | 2 068 | 1 700 | 1 500 | -200 | -11,8% |
| 091103 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 40 276 | 51 000 | 37 620 | -13 380 | -26,2% |
| 091103 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 767 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
| 091103 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 992 | 1 600 | 1 300 | -300 | -18,8% |
| 091103 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 15 007 | 5 860 | 4 000 | -1 860 | -31,7% |
| 091103 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 18 130 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0,0% |
| 091103 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 722 | 800 | 250 | -550 | -68,8% |
| 091103 | 5524 | Õppevahendid | 3 407 | 4 000 | 3 500 | -500 | -12,5% |
| 091103 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 323 | 1 500 | 1 000 | -500 | -33,3% |
| 091103 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 20 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091104 |  | Põlgaste Lasteaed | 183 052 | 261 916 | 257 401 | -4 515 | -1,7% |
| 091104 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 183 052 | 261 916 | 257 401 | -4 515 | -1,7% |
| 091104 | 50 | Tööjõukulud | 144 726 | 210 258 | 219 993 | 9 735 | 4,6% |
| 091104 | 55 | Majandamiskulud | 38 326 | 51 658 | 37 408 | -14 250 | -27,6% |
| 091104 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 620 | 2 470 | 1 250 | -1 220 | -49,4% |
| 091104 | 5503 | Lähetuskulud | 17 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091104 | 5504 | Koolituskulud | 1 714 | 3 500 | 2 700 | -800 | -22,9% |
| 091104 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 16 488 | 21 500 | 10 000 | -11 500 | -53,5% |
| 091104 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 115 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091104 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 793 | 768 | 768 | 0 | 0,0% |
| 091104 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 408 | 3 870 | 790 | -3 080 | -79,6% |
| 091104 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 919 | 3 850 | 4 000 | 150 | 3,9% |
| 091104 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 6 093 | 9 600 | 14 060 | 4 460 | 46,5% |
| 091104 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 385 | 300 | 690 | 390 | 130,0% |
| 091104 | 5524 | Õppevahendid | 5 095 | 4 000 | 2 000 | -2 000 | -50,0% |
| 091104 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 679 | 1 800 | 1 150 | -650 | -36,1% |
| 091105 |  | Põlgaste Lapsehoid | 4 988 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 4 988 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 50 | Tööjõukulud | 4 973 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 55 | Majandamiskulud | 15 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5500 | Administreerimiskulud | 15 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091106 |  | Teiste valdade lasteaiad | 138 042 | 140 000 | 163 000 | 23 000 | 16,4% |
| 091106 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 138 042 | 140 000 | 163 000 | 23 000 | 16,4% |
| 091106 | 55 | Majandamiskulud | 138 042 | 140 000 | 163 000 | 23 000 | 16,4% |
| 091106 | 5524 | Õppevahendid | 137 670 | 140 000 | 163 000 | 23 000 | 16,4% |
| 091106 | 5526 | Sotsiaalteenused | 372 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092121 |  | Saverna Põhikool vald | 200 080 | 236 408 | 246 797 | 10 389 | 4,4% |
| 092121 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 200 080 | 236 408 | 246 797 | 10 389 | 4,4% |
| 092121 | 50 | Tööjõukulud | 100 976 | 136 934 | 147 956 | 11 022 | 8,0% |
| 092121 | 55 | Majandamiskulud | 99 105 | 99 474 | 98 841 | -633 | -0,6% |
| 092121 | 5500 | Administreerimiskulud | 4 973 | 5 480 | 5 420 | -60 | -1,1% |
| 092121 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 3 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092121 | 5504 | Koolituskulud | 700 | 1 500 | 1 000 | -500 | -33,3% |
| 092121 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 54 449 | 54 950 | 57 250 | 2 300 | 4,2% |
| 092121 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 4 050 | 4 000 | 4 900 | 900 | 22,5% |
| 092121 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 5 660 | 7 080 | 6 100 | -980 | -13,8% |
| 092121 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 10 496 | 6 000 | 6 500 | 500 | 8,3% |
| 092121 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 184 | 900 | 600 | -300 | -33,3% |
| 092121 | 5524 | Õppevahendid | 11 530 | 12 271 | 11 271 | -1 000 | -8,1% |
| 092121 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 544 | 4 723 | 4 300 | -423 | -9,0% |
| 092121 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 | -100,0% |
| 092121 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 31 | 70 | 0 | -70 | -100,0% |
| 092121 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 488 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 0921211 |  | Saverna Põhikooli projektid | 13 488 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 488 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 55 | Majandamiskulud | 13 488 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 388 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 5524 | Õppevahendid | 13 100 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092122 |  | Saverna Põhikool riik | 292 491 | 302 607 | 351 473 | 48 866 | 16,1% |
| 092122 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 292 491 | 302 607 | 351 473 | 48 866 | 16,1% |
| 092122 | 50 | Tööjõukulud | 286 456 | 296 525 | 345 391 | 48 866 | 16,5% |
| 092122 | 55 | Majandamiskulud | 6 035 | 6 082 | 6 082 | 0 | 0,0% |
| 092122 | 5504 | Koolituskulud | 1 188 | 1 153 | 1 153 | 0 | 0,0% |
| 092122 | 5524 | Õppevahendid | 4 847 | 4 929 | 4 929 | 0 | 0,0% |
| 092123 |  | Krootuse Põhikool vald | 275 453 | 291 343 | 281 589 | -9 754 | -3,3% |
| 092123 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 275 453 | 291 343 | 281 589 | -9 754 | -3,3% |
| 092123 | 50 | Tööjõukulud | 125 457 | 149 733 | 162 979 | 13 246 | 8,8% |
| 092123 | 55 | Majandamiskulud | 149 996 | 141 610 | 118 610 | -23 000 | -16,2% |
| 092123 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 694 | 3 570 | 3 535 | -35 | -1,0% |
| 092123 | 5504 | Koolituskulud | 790 | 700 | 700 | 0 | 0,0% |
| 092123 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 96 707 | 95 690 | 83 085 | -12 605 | -13,2% |
| 092123 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 910 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0,0% |
| 092123 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 5 858 | 8 095 | 5 970 | -2 125 | -26,3% |
| 092123 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 9 715 | 11 810 | 6 900 | -4 910 | -41,6% |
| 092123 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 858 | 1 250 | 500 | -750 | -60,0% |
| 092123 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 347 | 0 | 200 | 200 | x |
| 092123 | 5524 | Õppevahendid | 21 459 | 11 645 | 9 130 | -2 515 | -21,6% |
| 092123 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 894 | 4 400 | 4 040 | -360 | -8,2% |
| 092123 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 85 | 0 | 150 | 150 | x |
| 092123 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 123 | 250 | 200 | -50 | -20,0% |
| 092123 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 555 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0,0% |
| 0921231 |  | Krootuse Põhikooli projektid | 13 844 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 844 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 50 | Tööjõukulud | 174 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 55 | Majandamiskulud | 13 670 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 260 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 5524 | Õppevahendid | 13 411 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092124 |  | Krootuse Põhikool riik | 296 952 | 345 645 | 368 206 | 22 561 | 6,5% |
| 092124 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 296 952 | 345 645 | 368 206 | 22 561 | 6,5% |
| 092124 | 50 | Tööjõukulud | 290 518 | 338 769 | 361 330 | 22 561 | 6,7% |
| 092124 | 55 | Majandamiskulud | 6 435 | 6 876 | 6 876 | 0 | 0,0% |
| 092124 | 5504 | Koolituskulud | 1 218 | 1 304 | 1 304 | 0 | 0,0% |
| 092124 | 5524 | Õppevahendid | 5 217 | 5 572 | 5 572 | 0 | 0,0% |
| 092125 |  | Kanepi GÜ hariduskulud riik | 565 269 | 735 121 | 743 090 | 7 969 | 1,1% |
| 092125 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 565 269 | 735 121 | 743 090 | 7 969 | 1,1% |
| 092125 | 50 | Tööjõukulud | 546 018 | 715 905 | 723 874 | 7 969 | 1,1% |
| 092125 | 55 | Majandamiskulud | 19 251 | 19 216 | 19 216 | 0 | 0,0% |
| 092125 | 5504 | Koolituskulud | 3 319 | 3 644 | 3 644 | 0 | 0,0% |
| 092125 | 5524 | Õppevahendid | 15 932 | 15 572 | 15 572 | 0 | 0,0% |
| 092126 |  | Teiste valdade koolid | 168 707 | 167 000 | 160 000 | -7 000 | -4,2% |
| 092126 | 4 | Eraldised | 2 996 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 45 | Muud toetused | 2 996 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 2 996 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 165 711 | 167 000 | 160 000 | -7 000 | -4,2% |
| 092126 | 55 | Majandamiskulud | 165 711 | 167 000 | 160 000 | -7 000 | -4,2% |
| 092126 | 5504 | Koolituskulud | 33 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 5524 | Õppevahendid | 165 678 | 167 000 | 160 000 | -7 000 | -4,2% |
| 092127 |  | Kanepi GÜ vald | 449 799 | 487 258 | 527 316 | 40 058 | 8,2% |
| 092127 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 449 799 | 487 258 | 527 316 | 40 058 | 8,2% |
| 092127 | 50 | Tööjõukulud | 211 853 | 286 024 | 333 062 | 47 038 | 16,4% |
| 092127 | 55 | Majandamiskulud | 237 946 | 201 234 | 194 254 | -6 980 | -3,5% |
| 092127 | 5500 | Administreerimiskulud | 17 670 | 19 400 | 20 750 | 1 350 | 7,0% |
| 092127 | 5503 | Lähetuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092127 | 5504 | Koolituskulud | 9 489 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
| 092127 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 90 020 | 101 850 | 89 150 | -12 700 | -12,5% |
| 092127 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 115 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092127 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 13 233 | 15 500 | 17 500 | 2 000 | 12,9% |
| 092127 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 18 806 | 11 600 | 11 500 | -100 | -0,9% |
| 092127 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 33 555 | 6 754 | 6 754 | 0 | 0,0% |
| 092127 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 856 | 2 000 | 2 500 | 500 | 25,0% |
| 092127 | 5524 | Õppevahendid | 42 088 | 30 130 | 32 100 | 1 970 | 6,5% |
| 092127 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 10 114 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| 092128 |  | Kanepi GÜ projektid | 67 014 | 77 780 | 0 | -77 780 | -100,0% |
| 092128 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 67 014 | 77 780 | 0 | -77 780 | -100,0% |
| 092128 | 55 | Majandamiskulud | 67 014 | 77 780 | 0 | -77 780 | -100,0% |
| 092128 | 5524 | Õppevahendid | 67 014 | 77 780 | 0 | -77 780 | -100,0% |
| 092131 |  | Kanepi GÜ gümn. õpetajate tööjõukulud riik | 131 886 | 162 577 | 157 882 | -4 695 | -2,9% |
| 092131 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 131 886 | 162 577 | 157 882 | -4 695 | -2,9% |
| 092131 | 50 | Tööjõukulud | 131 886 | 162 577 | 157 882 | -4 695 | -2,9% |
| 095101 |  | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 86 514 | 89 000 | 97 500 | 8 500 | 9,6% |
| 095101 | 4 | Eraldised | 23 107 | 23 000 | 23 500 | 500 | 2,2% |
| 095101 | 41 | Sotsiaaltoetused | 23 107 | 23 000 | 23 500 | 500 | 2,2% |
| 095101 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 23 107 | 23 000 | 23 500 | 500 | 2,2% |
| 095101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 63 408 | 66 000 | 74 000 | 8 000 | 12,1% |
| 095101 | 55 | Majandamiskulud | 63 408 | 66 000 | 74 000 | 8 000 | 12,1% |
| 095101 | 5524 | Õppevahendid | 63 408 | 66 000 | 74 000 | 8 000 | 12,1% |
| 09600 |  | Koolitransport | 2 201 | 3 950 | 4 100 | 150 | 3,8% |
| 09600 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 201 | 3 950 | 4 100 | 150 | 3,8% |
| 09600 | 55 | Majandamiskulud | 2 201 | 3 950 | 4 100 | 150 | 3,8% |
| 09600 | 5500 | Administreerimiskulud | 106 | 0 | 0 | 0 | x |
| 09600 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 642 | 2 550 | 2 700 | 150 | 5,9% |
| 09600 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 454 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0,0% |
| 096011 |  | Koolitoit Saverna PK | 40 914 | 42 012 | 43 703 | 1 691 | 4,0% |
| 096011 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 40 914 | 42 012 | 43 703 | 1 691 | 4,0% |
| 096011 | 50 | Tööjõukulud | 16 694 | 19 412 | 20 873 | 1 461 | 7,5% |
| 096011 | 55 | Majandamiskulud | 24 220 | 22 600 | 22 830 | 230 | 1,0% |
| 096011 | 5500 | Administreerimiskulud | 151 | 235 | 0 | -235 | -100,0% |
| 096011 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 096011 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 9 632 | 9 230 | 9 080 | -150 | -1,6% |
| 096011 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 399 | 360 | 450 | 90 | 25,0% |
| 096011 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 996 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 096011 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 13 042 | 12 075 | 12 600 | 525 | 4,3% |
| 096012 |  | Koolitoit Krootuse PK | 44 192 | 55 530 | 47 843 | -7 687 | -13,8% |
| 096012 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 44 192 | 55 530 | 47 843 | -7 687 | -13,8% |
| 096012 | 50 | Tööjõukulud | 17 879 | 19 810 | 20 873 | 1 063 | 5,4% |
| 096012 | 55 | Majandamiskulud | 26 313 | 35 720 | 26 970 | -8 750 | -24,5% |
| 096012 | 5504 | Koolituskulud | 42 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| 096012 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 986 | 13 450 | 8 050 | -5 400 | -40,1% |
| 096012 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 18 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096012 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 360 | 420 | 420 | 0 | 0,0% |
| 096012 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 072 | 1 850 | 800 | -1 050 | -56,8% |
| 096012 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 19 683 | 19 600 | 17 300 | -2 300 | -11,7% |
| 096012 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 151 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 096013 |  | Koolitoit Kanepi GÜ | 78 887 | 84 758 | 91 345 | 6 587 | 7,8% |
| 096013 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 78 887 | 84 758 | 91 345 | 6 587 | 7,8% |
| 096013 | 50 | Tööjõukulud | 33 837 | 38 948 | 47 165 | 8 217 | 21,1% |
| 096013 | 55 | Majandamiskulud | 45 050 | 45 810 | 44 180 | -1 630 | -3,6% |
| 096013 | 5500 | Administreerimiskulud | 48 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096013 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 096013 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 195 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 096013 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 360 | 360 | 430 | 70 | 19,4% |
| 096013 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 434 | 2 000 | 1 000 | -1 000 | -50,0% |
| 096013 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 35 882 | 38 150 | 37 450 | -700 | -1,8% |
| 096013 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 132 | 0 | 0 | 0 | x |
| 09800 |  | Muu haridus, s h hariduse haldus | 332 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0% |
| 09800 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 332 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0% |
| 09800 | 55 | Majandamiskulud | 332 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0% |
| 09800 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0% |
| 09800 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 332 | 0 | 0 | 0 | x |

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

**Tabel 13.** Kanepi valla õpilased ja lapsed väljaspool valda omavalitsuste haridusasutustes (november 2023 a seisuga)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Omavalitsus** | **Õppeasutus** | **Õpilaste  arv** | **Laste  arv** |
| **Antsla vald** | Antsla Gümnaasium | 1 |  |
| **Kambja vald** |  |  |  |
|  | Põhikoolid | 8 |  |
|  | Ülenurme Gümnaasium | 7 |  |
|  | Kambja Lasteaed "Mesimumm" |  | 1 |
|  |  | 15 | 1 |
| **Otepää vald** | Otepää Gümnaasium | 30 |  |
|  | Pühajärve Põhikool | 2 |  |
|  | Pühajärve Lasteaed |  | 4 |
|  |  | 32 | 4 |
| **Põlva vald** | Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal | 15 | 6 |
|  | Jakobi Kool Põlva | 2 | 1 |
|  | Põlva Kool | 17 |  |
|  | Tilsi Põhikool | 2 |  |
|  | Vastse-Kuuste Kool | 1 |  |
|  | Roosi Kool | 2 |  |
|  | Põlva LA "Lepatriinu" |  | 8 |
|  | Põlva Lasteaed Pihlapuu |  | 5 |
|  |  | 39 | 20 |
| **Räpina vald** | Mehikoorma Lastehoid |  | 1 |
| **Rakvere linn** | Rakvere Waldorfkool | 2 |  |
| **Tallinn** | Tallinna munitsipaalgümnaasium | 2 |  |
| **Tartu linn** | Hugo Treffneri Gümnaasium | 1 |  |
|  | Tartu Hansa Kool | 2 |  |
|  | Miina Härma Gümnaasium | 3 |  |
|  | Tartu Erakool | 2 |  |
|  | Tartu Herbert Masingu Kool | 1 |  |
|  | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 4 |  |
|  | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | 2 |  |
|  | Tartu Lasteaiad |  | 3 |
|  | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | 4 |  |
|  | Tartu Karlova kool | 1 |  |
|  | Variku Kool | 2 |  |
|  | Tartu Mart Reiniku | 2 |  |
|  | Tartu Katoliku Hariduskeskus | 2 |  |
|  | Tartu Luterlik Peetri Kool | 2 |  |
|  | Tartu Waldorfgümnaasium |  |  |
|  |  | 28 | 3 |
| **Viljandi linn** | Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium | 2 |  |
| **Võru linn** | Võru Järve kool | 1 |  |
|  | Võru Kesklinna Kool | 3 |  |
|  | Võru Kreutzwaldi Kool | 3 |  |
|  | Võru Lasteaiad |  | 1 |
|  |  | 7 | 1 |
| **Võru vald** | Osula Põhikool | 3 |  |
|  | Parksepa Keskkool | 1 |  |
|  |  | 4 | 0 |
|  | **KÕIK KOKKU** | 132 | 30 |

***Sotsiaalne kaitse – valdkonna eelarve kokku 1 885 380 eurot***

Kajastatakse hooldekodude (2 tk) ja pansionaadi tegevuskulud, ostetud hooldekodu teenused, asendushooldus- ja järelhooldusteenus, toetused inimestele, peredele, sotsiaaltöötajate tegevuskulud.

**Tabel 14.** Sotsiaalne kaitse

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022  täitmine | EA 2023 | EA 2024 projekt | EA 2024/2023 võrdlus | EA 2024/2023 võrdlus % |
| 10110 |  | Haigete sotsiaalne kaitse | 3 830 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 10110 | 4 | Eraldised | 3 830 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 10110 | 41 | Sotsiaaltoetused | 3 830 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 10110 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 3 830 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 101211 |  | Koduhooldus | 30 336 | 34 485 | 34 270 | -215 | -0,6% |
| 101211 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 30 336 | 34 485 | 34 270 | -215 | -0,6% |
| 101211 | 50 | Tööjõukulud | 24 423 | 28 265 | 28 050 | -215 | -0,8% |
| 101211 | 55 | Majandamiskulud | 5 913 | 6 220 | 6 220 | 0 | 0,0% |
| 101211 | 5500 | Administreerimiskulud | 53 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| 101211 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 32 | 0 | 0 | 0 | x |
| 101211 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 5 827 | 6 120 | 6 120 | 0 | 0,0% |
| 101212 |  | Puuetega laste hooldajatoetus | 51 591 | 60 640 | 54 840 | -5 800 | -9,6% |
| 101212 | 4 | Eraldised | 39 429 | 46 640 | 36 840 | -9 800 | -21,0% |
| 101212 | 41 | Sotsiaaltoetused | 39 429 | 46 640 | 36 840 | -9 800 | -21,0% |
| 101212 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 39 429 | 46 640 | 36 840 | -9 800 | -21,0% |
| 101212 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 12 162 | 14 000 | 18 000 | 4 000 | 28,6% |
| 101212 | 55 | Majandamiskulud | 12 162 | 14 000 | 18 000 | 4 000 | 28,6% |
| 101212 | 5526 | Sotsiaalteenused | 12 162 | 14 000 | 18 000 | 4 000 | 28,6% |
| 101213 |  | Puuetega inimeste hooldajatoetus | 64 714 | 75 134 | 78 194 | 3 060 | 4,1% |
| 101213 | 4 | Eraldised | 62 631 | 65 500 | 60 800 | -4 700 | -7,2% |
| 101213 | 41 | Sotsiaaltoetused | 62 631 | 65 500 | 60 800 | -4 700 | -7,2% |
| 101213 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 62 631 | 65 500 | 60 800 | -4 700 | -7,2% |
| 101213 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 083 | 9 634 | 17 394 | 7 760 | 80,5% |
| 101213 | 50 | Tööjõukulud | 2 083 | 9 634 | 17 394 | 7 760 | 80,5% |
| 102001 |  | Saverna Hooldekodu | 275 884 | 338 342 | 350 738 | 12 396 | 3,7% |
| 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 | 275 764 | 338 342 | 350 738 | 12 396 | 3,7% |
| 102001 | 50 | Tööjõukulud | 183 177 | 225 007 | 241 188 | 16 181 | 7,2% |
| 102001 | 55 | Majandamiskulud | 92 587 | 113 335 | 109 550 | -3 785 | -3,3% |
| 102001 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 596 | 2 400 | 1 900 | -500 | -20,8% |
| 102001 | 5504 | Koolituskulud | 692 | 1 300 | 1 500 | 200 | 15,4% |
| 102001 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 27 022 | 42 885 | 34 750 | -8 135 | -19,0% |
| 102001 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 2 798 | 3 300 | 3 600 | 300 | 9,1% |
| 102001 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 176 | 1 400 | 1 150 | -250 | -17,9% |
| 102001 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 5 833 | 4 000 | 4 500 | 500 | 12,5% |
| 102001 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 31 248 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0,0% |
| 102001 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 16 559 | 20 500 | 21 500 | 1 000 | 4,9% |
| 102001 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 5 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 253 | 650 | 650 | 0 | 0,0% |
| 102001 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 5 031 | 5 000 | 7 800 | 2 800 | 56,0% |
| 102001 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 219 | 900 | 1 200 | 300 | 33,3% |
| 102001 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 90 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102002 |  | Krootuse Hooldekodu | 277 204 | 351 253 | 331 222 | -20 031 | -5,7% |
| 102002 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 277 204 | 351 253 | 331 222 | -20 031 | -5,7% |
| 102002 | 50 | Tööjõukulud | 185 934 | 217 650 | 225 852 | 8 202 | 3,8% |
| 102002 | 55 | Majandamiskulud | 91 270 | 133 603 | 105 370 | -28 233 | -21,1% |
| 102002 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 818 | 2 350 | 2 750 | 400 | 17,0% |
| 102002 | 5504 | Koolituskulud | 829 | 1 200 | 1 500 | 300 | 25,0% |
| 102002 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 30 412 | 43 940 | 33 300 | -10 640 | -24,2% |
| 102002 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102002 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 100 | 1 270 | 1 500 | 230 | 18,1% |
| 102002 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 404 | 720 | 1 220 | 500 | 69,4% |
| 102002 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 7 622 | 26 923 | 4 200 | -22 723 | -84,4% |
| 102002 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 25 086 | 28 500 | 30 000 | 1 500 | 5,3% |
| 102002 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 16 365 | 19 000 | 20 000 | 1 000 | 5,3% |
| 102002 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 424 | 600 | 600 | 0 | 0,0% |
| 102002 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 6 653 | 8 800 | 10 000 | 1 200 | 13,6% |
| 102002 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 402 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 102003 |  | Põlgaste Pansionaat | 269 454 | 285 927 | 295 108 | 9 181 | 3,2% |
| 102003 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 261 839 | 285 927 | 295 108 | 9 181 | 3,2% |
| 102003 | 50 | Tööjõukulud | 167 936 | 195 388 | 206 548 | 11 160 | 5,7% |
| 102003 | 55 | Majandamiskulud | 93 903 | 90 539 | 88 560 | -1 979 | -2,2% |
| 102003 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 689 | 1 550 | 1 260 | -290 | -18,7% |
| 102003 | 5504 | Koolituskulud | 704 | 900 | 900 | 0 | 0,0% |
| 102003 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 40 134 | 40 089 | 39 950 | -139 | -0,3% |
| 102003 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 230 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102003 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 724 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0,0% |
| 102003 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 252 | 400 | 350 | -50 | -12,5% |
| 102003 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 805 | 2 600 | 4 000 | 1 400 | 53,8% |
| 102003 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 26 865 | 23 000 | 21 500 | -1 500 | -6,5% |
| 102003 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 17 147 | 17 000 | 15 500 | -1 500 | -8,8% |
| 102003 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 821 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| 102003 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 2 389 | 2 800 | 2 900 | 100 | 3,6% |
| 102003 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 142 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 102003 | 605 |  | 7 615 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102004 |  | Ostetud hooldekoduteenused | 85 039 | 128 500 | 280 000 | 151 500 | 117,9% |
| 102004 | 4 | Eraldised | 0 | 42 500 | 280 000 | 237 500 | 558,8% |
| 102004 | 41 | Sotsiaaltoetused | 0 | 42 500 | 280 000 | 237 500 | 558,8% |
| 102004 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 0 | 42 500 | 280 000 | 237 500 | 558,8% |
| 102004 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 85 039 | 86 000 | 0 | -86 000 | -100,0% |
| 102004 | 55 | Majandamiskulud | 85 039 | 86 000 | 0 | -86 000 | -100,0% |
| 102004 | 5526 | Sotsiaalteenused | 85 039 | 86 000 | 0 | -86 000 | -100,0% |
| 10400 |  | Asendus- ja järelhooldus | 27 610 | 56 800 | 41 600 | -15 200 | -26,8% |
| 10400 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 27 610 | 56 800 | 41 600 | -15 200 | -26,8% |
| 10400 | 55 | Majandamiskulud | 27 610 | 56 800 | 41 600 | -15 200 | -26,8% |
| 10400 | 5526 | Sotsiaalteenused | 27 610 | 56 800 | 41 600 | -15 200 | -26,8% |
| 104021 |  | Sünnitoetus | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 5 000 | 11,1% |
| 104021 | 4 | Eraldised | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 5 000 | 11,1% |
| 104021 | 41 | Sotsiaaltoetused | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 5 000 | 11,1% |
| 104021 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 5 000 | 11,1% |
| 104022 |  | Matusetoetus | 17 750 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,0% |
| 104022 | 4 | Eraldised | 17 750 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,0% |
| 104022 | 41 | Sotsiaaltoetused | 17 750 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,0% |
| 104022 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 17 750 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,0% |
| 104024 |  | Toetus kooli- ja lasteaaialaste kulude kompenseerimiseks (toit, õppevahendid) | 2 030 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 104024 | 4 | Eraldised | 2 030 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 104024 | 41 | Sotsiaaltoetused | 2 030 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 104024 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 2 030 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 104025 |  | Esimese klassi astuja- ja koolilõputoetus | 10 840 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,0% |
| 104025 | 4 | Eraldised | 10 840 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,0% |
| 104025 | 41 | Sotsiaaltoetused | 10 840 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,0% |
| 104025 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 10 840 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,0% |
| 104029 |  | Muud peretoetused | 92 364 | 98 998 | 88 067 | -10 931 | -11,0% |
| 104029 | 4 | Eraldised | 80 904 | 76 181 | 59 750 | -16 431 | -21,6% |
| 104029 | 41 | Sotsiaaltoetused | 80 904 | 76 181 | 59 750 | -16 431 | -21,6% |
| 104029 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 80 904 | 76 181 | 59 750 | -16 431 | -21,6% |
| 104029 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 11 460 | 22 817 | 28 317 | 5 500 | 24,1% |
| 104029 | 50 | Tööjõukulud | 1 699 | 4 817 | 4 817 | 0 | 0,0% |
| 104029 | 55 | Majandamiskulud | 9 760 | 18 000 | 23 500 | 5 500 | 30,6% |
| 104029 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 700 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 104029 | 5526 | Sotsiaalteenused | 1 783 | 2 000 | 2 500 | 500 | 25,0% |
| 104029 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 7 277 | 15 000 | 20 000 | 5 000 | 33,3% |
| 10701 |  | Riiklik toimetulekutoetus | 78 087 | 64 416 | 64 416 | 0 | 0,0% |
| 10701 | 4 | Eraldised | 78 087 | 64 416 | 64 416 | 0 | 0,0% |
| 10701 | 41 | Sotsiaaltoetused | 78 087 | 64 416 | 64 416 | 0 | 0,0% |
| 10701 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 78 087 | 64 416 | 64 416 | 0 | 0,0% |
| 10900 |  | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 150 841 | 181 882 | 177 215 | -4 667 | -2,6% |
| 10900 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 150 841 | 181 882 | 177 215 | -4 667 | -2,6% |
| 10900 | 50 | Tööjõukulud | 126 072 | 156 212 | 156 115 | -97 | -0,1% |
| 10900 | 55 | Majandamiskulud | 24 769 | 25 670 | 21 100 | -4 570 | -17,8% |
| 10900 | 5500 | Administreerimiskulud | 695 | 570 | 800 | 230 | 40,4% |
| 10900 | 5504 | Koolituskulud | 408 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 10900 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 340 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 21 533 | 22 500 | 17 700 | -4 800 | -21,3% |
| 10900 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 828 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 60 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 906 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0,0% |

***Investeerimistegevus***

**2024. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 532 667 eurot.**

**Investeeringukulud koosnevad:**

* **Põhivara soetusest**, s o 1 207 000 eurot.
* **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 80 167 eurot.
* **Aktsiate soetusest,** s o 97 500 eurot-Võru Vesi AS aktsiate soetamine seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega.
* **Finantskuludest,** s o148 000 eurot.

**Investeeringutulud on planeeritud summas 50 100 eurot ja koosneb:**

* **Põhivara müügist,** s o 50 000 eurot.
* **Finantstuludest**, s o 100 eurot.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **Kulu objekt** | **Investeering** | **Summa** |
| 04 |  | MAJANDUS | 180 000 |
| 04 | 045102 | Teede ja tänavate ehitus, renoveerimine | 160 000 |
| 04 | 047401 | Kaasav eelarve | 20 000 |
| 06 |  | ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 121 000 |
| 06 | 064001 | Tänavavalgustuse rekonstrueerimine | 26 000 |
| 06 | 0660512 | Krootuse garaaži katuse vahetus | 50 000 |
| 06 | 0660513 | Saverna küla tuletõrje veemahuti | 45 000 |
| 08 |  | VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON | 906 000 |
| 08 | 0810211 | Staadionite rekonstrueerimine | 70 000 |
| 08 | 0820172 | Põlgaste raamatukogu-külakeskuse energiasääst | 836 000 |
| KOKKU |  |  | 1 207 000 |

***Finantseerimistegevus***

* **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 1 284 500 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 382 000 eurot. Laenu jääk on novembrikuu lõpu seisuga ligikaudu 3,0 miljonit eurot. Vallal on olemas laenu võtmise võimekus (lubatud protsendi piirides), kuid tagasimaksed (põhiosa + intress) muutuvad vallale koormavaks.
* **Likviidsete varade maht** **väheneb summas 400 000 eurot**, mis on 4,09 % põhitegevuse tuludest.

*Koostas*

*Kaida Vool*

*Finantsosakonna juhataja*