Eelnõu 15.08.2024

Esitaja: vallavalitsus

Ettekandja: finantsosakonna juhataja

Kaida Vool



**KANEPI VALLAVOLIKOGU**

**MÄÄRUS**

Kanepi 15.08.2024 nr 1-2/

**Kanepi valla 2024. aasta esimene lisaeelarve**

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

**§ 1. Lisaeelarve vastuvõtmine**

Kinnitada Kanepi valla 2024. aasta esimene lisaeelarve vastavalt Lisale.

**§ 2. Määruse jõustumine**

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Rammul

volikogu esimees

Kanepi Vallavolikogu 15.08.2024

määruse nr 1-2/ … lisa 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2024** | **2024** | **2024** |
|  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **9 801 249** | **359 896** | **10 161 145** |
| **Maksutulud** | **5 935 856** | **-35 000** | **5 900 856** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **937 480** | **6 390** | **943 870** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 892 913** | **343 742** | **3 236 655** |
| **Muud tegevustulud** | **35 000** | **44 764** | **79 764** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **9 714 294** | **288 896** | **10 003 190** |
| **Antavad toetused** | **781 276** | **10 502** | **791 778** |
| **Muud tegevuskulud** | **8 933 018** | **278 394** | **9 211 412** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **86 955** | **71 000** | **157 955** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 477 001** | **182 062** | **-1 294 939** |
| Põhivara müük (+) | 50 000 | 25 000 | 75 000 |
| Põhivara soetus (-) | -1 201 600 | 75 562 | -1 126 038 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -80 001 | -40 000 | -120 001 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -97 500 | 97 500 | 0 |
| Finantstulud (+) | 100 | 0 | 100 |
| Finantskulud (-) | -148 000 | -16 000 | -164 000 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-1 390 046** | **253 062** | **-1 136 984** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **823 007** | **-253 062** | **569 945** |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 205 007 | -218 062 | 986 945 |
| Kohustuste tasumine (-) | -382 000 | -35 000 | -417 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-567 039** | **0** | **-567 039** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -567 039 | 0 | -567 039 |
| **Eelarve kogumaht** | **11 623 395** | **206 834** | **11 830 229** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2024** | **2024** | **2024** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **5 935 856** | **-35 000** | **5 900 856** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **937 480** | **6 390** | **943 870** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 892 913** | **343 742** | **3 236 655** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **35 000** | **44 764** | **79 764** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **9 801 249** | **359 896** | **10 161 145** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2024** | **2024** | **2024** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
|  |  |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **9 714 294** | **288 896** | **10 003 190** |
| **50** | **Personalikulud** | **5 780 255** | **73 534** | **5 853 789** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 065 974** | **204 860** | **3 270 834** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **602 028** | **13 502** | **615 530** |
| **45** | **Eraldised** | **179 248** | **-3 000** | **176 248** |
| **60** | **Muud kulud** | **86 789** | **0** | **86 789** |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD** |  |  |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2024** | **2024** | **2024** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***957 122*** | ***15 393*** | ***972 515*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***626 116*** | ***15 268*** | ***641 384*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***161 550*** | ***125*** | ***161 675*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***82 667*** | ***0*** | ***82 667*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***86 789*** | ***0*** | ***86 789*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **86 837** | **0** | **86 837** |
| **50** | **Personalikulud** | **78 337** | **0** | **78 337** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 500** | **0** | **8 500** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **701 029** | **0** | **701 029** |
| **50** | **Personalikulud** | **547 779** | **0** | **547 779** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **153 050** | **0** | **153 050** |
| **60** | **Muud kulud** | **200** | **0** | **200** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **86 589** | **0** | **86 589** |
| **60** | **Muud kulud** | **86 589** | **0** | **86 589** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **82 667** | **15 393** | **98 060** |
| **45** | **Eraldised** | **82 667** | **0** | **82 667** |
| **50** | **Personalikulud** | **0** | **15 268** | **15 268** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **0** | **125** | **125** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***3 550*** | ***0*** | ***3 550*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***3 550*** | ***0*** | ***3 550*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **3 550** | **0** | **3 550** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 550** | **0** | **3 550** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***618 666*** | ***-155 862*** | ***462 804*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***32 000*** | ***0*** | ***32 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***169 996*** | ***1 543*** | ***171 539*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***416 670*** | ***-157 405*** | ***259 265*** |
| **041101** | **ETTEVÕTTEMAJANDUS** | **12 000** | **0** | **12 000** |
| **45** | **Eraldised** | **12 000** | **0** | **12 000** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **152 500** | **-17 405** | **135 095** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** | **0** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **132 500** | **-17 405** | **115 095** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **11 500** | **0** | **11 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 500** | **0** | **11 500** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **442 666** | **-138 457** | **304 209** |
| **50** | **Personalikulud** | **169 996** | **1 543** | **171 539** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **272 670** | **-140 000** | **132 670** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***146 000*** | ***139 347*** | ***285 347*** |
| **45** | **Eraldised** | ***6 000*** | ***0*** | ***6 000*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***140 000*** | ***139 347*** | ***279 347*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **6 000** | **6 347** | **12 347** |
| **45** | **Eraldised** | **6 000** | **0** | **6 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **0** | **6 347** | **6 347** |
| **05101** | **AVALIKE ALADE PUHASTUS** | **140 000** | **133 000** | **273 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **140 000** | **133 000** | **273 000** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***139 400*** | ***0*** | ***139 400*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***139 400*** | ***0*** | ***139 400*** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **40 000** | **0** | **40 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **40 000** | **0** | **40 000** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **99 400** | **0** | **99 400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **99 400** | **0** | **99 400** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **96 900** | **0** | **96 900** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **96 900** | **0** | **96 900** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***1 043 547*** | ***79 294*** | ***1 122 841*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** | ***0*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***55 120*** | ***-3 000*** | ***52 120*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***469 239*** | ***1 800*** | ***471 039*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***513 888*** | ***80 494*** | ***594 382*** |
| **08102** | **SPORT** | **101 300** | **16 301** | **117 601** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 460** | **0** | **26 460** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **59 840** | **16 301** | **76 141** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **58 900** | **5 301** | **64 201** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **0** | **15 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 460** | **0** | **26 460** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **17 440** | **5 301** | **22 741** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **30 000** | **11 000** | **41 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **30 000** | **11 000** | **41 000** |
| **08103** | **Puhkepargid ja -baasid** | **12 400** | **0** | **12 400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **12 400** | **0** | **12 400** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **229 400** | **17 361** | **246 761** |
| **50** | **Personalikulud** | **132 938** | **0** | **132 938** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **96 462** | **17 361** | **113 823** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **72 016** | **14 020** | **86 036** |
| **50** | **Personalikulud** | **61 266** | **0** | **61 266** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 750** | **14 020** | **24 770** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **53 757** | **518** | **54 275** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 542** | **0** | **16 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 215** | **518** | **37 733** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **61 887** | **2 304** | **64 191** |
| **50** | **Personalikulud** | **46 577** | **0** | **46 577** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 310** | **2 304** | **17 614** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **41 740** | **519** | **42 259** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 553** | **0** | **8 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **33 187** | **519** | **33 706** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **60 273** | **21 442** | **81 715** |
| **45** | **Eraldised** | **15 000** | **-3 000** | **12 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 583** | **0** | **6 583** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **38 690** | **24 442** | **63 132** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **292 140** | **9 700** | **301 840** |
| **50** | **Personalikulud** | **145 400** | **0** | **145 400** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **146 740** | **9 700** | **156 440** |
| **082011** | **Saverna raamatukogu** | **36 968** | **200** | **37 168** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 868** | **0** | **16 868** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 100** | **200** | **20 300** |
| **082012** | **Valgjärve raamatukogu-külakeskus** | **51 301** | **3 000** | **54 301** |
| **50** | **Personalikulud** | **23 451** | **0** | **23 451** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **27 850** | **3 000** | **30 850** |
| **082013** | **Maaritsa raamatukogu** | **18 052** | **0** | **18 052** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 982** | **0** | **8 982** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 070** | **0** | **9 070** |
| **082014** | **Krootuse raamatukogu** | **26 278** | **0** | **26 278** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 868** | **0** | **16 868** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 410** | **0** | **9 410** |
| **082015** | **Karilatsi raamatukogu** | **14 485** | **0** | **14 485** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 435** | **0** | **8 435** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 050** | **0** | **6 050** |
| **082016** | **Kanepi raamatukogu** | **32 748** | **0** | **32 748** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 868** | **0** | **16 868** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 880** | **0** | **15 880** |
| **082017** | **Põlgaste raamatukogu-külakeskus** | **80 914** | **6 500** | **87 414** |
| **50** | **Personalikulud** | **34 514** | **0** | **34 514** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **46 400** | **6 500** | **52 900** |
| **082018** | **Erastvere raamatukogu-külakeskus** | **31 394** | **0** | **31 394** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 414** | **0** | **19 414** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 980** | **0** | **11 980** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **317 314** | **14 490** | **331 804** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** | **0** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **157 858** | **1 800** | **159 658** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **154 156** | **12 690** | **166 846** |
| **082021** | **Maaritsa kultuurimaja** | **61 098** | **0** | **61 098** |
| **50** | **Personalikulud** | **26 348** | **0** | **26 348** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 750** | **0** | **34 750** |
| **082022** | **Krootuse külakeskus** | **76 702** | **2 800** | **79 502** |
| **50** | **Personalikulud** | **38 088** | **1 800** | **39 888** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **38 614** | **1 000** | **39 614** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **144 898** | **10 890** | **155 788** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** | **0** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **80 656** | **0** | **80 656** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **58 942** | **10 890** | **69 832** |
| **082028** | **Saverna külakeskus** | **34 616** | **800** | **35 416** |
| **50** | **Personalikulud** | **12 766** | **0** | **12 766** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 850** | **800** | **22 650** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **18 000** | **0** | **18 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** | **0** | **18 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **25 120** | **0** | **25 120** |
| **45** | **Eraldised** | **25 120** | **0** | **25 120** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***4 926 382*** | ***195 765*** | ***5 122 147*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***23 500*** | ***4 700*** | ***28 200*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***3 461*** | ***0*** | ***3 461*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***3 634 940*** | ***48 766*** | ***3 683 706*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 264 481*** | ***142 299*** | ***1 406 780*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 736 117** | **44 069** | **1 780 186** |
| **45** | **Eraldised** | **50** | **0** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 285 143** | **0** | **1 285 143** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **450 924** | **44 069** | **494 993** |
| **091101** | **Saverna Lasteaed** | **528 355** | **0** | **528 355** |
| **45** | **Eraldised** | **50** | **0** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **421 505** | **0** | **421 505** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **106 800** | **0** | **106 800** |
| **091102** | **Krootuse Lasteaed** | **214 912** | **0** | **214 912** |
| **50** | **Personalikulud** | **180 512** | **0** | **180 512** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 400** | **0** | **34 400** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **558 313** | **9 469** | **567 782** |
| **50** | **Personalikulud** | **463 133** | **0** | **463 133** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **95 180** | **9 469** | **104 649** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **271 537** | **600** | **272 137** |
| **50** | **Personalikulud** | **219 993** | **0** | **219 993** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **51 544** | **600** | **52 144** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **163 000** | **34 000** | **197 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **163 000** | **34 000** | **197 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **2 741 981** | **134 363** | **2 876 344** |
| **45** | **Eraldised** | **3 411** | **0** | **3 411** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 103 004** | **47 833** | **2 150 837** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **638 977** | **86 530** | **725 507** |
| **092121** | **Saverna Põhikool vald** | **246 797** | **6 894** | **253 691** |
| **50** | **Personalikulud** | **147 956** | **894** | **148 850** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **98 841** | **6 000** | **104 841** |
| **092122** | **Saverna Põhikool riik** | **351 473** | **21 669** | **373 142** |
| **50** | **Personalikulud** | **345 391** | **21 244** | **366 635** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 082** | **425** | **6 507** |
| **092123** | **Krootuse Põhikool vald** | **275 981** | **-8 800** | **267 181** |
| **50** | **Personalikulud** | **162 979** | **0** | **162 979** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **113 002** | **-8 800** | **104 202** |
| **092124** | **Krootuse Põhikool riik** | **371 362** | **6 666** | **378 028** |
| **50** | **Personalikulud** | **364 486** | **6 672** | **371 158** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 876** | **-6** | **6 870** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **768 346** | **18 638** | **786 984** |
| **50** | **Personalikulud** | **749 130** | **19 023** | **768 153** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 216** | **-385** | **18 831** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **163 411** | **12 500** | **175 911** |
| **45** | **Eraldised** | **3 411** | **0** | **3 411** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **160 000** | **12 500** | **172 500** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **527 316** | **12 160** | **539 476** |
| **50** | **Personalikulud** | **333 062** | **0** | **333 062** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **194 254** | **12 160** | **206 414** |
| **092127** | **Kanepi GÜ projektid** | **40 706** | **64 636** | **105 342** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **40 706** | **64 636** | **105 342** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **157 882** | **933** | **158 815** |
| **50** | **Personalikulud** | **157 882** | **933** | **158 815** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik** | **157 882** | **933** | **158 815** |
| **50** | **Personalikulud** | **157 882** | **933** | **158 815** |
| **09510** | **NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS** | **97 500** | **16 400** | **113 900** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **23 500** | **4 700** | **28 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **74 000** | **11 700** | **85 700** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **97 500** | **16 400** | **113 900** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **23 500** | **4 700** | **28 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **74 000** | **11 700** | **85 700** |
| **09600** | **KOOLITRANSPORT** | **4 100** | **0** | **4 100** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **4 100** | **0** | **4 100** |
| **09601** | **KOOLITOIT** | **183 691** | **0** | **183 691** |
| **50** | **Personalikulud** | **88 911** | **0** | **88 911** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **94 780** | **0** | **94 780** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna PK** | **44 503** | **0** | **44 503** |
| **50** | **Personalikulud** | **20 873** | **0** | **20 873** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 630** | **0** | **23 630** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse PK** | **47 843** | **0** | **47 843** |
| **50** | **Personalikulud** | **20 873** | **0** | **20 873** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **26 970** | **0** | **26 970** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **91 345** | **0** | **91 345** |
| **50** | **Personalikulud** | **47 165** | **0** | **47 165** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **44 180** | **0** | **44 180** |
| **09800** | **MUU HARIDUS s h HARIDUSE HALDUS** | **1 700** | **0** | **1 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 700** | **0** | **1 700** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 879 627*** | ***14 959*** | ***1 894 586*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***573 228*** | ***8 802*** | ***582 030*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***879 964*** | ***6 157*** | ***886 121*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***426 435*** | ***0*** | ***426 435*** |
| **10110** | **HAIGETE SOTSIALNE KAITSE** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **176 904** | **0** | **176 904** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **97 640** | **0** | **97 640** |
| **50** | **Personalikulud** | **45 444** | **0** | **45 444** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **33 820** | **0** | **33 820** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **43 870** | **0** | **43 870** |
| **50** | **Personalikulud** | **28 050** | **0** | **28 050** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 820** | **0** | **15 820** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **54 840** | **0** | **54 840** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **36 840** | **0** | **36 840** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** | **0** | **18 000** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **78 194** | **0** | **78 194** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **60 800** | **0** | **60 800** |
| **50** | **Personalikulud** | **17 394** | **0** | **17 394** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **980 003** | **6 157** | **986 160** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **280 000** | **0** | **280 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **673 588** | **6 157** | **679 745** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **306 415** | **0** | **306 415** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **353 673** | **4 310** | **357 983** |
| **50** | **Personalikulud** | **241 188** | **4 310** | **245 498** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **112 485** | **0** | **112 485** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **331 222** | **1 847** | **333 069** |
| **50** | **Personalikulud** | **225 852** | **1 847** | **227 699** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **105 370** | **0** | **105 370** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **295 108** | **0** | **295 108** |
| **50** | **Personalikulud** | **206 548** | **0** | **206 548** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **88 560** | **0** | **88 560** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **280 000** | **0** | **280 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **280 000** | **0** | **280 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **41 600** | **0** | **41 600** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **41 600** | **0** | **41 600** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **172 777** | **10 000** | **182 777** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **144 460** | **10 000** | **154 460** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** | **0** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 500** | **0** | **23 500** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **50 000** | **0** | **50 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **50 000** | **0** | **50 000** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **18 210** | **0** | **18 210** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **18 210** | **0** | **18 210** |
| **104024** | **Toetus kooli- ja lasteaialaste kulude kompenseerimiseks** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **104025** | **Esimesse klassi astuja- ja koolilõputoetus** | **14 000** | **0** | **14 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **14 000** | **0** | **14 000** |
| **104029** | **Muud peretoetused** | **88 067** | **10 000** | **98 067** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **59 750** | **10 000** | **69 750** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** | **0** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 500** | **0** | **23 500** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **46 128** | **-1 198** | **44 930** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **46 128** | **-1 198** | **44 930** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **177 215** | **0** | **177 215** |
| **50** | **Personalikulud** | **156 115** | **0** | **156 115** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **21 100** | **0** | **21 100** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***9 714 294*** | ***288 896*** | ***10 003 190*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **86 955** | **71 000** | **157 955** |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2024** | **2024** | **2024** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **50 000** | **25 000** | **75 000** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-1 201 600** | **75 562** | **-1 126 038** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** | **0** | **40 000** | **40 000** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-80 001** | **-40 000** | **-120 001** |
| **1511** | **Muude aktsiate ja osade soetus (-)** | **-97 500** | **97 500** | **0** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **100** | **0** | **100** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-148 000** | **-16 000** | **-164 000** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-1 477 001*** | ***182 062*** | ***-1 294 939*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-1 390 046** | **253 062** | **-1 136 984** |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2024** | **2024** | **2024** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **1 205 007** | **-218 062** | **986 945** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-382 000** | **-35 000** | **-417 000** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***823 007*** | ***-253 062*** | ***569 945*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-567 039** | **0** | **-567 039** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -567 039 | 0 | -567 039 |