Eelnõu 19.12.2024

Esitaja: vallavalitsus

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Kaida Vool

**I LUGEMINE**



**KANEPI VALLAVOLIKOGU**

**M Ä Ä R U S**

Kanepi …2025 nr 1-2/

**Kanepi valla 2025. aasta eelarve**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Kanepi valla põhimääruse § 32 lõike 9 alusel.

**§ 1. Eelarve vastuvõtmine**

Võtta vastu Kanepi valla 2025. aasta eelarve vastavalt lisale.

**§ 2. Kohustuste võtmine**

Lubada Kanepi Vallavalitsusel võtta investeerimislaenu kuni 770 000 eurot.

**§ 3. Määruse jõustumine**

(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2025.a

Piret Rammul

volikogu esimees

Kanepi Vallavolikogu \_\_\_\_\_ määruse nr \_\_\_ lisa 1

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2025** |
|  | **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **10 606 318** |
| **Maksutulud** | **6 327 951** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 100 100** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **3 137 267** |
| **Muud tegevustulud** | **41 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **10 024 818** |
| **Antavad toetused** | **801 440** |
| **Muud tegevuskulud** | **9 223 378** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **581 500** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 388 110** |
| Põhivara müük (+) | 50 000 |
| Põhivara soetus (-) | -842 610 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -70 000 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -344 000 |
| Finantstulud (+) | 100 |
| Finantskulud (-) | -181 600 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-806 610** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **646 610** |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 186 610 |
| Kohustuste tasumine (-) | -540 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-160 000** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -160 000 |
| **Eelarve kogumaht** | **12 003 028** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |
|  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2025** |
|  |  | **eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **6 327 951** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 100 100** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **3 137 267** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **41 000** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **10 606 318** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |
|  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |
|  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2025** |
|  |  | **eelarve** |
|  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **10 024 818** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 057 496** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 065 682** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **658 825** |
| **45** | **Eraldised** | **142 615** |
| **60** | **Muud kulud** | **100 200** |
|  |  |  |
|  | **KULUD** |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** | |
|  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2025** |
|  |  | **eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***1 028 606*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***674 594*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***167 360*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***86 452*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***100 200*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **88 371** |
| **50** | **Personalikulud** | **83 371** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 000** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **737 727** |
| **50** | **Personalikulud** | **575 167** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **162 360** |
| **60** | **Muud kulud** | **200** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **100 000** |
| **60** | **Muud kulud** | **100 000** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **102 508** |
| **45** | **Eraldised** | **86 452** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 056** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***3 550*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***3 550*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **3 550** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 550** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***502 766*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***20 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***179 036*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***303 730*** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **147 500** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **127 500** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **47 430** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **47 430** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **307 836** |
| **50** | **Personalikulud** | **179 036** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **128 800** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***256 000*** |
| **45** | **Eraldised** | ***6 000*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***250 000*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **6 000** |
| **45** | **Eraldised** | **6 000** |
| **05101** | **AVALIKE ALADE PUHASTUS** | **250 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **250 000** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***132 200*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***132 200*** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **36 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **36 000** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **96 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **96 200** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **93 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **93 700** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***995 276*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***30 113*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***464 317*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***495 546*** |
| **08102** | **SPORT** | **111 684** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **27 784** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **73 900** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **56 684** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **27 784** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 900** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **41 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **41 000** |
| **08103** | **Puhkepargid ja -baasid** | **14 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 000** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **221 886** |
| **45** | **Eraldised** | **323** |
| **50** | **Personalikulud** | **142 498** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **79 065** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **84 996** |
| **50** | **Personalikulud** | **66 936** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 060** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **32 610** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 068** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **71 670** |
| **45** | **Eraldised** | **323** |
| **50** | **Personalikulud** | **50 467** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 880** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **32 610** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 057** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **31 203** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 113** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 090** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **421 162** |
| **50** | **Personalikulud** | **187 071** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **234 091** |
| **082011** | **Saverna Raamatukogu** | **47 336** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 936** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **27 400** |
| **082012** | **Valgjärve Raamatukogu-Külakeskus** | **56 886** |
| **50** | **Personalikulud** | **27 986** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **28 900** |
| **082013** | **Maaritsa Raamatukogu-Külakeskus** | **60 373** |
| **50** | **Personalikulud** | **22 853** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 520** |
| **082014** | **Krootuse Raamatukogu-Külakeskus** | **81 359** |
| **50** | **Personalikulud** | **36 399** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **44 960** |
| **082016** | **Kanepi Raamatukogu** | **35 497** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 267** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 230** |
| **082017** | **Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus** | **94 103** |
| **50** | **Personalikulud** | **38 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **55 550** |
| **082018** | **Erastvere Raamatukogu-Külakeskus** | **45 608** |
| **50** | **Personalikulud** | **22 077** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 531** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **181 551** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **99 851** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **76 400** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **181 551** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **99 851** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **76 400** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **18 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **9 790** |
| **45** | **Eraldised** | **9 790** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***5 127 213*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***28 200*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***50*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***3 809 684*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 289 279*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 758 340** |
| **45** | **Eraldised** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 291 373** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **466 917** |
| **091101** | **Saverna Kooli lasteaed** | **484 862** |
| **45** | **Eraldised** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **388 372** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **96 440** |
| **091102** | **Krootuse Kooli lasteaed** | **221 926** |
| **50** | **Personalikulud** | **179 891** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **42 035** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **638 919** |
| **50** | **Personalikulud** | **539 217** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **99 702** |
| **091104** | **Põlgaste Lasteaed** | **215 633** |
| **50** | **Personalikulud** | **183 893** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **31 740** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **197 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **197 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **2 895 936** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 263 004** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **632 932** |
| **092121** | **Saverna Kool vald** | **270 663** |
| **50** | **Personalikulud** | **173 043** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **97 620** |
| **092122** | **Saverna Kool riik** | **388 822** |
| **50** | **Personalikulud** | **382 315** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 507** |
| **092123** | **Krootuse Kool vald** | **289 633** |
| **50** | **Personalikulud** | **181 538** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **108 095** |
| **092124** | **Krootuse Kool riik** | **389 185** |
| **50** | **Personalikulud** | **382 315** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 870** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **816 760** |
| **50** | **Personalikulud** | **796 610** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 150** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **176 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **176 000** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **539 873** |
| **50** | **Personalikulud** | **347 183** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **192 690** |
| **092127** | **Kanepi GÜ projektid** | **25 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **25 000** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **165 030** |
| **50** | **Personalikulud** | **165 030** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik** | **165 030** |
| **50** | **Personalikulud** | **165 030** |
| **09510** | **NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS** | **113 900** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **28 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **85 700** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **113 900** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **28 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **85 700** |
| **09601** | **KOOLITOIT** | **192 307** |
| **50** | **Personalikulud** | **90 277** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **102 030** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna Kool** | **52 746** |
| **50** | **Personalikulud** | **21 916** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **30 830** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse Kool** | **44 911** |
| **50** | **Personalikulud** | **21 916** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 995** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **94 650** |
| **50** | **Personalikulud** | **46 445** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **48 205** |
| **09800** | **MUU HARIDUS s h HARIDUSE HALDUS** | **1 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 700** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 979 207*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***625 325*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***929 865*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***424 017*** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **150 158** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **80 540** |
| **50** | **Personalikulud** | **53 948** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 670** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **59 118** |
| **50** | **Personalikulud** | **53 948** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 170** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **37 340** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **26 840** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 500** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **53 700** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **53 700** |
| **10200** | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED** | **1 034 364** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **355 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **700 767** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **333 597** |
| **102001** | **Saverna Hooldekodu** | **369 179** |
| **50** | **Personalikulud** | **248 382** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **120 797** |
| **102002** | **Krootuse Hooldekodu** | **362 520** |
| **50** | **Personalikulud** | **236 770** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **125 750** |
| **102003** | **Põlgaste Pansionaat** | **302 665** |
| **50** | **Personalikulud** | **215 615** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **87 050** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **355 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **355 000** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **31 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **31 200** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **165 277** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **136 960** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 500** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **45 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **45 000** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **18 210** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **18 210** |
| **104024** | **Toetus kooli- ja lasteaialaste kulude kompenseerimiseks** | **2 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **2 500** |
| **104025** | **Esimesse klassi astuja- ja koolilõputoetus** | **10 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **10 000** |
| **104029** | **Muud peretoetused** | **89 567** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **61 250** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 500** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **52 825** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **52 825** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **190 383** |
| **50** | **Personalikulud** | **170 333** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 050** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***10 024 818*** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **581 500** |
|  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |
|  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2025** |
|  |  | **eelarve** |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **50 000** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-842 610** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-70 000** |
| **1511** | **Muude aktsiate ja osade soetus (-)** | **-344 000** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **100** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-181 600** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-1 388 110*** |
|  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-806 610** |
|  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2025** |
|  |  | **eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **1 186 610** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-540 000** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***646 610*** |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-160 000** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -160 000 |