Eelnõu 17.07.2025

Esitaja: vallavalitsus

Ettekandja: finantsosakonna juhataja

Kaida Vool



**KANEPI VALLAVOLIKOGU**

**MÄÄRUS**

Kanepi 17.07.2025 nr 1-2/

**Kanepi valla 2025. aasta esimene lisaeelarve**

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

**§ 1. Lisaeelarve vastuvõtmine**

Kinnitada Kanepi valla 2025. aasta esimene lisaeelarve vastavalt Lisale.

**§ 2. Määruse jõustumine**

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Rammul

volikogu esimees

Kanepi Vallavolikogu 17.07.2025

määruse nr 1-2/ … lisa 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2025** | **2025** | **2025** |
|  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **10 765 704** | **0** | **10 765 704** |
| **Maksutulud** | **6 467 831** | **0** | **6 467 831** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 100 100** | **0** | **1 100 100** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **3 156 773** | **0** | **3 156 773** |
| **Muud tegevustulud** | **41 000** | **0** | **41 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **10 187 069** | **-25 500** | **10 161 569** |
| **Antavad toetused** | **801 440** | **10 500** | **811 940** |
| **Muud tegevuskulud** | **9 385 629** | **-36 000** | **9 349 629** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **578 635** | **25 500** | **604 135** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 322 394** | **-25 500** | **-1 347 894** |
| Põhivara müük (+) | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Põhivara soetus (-) | -1 896 247 | -25 500 | -1 921 747 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 1 109 353 | 0 | 1 109 353 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -80 000 | 0 | -80 000 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -344 000 | 0 | -344 000 |
| Finantstulud (+) | 100 | 0 | 100 |
| Finantskulud (-) | -161 600 | 0 | -161 600 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-743 759** | **0** | **-743 759** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **-90 689** | **0** | **-90 689** |
| Kohustuste võtmine (+) | 452 611 | 0 | 452 611 |
| Kohustuste tasumine (-) | -543 300 | 0 | -543 300 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-834 448** | **0** | **-834 448** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -834 448 | 0 | -834 448 |
| **Eelarve kogumaht** | **13 212 216** | **0** | **13 212 216** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **2025** | **2025** | **2025** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **30** | **Maksutulud** | **6 467 831** | **0** | **6 467 831** |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 100 100** | **0** | **1 100 100** |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **3 156 773** | **0** | **3 156 773** |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **41 000** | **0** | **41 000** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **10 765 704** | **0** | **10 765 704** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SH KULUD** |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI** | **2025** | **2025** | **2025** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
|  |  |  |  |  |
|  | **MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU** | **10 187 069** | **-25 500** | **10 161 569** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 103 739** | **0** | **6 103 739** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 183 690** | **-36 000** | **3 147 690** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **658 825** | **10 500** | **669 325** |
| **45** | **Eraldised** | **142 615** | **0** | **142 615** |
| **60** | **Muud kulud** | **98 200** | **0** | **98 200** |
|  |  |  |  |  |
|  | **KULUD** |  |  |  |
|  | **TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **2025** | **2025** | **2025** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| ***01*** | ***ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED*** | ***1 026 606*** | ***0*** | ***1 026 606*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***674 594*** | ***0*** | ***674 594*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***167 360*** | ***0*** | ***167 360*** |
| **45** | ***Eraldised*** | ***86 452*** | ***0*** | ***86 452*** |
| **60** | ***Muud kulud*** | ***98 200*** | ***0*** | ***98 200*** |
| **01111** | **VALLAVOLIKOGU** | **88 371** | **0** | **88 371** |
| **50** | **Personalikulud** | **83 371** | **0** | **83 371** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| **01112** | **VALLAVALITSUS** | **737 727** | **0** | **737 727** |
| **50** | **Personalikulud** | **575 167** | **0** | **575 167** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **162 360** | **0** | **162 360** |
| **60** | **Muud kulud** | **200** | **0** | **200** |
| **01114** | **RESERVFOND** | **98 000** | **0** | **98 000** |
| **60** | **Muud kulud** | **98 000** | **0** | **98 000** |
| **01600** | **MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIIKMEMAKSUD** | **102 508** | **0** | **102 508** |
| **45** | **Eraldised** | **86 452** | **0** | **86 452** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 056** | **0** | **16 056** |
| ***03*** | ***AVALIK KORD JA JULGEOLEK*** | ***3 550*** | ***1 500*** | ***5 050*** |
| **55** | ***Majandamiskulud*** | ***3 550*** | ***1 500*** | ***5 050*** |
| **03200** | **PÄÄSTETEENUSED** | **3 550** | **1 500** | **5 050** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **3 550** | **1 500** | **5 050** |
| ***04*** | ***MAJANDUS*** | ***539 336*** | ***-67 280*** | ***472 056*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***20 000*** | ***0*** | ***20 000*** |
| **50** | ***Personalikulud*** | ***179 036*** | ***0*** | ***179 036*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***340 300*** | ***-67 280*** | ***273 020*** |
| **04510** | **MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **147 500** | **0** | **147 500** |
| **45** | **Eraldised** | **20 000** | **0** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **127 500** | **0** | **127 500** |
| **04740** | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID** | **80 000** | **-67 280** | **12 720** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **80 000** | **-67 280** | **12 720** |
| **049001** | **KANEPI VARAHALDUS** | **311 836** | **0** | **311 836** |
| **50** | **Personalikulud** | **179 036** | **0** | **179 036** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **132 800** | **0** | **132 800** |
| ***05*** | ***KESKKONNAKAITSE*** | ***256 000*** | ***0*** | ***256 000*** |
| **45** | **Eraldised** | ***6 000*** | ***0*** | ***6 000*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***250 000*** | ***0*** | ***250 000*** |
| **05100** | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **6 000** | **0** | **6 000** |
| **45** | **Eraldised** | **6 000** | **0** | **6 000** |
| **05101** | **AVALIKE ALADE PUHASTUS** | **250 000** | **0** | **250 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **250 000** | **0** | **250 000** |
| ***06*** | ***ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS*** | ***132 200*** | ***2 965*** | ***135 165*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***132 200*** | ***2 965*** | ***135 165*** |
| **06400** | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **36 000** | **0** | **36 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **36 000** | **0** | **36 000** |
| **06605** | **MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS** | **96 200** | **2 965** | **99 165** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **96 200** | **2 965** | **99 165** |
| **066051** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **93 700** | **2 965** | **96 665** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **93 700** | **2 965** | **96 665** |
| **066054** | **Omasteta isikute matmisega seotud kulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| ***07*** | ***TERVISHOID*** | ***7 792*** | ***0*** | ***7 792*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***7 792*** | ***0*** | ***7 792*** |
| **07400** | **AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED** | **7 792** | **0** | **7 792** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **7 792** | **0** | **7 792** |
| ***08*** | ***VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON*** | ***1 051 066*** | ***22 115*** | ***1 073 181*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***5 300*** | ***0*** | ***5 300*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***30 113*** | ***0*** | ***30 113*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***471 430*** | ***0*** | ***471 430*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***544 223*** | ***22 115*** | ***566 338*** |
| **08102** | **SPORT** | **131 884** | **3 635** | **135 519** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **27 784** | **0** | **27 784** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **94 100** | **3 635** | **97 735** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **76 884** | **0** | **76 884** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **27 784** | **0** | **27 784** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **39 100** | **0** | **39 100** |
| **081023** | **Spordikoolid** | **41 000** | **0** | **41 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **41 000** | **0** | **41 000** |
| **08103** | **Puhkepargid ja -baasid** | **14 000** | **3 635** | **17 635** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 000** | **3 635** | **17 635** |
| **08107** | **NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED** | **244 363** | **0** | **244 363** |
| **45** | **Eraldised** | **323** | **0** | **323** |
| **50** | **Personalikulud** | **142 498** | **0** | **142 498** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **101 542** | **0** | **101 542** |
| **081071** | **Saverna ANK** | **84 996** | **0** | **84 996** |
| **50** | **Personalikulud** | **66 936** | **0** | **66 936** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 060** | **0** | **18 060** |
| **081072** | **Noorsootöö projektid Saverna** | **54 509** | **0** | **54 509** |
| **50** | **Personalikulud** | **16 542** | **0** | **16 542** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 967** | **0** | **37 967** |
| **081073** | **Kanepi ANK** | **71 670** | **0** | **71 670** |
| **45** | **Eraldised** | **323** | **0** | **323** |
| **50** | **Personalikulud** | **50 467** | **0** | **50 467** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 880** | **0** | **20 880** |
| **081074** | **Noorsootöö projektid Kanepi** | **33 188** | **0** | **33 188** |
| **50** | **Personalikulud** | **8 553** | **0** | **8 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **24 635** | **0** | **24 635** |
| **08109** | **VABA AJA TEGEVUSED** | **31 203** | **0** | **31 203** |
| **45** | **Eraldised** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **7 113** | **0** | **7 113** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **14 090** | **0** | **14 090** |
| **08201** | **RAAMATUKOGUD** | **434 275** | **18 480** | **452 755** |
| **50** | **Personalikulud** | **194 184** | **0** | **194 184** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **240 091** | **18 480** | **258 571** |
| **082011** | **Saverna Raamatukogu** | **47 336** | **0** | **47 336** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 936** | **0** | **19 936** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **27 400** | **0** | **27 400** |
| **082012** | **Valgjärve Raamatukogu-Külakeskus** | **62 886** | **730** | **63 616** |
| **50** | **Personalikulud** | **27 986** | **0** | **27 986** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 900** | **730** | **35 630** |
| **082013** | **Maaritsa Raamatukogu-Külakeskus** | **67 486** | **15 000** | **82 486** |
| **50** | **Personalikulud** | **29 966** | **0** | **29 966** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **37 520** | **15 000** | **52 520** |
| **082014** | **Krootuse Raamatukogu-Külakeskus** | **81 359** | **0** | **81 359** |
| **50** | **Personalikulud** | **36 399** | **0** | **36 399** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **44 960** | **0** | **44 960** |
| **082016** | **Kanepi Raamatukogu** | **35 497** | **0** | **35 497** |
| **50** | **Personalikulud** | **19 267** | **0** | **19 267** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **16 230** | **0** | **16 230** |
| **082017** | **Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus** | **94 103** | **2 750** | **96 853** |
| **50** | **Personalikulud** | **38 553** | **0** | **38 553** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **55 550** | **2 750** | **58 300** |
| **082018** | **Erastvere Raamatukogu-Külakeskus** | **45 608** | **0** | **45 608** |
| **50** | **Personalikulud** | **22 077** | **0** | **22 077** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 531** | **0** | **23 531** |
| **08202** | **RAHVAKULTUUR** | **181 551** | **0** | **181 551** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** | **0** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **99 851** | **0** | **99 851** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **76 400** | **0** | **76 400** |
| **082023** | **Kanepi seltsimaja** | **181 551** | **0** | **181 551** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **5 300** | **0** | **5 300** |
| **50** | **Personalikulud** | **99 851** | **0** | **99 851** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **76 400** | **0** | **76 400** |
| **08300** | **RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED** | **18 000** | **0** | **18 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **18 000** | **0** | **18 000** |
| **08600** | **MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **9 790** | **0** | **9 790** |
| **45** | **Eraldised** | **9 790** | **0** | **9 790** |
| ***09*** | ***HARIDUS*** | ***5 191 312*** | ***6 000*** | ***5 197 312*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***28 200*** | ***0*** | ***28 200*** |
| ***45*** | ***Eraldised*** | ***50*** | ***0*** | ***50*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***3 848 814*** | ***0*** | ***3 848 814*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***1 314 248*** | ***6 000*** | ***1 320 248*** |
| **09110** | **ALUSHARIDUS-LASTEAIAD** | **1 770 790** | **3 000** | **1 773 790** |
| **45** | **Eraldised** | **50** | **0** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **1 291 373** | **0** | **1 291 373** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **479 367** | **3 000** | **482 367** |
| **091101** | **Saverna Kooli lasteaed** | **484 862** | **0** | **484 862** |
| **45** | **Eraldised** | **50** | **0** | **50** |
| **50** | **Personalikulud** | **388 372** | **0** | **388 372** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **96 440** | **0** | **96 440** |
| **091102** | **Krootuse Kooli lasteaed** | **221 926** | **0** | **221 926** |
| **50** | **Personalikulud** | **179 891** | **0** | **179 891** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **42 035** | **0** | **42 035** |
| **091103** | **Kanepi Lasteaed** | **638 919** | **0** | **641 919** |
| **50** | **Personalikulud** | **539 217** | **0** | **539 217** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **99 702** | **3 000** | **102 702** |
| **091104** | **Kanepi Lasteaed Põlgaste maja** | **218 083** | **0** | **218 083** |
| **50** | **Personalikulud** | **183 893** | **0** | **183 893** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **34 190** | **0** | **34 190** |
| **091106** | **Teiste valdade lasteaiad** | **207 000** | **0** | **207 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **207 000** | **0** | **207 000** |
| **09212** | **PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS** | **2 944 278** | **-6 000** | **2 938 278** |
| **50** | **Personalikulud** | **2 298 827** | **0** | **2 298 827** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **645 451** | **-6 000** | **639 451** |
| **092121** | **Saverna Kool vald** | **297 163** | **0** | **297 163** |
| **50** | **Personalikulud** | **173 043** | **0** | **173 043** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **124 120** | **0** | **124 120** |
| **092122** | **Saverna Kool riik** | **403 911** | **0** | **403 911** |
| **50** | **Personalikulud** | **397 404** | **0** | **397 404** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 507** | **0** | **6 507** |
| **092123** | **Krootuse Kool vald** | **289 633** | **0** | **289 633** |
| **50** | **Personalikulud** | **181 538** | **0** | **181 538** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **108 095** | **0** | **108 095** |
| **092124** | **Krootuse Kool riik** | **406 553** | **0** | **406 553** |
| **50** | **Personalikulud** | **399 683** | **0** | **399 683** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **6 870** | **0** | **6 870** |
| **092125** | **Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik** | **820 126** | **0** | **820 126** |
| **50** | **Personalikulud** | **799 976** | **0** | **799 976** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 150** | **0** | **20 150** |
| **092126** | **Teiste valdade koolid** | **176 000** | **-9 000** | **167 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **176 000** | **-9 000** | **167 000** |
| **092127** | **Kanepi GÜ vald** | **531 873** | **3 000** | **534 873** |
| **50** | **Personalikulud** | **347 183** | **0** | **347 183** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **184 690** | **3 000** | **187 690** |
| **092127** | **Kanepi GÜ projektid** | **19 019** | **0** | **19 019** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **19 019** | **0** | **19 019** |
| **09213** | **ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD** | **168 337** | **0** | **168 337** |
| **50** | **Personalikulud** | **168 337** | **0** | **168 337** |
| **092131** | **Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik** | **168 337** | **0** | **168 337** |
| **50** | **Personalikulud** | **168 337** | **0** | **168 337** |
| **09510** | **NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS** | **113 900** | **0** | **113 900** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **28 200** | **0** | **28 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **85 700** | **0** | **85 700** |
| **095101** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **113 900** | **0** | **113 900** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **28 200** | **0** | **28 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **85 700** | **0** | **85 700** |
| **09601** | **KOOLITOIT** | **192 307** | **0** | **192 307** |
| **50** | **Personalikulud** | **90 277** | **0** | **90 277** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **102 030** | **0** | **102 030** |
| **096011** | **Koolitoit Saverna Kool** | **52 746** | **0** | **52 746** |
| **50** | **Personalikulud** | **21 916** | **0** | **21 916** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **30 830** | **0** | **30 830** |
| **096012** | **Koolitoit Krootuse Kool** | **44 911** | **0** | **44 911** |
| **50** | **Personalikulud** | **21 916** | **0** | **21 916** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **22 995** | **0** | **22 995** |
| **096013** | **Koolitoit Kanepi GÜ** | **94 650** | **0** | **94 650** |
| **50** | **Personalikulud** | **46 445** | **0** | **46 445** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **48 205** | **0** | **48 205** |
| **09602** | **ÖÖMAJA** | **0** | **9 000** | **9 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **0** | **9 000** | **9 000** |
| **09800** | **MUU HARIDUS s h HARIDUSE HALDUS** | **1 700** | **0** | **1 700** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **1 700** | **0** | **1 700** |
| ***10*** | ***SOTSIAALNE KAITSE*** | ***1 979 207*** | ***9 200*** | ***1 988 407*** |
| ***41*** | ***Sotsiaaltoetused*** | ***625 325*** | ***10 500*** | ***635 825*** |
| ***50*** | ***Personalikulud*** | ***929 865*** | ***0*** | ***929 865*** |
| ***55*** | ***Majandamiskulud*** | ***424 017*** | ***-1 300*** | ***422 717*** |
| **10121** | **PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **150 158** | **-123 318** | **26 840** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **80 540** | **-53 700** | **26 840** |
| **50** | **Personalikulud** | **53 948** | **-53 948** | **0** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **15 670** | **-15 670** | **0** |
| **101211** | **Koduhooldus** | **59 118** | **-59 118** | **0** |
| **50** | **Personalikulud** | **53 948** | **-53 948** | **0** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **5 170** | **-5 170** | **0** |
| **101212** | **Puuetega laste hooldajatoetus** | **37 340** | **-10 500** | **26 840** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **26 840** | **0** | **26 840** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 500** | **-10 500** | **0** |
| **101213** | **Puuetega inimeste hooldajatoetus** | **53 700** | **-53 700** | **0** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **53 700** | **-53 700** | **0** |
| **10124** | **PUUDEGA TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS** | **0** | **48 700** | **48 700** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **0** | **48 700** | **48 700** |
| **10126** | **PUUDEGA LAPSE LAPSEHOIUTEENUS** | **0** | **10 500** | **10 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **0** | **10 500** | **10 500** |
| **10127** | **PUUDEGA INIMESE SOTSIAALTRANSPORDITEENUS** | **0** | **20 000** | **20 000** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **0** | **20 000** | **20 000** |
| **10200** | **VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUSTEENUS** | **1 034 364** | **9 200** | **1 043 564** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **355 000** | **0** | **355 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **700 767** | **0** | **700 767** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **333 597** | **9 200** | **342 797** |
| **102001** | **Kanepi valla Hooldekeskus Saverna maja** | **369 179** | **0** | **369 179** |
| **50** | **Personalikulud** | **248 382** | **0** | **248 382** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **120 797** | **0** | **120 797** |
| **102002** | **Kanepi valla Hooldekeskus Krootuse maja** | **362 520** | **0** | **362 520** |
| **50** | **Personalikulud** | **236 770** | **0** | **236 770** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **125 750** | **0** | **125 750** |
| **102003** | **Kanepi valla Hooldekeskus Põlgaste maja** | **302 665** | **9 200** | **311 865** |
| **50** | **Personalikulud** | **215 615** | **0** | **215 615** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **87 050** | **9 200** | **96 250** |
| **102004** | **Ostetud hooldekodu teenused** | **355 000** | **0** | **355 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **355 000** | **0** | **355 000** |
| **10201** | **MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE** | **0** | **11 250** | **11 250** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **0** | **11 250** | **11 250** |
| **10202** | **EAKATE KODUTEENUS** | **0** | **59 118** | **59 118** |
| **50** | **Personalikulud** | **0** | **53 948** | **53 948** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **0** | **5 170** | **5 170** |
| **10400** | **ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS** | **31 200** | **0** | **31 200** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **31 200** | **0** | **31 200** |
| **10402** | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **165 277** | **-31 250** | **134 027** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **136 960** | **-11 250** | **125 710** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** | **0** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 500** | **-20 000** | **3 500** |
| **104021** | **Sünnitoetus** | **45 000** | **0** | **45 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **45 000** | **0** | **45 000** |
| **104022** | **Matusetoetus** | **18 210** | **0** | **18 210** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **18 210** | **0** | **18 210** |
| **104024** | **Toetus kooli- ja lasteaialaste kulude kompenseerimiseks** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| **104025** | **Esimesse klassi astuja toetus** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| **104029** | **Muud peretoetused** | **89 567** | **-31 250** | **58 317** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **61 250** | **-11 250** | **50 000** |
| **50** | **Personalikulud** | **4 817** | **0** | **4 817** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **23 500** | **-20 000** | **3 500** |
| **10600** | **ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE** | **0** | **5 000** | **5 000** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **0** | **5 000** | **5 000** |
| **10701** | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **52 825** | **0** | **52 825** |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **52 825** | **0** | **52 825** |
| **10900** | **MUU SOTSIAALNE KAITSE** | **190 383** | **0** | **190 383** |
| **50** | **Personalikulud** | **170 333** | **0** | **170 333** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **20 050** | **0** | **20 050** |
|  | ***PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU*** | ***10 187 069*** | ***-25 500*** | ***10 161 569*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **578 635** | **25 500** | **604 135** |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **2025** | **2025** | **2025** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **381** | **Põhivara müük (+)** | **50 000** | **0** | **50 000** |
| **15** | **Põhivara soetus (-)** | **-1 896 247** | **-25 500** | **-1 921 747** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)** | **1 109 353** | **0** | **1 109 353** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)** | **-80 000** | **0** | **-80 000** |
| **1511** | **Muude aktsiate ja osade soetus (-)** | **-344 000** | **0** | **-344 000** |
| **655** | **Finantstulud (+)** | **100** | **0** | **100** |
| **650** | **Finantskulud (-)** | **-161 600** | **0** | **-161 600** |
|  | ***INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-1 322 394*** | ***-25 500*** | ***-1 347 894*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-743 759** | **0** | **-743 759** |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **2025** | **2025** | **2025** |
|  |  | **eelarve** | **I lisaeelarve** | **lõplik eelarve** |
| **2585** | **Kohustuste võtmine (+)** | **452 611** | **0** | **452 611** |
| **2586** | **Kohustuste tasumine (-)** | **-543 300** | **0** | **-543 300** |
|  | ***FINANATSEERIMISTEGEVUS KOKKU*** | ***-90 689*** | ***0*** | ***-90 689*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-834 448** | **0** | **-834 448** |
| **100** | Muutus sularahas ja hoiustes | -834 448 | 0 | -834 448 |