Seletuskiri Kanepi valla 2025. aasta eelarve projekti juurde

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja eelarvestrateegia 2025-2028.

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.

2025. aasta eelarve täpsem ülevaade antakse eelarve valdkondade lõikes.

**Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad**

Kanepi vallas oli 2024 aasta 1. jaanuari seisuga 4787 elanikku ja 2024 aasta 1. novembri seisuga 4746. Valla maksumaksjate keskmine arv 2024. aasta septembri seisuga oli 2776 ja keskmine sissetulek 1342 eurot. Kanepi valla töötute arv oli 2024. aasta oktoobri seisuga 125.

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

Koondeelarve

2025 aasta eelarve maht on 12 003 028 eurot.

Tabel 1. Kanepi valla 2023-2025 aasta koondeelarve

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2023 a** | **2024 a** | **2025 a** | **Muutus** | **Muutuse** |
|  | **eelarve  täitmine** | **eelarve** | **eelarve projekt** | **2025 võrreldes 2024** | **%** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **9 567 025** | **10 263 945** | **10 606 318** | **342 373** | **3,3%** |
| **Maksutulud** | **5 422 798** | **5 900 856** | **6 327 951** | **427 095** | **7,2%** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **926 026** | **953 670** | **1 100 100** | **146 430** | **15,4%** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **3 141 375** | **3 329 655** | **3 137 267** | **-192 388** | **-5,8%** |
| **Muud tegevustulud** | **76 826** | **79 764** | **35 000** | **-44 764** | **-56,1%** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **-9 514 049** | **-10 092 110** | **-10 024 818** | **67 292** | **-0,7%** |
| **Antavad toetused** | **-662 322** | **-826 778** | **-801 440** | **25 338** | **-3,1%** |
| **Muud tegevuskulud** | **-8 851 727** | **-9 265 332** | **-9 223 378** | **41 954** | **-0,5%** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **52 976** | **171 835** | **581 500** | **409 665** | **238,4%** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 558 938** | **-1 308 819** | **-1 388 110** | -79 291 | **6,1%** |
| Põhivara müük (+) | 38 144 | 75 000 | 50 000 | -25 000 | **-33,3%** |
| Põhivara soetus (-) | -1 502 994 | -1 139 918 | -842 610 | 297 308 | **-26,1%** |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 104 261 | 40 000 | 0 | -40 000 | **-100,0%** |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -98 889 | -120 001 | -70 000 | 50 001 | **-41,7%** |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 | -344 000 | -344 000 | **x** |
| Finantstulud (+) | 21 | 100 | 100 | 0 | **0,0%** |
| Finantskulud (-) | -99 481 | -164 000 | -181 600 | -17 600 | **10,7%** |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-1 505 962** | **-1 136 984** | **-806 610** | **330 374** | **-29,1%** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **1 152 991** | **569 945** | **646 610** | **76 665** | **13,5%** |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 440 000 | 986 945 | 1 186 610 | 199 665 | **20,2%** |
| Kohustuste tasumine (-) | -287 009 | -417 000 | -540 000 | -123 000 | **29,5%** |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-253 439** | **-567 039** | **-160 000** | **407 039** | **-71,8%** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -253 439 | -567 039 | -160 000 | 407 039 | **-71,8%** |
| **NÕUETE JA KOHUSTUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)** | **99 532** | **0** | **0** | **0** | **X** |
| **Eelarve kogumaht** | **11 502 422** | **11 933 029** | **12 003 028** | **69 999** | **0,6%** |

Põhitegevuse tulud

**2025. aasta eelarve projektis on planeeritud põhitegevuse tulud 10 606 318 eurot. See on 342 373 eurot ehk 3,3% rohkem kui 2024. aasta eelarve.**

* Eelarve tuludest 55,6% ehk 5 901 351 eurot moodustab tulumaks. Planeeritud on laekumise kasvuks +5% arvestades 2024 a eelarvega, milleks on 5 620 334 eurot. Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on alates 2025 a 11,29 % (2024 a 11,89%) töötasust jm analoogilisest tulust ning 5,5% riiklikust pensionitulust (2024 a 2,5%). Pensionitulu 5,5%-st on pikaajaliseks hoolduseks ette nähtud 223 855 eurot.
* Eelarve tuludest 4,0% s o 426 600 eurot moodustab maamaks.
* Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 10,4% ehk 1 100 100 eurot. Laekumisest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest s o

854 000 eurot.

* Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 29,6%, s o 3 137 267 eurot.
* s o Tasandus- ja toetusfond summas 3 137 267 eurot.

Tasandusfondi on toetusfondist üle tulnud matusetoetus, asendushooldusteenuse toetus ja hooldusreformi toetus. Pikaajalise hoolduse vahendid on tasandusfondi sisse arvestatud 274 049 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 huvitegevuse toetus, suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus, vaimse tervise edendamise toetus.

Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,4% ehk 41 000 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 | Viljandi vald | Põlgaste Lasteaed Sinilill | 1 |
| Alusharidus | Rõuge vald | Krootuse kool | 1 |
| Alusharidus | Põlva vald | Saverna kool | 1 |
|  |  | **Kokku** | **3** |
|  |  |  |  |
| **Õppetase** | **Omavalitsus** | **Õppeasutus** |  |
| Üldharidus- põhikool | Põlva vald | Krootuse kool | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Põlva vald | Saverna kool | 1 |
| Üldharidus- gümnaasium | Põlva vald | Kanepi Gümnaasium | 21 |
|  |  |  |  |
| Üldharidus- põhikool | Tartu linn | Krootuse kool | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Tartu linn | Saverna kool | 1 |
| Üldharidus- gümnaasium | Tartu linn | Kanepi Gümnaasium | 1 |
|  |  |  |  |
| Üldharidus- põhikool | Rõuge vald | Krootuse kool | 2 |
|  |  |  |  |
| Üldharidus- gümnaasium | Võru linn | Kanepi Gümnaasium | 2 |
|  |  |  |  |
| Üldharidus- põhikool | Otepää vald | Saverna kool | 1 |
|  |  |  |  |
| Üldharidus- põhikool | Võru vald | Kanepi Gümnaasium | 1 |
|  |  |  |  |
| Üldharidus- põhikool | Elva vald | Krootuse kool | 1 |
|  |  | **Kokku** | **33** |

Alljärgnev tabel annab ülevaate aastate 2023 kuni 2025 tasandus- ja toetusfondi eraldistest.

**Tabel 3.** Kanepi valla 2025. aasta eelarve koostamisel arvestatud tasandus- ja toetusfondi eraldised

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 a eelarve täitmine** | **2024 a  eelarve** | **2025 a  eelarve projekt** | **Muutus 2025 võrreldes 2024** | **Muutuse %** |
| **Tasandusfond** | **629 567** | **938 313** | **941 125** | **2 812** | **0,3%** |
| **Kohaliku omavalitsuse toetusfond s h** | **2 201 762** | **2 086 505** | **2 196 142** | **109 637** | **5,3%** |
| üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus s h | 1 583 574 | 1 716 822 | 1 826 997 | 110 175 | 6,4% |
| põhikooli õpetajate tööjõukuludeks | 1 259 699 | 1 394 514 | 1 395 229 | 715 | 0,1% |
| gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks | 106 227 | 81 175 | 165 030 | 83 855 | 103,3% |
| 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 | 20 805 | 20 634 | 22 002 | 1 368 | 6,6% |
| koolilõunaks | 63 875 | 63 350 | 67 200 | 3 850 | 6,1% |
| tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks | 64 152 | 88 128 | 108 564 | 20 436 | 23,2% |
| kultuuriranits | 5 268 | 5 473 | 5 424 | -49 | -0,9% |
| koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks | 48 025 | 52 865 | 52 865 | 0 | 0,0% |
| huvihariduse ja -tegevuse toetus | 71 911 | 74 151 | 65 220 | -8 931 | -12,0% |
| asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 47 243 | 0 | 0 | 0 | X |
| raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 9 141 | 10 753 | 10 753 | 0 | 0,0% |
| matusetoetus | 17 364 | 0 | 0 | 0 | X |
| toimetulekutoetuse maksmise hüvitis | 63 582 | 44 096 | 52 825 | 8 729 | 19,8% |
| rahvastikutoimingute kulude hüvitis | 350 | 336 | 0 | -336 | -100,0% |
| kohalike teede hoiu toetus | 186 887 | 187 482 | 187 482 | 0 | 0,0% |
| pikaajalise hoolduse korralduse toetus | 158 761 | 0 | 0 | 0 | X |
| kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus | 14 924 | 0 | 0 | 0 | X |
| ***KOKKU TASANDUS- JA TOETUSFOND*** | ***2 831 329*** | ***3 024 818*** | ***3 137 267*** | **112 449** | **3,7%** |

Põhitegevuse kulud

**2025. aasta eelarve projektis on planeeritud põhitegevuse kulud 10 024 818 eurot.**

Põhitegevuse kulud võrrelduna 2024 a eelarvega vähenevad 0,7%.

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

* **Üldised valitsussektori teenused -** kulub 10,26% ehk 1 028 606 eurot.
* **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,04% ehk 3 550 eurot.
* **Majandus –** kulub 5,02% ehk 502 766 eurot.
* **Keskkonnakaitse –** kulub 2,55% ehk 256 000 eurot.
* **Elamu- ja kommunaalmajandus -** kulub 1,32% ehk 132 200 eurot.
* **Vabaaeg, kultuur ja religioon -** kulub 9,93% ehk 995 276 eurot.
* **Haridus -** kulub 51,15%ehk 5 127 213 eurot.
* **Sotsiaalne kaitse -** kulub 19,74% ehk 1 979 207 eurot

**Joonis 2**. 2025 aasta eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

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

* **Personalikulud** moodustavad 60,42% s o 6 057 496 eurot.
* **Majandamiskulud** moodustavad 30,58 % s o 3 065 682 eurot.
* **Sotsiaaltoetused** moodustavad 6,57% s o 658 825 eurot.
* **Eraldised moodustavad** 1,42 % s o 142 615 eurot.
* **Muud kulud** moodustavad 1,0 % s o 100 200 eurot.

**Joonis 3.** 2025 aasta eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

**Tabel 4.** Eelarve võrdlus majandusliku sisu järgi aastatel 2023-2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 a täitmine** | **2024 a eelarve** | **2025 a eelarve projekt** | **Muutus 2025 võrreldes 2024** | **Muutus %** |
|  | **9 514 049** | **10 092 110** | **10 024 818** | **-67 292** | **-1%** |
| Personalikulud | 5 420 415 | 5 877 140 | 6 057 496 | **180 356** | **3%** |
| Majandamiskulud | 3 430 642 | 3 301 403 | 3 065 682 | **-235 721** | **-7%** |
| Sotsiaaltoetused | 443 813 | 650 530 | 658 825 | **8 295** | **1%** |
| Eraldised | 218 508 | 176 248 | 142 615 | **-33 633** | **-19%** |
| Muud kulud | 671 | 86 789 | 100 200 | **13 411** | **15%** |

**VALDKONNAD**

Alljärgnevas tabelis on välja toodud võrdlus valdkondade lõikes 2023 aasta eelarve täitmine, 2024 aasta eelarve ja 2025 aasta eelarve projekt.

**Tabel 5.** Eelarve valdkondade lõikes aastatel 2023-2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALDKOND** | **2023 a eelarve täitmine** | **2024 a eelarve** | **2025 a eelarve projekt** | **Muutus 2025 võrreldes 2024** | **Muutus %** |
| Üldised valitsussektori teenused | 859 841 | 972 515 | 1 028 606 | 56 091 | 5,8% |
| Avalik kord ja julgeolek | 32 864 | 13 901 | 3 550 | -10 351 | -74,5% |
| Majandus | 1 012 997 | 462 804 | 502 766 | 39 962 | 8,6% |
| Keskkonnakaitse | 4 015 | 285 347 | 256 000 | -29 347 | -10,3% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 164 167 | 139 400 | 132 200 | -7 200 | -5,2% |
| Vaba aeg, kultuur, religioon | 1 034 658 | 1 130 059 | 995 276 | -134 783 | -11,9% |
| Haridus | 4 640 640 | 5 129 761 | 5 127 213 | -2 548 | 0,0% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 764 867 | 1 958 323 | 1 979 207 | 20 884 | 1,1% |
|  | **9 514 049** | **10 092 110** | **10 024 818** | **-67 292** |  |

***Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 1 028 606 eurot***

Valdkond hõlmab Kanepi vallavolikogu tööga seonduvad kulud, Kanepi Vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevuskulud, eelarve reservfondi, liitude liikmemakse.

Reservfondi suuruseks on 100 000 eurot, mis on 0,9% põhitegevuse tuludest.

Valla osalemine ühendustes ja liitudes ning vastavad liikmemaksud: Eesti Linnade ja Valdade Liit 4 417 eurot, Põlvamaa Omavalitsuste Liit 73 426 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 2023  täitmine** | **EA 2024** | **EA 2025 projekt** | **EA 2025/2024 võrdlus** | **EA 2025/2024 võrdlus %** |
| 01111 |  | Valla- ja linnavolikogu | 67 406 | 86 837 | 88 371 | 1 534 | 1,77% |
| 01111 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 67 406 | 86 837 | 88 371 | 1 534 | 1,77% |
| 01111 | 50 | Tööjõukulud | 57 476 | 78 337 | 83 371 | 5 034 | 6,43% |
| 01111 | 55 | Majandamiskulud | 9 930 | 8 500 | 5 000 | -3 500 | -41,18% |
| 01111 | 5500 | Administreerimiskulud | 4 475 | 4 500 | 500 | -4 000 | -88,89% |
| 01111 | 5503 | Lähetuskulud | 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01111 | 5504 | Koolituskulud | 3 203 | 1 000 | 1 500 | 500 | 50,00% |
| 01111 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 002 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| 01112 |  | Valla- ja linnavalitsus | 697 109 | 701 029 | 737 727 | 36 698 | 5,23% |
| 01112 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 696 984 | 700 829 | 737 527 | 36 698 | 5,24% |
| 01112 | 50 | Tööjõukulud | 554 980 | 547 779 | 575 167 | 27 388 | 5,00% |
| 01112 | 55 | Majandamiskulud | 142 004 | 153 050 | 162 360 | 9 310 | 6,08% |
| 01112 | 5500 | Administreerimiskulud | 22 733 | 41 300 | 33 650 | -7 650 | -18,52% |
| 01112 | 5503 | Lähetuskulud | 660 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 5504 | Koolituskulud | 5 982 | 5 000 | 7 000 | 2 000 | 40,00% |
| 01112 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 41 529 | 33 600 | 50 000 | 16 400 | 48,81% |
| 01112 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbel. | 30 153 | 33 200 | 21 460 | -11 740 | -35,36% |
| 01112 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 33 744 | 27 000 | 35 800 | 8 800 | 32,59% |
| 01112 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst. | 3 955 | 9 450 | 9 450 | 0 | 0,00% |
| 01112 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 739 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 100,00% |
| 01112 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 716 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 01112 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 1 800 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 01112 | 555 |  | -8 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 5550 |  | -8 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 125 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 01114 |  | Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond | 0 | 86 589 | 100 000 | 13 411 | 15,49% |
| 01114 | 608 | Muud tegevuskulud | 0 | 86 589 | 100 000 | 13 411 | 15,49% |
| 01114 | 6080 | Muud tegevuskulud | 0 | 86 589 | 100 000 | 13 411 | 15,49% |
| 01600 |  | Muud üldised valitsussektori teenused | 95 326 | 98 060 | 102 508 | 4 448 | 4,54% |
| 01600 | 4 | Eraldised | 82 667 | 82 667 | 86 452 | 3 785 | 4,58% |
| 01600 | 45 | Muud toetused | 82 667 | 82 667 | 86 452 | 3 785 | 4,58% |
| 01600 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 82 667 | 82 667 | 86 452 | 3 785 | 4,58% |
| 01600 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 12 659 | 15 393 | 16 056 | 663 | 4,31% |
| 01600 | 50 | Tööjõukulud | 12 497 | 15 268 | 16 056 | 788 | 5,16% |
| 01600 | 55 | Majandamiskulud | 162 | 125 | 0 | -125 | -100,00% |
| 01600 | 5500 | Administreerimiskulud | 0 | 125 | 0 | -125 | -100,00% |
| 01600 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelilised | 162 | 0 | 0 | 0 | x |

***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 2023  täitmine** | **EA 2024** | **EA 2025 projekt** | **EA 2025/2024 võrdlus** | **EA 2025/2024 võrdlus %** |
| 03200 |  | Päästeteenused | 32 864 | 13 901 | 3 550 | -10 351 | -74,46% |
| 03200 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 32 864 | 13 901 | 3 550 | -10 351 | -74,46% |
| 03200 | 55 | Majandamiskulud | 32 864 | 13 901 | 3 550 | -10 351 | -74,46% |
| 03200 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 30 344 | 13 901 | 3 550 | -10 351 | -74,46% |
| 03200 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 2 520 | 0 | 0 | 0 | x |

***Majandus - valdkonna eelarve kokku 502 766 eurot***

Kajastatakse vallateede ja tänavate hooldus ja jooksev remont, valla üldmajanduslike arendusprojektide kulud, Kanepi Varahalduse kulud.

**Tabel 8.** Majandus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teg.ala** | **Kulu liik** | **Põhitegevuse kulud** | **EA 2023  täitmine** | **EA 2024** | **EA 2025 projekt** | **EA 2025/2024 võrdlus** | **EA 2025/2024 võrdlus %** |
| 041101 |  | Ettevõttemajandus | 7 682 | 12 000 | 0 | -12 000 | -100,00% |
| 041101 | 4 | Eraldised | 7 682 | 12 000 | 0 | -12 000 | -100,00% |
| 041101 | 45 | Muud toetused | 7 682 | 12 000 | 0 | -12 000 | -100,00% |
| 041101 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 7 682 | 12 000 | 0 | -12 000 | -100,00% |
| 04360 |  | Muu energia (soojamajandus) | 2 390 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04360 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 390 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04360 | 55 | Majandamiskulud | 2 390 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04360 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04360 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 390 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04510 |  | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 509 568 | 135 095 | 147 500 | 12 405 | 9,18% |
| 04510 | 4 | Eraldised | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 04510 | 45 | Muud toetused | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 04510 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 04510 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 484 568 | 115 095 | 127 500 | 12 405 | 10,78% |
| 04510 | 55 | Majandamiskulud | 484 568 | 115 095 | 127 500 | 12 405 | 10,78% |
| 04510 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 10 000 | 5 000 | -5 000 | -50,00% |
| 04510 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 482 738 | 102 595 | 120 000 | 17 405 | 16,96% |
| 04510 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 720 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 04510 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 110 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| 04740 |  | Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine) | 8 220 | 11 500 | 47 430 | 35 930 | 312,43% |
| 04740 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 8 220 | 11 500 | 47 430 | 35 930 | 312,43% |
| 04740 | 55 | Majandamiskulud | 8 220 | 11 500 | 47 430 | 35 930 | 312,43% |
| 04740 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 8 220 | 11 500 | 0 | -11 500 | -100,00% |
| 04740 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 0 | 47 430 | 47 430 | x |
| 049001 |  | Kanepi Varahaldus | 485 137 | 304 209 | 307 836 | 3 627 | 1,19% |
| 049001 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 484 986 | 304 209 | 307 836 | 3 627 | 1,19% |
| 049001 | 50 | Tööjõukulud | 180 925 | 171 539 | 179 036 | 7 497 | 4,37% |
| 049001 | 55 | Majandamiskulud | 304 061 | 132 670 | 128 800 | -3 870 | -2,92% |
| 049001 | 5500 | Administreerimiskulud | 5 800 | 3 170 | 2 650 | -520 | -16,40% |
| 049001 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 049001 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 958 | 5 370 | 5 370 | 0 | 0,00% |
| 049001 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 239 302 | 70 000 | 64 000 | -6 000 | -8,57% |
| 049001 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 38 104 | 39 280 | 41 030 | 1 750 | 4,46% |
| 049001 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 326 | 1 150 | 1 150 | 0 | 0,00% |
| 049001 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 12 202 | 6 400 | 6 400 | 0 | 0,00% |
| 049001 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 13 | 200 | 900 | 700 | 350,00% |
| 049001 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 5 357 | 6 800 | 7 000 | 200 | 2,94% |
| 049001 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 42 | 0 | 0 | 0 | x |
| 049001 | 605 |  | 109 | 0 | 0 | 0 | x |
| 049001 | 6050 |  | 109 | 0 | 0 | 0 | x |

***Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 256 000 eurot***

Kajastatakse osaluse liikmemaksu MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus ja talvist teede ja tänavate hooldust s o lumetõrjet, libedusetõrjet jm.

**Tabel 9.** Keskkonnakaitse

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teg.ala** | **Kulu liik** | **Põhitegevuse kulud** | **EA 2023  täitmine** | **EA 2024** | **EA 2025 projekt** | **EA 2025/2024 võrdlus** | **EA 2025/2024 võrdlus %** |
| 05100 |  | Jäätmekäitlus | 4 016 | 12 347 | 6 000 | -6 347 | -51,41% |
| 05100 | 4 | Eraldised | 2 883 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% |
| 05100 | 45 | Muud toetused | 2 883 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% |
| 05100 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 2 883 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% |
| 05100 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 1 133 | 6 347 | 0 | -6 347 | -100,00% |
| 05100 | 55 | Majandamiskulud | 1 133 | 6 347 | 0 | -6 347 | -100,00% |
| 05100 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 133 | 6 347 | 0 | -6 347 | -100,00% |
| 05101 |  | Avalike alade puhastus | 0 | 273 000 | 250 000 | -23 000 | -8,42% |
| 05101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 0 | 273 000 | 250 000 | -23 000 | -8,42% |
| 05101 | 55 | Majandamiskulud | 0 | 273 000 | 250 000 | -23 000 | -8,42% |
| 05101 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 0 | 273 000 | 250 000 | -23 000 | -8,42% |

***Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 132 200 eurot***

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

**Tabel 10.** Elamu- ja kommunaalmajandus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teg.ala** | **Kulu liik** | **Põhitegevuse kulud** | **EA 2023  täitmine** | **EA 2024** | **EA 2025 projekt** | **EA 2025/2024 võrdlus** | **EA 2025/2024 võrdlus %** |
| 06400 |  | Tänavavalgustus | 33 805 | 40 000 | 36 000 | -4 000 | -10,00% |
| 06400 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 33 805 | 40 000 | 36 000 | -4 000 | -10,00% |
| 06400 | 55 | Majandamiskulud | 33 805 | 40 000 | 36 000 | -4 000 | -10,00% |
| 06400 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 33 805 | 40 000 | 36 000 | -4 000 | -10,00% |
| 066051 |  | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 129 069 | 96 900 | 93 700 | -3 200 | -3,30% |
| 066051 | 4 | Eraldised | 17 032 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 45 | Muud toetused | 17 032 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 17 032 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 112 042 | 96 900 | 93 700 | -3 200 | -3,30% |
| 066051 | 55 | Majandamiskulud | 112 042 | 96 900 | 93 700 | -3 200 | -3,30% |
| 066051 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 111 272 | 96 900 | 87 700 | -9 200 | -9,49% |
| 066051 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 066051 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 770 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | -4 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066054 |  | Omasteta isikute matmisega seotud kulud | 1 293 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 066054 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 1 293 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 066054 | 55 | Majandamiskulud | 1 293 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 066054 | 5526 | Sotsiaalteenused | 1 293 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |

***Vabaaeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 995 276 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 tegevuskulud, külakeskuste ja seltsimaja tegevuskulud, vallalehe tükkimise ja laiali kande kulud.

**Tabel 11.** Vabaaeg, kultuur ja religioon

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teg.ala** | **Kulu liik** | **Põhitegevuse kulud** | **EA 2023  täitmine** | **EA 2024** | **EA 2025 projekt** | **EA 2025/2024 võrdlus** | **EA 2025/2024 võrdlus %** |
| 081021 |  | Sporditegevus | 50 655 | 64 201 | 56 684 | -7 517 | -11,71% |
| 081021 | 4 | Eraldised | 17 850 | 15 000 | 10 000 | -5 000 | -33,33% |
| 081021 | 45 | Muud toetused | 17 850 | 15 000 | 10 000 | -5 000 | -33,33% |
| 081021 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 17 850 | 15 000 | 10 000 | -5 000 | -33,33% |
| 081021 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 32 805 | 49 201 | 46 684 | -2 517 | -5,12% |
| 081021 | 50 | Tööjõukulud | 22 545 | 26 460 | 27 784 | 1 324 | 5,00% |
| 081021 | 55 | Majandamiskulud | 10 260 | 22 741 | 18 900 | -3 841 | -16,89% |
| 081021 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| 081021 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 404 | 700 | 700 | 0 | 0,00% |
| 081021 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 4 003 | 4 000 | 7 000 | 3 000 | 75,00% |
| 081021 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 780 | 1 500 | 800 | -700 | -46,67% |
| 081021 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 387 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| 081021 | 5524 | Õppevahendid | 0 | 5 301 | 0 | -5 301 | -100,00% |
| 081021 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 896 | 9 340 | 8 500 | -840 | -8,99% |
| 081021 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 791 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081023 |  | Spordikoolid | 29 328 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0,00% |
| 081023 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 29 328 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0,00% |
| 081023 | 55 | Majandamiskulud | 29 328 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0,00% |
| 081023 | 5524 | Õppevahendid | 29 328 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0,00% |
| 08103 |  | Puhkepargid ja -baasid | 12 703 | 19 618 | 14 000 | -5 618 | -28,64% |
| 08103 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 12 703 | 19 618 | 14 000 | -5 618 | -28,64% |
| 08103 | 55 | Majandamiskulud | 12 703 | 19 618 | 14 000 | -5 618 | -28,64% |
| 08103 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 12 703 | 19 618 | 14 000 | -5 618 | -28,64% |
| 081071 |  | Saverna ANK | 71 204 | 86 036 | 84 996 | -1 040 | -1,21% |
| 081071 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 71 204 | 86 036 | 84 996 | -1 040 | -1,21% |
| 081071 | 50 | Tööjõukulud | 59 499 | 61 266 | 66 936 | 5 670 | 9,25% |
| 081071 | 55 | Majandamiskulud | 11 705 | 24 770 | 18 060 | -6 710 | -27,09% |
| 081071 | 5500 | Administreerimiskulud | 841 | 680 | 480 | -200 | -29,41% |
| 081071 | 5504 | Koolituskulud | 735 | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| 081071 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 120 | 800 | 4 970 | 4 170 | 521,25% |
| 081071 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 571 | 800 | 3 640 | 2 840 | 355,00% |
| 081071 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 120 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081071 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 2 280 | 970 | 970 | 0 | 0,00% |
| 081071 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 485 | 800 | 700 | -100 | -12,50% |
| 081071 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 0 | 100 | 100 | x |
| 081071 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 4 056 | 19 520 | 6 000 | -13 520 | -69,26% |
| 081071 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 498 | 800 | 800 | 0 | 0,00% |
| 081072 |  | Noorsootöö projektid Saverna | 19 939 | 54 275 | 32 610 | -21 665 | -39,92% |
| 081072 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 19 939 | 54 275 | 32 610 | -21 665 | -39,92% |
| 081072 | 50 | Tööjõukulud | 6 723 | 16 542 | 16 542 | 0 | 0,00% |
| 081072 | 55 | Majandamiskulud | 13 216 | 37 733 | 16 068 | -21 665 | -57,42% |
| 081072 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 339 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081072 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 10 411 | 37 733 | 16 068 | -21 665 | -57,42% |
| 081072 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 466 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 |  | Kanepi ANK | 77 370 | 64 191 | 71 670 | 7 479 | 11,65% |
| 081073 | 4 | Eraldised | 36 | 0 | 323 | 323 | x |
| 081073 | 45 | Muud toetused | 36 | 0 | 323 | 323 | x |
| 081073 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 36 | 0 | 323 | 323 | x |
| 081073 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 77 334 | 64 191 | 71 347 | 7 156 | 11,15% |
| 081073 | 50 | Tööjõukulud | 47 678 | 46 577 | 50 467 | 3 890 | 8,35% |
| 081073 | 55 | Majandamiskulud | 29 657 | 17 614 | 20 880 | 3 266 | 18,54% |
| 081073 | 5500 | Administreerimiskulud | 549 | 850 | 600 | -250 | -29,41% |
| 081073 | 5504 | Koolituskulud | 1 669 | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| 081073 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 3 659 | 4 400 | 6 250 | 1 850 | 42,05% |
| 081073 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 571 | 900 | 900 | 0 | 0,00% |
| 081073 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 146 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 349 | 1 160 | 3 630 | 2 470 | 212,93% |
| 081073 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 402 | 600 | 600 | 0 | 0,00% |
| 081073 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 33 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 17 629 | 9 304 | 8 500 | -804 | -8,64% |
| 081073 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 648 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 |  | Noorsootöö projektid Kanepi | 39 250 | 42 259 | 32 610 | -9 649 | -22,83% |
| 081074 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 39 250 | 42 259 | 32 610 | -9 649 | -22,83% |
| 081074 | 50 | Tööjõukulud | 8 821 | 8 553 | 8 553 | 0 | 0,00% |
| 081074 | 55 | Majandamiskulud | 30 429 | 33 706 | 24 057 | -9 649 | -28,63% |
| 081074 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 9 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 400 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 330 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 25 841 | 33 706 | 24 057 | -9 649 | -28,63% |
| 081074 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 3 850 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08109 |  | Vaba aja tegevused | 46 008 | 81 715 | 31 203 | -50 512 | -61,81% |
| 08109 | 4 | Eraldised | 28 134 | 12 000 | 10 000 | -2 000 | -16,67% |
| 08109 | 45 | Muud toetused | 28 134 | 12 000 | 10 000 | -2 000 | -16,67% |
| 08109 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 28 134 | 12 000 | 10 000 | -2 000 | -16,67% |
| 08109 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 17 874 | 69 715 | 21 203 | -48 512 | -69,59% |
| 08109 | 50 | Tööjõukulud | 6 105 | 6 583 | 7 113 | 530 | 8,05% |
| 08109 | 55 | Majandamiskulud | 11 768 | 63 132 | 14 090 | -49 042 | -77,68% |
| 08109 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 297 | 3 190 | 3 190 | 0 | 0,00% |
| 08109 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 599 | 2 000 | 2 200 | 200 | 10,00% |
| 08109 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 7 873 | 57 942 | 8 700 | -49 242 | -84,98% |
| 082011 |  | Saverna raamatukogu | 31 536 | 37 168 | 47 336 | 10 168 | 27,36% |
| 082011 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 31 536 | 37 168 | 47 336 | 10 168 | 27,36% |
| 082011 | 50 | Tööjõukulud | 15 902 | 16 868 | 19 936 | 3 068 | 18,19% |
| 082011 | 55 | Majandamiskulud | 15 633 | 20 300 | 27 400 | 7 100 | 34,98% |
| 082011 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 296 | 3 480 | 3 690 | 210 | 6,03% |
| 082011 | 5504 | Koolituskulud | 207 | 200 | 500 | 300 | 150,00% |
| 082011 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 114 | 9 280 | 16 600 | 7 320 | 78,88% |
| 082011 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082011 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 155 | 480 | 480 | 0 | 0,00% |
| 082011 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| 082011 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 0 | 700 | 300 | -400 | -57,14% |
| 082011 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 082011 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 4 183 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| 082011 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 439 | 1 660 | 1 330 | -330 | -19,88% |
| 082011 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082012 |  | Valgjärve raamatukogu-külakeskus | 65 250 | 54 301 | 56 886 | 2 585 | 4,76% |
| 082012 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 65 250 | 54 301 | 56 886 | 2 585 | 4,76% |
| 082012 | 50 | Tööjõukulud | 19 736 | 23 451 | 27 986 | 4 535 | 19,34% |
| 082012 | 55 | Majandamiskulud | 45 515 | 30 850 | 28 900 | -1 950 | -6,32% |
| 082012 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 419 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0,00% |
| 082012 | 5504 | Koolituskulud | 25 | 150 | 1 250 | 1 100 | 733,33% |
| 082012 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 11 374 | 15 900 | 9 350 | -6 550 | -41,19% |
| 082012 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 0 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 082012 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 495 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 082012 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 23 279 | 4 000 | 7 000 | 3 000 | 75,00% |
| 082012 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 3 560 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0,00% |
| 082012 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 3 362 | 4 000 | 4 500 | 500 | 12,50% |
| 082013 |  | Maaritsa Raamatukogu-Külakeskus (alates 01.01.2025) | 13 340 | 18 052 | 60 373 | 42 321 | 234,44% |
| 082013 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 340 | 18 052 | 60 373 | 42 321 | 234,44% |
| 082013 | 50 | Tööjõukulud | 8 097 | 8 982 | 22 853 | 13 871 | 154,43% |
| 082013 | 55 | Majandamiskulud | 5 242 | 9 070 | 37 520 | 28 450 | 313,67% |
| 082013 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 503 | 2 200 | 3 100 | 900 | 40,91% |
| 082013 | 5504 | Koolituskulud | 43 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 082013 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 309 | 780 | 14 980 | 14 200 | 1820,51% |
| 082013 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 0 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 082013 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 1 500 | 3 300 | 1 800 | 120,00% |
| 082013 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 348 | 400 | 2 000 | 1 600 | 400,00% |
| 082013 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 190 | 240 | 50 | 26,32% |
| 082013 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 2 702 | 2 200 | 2 400 | 200 | 9,09% |
| 082013 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 98 | 1 000 | 9 200 | 8 200 | 820,00% |
| 082013 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | x |
| 082014 |  | Krootuse Raamatukogu-Külakeskus (alates 01.01.2025) | 28 195 | 26 278 | 81 359 | 55 081 | 209,61% |
| 082014 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 28 195 | 26 278 | 81 359 | 55 081 | 209,61% |
| 082014 | 50 | Tööjõukulud | 17 060 | 16 868 | 36 399 | 19 531 | 115,79% |
| 082014 | 55 | Majandamiskulud | 11 136 | 9 410 | 44 960 | 35 550 | 377,79% |
| 082014 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 907 | 3 300 | 3 800 | 500 | 15,15% |
| 082014 | 5504 | Koolituskulud | 86 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 082014 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 0 | 23 600 | 23 600 | x |
| 082014 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 0 | 0 | 500 | 500 | x |
| 082014 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 082014 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 260 | 800 | 3 000 | 2 200 | 275,00% |
| 082014 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 6 490 | 4 460 | 4 460 | 0 | 0,00% |
| 082014 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 153 | 350 | 8 600 | 8 250 | 2357,14% |
| 082014 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 0 | 500 | 500 | x |
| 082015 |  | Karilatsi raamatukogu (ei kasuta alates 01.01.2025) | 13 176 | 14 485 | 0 | -14 485 | -100,00% |
| 082015 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 176 | 14 485 | 0 | -14 485 | -100,00% |
| 082015 | 50 | Tööjõukulud | 8 099 | 8 435 | 0 | -8 435 | -100,00% |
| 082015 | 55 | Majandamiskulud | 5 077 | 6 050 | 0 | -6 050 | -100,00% |
| 082015 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 269 | 1 420 | 0 | -1 420 | -100,00% |
| 082015 | 5504 | Koolituskulud | 31 | 150 | 0 | -150 | -100,00% |
| 082015 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 129 | 1 650 | 0 | -1 650 | -100,00% |
| 082015 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 128 | 480 | 0 | -480 | -100,00% |
| 082015 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 300 | 0 | -300 | -100,00% |
| 082015 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 2 030 | 1 800 | 0 | -1 800 | -100,00% |
| 082015 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 250 | 250 | 0 | -250 | -100,00% |
| 082016 |  | Kanepi raamatukogu | 38 332 | 32 748 | 35 497 | 2 749 | 8,39% |
| 082016 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 38 332 | 32 748 | 35 497 | 2 749 | 8,39% |
| 082016 | 50 | Tööjõukulud | 16 968 | 16 868 | 19 267 | 2 399 | 14,22% |
| 082016 | 55 | Majandamiskulud | 21 364 | 15 880 | 16 230 | 350 | 2,20% |
| 082016 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 824 | 3 580 | 3 580 | 0 | 0,00% |
| 082016 | 5504 | Koolituskulud | 45 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 082016 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 737 | 3 750 | 4 450 | 700 | 18,67% |
| 082016 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 550 | 300 | -250 | -45,45% |
| 082016 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 3 179 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 082016 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 10 797 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% |
| 082016 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 541 | 1 300 | 1 200 | -100 | -7,69% |
| 082017 |  | Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus | 84 028 | 87 414 | 94 103 | 6 689 | 7,65% |
| 082017 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 84 028 | 87 414 | 94 103 | 6 689 | 7,65% |
| 082017 | 50 | Tööjõukulud | 35 558 | 34 514 | 38 553 | 4 039 | 11,70% |
| 082017 | 55 | Majandamiskulud | 48 470 | 52 900 | 55 550 | 2 650 | 5,01% |
| 082017 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 725 | 3 880 | 4 100 | 220 | 5,67% |
| 082017 | 5504 | Koolituskulud | 335 | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| 082017 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 28 367 | 32 920 | 28 950 | -3 970 | -12,06% |
| 082017 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 360 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 082017 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 082017 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 117 | 1 000 | 10 000 | 9 000 | 900,00% |
| 082017 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 4 909 | 4 900 | 4 900 | 0 | 0,00% |
| 082017 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 10 762 | 9 000 | 6 400 | -2 600 | -28,89% |
| 082017 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 656 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082018 |  | Erastvere Raamatukogu-Külakeskus | 32 220 | 31 394 | 45 608 | 14 214 | 45,28% |
| 082018 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 32 220 | 31 394 | 45 608 | 14 214 | 45,28% |
| 082018 | 50 | Tööjõukulud | 18 498 | 19 414 | 22 077 | 2 663 | 13,72% |
| 082018 | 55 | Majandamiskulud | 13 722 | 11 980 | 23 531 | 11 551 | 96,42% |
| 082018 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 501 | 2 080 | 2 350 | 270 | 12,98% |
| 082018 | 5504 | Koolituskulud | 64 | 1 160 | 1 606 | 446 | 38,45% |
| 082018 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 7 546 | 3 840 | 13 640 | 9 800 | 255,21% |
| 082018 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 126 | 0 | 235 | 235 | x |
| 082018 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 260 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 082018 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 17 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082018 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 2 351 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0,00% |
| 082018 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 857 | 2 500 | 3 300 | 800 | 32,00% |
| 082021 |  | Maaritsa Kultuurimaja (ei kasuta alates 01.01.2025) | 63 506 | 61 098 | 0 | -61 098 | -100,00% |
| 082021 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 63 506 | 61 098 | 0 | -61 098 | -100,00% |
| 082021 | 50 | Tööjõukulud | 30 339 | 26 348 | 0 | -26 348 | -100,00% |
| 082021 | 55 | Majandamiskulud | 33 168 | 34 750 | 0 | -34 750 | -100,00% |
| 082021 | 5500 | Administreerimiskulud | 634 | 950 | 0 | -950 | -100,00% |
| 082021 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 400 | 0 | -400 | -100,00% |
| 082021 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 20 870 | 18 800 | 0 | -18 800 | -100,00% |
| 082021 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 280 | 500 | 0 | -500 | -100,00% |
| 082021 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 38 | 2 000 | 0 | -2 000 | -100,00% |
| 082021 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 100 | 0 | -100 | -100,00% |
| 082021 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 11 082 | 12 000 | 0 | -12 000 | -100,00% |
| 082021 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 264 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082022 |  | Krootuse külakeskus (ei kasuta alates 01.01.2025) | 74 417 | 79 502 | 0 | -79 502 | -100,00% |
| 082022 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 74 417 | 79 502 | 0 | -79 502 | -100,00% |
| 082022 | 50 | Tööjõukulud | 34 251 | 39 888 | 0 | -39 888 | -100,00% |
| 082022 | 55 | Majandamiskulud | 40 167 | 39 614 | 0 | -39 614 | -100,00% |
| 082022 | 5500 | Administreerimiskulud | 420 | 500 | 0 | -500 | -100,00% |
| 082022 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 25 271 | 24 800 | 0 | -24 800 | -100,00% |
| 082022 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 138 | 800 | 0 | -800 | -100,00% |
| 082022 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 640 | 1 000 | 0 | -1 000 | -100,00% |
| 082022 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 13 136 | 12 514 | 0 | -12 514 | -100,00% |
| 082022 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 562 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082023 |  | Kanepi seltsimaja | 137 309 | 155 788 | 181 551 | 25 763 | 16,54% |
| 082023 | 4 | Eraldised | 4 920 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0,00% |
| 082023 | 41 | Sotsiaaltoetused | 4 750 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0,00% |
| 082023 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 4 750 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0,00% |
| 082023 | 45 | Muud toetused | 170 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082023 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 170 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082023 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 132 389 | 150 488 | 176 251 | 25 763 | 17,12% |
| 082023 | 50 | Tööjõukulud | 73 115 | 80 656 | 99 851 | 19 195 | 23,80% |
| 082023 | 55 | Majandamiskulud | 59 274 | 69 832 | 76 400 | 6 568 | 9,41% |
| 082023 | 5500 | Administreerimiskulud | 885 | 2 400 | 2 200 | -200 | -8,33% |
| 082023 | 5504 | Koolituskulud | 130 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 082023 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 10 918 | 15 100 | 16 100 | 1 000 | 6,62% |
| 082023 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 561 | 800 | 800 | 0 | 0,00% |
| 082023 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 60 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082023 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 3 186 | 1 500 | 2 000 | 500 | 33,33% |
| 082023 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 082023 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 36 957 | 46 432 | 50 700 | 4 268 | 9,19% |
| 082023 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 6 578 | 3 000 | 4 000 | 1 000 | 33,33% |
| 082028 |  | Saverna külakeskus (ei kasuta alates 01.01.2025) | 49 456 | 35 416 | 0 | -35 416 | -100,00% |
| 082028 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 49 456 | 35 416 | 0 | -35 416 | -100,00% |
| 082028 | 50 | Tööjõukulud | 12 150 | 12 766 | 0 | -12 766 | -100,00% |
| 082028 | 55 | Majandamiskulud | 37 307 | 22 650 | 0 | -22 650 | -100,00% |
| 082028 | 5500 | Administreerimiskulud | 419 | 500 | 0 | -500 | -100,00% |
| 082028 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 150 | 0 | -150 | -100,00% |
| 082028 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 27 200 | 13 000 | 0 | -13 000 | -100,00% |
| 082028 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 63 | 700 | 0 | -700 | -100,00% |
| 082028 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 046 | 500 | 0 | -500 | -100,00% |
| 082028 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 8 379 | 6 800 | 0 | -6 800 | -100,00% |
| 082028 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 200 | 1 000 | 0 | -1 000 | -100,00% |
| 082029 |  | Valgjärve külakeskus (ei kasuta) | 13 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 55 | Majandamiskulud | 13 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 11 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08300 |  | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 17 550 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0,00% |
| 08300 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 17 550 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0,00% |
| 08300 | 55 | Majandamiskulud | 17 550 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0,00% |
| 08300 | 5500 | Administreerimiskulud | 17 550 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0,00% |
| 08600 |  | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 36 809 | 25 120 | 9 790 | -15 330 | -61,03% |
| 08600 | 4 | Eraldised | 36 809 | 25 120 | 9 790 | -15 330 | -61,03% |
| 08600 | 45 | Muud toetused | 36 809 | 25 120 | 9 790 | -15 330 | -61,03% |
| 08600 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 36 809 | 25 120 | 9 790 | -15 330 | -61,03% |

***Haridus – valdkonna eelarve kokku 5 127 213 eurot***

Kajastatakse lasteaedade tegevuskulud, koolide 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 2023  täitmine | EA 2024 | EA 2025 projekt | EA 2025/2024 võrdlus | EA 2025/2024 võrdlus % |
| 091101 |  | Saverna Kooli lasteaed (alates 01.09.2024) | 425 172 | 530 736 | 484 862 | -45 874 | -8,64% |
| 091101 | 4 | Eraldised | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 091101 | 45 | Muud toetused | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 091101 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 091101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 425 122 | 530 686 | 484 812 | -45 874 | -8,64% |
| 091101 | 50 | Tööjõukulud | 335 527 | 423 886 | 388 372 | -35 514 | -8,38% |
| 091101 | 55 | Majandamiskulud | 89 595 | 106 800 | 96 440 | -10 360 | -9,70% |
| 091101 | 5500 | Administreerimiskulud | 479 | 1 150 | 1 000 | -150 | -13,04% |
| 091101 | 5504 | Koolituskulud | 700 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0,00% |
| 091101 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 32 098 | 55 900 | 47 000 | -8 900 | -15,92% |
| 091101 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 832 | 900 | 900 | 0 | 0,00% |
| 091101 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 4 304 | 2 100 | 1 690 | -410 | -19,52% |
| 091101 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 26 131 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 091101 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 19 930 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| 091101 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 10 | 1 750 | 1 550 | -200 | -11,43% |
| 091101 | 5524 | Õppevahendid | 3 954 | 6 500 | 6 000 | -500 | -7,69% |
| 091101 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 738 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| 091101 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 0 | 400 | 200 | -200 | -50,00% |
| 091101 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 420 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 091102 |  | Krootuse Kooli lasteaed (alates 01.09.2024) | 208 404 | 216 044 | 221 926 | 5 882 | 2,72% |
| 091102 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 208 404 | 216 044 | 221 926 | 5 882 | 2,72% |
| 091102 | 50 | Tööjõukulud | 179 680 | 181 644 | 179 891 | -1 753 | -0,97% |
| 091102 | 55 | Majandamiskulud | 28 724 | 34 400 | 42 035 | 7 635 | 22,19% |
| 091102 | 5500 | Administreerimiskulud | 796 | 1 675 | 1 700 | 25 | 1,49% |
| 091102 | 5504 | Koolituskulud | 1 542 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00% |
| 091102 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 267 | 4 255 | 10 255 | 6 000 | 141,01% |
| 091102 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 375 | 900 | 900 | 0 | 0,00% |
| 091102 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 486 | 1 265 | 1 265 | 0 | 0,00% |
| 091102 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 3 324 | 3 290 | 6 050 | 2 760 | 83,89% |
| 091102 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 16 011 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00% |
| 091102 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 218 | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| 091102 | 5524 | Õppevahendid | 2 328 | 3 915 | 2 765 | -1 150 | -29,37% |
| 091102 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 201 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 091102 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 178 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091103 |  | Kanepi Lasteaed | 543 191 | 570 744 | 638 919 | 68 175 | 11,94% |
| 091103 | 4 | Eraldised | 75 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091103 | 45 | Muud toetused | 75 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091103 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 75 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091103 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 543 116 | 570 744 | 638 919 | 68 175 | 11,94% |
| 091103 | 50 | Tööjõukulud | 462 770 | 466 095 | 539 217 | 73 122 | 15,69% |
| 091103 | 55 | Majandamiskulud | 80 346 | 104 649 | 99 702 | -4 947 | -4,73% |
| 091103 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 391 | 1 450 | 2 450 | 1 000 | 68,97% |
| 091103 | 5504 | Koolituskulud | 1 802 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0,00% |
| 091103 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 40 985 | 53 370 | 50 300 | -3 070 | -5,75% |
| 091103 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 704 | 800 | 2 670 | 1 870 | 233,75% |
| 091103 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 2 025 | 2 300 | 2 130 | -170 | -7,39% |
| 091103 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 7 040 | 9 719 | 4 000 | -5 719 | -58,84% |
| 091103 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 20 552 | 29 000 | 29 102 | 102 | 0,35% |
| 091103 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 129 | 250 | 1 250 | 1 000 | 400,00% |
| 091103 | 5524 | Õppevahendid | 3 980 | 4 360 | 3 700 | -660 | -15,14% |
| 091103 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 510 | 1 000 | 1 700 | 700 | 70,00% |
| 091103 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 228 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091104 |  | Põlgaste Lasteaed | 233 943 | 273 276 | 215 633 | -57 643 | -21,09% |
| 091104 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 233 943 | 273 276 | 215 633 | -57 643 | -21,09% |
| 091104 | 50 | Tööjõukulud | 182 467 | 221 132 | 183 893 | -37 239 | -16,84% |
| 091104 | 55 | Majandamiskulud | 51 477 | 52 144 | 31 740 | -20 404 | -39,13% |
| 091104 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 537 | 1 250 | 1 270 | 20 | 1,60% |
| 091104 | 5504 | Koolituskulud | 3 263 | 2 700 | 1 500 | -1 200 | -44,44% |
| 091104 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 17 376 | 10 000 | 11 500 | 1 500 | 15,00% |
| 091104 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 729 | 768 | 110 | -658 | -85,68% |
| 091104 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 7 390 | 7 010 | 730 | -6 280 | -89,59% |
| 091104 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 032 | 5 000 | 4 060 | -940 | -18,80% |
| 091104 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 9 867 | 14 060 | 8 320 | -5 740 | -40,83% |
| 091104 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 124 | 690 | 150 | -540 | -78,26% |
| 091104 | 5524 | Õppevahendid | 4 693 | 9 066 | 2 500 | -6 566 | -72,42% |
| 091104 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 098 | 1 150 | 1 150 | 0 | 0,00% |
| 091104 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 239 | 450 | 450 | 0 | 0,00% |
| 091104 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 128 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091106 |  | Teiste valdade lasteaiad | 179 829 | 197 000 | 197 000 | 0 | 0,00% |
| 091106 | 4 | Eraldised | 30 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091106 | 41 | Sotsiaaltoetused | 30 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091106 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 30 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091106 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 179 799 | 197 000 | 197 000 | 0 | 0,00% |
| 091106 | 55 | Majandamiskulud | 179 799 | 197 000 | 197 000 | 0 | 0,00% |
| 091106 | 5524 | Õppevahendid | 179 799 | 197 000 | 197 000 | 0 | 0,00% |
| 092121 |  | Saverna Kool vald (alates 01.09.2024) | 234 706 | 253 691 | 270 663 | 16 972 | 6,69% |
| 092121 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 234 706 | 253 691 | 270 663 | 16 972 | 6,69% |
| 092121 | 50 | Tööjõukulud | 133 368 | 148 850 | 173 043 | 24 193 | 16,25% |
| 092121 | 55 | Majandamiskulud | 101 338 | 104 841 | 97 620 | -7 221 | -6,89% |
| 092121 | 5500 | Administreerimiskulud | 5 965 | 5 420 | 4 870 | -550 | -10,15% |
| 092121 | 5504 | Koolituskulud | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 092121 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 63 419 | 63 250 | 57 250 | -6 000 | -9,49% |
| 092121 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 4 915 | 4 900 | 3 400 | -1 500 | -30,61% |
| 092121 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 4 218 | 6 100 | 8 100 | 2 000 | 32,79% |
| 092121 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 6 618 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0,00% |
| 092121 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 30 | 600 | 600 | 0 | 0,00% |
| 092121 | 5524 | Õppevahendid | 10 938 | 11 271 | 10 100 | -1 171 | -10,39% |
| 092121 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 976 | 4 300 | 4 300 | 0 | 0,00% |
| 092121 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092121 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 058 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| 0921211 |  | Saverna Kool projektid (alates 01.09.2024) | 528 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 528 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 55 | Majandamiskulud | 528 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 5524 | Õppevahendid | 528 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092122 |  | Saverna Kool riik (alates 01.09.2024) | 349 556 | 373 142 | 388 822 | 15 680 | 4,20% |
| 092122 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 349 556 | 373 142 | 388 822 | 15 680 | 4,20% |
| 092122 | 50 | Tööjõukulud | 343 494 | 366 635 | 382 315 | 15 680 | 4,28% |
| 092122 | 55 | Majandamiskulud | 6 062 | 6 507 | 6 507 | 0 | 0,00% |
| 092122 | 5504 | Koolituskulud | 1 124 | 1 213 | 1 213 | 0 | 0,00% |
| 092122 | 5524 | Õppevahendid | 4 938 | 5 294 | 5 294 | 0 | 0,00% |
| 092123 |  | Krootuse Kool vald (alates 01.09.2024) | 267 443 | 267 181 | 289 633 | 22 452 | 8,40% |
| 092123 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 267 443 | 267 181 | 289 633 | 22 452 | 8,40% |
| 092123 | 50 | Tööjõukulud | 148 429 | 162 979 | 181 538 | 18 559 | 11,39% |
| 092123 | 55 | Majandamiskulud | 119 013 | 104 202 | 108 095 | 3 893 | 3,74% |
| 092123 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 892 | 3 535 | 3 700 | 165 | 4,67% |
| 092123 | 5504 | Koolituskulud | 279 | 700 | 800 | 100 | 14,29% |
| 092123 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 74 449 | 67 285 | 73 195 | 5 910 | 8,78% |
| 092123 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 474 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0,00% |
| 092123 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 7 103 | 5 970 | 5 125 | -845 | -14,15% |
| 092123 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 10 865 | 6 900 | 5 830 | -1 070 | -15,51% |
| 092123 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 027 | 1 000 | 1 120 | 120 | 12,00% |
| 092123 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 092123 | 5524 | Õppevahendid | 14 098 | 10 022 | 9 435 | -587 | -5,86% |
| 092123 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 3 782 | 4 040 | 4 140 | 100 | 2,48% |
| 092123 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| 092123 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 122 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 092123 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 924 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0,00% |
| 092124 |  | Krootuse Kool riik (alates 01.09.2024) | 346 874 | 378 028 | 389 185 | 11 157 | 2,95% |
| 092124 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 346 874 | 378 028 | 389 185 | 11 157 | 2,95% |
| 092124 | 50 | Tööjõukulud | 340 256 | 371 158 | 382 315 | 11 157 | 3,01% |
| 092124 | 55 | Majandamiskulud | 6 618 | 6 870 | 6 870 | 0 | 0,00% |
| 092124 | 5504 | Koolituskulud | 1 153 | 1 281 | 1 281 | 0 | 0,00% |
| 092124 | 5524 | Õppevahendid | 5 465 | 5 589 | 5 589 | 0 | 0,00% |
| 092125 |  | Kanepi GÜ hariduskulud riik | 711 035 | 786 984 | 816 760 | 29 776 | 3,78% |
| 092125 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 711 035 | 786 984 | 816 760 | 29 776 | 3,78% |
| 092125 | 50 | Tööjõukulud | 695 656 | 768 153 | 796 610 | 28 457 | 3,70% |
| 092125 | 55 | Majandamiskulud | 15 379 | 18 831 | 20 150 | 1 319 | 7,00% |
| 092125 | 5504 | Koolituskulud | 1 780 | 3 607 | 3 607 | 0 | 0,00% |
| 092125 | 5524 | Õppevahendid | 13 599 | 15 224 | 16 543 | 1 319 | 8,66% |
| 092126 |  | Teiste valdade koolid | 160 951 | 175 911 | 176 000 | 89 | 0,05% |
| 092126 | 4 | Eraldised | 0 | 3 411 | 0 | -3 411 | -100,00% |
| 092126 | 45 | Muud toetused | 0 | 3 411 | 0 | -3 411 | -100,00% |
| 092126 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 0 | 3 411 | 0 | -3 411 | -100,00% |
| 092126 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 160 951 | 172 500 | 176 000 | 3 500 | 2,03% |
| 092126 | 55 | Majandamiskulud | 160 951 | 172 500 | 176 000 | 3 500 | 2,03% |
| 092126 | 5504 | Koolituskulud | 327 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 5524 | Õppevahendid | 160 624 | 172 500 | 176 000 | 3 500 | 2,03% |
| 092127 |  | Kanepi GÜ vald | 495 614 | 539 476 | 539 873 | 397 | 0,07% |
| 092127 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 495 614 | 539 476 | 539 873 | 397 | 0,07% |
| 092127 | 50 | Tööjõukulud | 292 090 | 333 062 | 347 183 | 14 121 | 4,24% |
| 092127 | 55 | Majandamiskulud | 203 524 | 206 414 | 192 690 | -13 724 | -6,65% |
| 092127 | 5500 | Administreerimiskulud | 13 124 | 20 750 | 21 650 | 900 | 4,34% |
| 092127 | 5503 | Lähetuskulud | 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092127 | 5504 | Koolituskulud | 2 990 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| 092127 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 97 765 | 89 150 | 88 000 | -1 150 | -1,29% |
| 092127 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 2 800 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092127 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 13 869 | 17 500 | 17 340 | -160 | -0,91% |
| 092127 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 8 577 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0,00% |
| 092127 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 25 478 | 7 754 | 8 200 | 446 | 5,75% |
| 092127 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 103 | 2 500 | 3 500 | 1 000 | 40,00% |
| 092127 | 5524 | Õppevahendid | 30 466 | 33 960 | 28 500 | -5 460 | -16,08% |
| 092127 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 7 103 | 19 300 | 10 000 | -9 300 | -48,19% |
| 092128 |  | Kanepi GÜ projektid | 37 196 | 105 342 | 25 000 | -80 342 | -76,27% |
| 092128 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 37 196 | 105 342 | 25 000 | -80 342 | -76,27% |
| 092128 | 55 | Majandamiskulud | 37 196 | 105 342 | 25 000 | -80 342 | -76,27% |
| 092128 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 121 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092128 | 5524 | Õppevahendid | 37 074 | 105 342 | 25 000 | -80 342 | -76,27% |
| 092131 |  | Kanepi GÜ gümn. õpetajate tööjõukulud riik | 156 599 | 158 815 | 165 030 | 6 215 | 3,91% |
| 092131 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 156 599 | 158 815 | 165 030 | 6 215 | 3,91% |
| 092131 | 50 | Tööjõukulud | 156 599 | 158 815 | 165 030 | 6 215 | 3,91% |
| 095101 |  | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 104 186 | 113 900 | 113 900 | 0 | 0,00% |
| 095101 | 4 | Eraldised | 27 340 | 28 200 | 28 200 | 0 | 0,00% |
| 095101 | 41 | Sotsiaaltoetused | 27 340 | 28 200 | 28 200 | 0 | 0,00% |
| 095101 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 27 340 | 28 200 | 28 200 | 0 | 0,00% |
| 095101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 76 847 | 85 700 | 85 700 | 0 | 0,00% |
| 095101 | 55 | Majandamiskulud | 76 847 | 85 700 | 85 700 | 0 | 0,00% |
| 095101 | 5524 | Õppevahendid | 76 847 | 85 700 | 85 700 | 0 | 0,00% |
| 09600 |  | Koolitransport | 2 082 | 4 100 | 0 | -4 100 | -100,00% |
| 09600 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 082 | 4 100 | 0 | -4 100 | -100,00% |
| 09600 | 55 | Majandamiskulud | 2 082 | 4 100 | 0 | -4 100 | -100,00% |
| 09600 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 2 082 | 2 700 | 0 | -2 700 | -100,00% |
| 09600 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 1 400 | 0 | -1 400 | -100,00% |
| 096011 |  | Koolitoit Saverna Kool | 40 442 | 44 503 | 52 746 | 8 243 | 18,52% |
| 096011 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 40 442 | 44 503 | 52 746 | 8 243 | 18,52% |
| 096011 | 50 | Tööjõukulud | 17 953 | 20 873 | 21 916 | 1 043 | 5,00% |
| 096011 | 55 | Majandamiskulud | 22 489 | 23 630 | 30 830 | 7 200 | 30,47% |
| 096011 | 5500 | Administreerimiskulud | 10 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096011 | 5504 | Koolituskulud | 72 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 096011 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 8 700 | 9 080 | 9 080 | 0 | 0,00% |
| 096011 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 418 | 450 | 1 450 | 1 000 | 222,22% |
| 096011 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 513 | 1 300 | 6 800 | 5 500 | 423,08% |
| 096011 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 12 693 | 12 600 | 13 300 | 700 | 5,56% |
| 096011 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 84 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096012 |  | Koolitoit Krootuse Kool | 56 233 | 47 843 | 44 911 | -2 932 | -6,13% |
| 096012 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 56 233 | 47 843 | 44 911 | -2 932 | -6,13% |
| 096012 | 50 | Tööjõukulud | 21 600 | 20 873 | 21 916 | 1 043 | 5,00% |
| 096012 | 55 | Majandamiskulud | 34 633 | 26 970 | 22 995 | -3 975 | -14,74% |
| 096012 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 096012 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 9 258 | 8 050 | 8 050 | 0 | 0,00% |
| 096012 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 418 | 420 | 420 | 0 | 0,00% |
| 096012 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 2 148 | 800 | 1 700 | 900 | 112,50% |
| 096012 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 22 675 | 17 300 | 12 425 | -4 875 | -28,18% |
| 096012 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 135 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 096013 |  | Koolitoit Kanepi GÜ | 85 922 | 91 345 | 94 650 | 3 305 | 3,62% |
| 096013 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 85 922 | 91 345 | 94 650 | 3 305 | 3,62% |
| 096013 | 50 | Tööjõukulud | 41 082 | 47 165 | 46 445 | -720 | -1,53% |
| 096013 | 55 | Majandamiskulud | 44 841 | 44 180 | 48 205 | 4 025 | 9,11% |
| 096013 | 5500 | Administreerimiskulud | 7 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096013 | 5504 | Koolituskulud | 64 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 096013 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 371 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 096013 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 418 | 430 | 430 | 0 | 0,00% |
| 096013 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 077 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 096013 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 38 904 | 37 450 | 41 475 | 4 025 | 10,75% |
| 09800 |  | Muu haridus, s h hariduse haldus | 734 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00% |
| 09800 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 734 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00% |
| 09800 | 55 | Majandamiskulud | 734 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00% |
| 09800 | 5504 | Koolituskulud | 734 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00% |

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 2024 a seisuga)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Omavalitsus** | **Õppeasutus** | **Õpilaste  arv** | **Laste  arv** |
| **Antsla vald** | Antsla Gümnaasium | 1 | 1 |
| **Kambja vald** |  |  |  |
|  | Ülenurme Gümnaasium | 13 |  |
|  | Kambja Lasteaed |  | 3 |
|  |  | 13 | 3 |
| **Otepää vald** | Otepää Gümnaasium | 4 |  |
|  | Pühajärve Põhikool | 27 |  |
|  | Pühajärve Lasteaed |  | 2 |
|  |  | 31 | 2 |
| **Põlva vald** | Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal | 14 | 5 |
|  | Jakobi Kool Põlva | 2 |  |
|  | Põlva Kool | 23 |  |
|  | Roosi Kool (õpil.koduga) | 2 |  |
|  | Põlva LÕUNAKAARE |  | 12 |
|  | Põlva PÕHJAKAARE |  | 8 |
|  |  | 41 | 25 |
| **Räpina vald** | koolid | 2 |  |
| **Rakvere linn** | Rakvere Waldorfkool | 1 |  |
| **Tallinn** | Tallinna munitsipaalgümnaasium | 2 |  |
| **Tartu linn** | Hugo Treffneri GÜ | 2 |  |
|  | Miina Härma GÜ | 2 |  |
|  | Tartu Herbert Masingu Kool | 1 |  |
|  | Tartu Jaan Poska GÜ | 3 |  |
|  | Tartu Kristjan Jaak Petersoni GÜ | 3 |  |
|  | Tartu Lasteaiad |  | 3 |
|  | Tartu Täiskasvanute GÜ | 5 |  |
|  | Tartu Karlova kool | 1 |  |
|  | Variku Kool | 1 |  |
|  | Tartu Mart Reiniku | 2 |  |
|  | Tartu Katoliku Hariduskeskus | 2 |  |
|  | Tartu Luterlik Peetri Kool | 1 |  |
|  |  | 23 | 3 |
| **Tartu vald** | Lähte GÜ | 1 |  |
| **Viljandi linn** | Viljandi Täiskasv. GÜ | 3 |  |
| **Võru linn** | Võru Järve kool | 1 |  |
|  | Võru Kesklinna Kool | 5 |  |
|  | Võru Kreutzwaldi Kool | 4 |  |
|  |  | 10 | 0 |
| **Võru vald** | Osula Põhikool | 3 |  |
|  | LASTEAIAD |  | 3 |
|  |  | 3 | 3 |
| **Rõuge vald** | lasteaed |  | 1 |
|  | **KÕIK KOKKU KUUS** | 130 | 38 |

***Sotsiaalne kaitse – valdkonna eelarve kokku 1 979 207 eurot***

Kajastatakse hooldekodude 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 2023  täitmine** | **EA 2024** | **EA 2025 projekt** | **EA 2025/2024 võrdlus** | **EA 2025/2024 võrdlus %** |
| 10110 |  | Haigete sotsiaalne kaitse | 3 458 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,00% |
| 10110 | 4 | Eraldised | 3 458 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,00% |
| 10110 | 41 | Sotsiaaltoetused | 3 458 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,00% |
| 10110 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 3 458 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,00% |
| 101211 |  | Koduhooldus | 34 227 | 64 523 | 59 118 | -5 405 | -8,38% |
| 101211 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 34 227 | 64 523 | 59 118 | -5 405 | -8,38% |
| 101211 | 50 | Tööjõukulud | 28 722 | 48 703 | 53 948 | 5 245 | 10,77% |
| 101211 | 55 | Majandamiskulud | 5 505 | 15 820 | 5 170 | -10 650 | -67,32% |
| 101211 | 5500 | Administreerimiskulud | 43 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 101211 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 | 0 | 0 | 0 | x |
| 101211 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 5 456 | 15 720 | 5 070 | -10 650 | -67,75% |
| 101212 |  | Puuetega laste hooldajatoetus | 41 313 | 54 840 | 37 340 | -17 500 | -31,91% |
| 101212 | 4 | Eraldised | 31 046 | 36 840 | 26 840 | -10 000 | -27,14% |
| 101212 | 41 | Sotsiaaltoetused | 31 046 | 36 840 | 26 840 | -10 000 | -27,14% |
| 101212 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 31 046 | 36 840 | 26 840 | -10 000 | -27,14% |
| 101212 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 10 267 | 18 000 | 10 500 | -7 500 | -41,67% |
| 101212 | 55 | Majandamiskulud | 10 267 | 18 000 | 10 500 | -7 500 | -41,67% |
| 101212 | 5526 | Sotsiaalteenused | 10 267 | 18 000 | 10 500 | -7 500 | -41,67% |
| 101213 |  | Puuetega inimeste hooldajatoetus | 51 958 | 78 194 | 53 700 | -24 494 | -31,32% |
| 101213 | 4 | Eraldised | 51 855 | 60 800 | 53 700 | -7 100 | -11,68% |
| 101213 | 41 | Sotsiaaltoetused | 51 855 | 60 800 | 53 700 | -7 100 | -11,68% |
| 101213 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 51 855 | 60 800 | 53 700 | -7 100 | -11,68% |
| 101213 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 103 | 17 394 | 0 | -17 394 | -100,00% |
| 101213 | 50 | Tööjõukulud | 103 | 17 394 | 0 | -17 394 | -100,00% |
| 102001 |  | Saverna Hooldekodu | 329 163 | 357 983 | 369 179 | 11 196 | 3,13% |
| 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 | 328 692 | 357 983 | 369 179 | 11 196 | 3,13% |
| 102001 | 50 | Tööjõukulud | 223 298 | 245 498 | 248 382 | 2 884 | 1,17% |
| 102001 | 55 | Majandamiskulud | 105 393 | 112 485 | 120 797 | 8 312 | 7,39% |
| 102001 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 046 | 1 900 | 2 200 | 300 | 15,79% |
| 102001 | 5504 | Koolituskulud | 608 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| 102001 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 24 978 | 37 685 | 37 947 | 262 | 0,70% |
| 102001 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 4 288 | 3 600 | 4 650 | 1 050 | 29,17% |
| 102001 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 597 | 1 150 | 1 250 | 100 | 8,70% |
| 102001 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 9 265 | 4 500 | 6 500 | 2 000 | 44,44% |
| 102001 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 32 280 | 31 000 | 33 000 | 2 000 | 6,45% |
| 102001 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 22 697 | 21 500 | 23 500 | 2 000 | 9,30% |
| 102001 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 344 | 650 | 650 | 0 | 0,00% |
| 102001 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 7 196 | 7 800 | 8 400 | 600 | 7,69% |
| 102001 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 095 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00% |
| 102001 | 605 |  | 351 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 6050 |  | 351 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102002 |  | Krootuse Hooldekodu | 342 291 | 346 069 | 362 520 | 16 451 | 4,75% |
| 102002 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 342 291 | 346 069 | 362 520 | 16 451 | 4,75% |
| 102002 | 50 | Tööjõukulud | 217 748 | 227 699 | 236 770 | 9 071 | 3,98% |
| 102002 | 55 | Majandamiskulud | 124 542 | 118 370 | 125 750 | 7 380 | 6,23% |
| 102002 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 230 | 2 750 | 2 700 | -50 | -1,82% |
| 102002 | 5504 | Koolituskulud | 1 143 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| 102002 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 33 915 | 46 300 | 44 100 | -2 200 | -4,75% |
| 102002 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 171 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| 102002 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 641 | 1 220 | 1 250 | 30 | 2,46% |
| 102002 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 27 463 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0,00% |
| 102002 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 29 261 | 30 000 | 33 000 | 3 000 | 10,00% |
| 102002 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 19 894 | 20 000 | 23 500 | 3 500 | 17,50% |
| 102002 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 600 | 600 | 700 | 100 | 16,67% |
| 102002 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 8 031 | 10 000 | 13 000 | 3 000 | 30,00% |
| 102002 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 194 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 102003 |  | Põlgaste Pansionaat | 289 048 | 295 108 | 302 665 | 7 557 | 2,56% |
| 102003 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 289 048 | 295 108 | 302 665 | 7 557 | 2,56% |
| 102003 | 50 | Tööjõukulud | 195 558 | 206 548 | 215 615 | 9 067 | 4,39% |
| 102003 | 55 | Majandamiskulud | 93 490 | 88 560 | 87 050 | -1 510 | -1,71% |
| 102003 | 5500 | Administreerimiskulud | 812 | 1 260 | 800 | -460 | -36,51% |
| 102003 | 5504 | Koolituskulud | 384 | 900 | 900 | 0 | 0,00% |
| 102003 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 37 512 | 39 950 | 34 500 | -5 450 | -13,64% |
| 102003 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 800 | 1 800 | 1 200 | -600 | -33,33% |
| 102003 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 209 | 350 | 350 | 0 | 0,00% |
| 102003 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 2 504 | 4 000 | 6 000 | 2 000 | 50,00% |
| 102003 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 29 583 | 21 500 | 22 500 | 1 000 | 4,65% |
| 102003 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 18 583 | 15 500 | 17 500 | 2 000 | 12,90% |
| 102003 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 97 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 102003 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 1 920 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0,00% |
| 102003 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 86 | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 102004 |  | Ostetud hooldekoduteenused | 184 588 | 315 000 | 355 000 | 40 000 | 12,70% |
| 102004 | 4 | Eraldised | 123 810 | 315 000 | 355 000 | 40 000 | 12,70% |
| 102004 | 41 | Sotsiaaltoetused | 123 810 | 315 000 | 355 000 | 40 000 | 12,70% |
| 102004 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 123 810 | 315 000 | 355 000 | 40 000 | 12,70% |
| 102004 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 60 778 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102004 | 55 | Majandamiskulud | 60 778 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102004 | 5526 | Sotsiaalteenused | 60 778 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10400 |  | Asendus- ja järelhooldus | 75 615 | 41 600 | 31 200 | -10 400 | -25,00% |
| 10400 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 75 615 | 41 600 | 31 200 | -10 400 | -25,00% |
| 10400 | 55 | Majandamiskulud | 75 615 | 41 600 | 31 200 | -10 400 | -25,00% |
| 10400 | 5526 | Sotsiaalteenused | 75 615 | 41 600 | 31 200 | -10 400 | -25,00% |
| 104021 |  | Sünnitoetus | 53 000 | 50 000 | 45 000 | -5 000 | -10,00% |
| 104021 | 4 | Eraldised | 53 000 | 50 000 | 45 000 | -5 000 | -10,00% |
| 104021 | 41 | Sotsiaaltoetused | 53 000 | 50 000 | 45 000 | -5 000 | -10,00% |
| 104021 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 53 000 | 50 000 | 45 000 | -5 000 | -10,00% |
| 104022 |  | Matusetoetus | 18 850 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,00% |
| 104022 | 4 | Eraldised | 18 850 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,00% |
| 104022 | 41 | Sotsiaaltoetused | 18 850 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,00% |
| 104022 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 18 850 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,00% |
| 104024 |  | Toetus kooli- ja lasteaialaste kulude kompenseerimiseks (toit, õppevahendid) | 2 660 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 104024 | 4 | Eraldised | 2 660 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 104024 | 41 | Sotsiaaltoetused | 2 660 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 104024 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 2 660 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 104025 |  | Esimese klassi astuja- ja koolilõputoetus | 10 760 | 14 000 | 10 000 | -4 000 | -28,57% |
| 104025 | 4 | Eraldised | 10 760 | 14 000 | 10 000 | -4 000 | -28,57% |
| 104025 | 41 | Sotsiaaltoetused | 10 760 | 14 000 | 10 000 | -4 000 | -28,57% |
| 104025 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 10 760 | 14 000 | 10 000 | -4 000 | -28,57% |
| 104029 |  | Muud peretoetused | 74 828 | 98 067 | 89 567 | -8 500 | -8,67% |
| 104029 | 4 | Eraldised | 52 901 | 69 750 | 61 250 | -8 500 | -12,19% |
| 104029 | 41 | Sotsiaaltoetused | 52 901 | 69 750 | 61 250 | -8 500 | -12,19% |
| 104029 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 52 901 | 69 750 | 61 250 | -8 500 | -12,19% |
| 104029 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 21 927 | 28 317 | 28 317 | 0 | 0,00% |
| 104029 | 50 | Tööjõukulud | 268 | 4 817 | 4 817 | 0 | 0,00% |
| 104029 | 55 | Majandamiskulud | 21 660 | 23 500 | 23 500 | 0 | 0,00% |
| 104029 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 700 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 104029 | 5526 | Sotsiaalteenused | 1 238 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 104029 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 19 722 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 10701 |  | Riiklik toimetulekutoetus | 63 353 | 44 930 | 52 825 | 7 895 | 17,57% |
| 10701 | 4 | Eraldised | 63 353 | 44 930 | 52 825 | 7 895 | 17,57% |
| 10701 | 41 | Sotsiaaltoetused | 63 353 | 44 930 | 52 825 | 7 895 | 17,57% |
| 10701 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 63 353 | 44 930 | 52 825 | 7 895 | 17,57% |
| 10900 |  | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 189 755 | 172 299 | 190 383 | 18 084 | 10,50% |
| 10900 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 189 707 | 172 299 | 190 383 | 18 084 | 10,50% |
| 10900 | 50 | Tööjõukulud | 156 724 | 151 199 | 170 333 | 19 134 | 12,65% |
| 10900 | 55 | Majandamiskulud | 32 983 | 21 100 | 20 050 | -1 050 | -4,98% |
| 10900 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 040 | 800 | 800 | 0 | 0,00% |
| 10900 | 5504 | Koolituskulud | 553 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 10900 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 20 445 | 17 700 | 16 650 | -1 050 | -5,93% |
| 10900 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 10 945 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0,00% |
| 10900 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 48 | 0 | 0 | 0 | x |

***Investeerimistegevus***

**2025. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 438 210 eurot.**

**Investeeringukulud koosnevad:**

* **Põhivara soetusest**, s o 842 610 eurot.
* **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 70 000 eurot.
* **Aktsiate soetusest,** s o 344 000 eurot-Võru Vesi AS aktsiate soetamine seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega.
* **Finantskuludest,** s o181 600 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 | 150 000 |
| 04 | 045102 | Teede ja tänavate ehitus, renoveerimine | 150 000 |
| 06 |  | ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 80 000 |
| 06 | 064001 | Tänavavalgustuse rekonstrueerimine | 35 000 |
| 06 | 0660513 | Saverna küla tuletõrje veemahuti | 45 000 |
| 08 |  | VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON | 612 610 |
| 08 | 0810212 | Avalikud spordi- ja mänguväljakud | 130 000 |
| 08 | 0810213 | Multifunktsionaalsed spordiväljakud omafin. | 117 610 |
| 08 | 0820172 | Põlgaste raamatukogu-külakeskuse energiasääst | 365 000 |
| KOKKU |  |  | 842 610 |

***Finantseerimistegevus***

* **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 1 186 610 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 540 000 eurot.
* **Likviidsete varade maht** **väheneb summas 160 000 eurot**, mis on 1,51 % põhitegevuse tuludest.

*Koostas*

*Kaida Vool*

*Finantsosakonna juhataja*