



Antsla Vallavolikogu

EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Antsla

14. november 2019 nr 10

Algus kell 15.00, lõpp kell 17.30

Koosoleku juhataja: Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Protokollija: Helle Savi, volikogu sekretär-registripidaja

Osa võtsid komisjoni liikmed: Merike Prätz, Veiko Haugas, Rando Treimuth, Tiit Tõnts ja Helen Vettik.

Kutsututest osalesid: AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans, AS Võru Vesi arendusjuht Marko Tolga, vallavanem Avo Kirsbaum, pearaamatupidaja Eve Sikk, maa- ja planeeringute spetsialist Ester Hommik ja volikogu liige Lea Jõevere.

Koosolekul ei osalenud komisjoni liikmed: Margus Klaar, Lehar Neve, Kaire Uiboleht, Raivo Vallner, Aivo Värton ning koosseisuväline noorte esindaja Karl Joosep Põldsepp.

16.00 lahkus komisjoni liige Tiit Tõnts.

16.00 saabus komisjoni liige Veiko Haugas.

Komisjoni liikmed kinnitasid 8. punktilise päevakorra.

PÄEVAKORD:

1. Informatsioon AS Võru Vesi täiendavast lepingust
Ettekandja: Juri Gotmans, AS Võru Vesi juhatuse liige

2. Antsla valla 2019. aasta eelarve 9 kuu täitmine
Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja

3. Antsla valla 2019. aasta IV lisaeelarve
Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja

4. Kinnisasja omandamine
Ettekandja: Ester Hommik, maa- ja planeeringute spetsialist

5. Kinnisasja võõrandamine
Ettekandja: Avo Kirsbaum, vallavanem

6. Koosseisu muutmine
Ettekandja: Avo Kirsbaum, vallavanem

7. Informatsioon tormijärgsest tegevusest

8. Muu informatsioon

1. Informatsioon AS Võru Vesi täiendavast lepingust

Ettekandega esines AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans.

Võru vald tegi eelmisel aastal ettevõtetele AS Võru Vesi ja AS Põlva Vesi ettepaneku, esitada pakkumine, millistel tingimustel hakkaksid nad haldama ja võtaksid üle veevärgi ja kanalisatsiooni varad nendes piirkondades, kus ei ole veel AS Võru Vesi omanikuna toimetamas. Nendeks piirkondadeks on Väimela, Parksepa, Navi, Puiga, endine Lasva valla piirkond ja Orava piirkond. AS Võru Vesi tegi pakkumise, mille kohaselt on ettevõtte nõus neid piirkondi võtma, aga täiendavalt midagi juurde ei pakkunud.

Võru vald otsustas volikogu tasemel, et nemad tahavad lisada lepingusse kahte punkti:

1. Neli aastat arvates OÜ Võru valla Veevärk ühinemisest AS-iga Võru Vesi säilitatakse Väimela, Parksepa, Navi ja Puiga piirkondades veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifid 2017. aasta tasemel. Nimetatud piirkondades saab AS Võru Vesi tariifide muutmist Võru vallalt taotleda riigipoolse käibemaksu, kütuseaktsiisi, tulumaksu või sotsiaalmaksu määra muutumise korral ning ressursi- ja saastetasu maksumäärade muutumisel, alates uue maksumäära kehtima hakkamise hetkest ja ainult maksumäära või tasumäära muutuse ulatuses teenuse hinnakomponendist. Kui lepingus kokkulepitud teenusetariifi hoidmine on vastuolus seaduse või Konkurentsiameti poolt esitatud nõudega, täidetakse seadust või viidatud nõuet ning tariifi hoidmise kohustus on lõppenud.

2. AS Võru Vesi investeerib lisaks piirkonnast teenitud arvestuslikule kasumile ning arvestatud amortisatsiooni summadele Võru valla territooriumil asuva ja AS-ile Võru Vesi kuuluva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristusse kuni 31.12.2024 kokku 125 000 eurot, *mis on Võru valla tegevuspiirkondadest eelneva viie aasta jooksul teenitud*. Investeermise eeldus on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu omandi üleandmine. Investeeringud kooskõlastab AS Võru Vesi Võru Vallavalitsusega esitades teate kavandatavast investeeringust.

AS Võru Vesi opereerib Võru valla piirkondades:

- Kose alevik, Meegomäe küla ja Räpina mnt pk alates 10.04.2012;
- endine Sõmerpalu vald 01.04.2015;
- endine Lasva vald alates 01.08.2016;
- Väimela ja Parksepa alevik ning Puiga, Navi ja Orava külas alates 01.01.2019.

Endise Võru valla piirkonna veeteenuse varad olid renditud AS-ile Võru Vesi. Rendimaks oli astmeline, 2018. aastal oli rendi hind 0,20 eur/m³ teenuse kohta.

Tegime kokkuvõtte perioodil 2014–2018 piirkondadesse investeeritud vahendite ja teenitud tulude kohta. Kokkuvõttes selgub, et AS Võru Vesi on perioodil 2014–2018 Võru valla opereerimispiirkondades teeninud investeeringuteks 185 553 eurot, millest on piirkonda tagasi investeeritud 85 475 euro ulatuses. Kasutamata on vahendeid 100 078 eurot. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole Võru valla Veevärk OÜ varasid veel AS-ile Võru Vesi üle andnud, siis ka 2019. aastal teenitud kasumi loeme eelmiste perioodidel teenitud vahendite hulka (2019. aasta prognoos ca 30 000 eurot). Kokkuleppe kohaselt investeerib vee-ettevõtte Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristusse järgneval viiel aastal kokku 125 000 eurot, mis on Võru valla tegevuspiirkondadest eelneva viie aasta jooksul teenitud.

Tiit Tõnts: Kuidas suhtuvad teised aktsionärid, kellel on AS-ga Võru Vesi aktsionäride leping, sellesse lepingu muudatusse?

Juri Gotmans: Võru linn on põhimõtteliselt lepingu muudatusega nõus, kuna Võru linna ja Võru valla teeninduspiirkonnad on omavahel tihedalt seotud. Logistiliselt on see mõistlik.

Mõneti see riivab teisi aktsionäre, sellepärast oleme täna ka siin.

Toimus arutelu.

Juri Gotmans: Aktsionäride lepingu projektis on sees, et kui edaspidi tuleb täiendavalt aktsionäre juurde, siis nad peavad aktsepteerima kõiki neid tingimusi, mis aktsionäride lepingus on - ühtlane hind jne.

Merike Prätz: Olen arvamusel, et peame seda lepingut tutvustama ka volikogu liikmetele 19. novembril toimuval volikogu istungil.

Komisjoni liikmed toetasid ettepanekut.

Merike Prätz: Palun kommenteerige lühidalt, kuidas möödus torm AS-le Võru Vesi?

Juri Gotmans: Meie teeninduspiirkondades jäi tormist vähem räsituks Kanepi vald. Oli ainult mõni piirkond, kus pidime generaatoriga toidet tagama.

Kokku on meil 46 piirkonda.

Praegu oli meie võimekus, et tagasime vähem kui 20 tunni möödudes veega varustatuse piirkondades, kus on hooldekodud ja haiglad. Lisaks sellele oli tagatud veevarustus kõikides piirkondades 40 tunni jooksul (generaatorite abil, ka veemahutite abil), kuigi kõikides nendes piirkondades ei olnud elekter 40 tunni jooksul veel tulnud.

Meie tõsisemaks väljakutseks edaspidi on, kuidas tagada 46 piirkonnas elektrikatkestuse puhul veega varustatus ja milliseid piirkondi peaksime eelistama. Meil on 250 elektrivarustusobjekti, meil peaks olema suuremaid ja väiksemaid elektrigeneraatoreid 200-250 vahel. Suuremate generaatorite maksumus ulatub 20 000-30 000 euroni. See ei ole mõeldav.

Oleme läinud seda teed, et objektid, mida renoveerime (nt Antsla reoveepuhasti ja Antsla veetöötusjaam) varustatakse statsionaarsete generaatoritega.

Pikema elektrikatkestuse korral peame tegema valikuid.

AS Võru Vesi prioriteediks on piirkonnad, kus on hooldekodud, haiglad ja Võru linn, kus elab üle 10 000 elaniku. Järgmised prioriteedid kooskõlastatakse omavalitsustega.

Pikemaajaliste elektrikatkestuste korral tuleb lisaks tehnilisele valmisoleku võimekusele kõne alla ka inimvõimekuse piir.

Tiit Tõnts: Kuldresse ja Vana-Antslasse oli planeeritud tuua generaatorid.

Avo Kirsbaum: Koos Kaitseliiduga suutsime suurematesse küladesse vee kanistritega kohale viia, samuti välikäimlad.

Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

2. Antsla valla 2019. aasta eelarve 9 kuu täitmine

Ettekandega esines pearaamatupidaja Eve Sikk ja tutvustas 2019. aasta 9 kuu eelarve tulude täitmist ja 2019. aasta 9 kuu eelarve kulude täitmist (antud protokolli lisana).

16.00 saabus volikogu liige Veiko Haugas

16.00 lahkus volikogu liige Tiit Tõnts

Toimus arutelu.

Merike Prätz: Kuidas on Antsla Gümnaasiumi remondiga, kas hange on ära kinnitatud?

Avo Kirsbaum: Hange on ära kinnitatud. Leping tänase seisuga veel allkirjastatud ei ole. Ehitaja on käinud alltöövõtjatega juba mitu korda gümnaasiumis olukorraga tutvumas.

Lepingu sõlmimise hetkest on aega kümme kuud tööde teostamiseks. Tõenäoliselt jaanuari kuus alustatakse ehitustöödega.

Lea Jõevere: Kes hanke võitis?

Avo Kirsbaum: AS Tartu Ehitus.

Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

3. Antsla valla 2019. aasta IV lisaeelarve

Ettekandega esines pearaamatupidaja Eve Sikk ja tutvustas Antsla valla 2019. aasta IV lisaeelarvet (antud protokollis lisana).

Komisjoni liikmed kiitsid lisaeelarve heaks ja tegid ettepaneku, esitada otsuse eelnõu volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks.

4. Kinnisasja omandamine

Ettekandega esines maa- ja planeeringute spetsialist Ester Hommik.

Jõepera külas asub Suuresere tee T8 katastriüksus 14303:001:0011, pikkusega 570 m, mis moodustati Suuresere-Hinni jagamise käigus 2002. a. Suuresere teest kuulub valla omandisse Suuresere tee T5 ja Suuresere tee T6 kogupikkusega 680 m. Tegemist on ringteega, mis on juurdepääsuks mitmele majapidamisele. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 3 lõike 2 järgi otsustab kinnisasja omandamise kohaliku huvi korral kohaliku omavalitsuse üksus. Kinnisasja võõrandamiseks on kinnisasja 1/2 osa omanik andnud nõusoleku 05.11.2019, teadaolev 1/2 osa pärija on andnud suusõnalise nõusoleku.

Lähtudes eelnevast ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 lõike 2, Antsla Vallavolikogu 28.08.2018. a määruse nr 22 „Antsla valla vallavara valitsemise kord“ § 8 lõike 1 omandada kinnistusraamatu registriosas nr 1723641 registreeritud „Suuresere tee T8“ katastriüksus nr 14303:001:0011, sihtotstarve transpordimaa 100%, pindala 3331 m², asukohaga Jõepera küla Antsla vald Võru maakond.

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmete ettepanek oli lisada volikogu materjale välja saates otsuse eelnõule ka katastriüksuse plaan.

Komisjoni liikmed kiitsid otsuse eelnõu heaks.

5. Kinnisasja võõrandamine

Ettekandega esines vallavanem Avo Kirsbaum.

Vastavalt Antsla Vallavolikogu 18.12.2018. a otsusele nr 89 „Hoonestusõiguse seadmine“ seati hoonestusõigus munitsipaalmaale aadressil Kooli tee 20 Antsla linn Võru maakond.

Hoonestusõiguse seadmise leping Antsla valla ja hoonestaja vahel sõlmiti Võru notari Inga Anipai

büroos 22.01.2019. a. Lepingu punkti 3.1 kohaselt seati kinnistu igasuguse võõrandamise korral ostueesõigus hoonestaja kasuks, mille kohta tehti vastav sissekanne kinnistusraamatusse. Hoonestaja on täitnud kõik hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevad kohustused. Tulenevalt eeltoodust müüa otsustuskorras kinnisasi, kinnistusraamatu registriosa nr 13157850, katastritunnus 14201:001:0135, asukohaga Kooli tee 20 Antsla linn Võru maakond hoonestajale, hinnaga 1500,00 (üks tuhat viissada) eurot. Võõrandamisega seotud kulud kannab omandaja.

Merike Prätz: Komisjoni liige Lehar Neve teatas telefoni teel, et ei toeta kinnisasja müüki.

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmed toetasid otsuse eelnõud ja tegid ettepaneku, esitada otsuse eelnõu volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks.

6. Koosseisu muutmine

Ettekandega esines vallavanem Avo Kirsbaum.

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja on teinud ettepaneku teha Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse koosseisus muudatus koristaja ametinimetuse osas seoses asutuse töö ümberkorraldusega. Uue ametinimetusega muutuvad ka töötaja tööülesanded.

Hallatav asutus	ametikoht	ametikohtade arv	
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus			
	koristaja	0.5	alates 01.12.2019
	majapidaja	1,0	alates 01.12.2019

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 kohaselt toimub Valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning muutmine volikogu poolt kehtestatud korras.

Tulenevalt eeltoodust on ettepanek:

muuta Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” alusel kinnitatud lisa 1 „Antsla Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste koosseisud” järgmiselt:

- 1) nimetada alates 01.12.2019 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse koosseisus olev koristaja ametikoht, koormusega 1,5 ümber koristaja ametikohaks koormusega 0,5;
- 2) nimetada alates 01.12.2019 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse koosseisus olev koristaja ametikoht koormusega 1,0 ümber majapidaja ametikohaks, koormusega 1,0.

Komisjoni liikmed toetasid otsuse eelnõud ja tegid ettepaneku, esitada otsuse eelnõu volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks.

7. Informatsioon tormijärgsest tegevusest

Merike Prätz: Antsla linnas taastus elekter kiiresti, kahe päeva jooksul, aga Lusti külas alles viiendal päeval. Samas oli linnas piirkondi, kus elekter ära ei käinudki.

AS-ga Võru Vesi oli info vahetus hea, aga Elektrilevi OÜ-ga info vahetus puudus. Inimesed olid

suures teadmatuses, kas elekter tuleb tagasi kahe päeva pärast või nelja päeva pärast. Seda infot tuleb arutada ka maakondlikul tasemel.

Avo Kirsbaum: Riigikogu visiitidel on räägitud milline Elektrilevi OÜ poliitika on ja miks ta just selline on. Õnneks ei kadunud elektrikatkestuse ajal ära telefoniside ja pool Antsla linna oli elektriga kaetud, millele tänu oli elektriga kaetud ka Antsla hooldekodu. Elektriühendus puudus 2 päeva Lusti lasteaias ja Kuldre lasteaed/koolis, Vana-Antsla alevikus.

Vallavalitsus koos Kaitseliiduga tagas suuremates asulates vee (veemahutite näol) ja paigaldati välikäimlad.

Kõige ekstreemsemas olukorras oli Antsla vallas Vaabina küla, kus elektriühendus taastati reedel kella 17.00 paiku. Elekter oli ära olnud pühapäevast saadik.

Prioriteetsed on vee- ja kanalisatsiooni teenus, kaugküte, asutused, koolihooned ja ettevõtted.

Merike Prätz: Kriisikomisjonis olevad isikud peaksid olema kättesaadavad. Kriisiplaan on meil tehtud ja peaks selle üle vaatama, et värskendada kontakte ja andmeid (nt kust saab generaatoreid). Kriisiplaani peaks siduma erasektoriga.

Rando Treimuth: Maapiirkonna kõige suurem probleem oli see, et ei olnud levi ja telefoniga abi otsida ei olnud võimalik.

Lea Jõevere: Miks ei kasutatud võimalust tuua Lusti Lasteaia lapsed elektrikatkestuse ajal Antsla Gümnaasiumi ruumidesse nt võimlasse, kus oleks võimalik nendega erinevaid tegevusi läbi viia, samuti toitlustada. See oleks võimaldanud vanematel tööle minna.

Merike Prätz: Meil on nüüd kaks lasteaeda. Koostööd tuleb teha ja lahendused leida. Nii ei saa olla, et lasteaed on kaks päeva suletud. Kui ühes lasteaias on kõik tagatud, siis tuleb lapsed sinna transportida. See ettepanek tuleb kriisiplaani sisse kirjutada.

Komisjoni liikmed leidsid, et valla poolt oli kõik tehtud, mis oli võimalik teha.

/allkirjastatud digitaalselt/

Merike Prätz

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Helle Savi

protokollija

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
01 111.		VALLAVOLIKOGU	61 100,00	36 842,42	60,30	24 257,58
01 111.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	41 900,00	26 120,67	62,34	15 779,33
01 111.	50 0 0	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi		14 792,96		-14 792,96
01 111.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		10 418,71		-10 418,71
01 111.	50 0 8	Muud tasud		909,00		-909,00
01 111.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	14 200,00	8 701,90	61,28	5 498,10
01 111.	55	Majandamiskulud	5 000,00	2 019,85	40,40	2 980,15
01 111.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 000,00	1 197,90	59,90	802,10
01 111.	55 0 0 00	Bürootarbed		79,96		-79,96
01 111.	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		205,81		-205,81
01 111.	55 0 0 12	Pangateenused		10,18		-10,18
01 111.	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		157,09		-157,09
01 111.	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		40,00		-40,00
01 111.	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		240,00		-240,00
01 111.	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		464,86		-464,86
01 111.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 000,00	596,00	59,60	404,00
01 111.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 000,00	43,65	4,37	956,35
01 111.	55 1 3 08	Rent		43,65		-43,65
01 111.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	1 000,00	182,30	18,23	817,70
01 112. 1		VALLAVALITSUS	422 000,00	270 903,05	64,20	151 096,95
01 112. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	230 700,00	146 438,57	63,48	84 261,43
01 112. 1	50 0 0	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi		35 233,69		-35 233,69
01 112. 1	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		60 178,32		-60 178,32
01 112. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		51 026,56		-51 026,56
01 112. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	78 000,00	49 455,58	63,40	28 544,42
01 112. 1	55	Majandamiskulud	112 800,00	74 767,40	66,28	38 032,60
01 112. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	15 500,00	10 928,27	70,50	4 571,73
01 112. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		732,57		-732,57
01 112. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		310,65		-310,65
01 112. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		411,04		-411,04
01 112. 1	55 0 0 10	Sideteenused		1 147,67		-1 147,67
01 112. 1	55 0 0 11	Postiteenused		282,14		-282,14
01 112. 1	55 0 0 12	Pangateenused		503,96		-503,96
01 112. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		515,08		-515,08
01 112. 1	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		37,80		-37,80
01 112. 1	55 0 0 50	Juriidilised teenused		1 814,92		-1 814,92
01 112. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		4 322,75		-4 322,75
01 112. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		269,83		-269,83
01 112. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		579,86		-579,86
01 112. 1	55 0 3	LÄHETUSKULUD		50,00		-50,00
01 112. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	7 000,00	3 146,11	44,94	3 853,89
01 112. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD	25 000,00	17 388,76	69,56	7 611,24
01 112. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		7 969,23		-7 969,23
01 112. 1	55 1 1 01	Elekter		3 516,34		-3 516,34
01 112. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		883,52		-883,52
01 112. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		916,41		-916,41
01 112. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		657,07		-657,07
01 112. 1	55 1 1 05	Valveteenused		676,43		-676,43
01 112. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		2 264,88		-2 264,88
01 112. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		456,88		-456,88
01 112. 1	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		48,00		-48,00
01 112. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	15 000,00	10 743,23	71,62	4 256,77
01 112. 1	55 1 3 00	Kütus		3 201,04		-3 201,04
01 112. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		1 227,70		-1 227,70
01 112. 1	55 1 3 06	Remont ja hooldus		1 445,20		-1 445,20
01 112. 1	55 1 3 07	Kindlustus		970,49		-970,49
01 112. 1	55 1 3 08	Rent		3 872,87		-3 872,87
01 112. 1	55 1 3 09	Muud maismaasõidukite majandamiskulud		25,93		-25,93
01 112. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	36 300,00	26 182,54	72,13	10 117,46
01 112. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	10 000,00	5 055,36	50,55	4 944,64
01 112. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	3 000,00	1 054,13	35,14	1 945,87

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
01 112. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	1 000,00	219,00	21,90	781,00
01 112. 1	60 1 0	MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD	500,00	241,50	48,30	258,50
01 112. 1	60 1 0 70	Riigilõivukulud		241,50		-241,50
01 114.		RESERVFOND	40 000,00			40 000,00
01 114.	60 8	Muud tegevuskulud	40 000,00			40 000,00
01 114.	60 8 0 99	Reservfond	40 000,00			40 000,00
01 600. 1		VALIMISED	15 926,00	15 926,00	100,00	
01 600. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	11 005,00	11 005,00	100,00	
01 600. 1	50 0 8	Muud tasud		11 005,00		-11 005,00
01 600. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 721,00	3 720,42	99,98	0,58
01 600. 1	55	Majandamiskulud	1 200,00	1 200,58	100,05	-0,58
01 600. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		84,10		-84,10
01 600. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		14,20		-14,20
01 600. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		6,25		-6,25
01 600. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		63,65		-63,65
01 600. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ		95,90		-95,90
01 600. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		95,90		-95,90
01 600. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD		496,05		-496,05
01 600. 1	55 1 3 00	Kütus		184,25		-184,25
01 600. 1	55 1 3 08	Rent		311,80		-311,80
01 600. 1	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED		524,53		-524,53
01 600. 2		ÜHISTEGEVUS	62 400,00	45 450,54	72,84	16 949,46
01 600. 2	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	13 400,00	7 376,04	55,05	6 023,96
01 600. 2	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	13 400,00	7 376,04	55,05	6 023,96
01 600. 2	45 0 0 03	valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele		3 746,04		-3 746,04
01 600. 2	45 0 0 8	muudele residentidele		3 630,00		-3 630,00
01 600. 2	45 2	MITTESIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	38 000,00	32 692,00	86,03	5 308,00
01 600. 2	45 2 0	valitsussektoris esised toetused		29 392,00		-29 392,00
01 600. 2	45 2 0 3	valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele		29 392,00		-29 392,00
01 600. 2	45 2 8	muudele residentidele	38 000,00	3 300,00	8,68	34 700,00
01 600. 2	55	Majandamiskulud	11 000,00	5 382,50	48,93	5 617,50
01 600. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	9 000,00	5 371,29	59,68	3 628,71
01 600. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		1 183,14		-1 183,14
01 600. 2	55 0 0 11	Postiteenused		134,67		-134,67
01 600. 2	55 0 0 12	Pangateenused		3,42		-3,42
01 600. 2	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		2 459,40		-2 459,40
01 600. 2	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		1 561,78		-1 561,78
01 600. 2	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		28,88		-28,88
01 600. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU		11,21		-11,21
01 600. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD		11,21		-11,21
01 600. 2	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	2 000,00			2 000,00
01 700.		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	17 700,00	9 910,13	55,99	7 789,87
01 700.	65 0 1	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud	17 700,00	8 954,34	50,59	8 745,66
01 700.	65 0 1 0	Valitsussektoris eselt võetud laenudelt		218,22		-218,22
01 700.	65 0 1 6.8	Muudelt residentidelt võetud laenudelt		8 736,12		-8 736,12
01 700.	65 0 2	Intressi- ja viivisekulud kapitali liisingult		955,79		-955,79
01 700.	65 0 2 8	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud kapitali		955,79		-955,79
02 500.		KAITSELIIT	1 000,00	626,71	62,67	373,29
02 500.	55	Majandamiskulud	1 000,00	626,71	62,67	373,29
02 500.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	1 000,00	626,71	62,67	373,29
02 500.	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		626,71		-626,71
03 200.		PÄÄSTETEENUSED	1 000,00	1 000,00	100,00	
03 200.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	1 000,00	1 000,00	100,00	
03 200.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	1 000,00	1 000,00	100,00	
03 200.	45 0 0 8	muudele residentidele		1 000,00		-1 000,00
04 210.		MAAKORRALDUS	33 415,00	19 996,40	59,84	13 418,60
04 210.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	10 000,00	2 414,40	24,14	7 585,60
04 210.	15 5 0	Maa soetamine		2 414,40		-2 414,40
04 210.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	17 500,00	13 140,51	75,09	4 359,49
04 210.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		13 140,51		-13 140,51
04 210.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 915,00	4 441,49	75,09	1 473,51

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
04 510. 01		VALLATEED	754 620,00	302 541,54	40,09	452 078,46
04 510. 01	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim	564 620,00	153 545,44	27,19	411 074,56
04 510. 01	15 5 0	Maa soetamine		2 455,00		-2 455,00
04 510. 01	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		151 090,44		-151 090,44
04 510. 01	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	10 000,00			10 000,00
04 510. 01	45 0 2	Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja re	10 000,00			10 000,00
04 510. 01	55	Majandamiskulud	180 000,00	148 996,10	82,78	31 003,90
04 510. 01	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	180 000,00	148 996,10	82,78	31 003,90
04 510. 01	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		1 394,13		-1 394,13
04 510. 01	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		131 083,25		-131 083,25
04 510. 01	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		14 207,04		-14 207,04
04 510. 01	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		2 311,68		-2 311,68
04 512.		AUTOTRANSPORT - vallaliin	4 500,00	4 015,68	89,24	484,32
04 512.	55	Majandamiskulud	4 500,00	4 015,68	89,24	484,32
04 512.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	4 500,00	4 015,68	89,24	484,32
04 512.	55 4 0 20	Transporditeenus		4 015,68		-4 015,68
04 740.		ARENDUSTEGEVUS	189 000,00	63 699,46	33,70	125 300,54
04 740.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	122 400,00	46 740,60	38,19	75 659,40
04 740.	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	3 000,00	1 785,00	59,50	1 215,00
04 740.	45 0 0 8	muudele residentidele		1 785,00		-1 785,00
04 740.	45 0 2	Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja re	119 400,00	44 955,60	37,65	74 444,40
04 740.	45 0 2 8	muudele residentidele		44 955,60		-44 955,60
04 740.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	16 200,00	11 400,17	70,37	4 799,83
04 740.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		11 400,17		-11 400,17
04 740.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 400,00	3 853,26	71,36	1 546,74
04 740.	55	Majandamiskulud	45 000,00	1 705,43	3,79	43 294,57
04 740.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		4,94		-4,94
04 740.	55 0 0 12	Pangateenused		4,94		-4,94
04 740.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULU	43 000,00	165,49	0,38	42 834,51
04 740.	55 0 4	KOOLITUSKULUD		995,00		-995,00
04 740.	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	2 000,00	540,00	27,00	1 460,00
04 900.		MUU MAJANDUS	21 975,00	10 404,99	47,35	11 570,01
04 900.	55	Majandamiskulud	21 975,00	10 404,99	47,35	11 570,01
04 900.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULU		1 920,00		-1 920,00
04 900.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ		48,52		-48,52
04 900.	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		48,52		-48,52
04 900.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	21 975,00	8 436,47	38,39	13 538,53
04 900.	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		8 436,47		-8 436,47
05 100.		JÄÄTMEKÄITLUS	51 095,00	44 858,40	87,79	6 236,60
05 100.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 200,00	4 811,18	66,82	2 388,82
05 100.	50 0 2	Töötajate töötasu		4 811,18		-4 811,18
05 100.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 435,00	1 582,54	64,99	852,46
05 100.	55	Majandamiskulud	41 460,00	38 464,68	92,78	2 995,32
05 100.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	50,00	8,88	17,76	41,12
05 100.	55 0 0 10	Sideteenused		8,88		-8,88
05 100.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	40 560,00	37 953,20	93,57	2 606,80
05 100.	55 1 2 10	Elektar		270,51		-270,51
05 100.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		171,36		-171,36
05 100.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		32 987,33		-32 987,33
05 100.	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		2 400,00		-2 400,00
05 100.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		2 124,00		-2 124,00
05 100.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOG	600,00	438,60	73,10	161,40
05 100.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00	64,00	64,00	36,00
05 100.	55 3 2	ERI JA VORMIRIIETUS, VA KAITSEOTSTAF	150,00			150,00
05 400.		HALJASTUS	214 800,00	139 522,56	64,95	75 277,44
05 400.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim	6 500,00	59 467,00	914,88	-52 967,00
05 400.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		53 449,00		-53 449,00
05 400.	15 5 4	Masinate ,seadmete, transpordivahendite soe		6 018,00		-6 018,00
05 400.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	59 000,00	43 806,02	74,25	15 193,98
05 400.	50 0 2	Töötajate töötasu		43 806,02		-43 806,02
05 400.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	19 950,00	14 745,89	73,91	5 204,11

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
05 400.	55	Majandamiskulud	129 350,00	21 503,65	16,62	107 846,35
05 400.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	600,00	39,21	6,54	560,79
05 400.	55 0 0 10	Sideteenused		32,37		-32,37
05 400.	55 0 0 12	Pangateenused		6,84		-6,84
05 400.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	350,00	320,00	91,43	30,00
05 400.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	1 000,00	990,62	99,06	9,38
05 400.	55 1 1 01	Elekter		211,09		-211,09
05 400.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		18,14		-18,14
05 400.	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		58,99		-58,99
05 400.	55 1 1 05	Valveteenused		702,40		-702,40
05 400.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	115 000,00	11 454,03	9,96	103 545,97
05 400.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		7 880,14		-7 880,14
05 400.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		2 837,88		-2 837,88
05 400.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		736,01		-736,01
05 400.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	9 400,00	6 647,33	70,72	2 752,67
05 400.	55 1 3 00	Kütus		3 204,08		-3 204,08
05 400.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		258,11		-258,11
05 400.	55 1 3 06	Remont ja hooldus		1 860,22		-1 860,22
05 400.	55 1 3 07	Kindlustus		352,52		-352,52
05 400.	55 1 3 08	Rent		972,40		-972,40
05 400.	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE	2 400,00	670,99	27,96	1 729,01
05 400.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	200,00	409,00	204,50	-209,00
05 400.	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTAF	400,00	972,47	243,12	-572,47
06 100.		ELAMUMAJANDUS	68 000,00	27 265,43	40,10	40 734,57
06 100.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	3 000,00			3 000,00
06 100.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	3 000,00			3 000,00
06 100.	55	Majandamiskulud	65 000,00	27 265,43	41,95	37 734,57
06 100.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		18,24		-18,24
06 100.	55 0 0 12	Pangateenused		18,24		-18,24
06 100.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	65 000,00	27 247,19	41,92	37 752,81
06 100.	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		6 932,62		-6 932,62
06 100.	55 1 1 01	Elekter		6 791,39		-6 791,39
06 100.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		1 097,64		-1 097,64
06 100.	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		386,96		-386,96
06 100.	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		3 274,49		-3 274,49
06 100.	55 1 1 05	Valveteenused		67,79		-67,79
06 100.	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		3 179,32		-3 179,32
06 100.	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		237,15		-237,15
06 100.	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		5 279,83		-5 279,83
06 300.		VEEVARUSTUS	478 000,00	42 157,60	8,82	435 842,40
06 300.	15 1 1	Muude aktsiate ja osade soetus	473 000,00	37 166,00	7,86	435 834,00
06 300.	55	Majandamiskulud	5 000,00	4 991,60	99,83	8,40
06 300.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULU	5 000,00	4 991,60	99,83	8,40
06 400.		TÄNAVAVALGUSTUS	43 500,00	27 197,49	62,52	16 302,51
06 400.	55	Majandamiskulud	43 500,00	27 197,49	62,52	16 302,51
06 400.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	43 500,00	27 197,49	62,52	16 302,51
06 400.	55 1 2 10	Elekter		23 096,85		-23 096,85
06 400.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		197,64		-197,64
06 400.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		2 643,00		-2 643,00
06 400.	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		780,00		-780,00
06 400.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		480,00		-480,00
06 605. 2		SAUNAD	7 500,00	4 696,14	62,62	2 803,86
06 605. 2	55	Majandamiskulud	7 500,00	4 696,14	62,62	2 803,86
06 605. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	7 500,00	4 696,14	62,62	2 803,86
06 605. 2	55 1 1 01	Elekter		1 253,86		-1 253,86
06 605. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		401,76		-401,76
06 605. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		96,92		-96,92
06 605. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		2 943,60		-2 943,60
06 605. 3		KALMISTUD	33 050,00	24 733,91	74,84	8 316,09
06 605. 3	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	12 000,00	12 000,00	100,00	
06 605. 3	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	12 000,00	12 000,00	100,00	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
06 605. 3	45 0 0 8	muudele residentidele		12 000,00		-12 000,00
06 605. 3	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	10 500,00	7 693,49	73,27	2 806,51
06 605. 3	50 0 2	Töötajate töötasu		7 693,49		-7 693,49
06 605. 3	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 550,00	2 600,39	73,25	949,61
06 605. 3	55	Majandamiskulud	7 000,00	2 440,03	34,86	4 559,97
06 605. 3	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	6 500,00	2 201,83	33,87	4 298,17
06 605. 3	55 1 2 10	Elekter		58,82		-58,82
06 605. 3	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		500,74		-500,74
06 605. 3	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		1 553,28		-1 553,28
06 605. 3	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		88,99		-88,99
06 605. 3	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD		238,20		-238,20
06 605. 3	55 1 3 08	Rent		238,20		-238,20
06 605. 3	55 1 5	INVENTARI KULUD	300,00			300,00
06 605. 3	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00			100,00
06 605. 3	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTAF	100,00			100,00
06 605. 4		HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVU	5 000,00	3 686,90	73,74	1 313,10
06 605. 4	55	Majandamiskulud	5 000,00	3 686,90	73,74	1 313,10
06 605. 4	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	5 000,00	3 686,90	73,74	1 313,10
06 605. 4	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		3 686,90		-3 686,90
07 210.		PEREARSTI KESKUS	1 100 750,00	936 230,13	85,05	164 519,87
07 210.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	1 100 000,00	936 194,44	85,11	163 805,56
07 210.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		936 194,44		-936 194,44
07 210.	55	Majandamiskulud	750,00	35,69	4,76	714,31
07 210.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	750,00	35,69	4,76	714,31
07 210.	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		35,69		-35,69
08 102.		SPORDITEGEVUS	13 550,00	13 075,35	96,50	474,65
08 102.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	10 050,00	10 050,00	100,00	
08 102.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	10 050,00	10 050,00	100,00	
08 102.	45 0 0 8	muudele residentidele		10 050,00		-10 050,00
08 102.	55	Majandamiskulud	3 500,00	3 025,35	86,44	474,65
08 102.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	3 500,00	2 470,70	70,59	1 029,30
08 102.	55 1 2 10	Elekter		136,36		-136,36
08 102.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		42,34		-42,34
08 102.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		1 977,60		-1 977,60
08 102.	55 1 2 80	Üür, rent, kasutusõiguse tasu		314,40		-314,40
08 102.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD		554,65		-554,65
08 102.	55 1 3 00	Kütus		139,55		-139,55
08 102.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		384,00		-384,00
08 102.	55 1 3 07	Kindlustus		31,10		-31,10
08 103.		MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid	62 900,00	11 395,20	18,12	51 504,80
08 103.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	61 500,00	11 395,20	18,53	50 104,80
08 103.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		11 395,20		-11 395,20
08 103.	55	Majandamiskulud	1 400,00			1 400,00
08 103.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	1 400,00			1 400,00
08 107. 1		NOORTEKESKUS- Antsla	28 550,00	22 457,86	78,66	6 092,14
08 107. 1	45 2	MITTESIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	225,00	225,00	100,00	
08 107. 1	45 2 8	muudele residentidele	225,00	225,00	100,00	
08 107. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	13 580,00	9 830,88	72,39	3 749,12
08 107. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		8 634,88		-8 634,88
08 107. 1	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		1 196,00		-1 196,00
08 107. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 595,00	3 322,91	72,32	1 272,09
08 107. 1	55	Majandamiskulud	10 150,00	9 079,07	89,45	1 070,93
08 107. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	300,00	37,86	12,62	262,14
08 107. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		6,53		-6,53
08 107. 1	55 0 0 12	Pangateenused		2,28		-2,28
08 107. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		29,05		-29,05
08 107. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	400,00	404,00	101,00	-4,00
08 107. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	2 000,00	1 276,67	63,83	723,33
08 107. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		749,03		-749,03
08 107. 1	55 1 1 01	Elekter		425,06		-425,06
08 107. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		96,64		-96,64

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
08 107. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		5,94		-5,94
08 107. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	100,00	19,60	19,60	80,40
08 107. 1	55 1 3 08	Rent		19,60		-19,60
08 107. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	200,00	145,80	72,90	54,20
08 107. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	100,00			100,00
08 107. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	50,00	118,65	237,30	-68,65
08 107. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	6 150,00	6 716,39	109,21	-566,39
08 107. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	2 250,00	1 096,82	48,75	1 153,18
08 107. 1	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	3 900,00	5 619,57	144,09	-1 719,57
08 107. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	850,00	360,10	42,36	489,90
08 107. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		360,10		-360,10
08 107. 2		PROJEKT "NEET"- noorte tugiteenus	6 400,00	4 816,69	75,26	1 583,31
08 107. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 036,00	3 276,00	81,17	760,00
08 107. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		3 276,00		-3 276,00
08 107. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 364,00	1 107,27	81,18	256,73
08 107. 2	55	Majandamiskulud	1 000,00	433,42	43,34	566,58
08 107. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00	433,42	86,68	66,58
08 107. 2	55 1 3 00	Kütus		20,02		-20,02
08 107. 2	55 1 3 08	Rent		413,40		-413,40
08 107. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	500,00			500,00
08 107. 5		NOORTEKESKUS -KULDRE	21 344,00	14 793,57	69,31	6 550,43
08 107. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	12 200,00	9 150,64	75,01	3 049,36
08 107. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		9 150,64		-9 150,64
08 107. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 125,00	3 092,90	74,98	1 032,10
08 107. 5	55	Majandamiskulud	5 019,00	2 550,03	50,81	2 468,97
08 107. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	300,00	68,22	22,74	231,78
08 107. 5	55 0 0 10	Sideteenused		1,18		-1,18
08 107. 5	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		45,09		-45,09
08 107. 5	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		21,95		-21,95
08 107. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	400,00	372,00	93,00	28,00
08 107. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	200,00	37,86	18,93	162,14
08 107. 5	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		26,26		-26,26
08 107. 5	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		11,60		-11,60
08 107. 5	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	200,00	166,60	83,30	33,40
08 107. 5	55 1 3 08	Rent		166,60		-166,60
08 107. 5	55 1 5	INVENTARI KULUD	989,00	919,70	92,99	69,30
08 107. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	50,00	108,95	217,90	-58,95
08 107. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	2 230,00	595,38	26,70	1 634,62
08 107. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	1 950,00	595,38	30,53	1 354,62
08 107. 5	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	280,00			280,00
08 107. 5	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	50,00			50,00
08 107. 5	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	600,00	281,32	46,89	318,68
08 107. 5	55 4 0 20	Transporditeenus		281,32		-281,32
08 109.		VABA AJA ÜRITUSED	34 542,00	26 580,66	76,95	7 961,34
08 109.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	9 250,00	8 912,00	96,35	338,00
08 109.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	9 250,00	8 912,00	96,35	338,00
08 109.	45 0 0 8	muudele residentidele		8 912,00		-8 912,00
08 109.	55	Majandamiskulud	25 292,00	17 668,66	69,86	7 623,34
08 109.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	3,80	0,38	996,20
08 109.	55 0 0 12	Pangateenused		3,80		-3,80
08 109.	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	24 292,00	17 664,86	72,72	6 627,14
08 109.	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	22 502,00	14 915,13	66,28	7 586,87
08 109.	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	1 790,00	2 749,73	153,62	-959,73
08 201. 1		LINDA RAAMATUKOGU	18 750,00	10 056,51	53,63	8 693,49
08 201. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 400,00	5 451,13	73,66	1 948,87
08 201. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		5 451,13		-5 451,13
08 201. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 500,00	1 842,48	73,70	657,52
08 201. 1	55	Majandamiskulud	8 850,00	2 762,90	31,22	6 087,10
08 201. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	38,84	3,88	961,16
08 201. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		16,00		-16,00
08 201. 1	55 0 0 10	Sideteenused		22,84		-22,84

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
08 201. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD		45,00		-45,00
08 201. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	4 500,00	695,34	15,45	3 804,66
08 201. 1	55 1 1 01	Elekter		247,91		-247,91
08 201. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		9,07		-9,07
08 201. 1	55 1 1 05	Valveteenused		438,36		-438,36
08 201. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	300,00	265,80	88,60	34,20
08 201. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	200,00			200,00
08 201. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		64,00		-64,00
08 201. 1	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	2 750,00	1 638,92	59,60	1 111,08
08 201. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	100,00	15,00	15,00	85,00
08 201. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	100,00	15,00	15,00	85,00
08 201. 2		TSOORU RAAMATUKOGU	16 515,00	11 892,14	72,01	4 622,86
08 201. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 500,00	5 440,27	72,54	2 059,73
08 201. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		5 440,27		-5 440,27
08 201. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 535,00	1 838,79	72,54	696,21
08 201. 2	55	Majandamiskulud	6 480,00	4 613,08	71,19	1 866,92
08 201. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 300,00	542,80	41,75	757,20
08 201. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		27,96		-27,96
08 201. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		474,01		-474,01
08 201. 2	55 0 0 10	Sideteenused		40,77		-40,77
08 201. 2	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,06		-0,06
08 201. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	150,00	196,00	130,67	-46,00
08 201. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	500,00	372,36	74,47	127,64
08 201. 2	55 1 1 05	Valveteenused		372,36		-372,36
08 201. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	600,00	710,48	118,41	-110,48
08 201. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	50,00	64,00	128,00	-14,00
08 201. 2	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	3 080,00	2 232,44	72,48	847,56
08 201. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	800,00	495,00	61,88	305,00
08 201. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	800,00	495,00	61,88	305,00
08 201. 3		KULDRE RAAMATUKOGU	20 678,00	13 792,27	66,70	6 885,73
08 201. 3	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	10 300,00	7 424,29	72,08	2 875,71
08 201. 3	50 0 2	Töötajate töötasu		7 424,29		-7 424,29
08 201. 3	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 481,00	2 509,41	72,09	971,59
08 201. 3	55	Majandamiskulud	6 897,00	3 858,57	55,95	3 038,43
08 201. 3	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 250,00	570,32	45,63	679,68
08 201. 3	55 0 0 00	Bürootarbed		34,42		-34,42
08 201. 3	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		474,45		-474,45
08 201. 3	55 0 0 10	Sideteenused		38,23		-38,23
08 201. 3	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		22,50		-22,50
08 201. 3	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,72		-0,72
08 201. 3	55 0 4	KOOLITUSKULUD	400,00	365,00	91,25	35,00
08 201. 3	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	550,00	111,32	20,24	438,68
08 201. 3	55 1 1 01	Elekter		86,42		-86,42
08 201. 3	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		24,90		-24,90
08 201. 3	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	250,00	184,20	73,68	65,80
08 201. 3	55 1 3 08	Rent		184,20		-184,20
08 201. 3	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	700,00	105,98	15,14	594,02
08 201. 3	55 1 5	INVENTARI KULUD	100,00	57,81	57,81	42,19
08 201. 3	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		64,00		-64,00
08 201. 3	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	3 497,00	2 322,52	66,41	1 174,48
08 201. 3	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	150,00	77,42	51,61	72,58
08 201. 3	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	150,00	77,42	51,61	72,58
08 201. 4		HAABSAARE RAAMATUKOGU	13 784,00	10 454,65	75,85	3 329,35
08 201. 4	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	6 800,00	5 089,10	74,84	1 710,90
08 201. 4	50 0 2	Töötajate töötasu		5 089,10		-5 089,10
08 201. 4	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 300,00	1 720,11	74,79	579,89
08 201. 4	55	Majandamiskulud	4 684,00	3 645,44	77,83	1 038,56
08 201. 4	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 200,00	162,56	13,55	1 037,44
08 201. 4	55 0 0 00	Bürootarbed		13,57		-13,57
08 201. 4	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		99,60		-99,60
08 201. 4	55 0 0 10	Sideteenused		49,33		-49,33

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
08 201. 4	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,06		-0,06
08 201. 4	55 0 4	KOOLITUSKULUD		63,00		-63,00
08 201. 4	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	1 200,00	1 834,80	152,90	-634,80
08 201. 4	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 249,99		-1 249,99
08 201. 4	55 1 1 01	Elekter		195,03		-195,03
08 201. 4	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		17,42		-17,42
08 201. 4	55 1 1 05	Valveteenused		372,36		-372,36
08 201. 4	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	150,00	174,00	116,00	-24,00
08 201. 4	55 1 3 08	Rent		174,00		-174,00
08 201. 4	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	550,00	433,23	78,77	116,77
08 201. 4	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		64,00		-64,00
08 201. 4	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 554,00	913,85	58,81	640,15
08 201. 4	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	30,00			30,00
08 201. 4	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	30,00			30,00
08 201. 5		LINNA RAAMATUKOGU	42 999,00	29 823,31	69,36	13 175,69
08 201. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	19 000,00	14 083,97	74,13	4 916,03
08 201. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		14 083,97		-14 083,97
08 201. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 425,00	4 760,40	74,09	1 664,60
08 201. 5	55	Majandamiskulud	17 574,00	10 978,94	62,47	6 595,06
08 201. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 400,00	889,30	37,05	1 510,70
08 201. 5	55 0 0 00	Bürootarbed		37,60		-37,60
08 201. 5	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		439,11		-439,11
08 201. 5	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		182,24		-182,24
08 201. 5	55 0 0 10	Sideteenused		27,17		-27,17
08 201. 5	55 0 0 12	Pangateenused		4,18		-4,18
08 201. 5	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		171,20		-171,20
08 201. 5	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		27,80		-27,80
08 201. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	100,00	45,00	45,00	55,00
08 201. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	3 900,00	2 751,93	70,56	1 148,07
08 201. 5	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 640,07		-1 640,07
08 201. 5	55 1 1 01	Elekter		678,82		-678,82
08 201. 5	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		60,72		-60,72
08 201. 5	55 1 1 05	Valveteenused		372,32		-372,32
08 201. 5	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	300,00	249,56	83,19	50,44
08 201. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00	128,00	128,00	-28,00
08 201. 5	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	10 574,00	6 893,73	65,20	3 680,27
08 201. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	200,00	21,42	10,71	178,58
08 201. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	200,00	21,42	10,71	178,58
08 201. 6		URVASTE RAAMATUKOGU	13 974,00	10 226,01	73,18	3 747,99
08 201. 6	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 800,00	3 619,19	75,40	1 180,81
08 201. 6	50 0 2	Töötajate töötasu		3 619,19		-3 619,19
08 201. 6	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620,00	1 223,28	75,51	396,72
08 201. 6	55	Majandamiskulud	7 554,00	5 383,54	71,27	2 170,46
08 201. 6	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	950,00	454,81	47,87	495,19
08 201. 6	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		406,87		-406,87
08 201. 6	55 0 0 10	Sideteenused		44,82		-44,82
08 201. 6	55 0 0 12	Pangateenused		2,28		-2,28
08 201. 6	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,84		-0,84
08 201. 6	55 0 4	KOOLITUSKULUD		45,00		-45,00
08 201. 6	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	4 300,00	3 181,44	73,99	1 118,56
08 201. 6	55 1 1 01	Elekter		88,44		-88,44
08 201. 6	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		3 093,00		-3 093,00
08 201. 6	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	480,00	462,38	96,33	17,62
08 201. 6	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		64,00		-64,00
08 201. 6	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 774,00	1 175,91	66,29	598,09
08 201. 6	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	50,00			50,00
08 201. 6	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	50,00			50,00
08 201. 7		VAABINA RAAMATUKOGU	10 307,00	7 248,78	70,33	3 058,22
08 201. 7	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 800,00	3 638,38	75,80	1 161,62
08 201. 7	50 0 2	Töötajate töötasu		3 638,38		-3 638,38
08 201. 7	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620,00	1 229,78	75,91	390,22

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
08 201. 7	55	Majandamiskulud	3 887,00	2 380,62	61,25	1 506,38
08 201. 7	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	400,00	220,99	55,25	179,01
08 201. 7	55 0 0 00	Bürootarbed		5,18		-5,18
08 201. 7	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		149,39		-149,39
08 201. 7	55 0 0 10	Sideteenused		44,81		-44,81
08 201. 7	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		21,61		-21,61
08 201. 7	55 0 4	KOOLITUSKULUD		45,00		-45,00
08 201. 7	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	1 500,00	903,83	60,26	596,17
08 201. 7	55 1 1 01	Elekter		696,85		-696,85
08 201. 7	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		206,98		-206,98
08 201. 7	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	300,00	223,59	74,53	76,41
08 201. 7	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		64,00		-64,00
08 201. 7	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	887,00	501,42	56,53	385,58
08 201. 7	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	800,00	421,79	52,72	378,21
08 201. 7	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	800,00	421,79	52,72	378,21
08 202. 1		TSOORU RAHVAMAJA	47 580,00	29 304,92	61,59	18 275,08
08 202. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	20 800,00	12 904,37	62,04	7 895,63
08 202. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		11 645,47		-11 645,47
08 202. 1	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		1 258,90		-1 258,90
08 202. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 030,00	4 361,66	62,04	2 668,34
08 202. 1	55	Majandamiskulud	19 750,00	12 038,89	60,96	7 711,11
08 202. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	600,00	411,83	68,64	188,17
08 202. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		45,42		-45,42
08 202. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		246,20		-246,20
08 202. 1	55 0 0 10	Sideteenused		70,58		-70,58
08 202. 1	55 0 0 12	Pangateenused		2,28		-2,28
08 202. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		37,20		-37,20
08 202. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,54		-0,54
08 202. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		9,61		-9,61
08 202. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD		8,00		-8,00
08 202. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	13 000,00	8 151,40	62,70	4 848,60
08 202. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		3 977,94		-3 977,94
08 202. 1	55 1 1 01	Elekter		1 378,90		-1 378,90
08 202. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		137,59		-137,59
08 202. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		769,33		-769,33
08 202. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		623,35		-623,35
08 202. 1	55 1 1 05	Valveteenused		1 189,50		-1 189,50
08 202. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		74,79		-74,79
08 202. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	350,00	138,00	39,43	212,00
08 202. 1	55 1 3 08	Rent		138,00		-138,00
08 202. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	790,00	714,69	90,47	75,31
08 202. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	150,00	167,63	111,75	-17,63
08 202. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	4 860,00	2 447,34	50,36	2 412,66
08 202. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	4 450,00	2 188,64	49,18	2 261,36
08 202. 1	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	950,00	258,70	27,23	691,30
08 202. 2		KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	171 481,00	112 522,98	65,62	58 958,02
08 202. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	74 500,00	47 906,20	64,30	26 593,80
08 202. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		42 965,20		-42 965,20
08 202. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		4 941,00		-4 941,00
08 202. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	25 181,00	16 094,64	63,92	9 086,36
08 202. 2	55	Majandamiskulud	71 800,00	48 522,14	67,58	23 277,86
08 202. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 500,00	176,67	11,78	1 323,33
08 202. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		95,77		-95,77
08 202. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		82,12		-82,12
08 202. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		70,58		-70,58
08 202. 2	55 0 0 10	Sideteenused		47,76		-47,76
08 202. 2	55 0 0 11	Postiteenused		39,77		-39,77
08 202. 2	55 0 0 12	Pangateenused		11,40		-11,40
08 202. 2	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		166,60		-166,60
08 202. 2	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		2,40		-2,40
08 202. 2	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		21,90		-21,90

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
08 202. 2	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		-361,63		361,63
08 202. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 000,00	526,29	52,63	473,71
08 202. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	38 600,00	27 923,98	72,34	10 676,02
08 202. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		6 540,73		-6 540,73
08 202. 2	55 1 1 01	Elekter		2 056,78		-2 056,78
08 202. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		777,30		-777,30
08 202. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		1 386,35		-1 386,35
08 202. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		781,12		-781,12
08 202. 2	55 1 1 05	Valveteenused		1 221,88		-1 221,88
08 202. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		14 954,00		-14 954,00
08 202. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		205,82		-205,82
08 202. 2	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	1 600,00			1 600,00
08 202. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	2 200,00	510,41	23,20	1 689,59
08 202. 2	55 1 3 00	Kütus		324,09		-324,09
08 202. 2	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		24,48		-24,48
08 202. 2	55 1 3 07	Kindlustus		83,64		-83,64
08 202. 2	55 1 3 08	Rent		78,20		-78,20
08 202. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	1 500,00	249,79	16,65	1 250,21
08 202. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD		943,10		-943,10
08 202. 2	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE	500,00	80,05	16,01	419,95
08 202. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		198,98		-198,98
08 202. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	3 700,00	715,00	19,32	2 985,00
08 202. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	20 200,00	17 017,99	84,25	3 182,01
08 202. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	19 250,00	11 337,00	58,89	7 913,00
08 202. 2	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	950,00	5 547,19	583,91	-4 597,19
08 202. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	1 000,00	179,88	17,99	820,12
08 202. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		179,88		-179,88
08 202. 3		LINDA RAHVAMAJA	42 780,00	9 678,98	22,63	33 101,02
08 202. 3	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	34 780,00	4 446,00	12,78	30 334,00
08 202. 3	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		4 446,00		-4 446,00
08 202. 3	55	Majandamiskulud	8 000,00	5 232,98	65,41	2 767,02
08 202. 3	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	8 000,00	5 232,98	65,41	2 767,02
08 202. 3	55 1 1 01	Elekter		3 152,72		-3 152,72
08 202. 3	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		99,79		-99,79
08 202. 3	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 445,04		-1 445,04
08 202. 3	55 1 1 05	Valveteenused		247,20		-247,20
08 202. 3	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		156,23		-156,23
08 202. 3	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		132,00		-132,00
08 202. 5		UUE - ANTSLA RAHVAMAJA	50 497,00	32 140,65	63,65	18 356,35
08 202. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	23 600,00	15 815,24	67,01	7 784,76
08 202. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		14 059,99		-14 059,99
08 202. 5	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		1 755,25		-1 755,25
08 202. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 977,00	5 340,40	66,95	2 636,60
08 202. 5	55	Majandamiskulud	18 920,00	10 985,01	58,06	7 934,99
08 202. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	200,00	46,42	23,21	153,58
08 202. 5	55 0 0 00	Bürootarbed		18,10		-18,10
08 202. 5	55 0 0 12	Pangateenused		1,14		-1,14
08 202. 5	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		20,00		-20,00
08 202. 5	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,42		-0,42
08 202. 5	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		6,76		-6,76
08 202. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	600,00	244,60	40,77	355,40
08 202. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	7 800,00	5 416,87	69,45	2 383,13
08 202. 5	55 1 1 01	Elekter		2 778,96		-2 778,96
08 202. 5	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		24,84		-24,84
08 202. 5	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		229,37		-229,37
08 202. 5	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		2 167,92		-2 167,92
08 202. 5	55 1 1 05	Valveteenused		121,82		-121,82
08 202. 5	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		93,96		-93,96
08 202. 5	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	600,00	258,80	43,13	341,20
08 202. 5	55 1 3 08	Rent		258,80		-258,80
08 202. 5	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	450,00	280,20	62,27	169,80

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
08 202. 5	55 1 5	INVENTARI KULUD	1 700,00	1 286,50	75,68	413,50
08 202. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		128,00		-128,00
08 202. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	7 570,00	3 323,62	43,91	4 246,38
08 202. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	7 420,00	2 847,62	38,38	4 572,38
08 202. 5	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	150,00	476,00	317,33	-326,00
08 202. 6		SELTSITEGEVUS	4 300,00	4 300,00	100,00	
08 202. 6	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	4 300,00	4 300,00	100,00	
08 202. 6	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	4 300,00	4 300,00	100,00	
08 202. 6	45 0 0 8	muudele residentidele		4 300,00		-4 300,00
08 202. 7		URVASTE SELTSIMAJA	16 000,00	14 698,13	91,86	1 301,87
08 202. 7	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	10 000,00	10 000,00	100,00	
08 202. 7	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	10 000,00	10 000,00	100,00	
08 202. 7	45 0 0 8	muudele residentidele		10 000,00		-10 000,00
08 202. 7	55	Majandamiskulud	6 000,00	4 698,13	78,30	1 301,87
08 202. 7	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	6 000,00	4 698,13	78,30	1 301,87
08 202. 7	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		221,00		-221,00
08 202. 7	55 1 1 05	Valveteenused		1 121,63		-1 121,63
08 202. 7	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		3 174,00		-3 174,00
08 202. 7	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		49,50		-49,50
08 202. 7	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		132,00		-132,00
08 300.		VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED	16 000,00	10 082,56	63,02	5 917,44
08 300.	55	Majandamiskulud	16 000,00	10 082,56	63,02	5 917,44
08 300.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	16 000,00	10 082,56	63,02	5 917,44
08 300.	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		10 077,62		-10 077,62
08 300.	55 0 0 12	Pangateenused		4,94		-4,94
08 400.		USUASUTUSED	3 000,00	3 000,00	100,00	
08 400.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	3 000,00	3 000,00	100,00	
08 400.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	3 000,00	3 000,00	100,00	
08 400.	45 0 0 8	muudele residentidele		3 000,00		-3 000,00
09 110. 1		LUSTI LASTEAED	642 211,00	422 129,82	65,73	220 081,18
09 110. 1	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	75 000,00	24 132,00	32,18	50 868,00
09 110. 1	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		24 132,00		-24 132,00
09 110. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	329 774,00	237 562,29	72,04	92 211,71
09 110. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		237 562,29		-237 562,29
09 110. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	111 464,00	80 131,40	71,89	31 332,60
09 110. 1	55	Majandamiskulud	125 973,00	80 304,13	63,75	45 668,87
09 110. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 250,00	1 496,35	66,50	753,65
09 110. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		174,49		-174,49
09 110. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		191,10		-191,10
09 110. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		75,82		-75,82
09 110. 1	55 0 0 10	Sideteenused		156,38		-156,38
09 110. 1	55 0 0 11	Postiteenused		2,00		-2,00
09 110. 1	55 0 0 12	Pangateenused		12,92		-12,92
09 110. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		321,47		-321,47
09 110. 1	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		9,75		-9,75
09 110. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		4,68		-4,68
09 110. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		541,60		-541,60
09 110. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		6,14		-6,14
09 110. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	2 000,00	657,80	32,89	1 342,20
09 110. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	62 000,00	42 534,68	68,60	19 465,32
09 110. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		25 293,00		-25 293,00
09 110. 1	55 1 1 01	Elekter		4 323,14		-4 323,14
09 110. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		2 727,56		-2 727,56
09 110. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		3 772,81		-3 772,81
09 110. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 642,11		-1 642,11
09 110. 1	55 1 1 05	Valveteenused		1 092,93		-1 092,93
09 110. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		3 351,60		-3 351,60
09 110. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		309,14		-309,14
09 110. 1	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		22,39		-22,39
09 110. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 740,00	889,42	51,12	850,58
09 110. 1	55 1 3 00	Kütus		740,20		-740,20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
09 110. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		69,50		-69,50
09 110. 1	55 1 3 06	Remont ja hooldus		34,00		-34,00
09 110. 1	55 1 3 07	Kindlustus		45,72		-45,72
09 110. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	1 000,00	226,84	22,68	773,16
09 110. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	8 000,00	2 383,43	29,79	5 616,57
09 110. 1	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE		273,51		-273,51
09 110. 1	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	36 000,00	21 904,54	60,85	14 095,46
09 110. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	2 000,00	1 834,37	91,72	165,63
09 110. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	9 963,00	7 026,00	70,52	2 937,00
09 110. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	500,00	494,40	98,88	5,60
09 110. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	500,00	494,40	98,88	5,60
09 110. 1	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTAF	120,00	411,61	343,01	-291,61
09 110. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	200,00	73,14	36,57	126,86
09 110. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	200,00	98,04	49,02	101,96
09 110. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		98,04		-98,04
09 110. 2		KULDRE LASTEAD	260 820,00	170 773,54	65,48	90 046,46
09 110. 2	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	50 000,00	28 609,28	57,22	21 390,72
09 110. 2	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		28 609,28		-28 609,28
09 110. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	125 500,00	92 795,14	73,94	32 704,86
09 110. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		92 795,14		-92 795,14
09 110. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	42 420,00	31 288,88	73,76	11 131,12
09 110. 2	55	Majandamiskulud	42 900,00	18 080,24	42,15	24 819,76
09 110. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	700,00	169,28	24,18	530,72
09 110. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		44,92		-44,92
09 110. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		69,20		-69,20
09 110. 2	55 0 0 10	Sideteenused		52,88		-52,88
09 110. 2	55 0 0 12	Pangateenused		2,28		-2,28
09 110. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 500,00	761,00	50,73	739,00
09 110. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	13 000,00	8 604,45	66,19	4 395,55
09 110. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		2 021,76		-2 021,76
09 110. 2	55 1 1 01	Elekter		1 240,12		-1 240,12
09 110. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		588,49		-588,49
09 110. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		783,42		-783,42
09 110. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 242,19		-1 242,19
09 110. 2	55 1 1 05	Valveteenused		70,60		-70,60
09 110. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		2 478,94		-2 478,94
09 110. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		58,84		-58,84
09 110. 2	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		120,09		-120,09
09 110. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00	14,20	2,84	485,80
09 110. 2	55 1 3 08	Rent		14,20		-14,20
09 110. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	700,00	448,64	64,09	251,36
09 110. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	5 000,00	345,63	6,91	4 654,37
09 110. 2	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE		34,83		-34,83
09 110. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	15 800,00	5 531,24	35,01	10 268,76
09 110. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	1 000,00	240,37	24,04	759,63
09 110. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	3 500,00	1 571,21	44,89	1 928,79
09 110. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	1 200,00	292,29	24,36	907,71
09 110. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	1 200,00	292,29	24,36	907,71
09 110. 2	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID		67,10		-67,10
09 110. 3		TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad	55 000,00	49 608,78	90,20	5 391,22
09 110. 3	55	Majandamiskulud	55 000,00	49 608,78	90,20	5 391,22
09 110. 3	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	55 000,00	49 608,78	90,20	5 391,22
09 212. 1		KULDRE KOOL	659 914,00	473 831,27	71,80	186 082,73
09 212. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	418 447,00	300 421,79	71,79	118 025,21
09 212. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		300 421,79		-300 421,79
09 212. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	141 453,00	101 139,28	71,50	40 313,72
09 212. 1	55	Majandamiskulud	100 014,00	72 270,20	72,26	27 743,80
09 212. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 700,00	1 314,12	48,67	1 385,88
09 212. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		566,31		-566,31
09 212. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		141,70		-141,70
09 212. 1	55 0 0 10	Sideteenused		183,59		-183,59

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
09 212. 1	55 0 0 11	Postiteenused		5,14		-5,14
09 212. 1	55 0 0 12	Pangateenused		20,14		-20,14
09 212. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		168,34		-168,34
09 212. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		3,42		-3,42
09 212. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		225,48		-225,48
09 212. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	4 106,00	2 624,36	63,92	1 481,64
09 212. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	38 000,00	30 606,52	80,54	7 393,48
09 212. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		7 721,64		-7 721,64
09 212. 1	55 1 1 01	Elekter		11 393,36		-11 393,36
09 212. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		1 370,96		-1 370,96
09 212. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		3 462,74		-3 462,74
09 212. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 030,38		-1 030,38
09 212. 1	55 1 1 05	Valveteenused		2 642,98		-2 642,98
09 212. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		2 645,16		-2 645,16
09 212. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		251,80		-251,80
09 212. 1	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		87,50		-87,50
09 212. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	5 000,00	4 858,93	97,18	141,07
09 212. 1	55 1 3 00	Kütus		1 751,56		-1 751,56
09 212. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		404,19		-404,19
09 212. 1	55 1 3 06	Remont ja hooldus		393,75		-393,75
09 212. 1	55 1 3 07	Kindlustus		691,23		-691,23
09 212. 1	55 1 3 08	Rent		1 618,20		-1 618,20
09 212. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	4 500,00	4 667,09	103,71	-167,09
09 212. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	20 000,00	7 161,06	35,81	12 838,94
09 212. 1	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE	250,00	116,11	46,44	133,89
09 212. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	500,00	596,12	119,22	-96,12
09 212. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	17 998,00	13 947,47	77,49	4 050,53
09 212. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	2 180,00	4 150,93	190,41	-1 970,93
09 212. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	2 180,00	3 849,43	176,58	-1 669,43
09 212. 1	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel		532,90		-532,90
09 212. 1	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTAF	250,00	131,74	52,70	118,26
09 212. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	250,00	28,79	11,52	221,21
09 212. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	4 280,00	2 066,96	48,29	2 213,04
09 212. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		2 026,96		-2 026,96
09 212. 1	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		40,00		-40,00
09 212. 2		ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus	2 338 725,00	908 779,60	38,86	1 429 945,40
09 212. 2	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	1 020 000,00	2 290,20	0,22	1 017 709,80
09 212. 2	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		2 290,20		-2 290,20
09 212. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	838 022,00	589 841,70	70,38	248 180,30
09 212. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		577 415,77		-577 415,77
09 212. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		12 425,93		-12 425,93
09 212. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	287 256,00	199 459,84	69,44	87 796,16
09 212. 2	55	Majandamiskulud	193 447,00	117 187,86	60,58	76 259,14
09 212. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	8 800,00	7 049,75	80,11	1 750,25
09 212. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		2 330,11		-2 330,11
09 212. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		272,43		-272,43
09 212. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		630,00		-630,00
09 212. 2	55 0 0 10	Sideteenused		683,68		-683,68
09 212. 2	55 0 0 11	Postiteenused		20,44		-20,44
09 212. 2	55 0 0 12	Pangateenused		52,60		-52,60
09 212. 2	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		72,57		-72,57
09 212. 2	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		192,29		-192,29
09 212. 2	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		11,34		-11,34
09 212. 2	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		1 965,52		-1 965,52
09 212. 2	55 0 3	LÄHETUSKULUD	500,00	699,87	139,97	-199,87
09 212. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	8 727,00	6 431,55	73,70	2 295,45
09 212. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	89 400,00	47 946,04	53,63	41 453,96
09 212. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		21 343,34		-21 343,34
09 212. 2	55 1 1 01	Elekter		11 621,43		-11 621,43
09 212. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		2 582,50		-2 582,50
09 212. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		6 860,54		-6 860,54

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
09 212. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 889,17		-1 889,17
09 212. 2	55 1 1 05	Valveteenused		1 237,64		-1 237,64
09 212. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		1 482,04		-1 482,04
09 212. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		929,38		-929,38
09 212. 2	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	1 500,00			1 500,00
09 212. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	7 500,00	5 509,55	73,46	1 990,45
09 212. 2	55 1 3 00	Kütus		2 921,70		-2 921,70
09 212. 2	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		677,88		-677,88
09 212. 2	55 1 3 06	Remont ja hooldus		1 500,59		-1 500,59
09 212. 2	55 1 3 07	Kindlustus		7,68		-7,68
09 212. 2	55 1 3 08	Rent		284,60		-284,60
09 212. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	11 050,00	4 917,65	44,50	6 132,35
09 212. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	10 000,00	1 320,74	13,21	8 679,26
09 212. 2	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE		396,81		-396,81
09 212. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	4 880,00	3 086,05	63,24	1 793,95
09 212. 2	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 000,00	603,99	60,40	396,01
09 212. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	24 111,00	21 787,42	90,36	2 323,58
09 212. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	18 679,00	11 613,94	62,18	7 065,06
09 212. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	9 000,00	5 700,78	63,34	3 299,22
09 212. 2	55 2 5 2	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- d	3 995,00	609,50	15,26	3 385,50
09 212. 2	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	5 684,00	5 303,66	93,31	380,34
09 212. 2	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	500,00	41,10	8,22	458,90
09 212. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	6 800,00	5 783,40	85,05	1 016,60
09 212. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		5 783,40		-5 783,40
09 212. 3		TEISTELE EELARVETELE- koolid	65 000,00	56 612,53	87,10	8 387,47
09 212. 3	55	Majandamiskulud	65 000,00	56 612,53	87,10	8 387,47
09 212. 3	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		14,06		-14,06
09 212. 3	55 0 0 12	Pangateenused		14,06		-14,06
09 212. 3	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	65 000,00	56 598,47	87,07	8 401,53
09 212. 4		Projekt - ÕPPEKODADE LOOMINE	157 166,00	67 968,54	43,25	89 197,46
09 212. 4	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	123 361,00	62 826,78	50,93	60 534,22
09 212. 4	15 5 6	Inventari soetamine ja renoveerimine		62 826,78		-62 826,78
09 212. 4	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	9 416,00	3 842,86	40,81	5 573,14
09 212. 4	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		3 842,86		-3 842,86
09 212. 4	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 139,00	1 298,90	31,38	2 840,10
09 212. 4	55	Majandamiskulud	20 250,00			20 250,00
09 212. 4	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	250,00			250,00
09 212. 4	55 0 4	KOOLITUSKULUD	20 000,00			20 000,00
09 213.		ANTSLA GM ÜLDKESKHARIDUS tööjõukulud	113 061,00	79 992,49	70,75	33 068,51
09 213.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	84 500,00	59 800,58	70,77	24 699,42
09 213.	50 0 2	Töötajate töötasu		59 800,58		-59 800,58
09 213.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	28 561,00	20 191,91	70,70	8 369,09
09 510. 1		MUUSIKAKOOL	138 135,00	90 458,01	65,49	47 676,99
09 510. 1	45 2	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	700,00	574,00	82,00	126,00
09 510. 1	45 2 8	muudele residentidele	700,00	574,00	82,00	126,00
09 510. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	93 000,00	61 881,59	66,54	31 118,41
09 510. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		61 476,59		-61 476,59
09 510. 1	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		405,00		-405,00
09 510. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	31 435,00	21 135,37	67,24	10 299,63
09 510. 1	55	Majandamiskulud	13 000,00	6 867,05	52,82	6 132,95
09 510. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	800,58	80,06	199,42
09 510. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		122,43		-122,43
09 510. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		6,54		-6,54
09 510. 1	55 0 0 10	Sideteenused		21,71		-21,71
09 510. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		194,50		-194,50
09 510. 1	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		5,10		-5,10
09 510. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,30		-0,30
09 510. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		450,00		-450,00
09 510. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 500,00	473,00	31,53	1 027,00
09 510. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	5 700,00	1 692,12	29,69	4 007,88
09 510. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 132,20		-1 132,20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
09 510. 1	55 1 1 01	Elekter		340,87		-340,87
09 510. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		205,20		-205,20
09 510. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		13,85		-13,85
09 510. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	3 000,00	1 945,00	64,83	1 055,00
09 510. 1	55 1 3 08	Rent		1 945,00		-1 945,00
09 510. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	300,00	129,46	43,15	170,54
09 510. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD		1 408,00		-1 408,00
09 510. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	400,00	262,22	65,55	137,78
09 510. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	800,00	156,67	19,58	643,33
09 510. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	800,00	156,67	19,58	643,33
09 510. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	300,00			300,00
09 510. 2		NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	136 372,00	93 619,99	68,65	42 752,01
09 510. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	21 505,00	8 412,17	39,12	13 092,83
09 510. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		8 412,17		-8 412,17
09 510. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 268,00	2 843,32	39,12	4 424,68
09 510. 2	55	Majandamiskulud	107 599,00	82 364,50	76,55	25 234,50
09 510. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		1,90		-1,90
09 510. 2	55 0 0 12	Pangateenused		1,90		-1,90
09 510. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD		54,40		-54,40
09 510. 2	55 1 3 08	Rent		54,40		-54,40
09 510. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO		430,80		-430,80
09 510. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD		22 565,46		-22 565,46
09 510. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	107 599,00	57 085,42	53,05	50 513,58
09 510. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU		855,28		-855,28
09 510. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD		855,28		-855,28
09 510. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD		1 371,24		-1 371,24
09 510. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		1 371,24		-1 371,24
09 600.		ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport	85 000,00	52 931,06	62,27	32 068,94
09 600.	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsili	4 000,00	1 205,42	30,14	2 794,58
09 600.	41 3 4	ÕPPETOETUSED	4 000,00	1 205,42	30,14	2 794,58
09 600.	41 3 4 20	Sõidusoodustused		1 205,42		-1 205,42
09 600.	55	Majandamiskulud	81 000,00	51 725,64	63,86	29 274,36
09 600.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	81 000,00	51 725,64	63,86	29 274,36
09 600.	55 4 0 20	Transporditeenus		51 725,64		-51 725,64
09 601. 1		KOOLITOIT- Gümnaasium	70 673,00	44 698,16	63,25	25 974,84
09 601. 1	55	Majandamiskulud	70 673,00	44 698,16	63,25	25 974,84
09 601. 1	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	70 673,00	44 698,16	63,25	25 974,84
09 601. 2		KOOLITOIT- Kuldre kool	26 002,00	16 373,06	62,97	9 628,94
09 601. 2	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsili		10,60		-10,60
09 601. 2	41 3 4	ÕPPETOETUSED		10,60		-10,60
09 601. 2	41 3 4 40	Toiduraha toetus (soodustused)		10,60		-10,60
09 601. 2	55	Majandamiskulud	26 002,00	16 362,46	62,93	9 639,54
09 601. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	26 002,00	16 362,46	62,93	9 639,54
09 609.		HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused	4 000,00	1 582,95	39,57	2 417,05
09 609.	55	Majandamiskulud	4 000,00	1 582,95	39,57	2 417,05
09 609.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 000,00	1 559,74	77,99	440,26
09 609.	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		60,78		-60,78
09 609.	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		1 498,96		-1 498,96
09 609.	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	2 000,00	23,21	1,16	1 976,79
09 609.	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	2 000,00	23,21	1,16	1 976,79
10 121. 1		PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISK	112 488,00	33 734,23	29,99	78 753,77
10 121. 1	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsili	33 300,00	23 200,00	69,67	10 100,00
10 121. 1	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hoold	23 400,00	16 600,00	70,94	6 800,00
10 121. 1	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	9 900,00	6 600,00	66,67	3 300,00
10 121. 1	55	Majandamiskulud	79 188,00	10 534,23	13,30	68 653,77
10 121. 1	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	79 188,00	10 534,23	13,30	68 653,77
10 121. 1	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		946,03		-946,03
10 121. 1	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		9 588,20		-9 588,20
10 121. 2		PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSEI	118 195,00	53 634,09	45,38	64 560,91
10 121. 2	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsili	40 160,00	21 532,36	53,62	18 627,64
10 121. 2	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hoold	20 240,00	13 420,00	66,30	6 820,00

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
10 121. 2	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	7 920,00	4 859,52	61,36	3 060,48
10 121. 2	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOET)	12 000,00	3 252,84	27,11	8 747,16
10 121. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	40 000,00	13 745,70	34,36	26 254,30
10 121. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		13 745,70		-13 745,70
10 121. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	13 520,00	4 646,03	34,36	8 873,97
10 121. 2	55	Majandamiskulud	24 515,00	13 710,00	55,92	10 805,00
10 121. 2	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	24 515,00	13 710,00	55,92	10 805,00
10 121. 2	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		12 312,00		-12 312,00
10 121. 2	55 2 6 301	Lapsehoiteenus		1 078,00		-1 078,00
10 121. 2	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		320,00		-320,00
10 200.		EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED	87 980,00	48 378,32	54,99	39 601,68
10 200.	55	Majandamiskulud	87 980,00	48 378,32	54,99	39 601,68
10 200.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		4,70		-4,70
10 200.	55 0 0 10	Sideteenused		4,70		-4,70
10 200.	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	87 980,00	48 373,62	54,98	39 606,38
10 200.	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		43 893,62		-43 893,62
10 200.	55 2 6 201	Hooldamine (vallapoolne toetus)		4 480,00		-4 480,00
10 201.		MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE- kodutee	45 690,00	29 900,18	65,44	15 789,82
10 201.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	26 600,00	16 963,15	63,77	9 636,85
10 201.	50 0 2	Töötajate töötasu		16 963,15		-16 963,15
10 201.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	8 990,00	5 677,88	63,16	3 312,12
10 201.	55	Majandamiskulud	10 100,00	7 259,15	71,87	2 840,85
10 201.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	100,00	72,45	72,45	27,55
10 201.	55 0 0 00	Bürootarbed		34,12		-34,12
10 201.	55 0 0 10	Sideteenused		38,33		-38,33
10 201.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	10 000,00	7 049,92	70,50	2 950,08
10 201.	55 1 3 00	Kütus		3 870,64		-3 870,64
10 201.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		806,76		-806,76
10 201.	55 1 3 06	Remont ja hooldus		908,61		-908,61
10 201.	55 1 3 07	Kindlustus		872,85		-872,85
10 201.	55 1 3 08	Rent		371,06		-371,06
10 201.	55 1 3 09	Muud maismaasõidukite majandamiskulud		220,00		-220,00
10 201.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		136,78		-136,78
10 400.		ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS	85 586,00	56 163,00	65,62	29 423,00
10 400.	55	Majandamiskulud	85 586,00	56 163,00	65,62	29 423,00
10 400.	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	85 586,00	56 163,00	65,62	29 423,00
10 400.	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		56 163,00		-56 163,00
10 402. 2		MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE	19 278,00	11 349,44	58,87	7 928,56
10 402. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	5 232,00	5 232,02	100,00	-0,02
10 402. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		5 232,02		-5 232,02
10 402. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 767,00	1 768,42	100,08	-1,42
10 402. 2	55	Majandamiskulud	12 279,00	4 349,00	35,42	7 930,00
10 402. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	960,00	960,00	100,00	
10 402. 2	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	11 319,00	3 389,00	29,94	7 930,00
10 402. 2	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		3 389,00		-3 389,00
10 402. 1		ÜHEKORDNE TOETUS	69 725,00	36 050,60	51,70	33 674,40
10 402. 1	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilil	69 725,00	36 050,60	51,70	33 674,40
10 402. 1	41 3 0	PERETOETUSED	20 000,00	13 800,00	69,00	6 200,00
10 402. 1	41 3 0 00	Sünnitoetus I osa	8 000,00	6 000,00	75,00	2 000,00
10 402. 1	41 3 0 01	Sünnitoetus II osa	12 000,00	7 800,00	65,00	4 200,00
10 402. 1	41 3 4	ÕPPETOETUSED	2 550,00	1 804,59	70,77	745,41
10 402. 1	41 3 4 40	Toiduraha toetus (soodustused)	2 550,00	1 804,59	70,77	745,41
10 402. 1	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOET)	47 175,00	20 446,01	43,34	26 728,99
10 402. 1	41 3 8 201	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500,00	662,86	44,19	837,14
10 402. 1	41 3 8 202	Toetus ravikulud, abivahendid	3 000,00	509,76	16,99	2 490,24
10 402. 1	41 3 8 203	Toetus küttepuude ostuks	2 000,00	400,00	20,00	1 600,00
10 402. 1	41 3 8 204	Kooli alustamise toetus	4 100,00	3 600,00	87,80	500,00
10 402. 1	41 3 8 205	Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soeta	1 650,00	880,00	53,33	770,00
10 402. 1	41 3 8 206	Jõulutoetus eakatele	7 700,00			7 700,00
10 402. 1	41 3 8 207	Jõulutoetus lastele (jõulupakk)	7 000,00			7 000,00
10 402. 1	41 3 8 208	Vältimatu sotsiaalabi toetus	2 000,00	275,39	13,77	1 724,61

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
10 402. 1	41 3 8 210	Toetus asenduskodus olevale lapsele	725,00	100,00	13,79	625,00
10 402. 1	41 3 8 90	Matusetoetus	17 500,00	14 018,00	80,10	3 482,00
10 701.		RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	59 668,00	35 861,06	60,10	23 806,94
10 701.	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilil	59 668,00	35 861,06	60,10	23 806,94
10 701.	41 3 1	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetu	59 668,00	35 861,06	60,10	23 806,94
10 900.		SOTSIAALHALDUS	118 555,00	80 589,21	67,98	37 965,79
10 900.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	82 700,00	56 448,80	68,26	26 251,20
10 900.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		49 119,39		-49 119,39
10 900.	50 0 2	Töötajate töötasu		7 329,41		-7 329,41
10 900.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	27 955,00	19 023,57	68,05	8 931,43
10 900.	55	Majandamiskulud	7 900,00	5 116,84	64,77	2 783,16
10 900.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 700,00	1 205,53	70,91	494,47
10 900.	55 0 0 00	Bürootarbed		415,70		-415,70
10 900.	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		118,48		-118,48
10 900.	55 0 0 10	Sideteenused		275,09		-275,09
10 900.	55 0 0 11	Postiteenused		162,50		-162,50
10 900.	55 0 0 12	Pangateenused		133,76		-133,76
10 900.	55 0 0 50	Juriidilised teenused		100,00		-100,00
10 900.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	3 500,00	1 508,84	43,11	1 991,16
10 900.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 000,00	294,40	29,44	705,60
10 900.	55 1 3 08	Rent		294,40		-294,40
10 900.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	1 200,00	1 471,81	122,65	-271,81
10 900.	55 1 5	INVENTARI KULUD	500,00	536,26	107,25	-36,26
10 900.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		100,00		-100,00
		Ü L D S E K U L U D	9 931 971,00	5 484 392,23	55,22	4 447 578,77
		Perioodi alguse raha jääk	828 659,40			
		Kulude katteks suunamata	828 659,40			
		Perioodi lõpu raha jääk	746 687,33			
		Perioodi lõpu raha jääk (tulud-kulud)	828 659,40			
		Bilanss	10 760 630,40			
	15 1 1	Muude aktsiate ja osade soetus	473 000,00	37 166,00	7,86	435 834,00
	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	3 045 761,00	1 285 320,74	42,20	1 760 440,26
	15 5 0	Maa soetamine		4 869,40		-4 869,40
	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimin		1 211 606,56		-1 211 606,56
	15 5 4	Masinate ,seadmete, transpordivahendite soetam		6 018,00		-6 018,00
	15 5 6	Inventari soetamine ja renoveerimine		62 826,78		-62 826,78
	25 8	LAENUK KOKKU	180 465,00	135 305,82	74,98	45 159,18
	25 8 6	LAENUDE TAGASIMAKSE	180 465,00	135 305,82	74,98	45 159,18
	25 8 6 1	Võetud laenude tagasimaks valitsussektorisises		15 889,68		-15 889,68
	25 8 6 2	Võet. laenude tagasimaksimine muudele resident		105 871,23		-105 871,23
	25 8 6 3	Kapitalirendi tagasimaksed		13 544,91		-13 544,91
	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	206 853,00	117 860,04	56,98	88 992,96
	41 3 0	PERETOETUSED	20 000,00	13 800,00	69,00	6 200,00
	41 3 0 00	Sünnitoetus I osa	8 000,00	6 000,00	75,00	2 000,00
	41 3 0 01	Sünnitoetus II osa	12 000,00	7 800,00	65,00	4 200,00
	41 3 1	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	59 668,00	35 861,06	60,10	23 806,94
	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajat	43 640,00	30 020,00	68,79	13 620,00
	41 3 4	ÕPPETOETUSED	6 550,00	3 020,61	46,12	3 529,39
	41 3 4 20	Sõidusoodustused		1 205,42		-1 205,42
	41 3 4 40	Toiduraha toetus (soodustused)	2 550,00	1 815,19	71,18	734,81
	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	17 820,00	11 459,52	64,31	6 360,48
	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	59 175,00	23 698,85	40,05	35 476,15
	41 3 8 201	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500,00	662,86	44,19	837,14
	41 3 8 202	Toetus ravikulud, abivahendid	3 000,00	509,76	16,99	2 490,24
	41 3 8 203	Toetus küttepuude ostuks	2 000,00	400,00	20,00	1 600,00
	41 3 8 204	Kooli alustamise toetus	4 100,00	3 600,00	87,80	500,00
	41 3 8 205	Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamis	1 650,00	880,00	53,33	770,00
	41 3 8 206	Jõulutoetus eakatele	7 700,00			7 700,00
	41 3 8 207	Jõulutoetus lastele (jõulupakk)	7 000,00			7 000,00
	41 3 8 208	Vältimatu sotsiaalabi toetus	2 000,00	275,39	13,77	1 724,61
	41 3 8 210	Toetus asenduskodus olevale lapsele	725,00	100,00	13,79	625,00

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
	41 3 8 90	Matusetoetus	17 500,00	14 018,00	80,10	3 482,00
	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	198 400,00	103 378,64	52,11	95 021,36
	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	69 000,00	58 423,04	84,67	10 576,96
	45 0 0 03	valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		3 746,04		-3 746,04
	45 0 0 8	muudele residentidele		54 677,00		-54 677,00
	45 0 2	Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja renov	129 400,00	44 955,60	34,74	84 444,40
	45 0 2 8	muudele residentidele		44 955,60		-44 955,60
	45 2	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	38 925,00	33 491,00	86,04	5 434,00
	45 2 0	valitsussektorisisesed toetused		29 392,00		-29 392,00
	45 2 0 3	valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		29 392,00		-29 392,00
	45 2 8	muudele residentidele	38 925,00	4 099,00	10,53	34 826,00
	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	2 678 017,00	1 854 993,06	69,27	823 023,94
	50 0 0	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo		50 026,65		-50 026,65
	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		144 257,10		-144 257,10
	50 0 2	Töötajate töötasu		1 592 304,48		-1 592 304,48
	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		56 490,83		-56 490,83
	50 0 8	Muud tasud		11 914,00		-11 914,00
	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	910 152,00	626 150,30	68,80	284 001,70
	55	Majandamiskulud	2 142 198,00	1 280 575,00	59,78	861 623,00
	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	75 050,00	45 048,27	60,02	30 001,73
	55 0 0 00	Bürootarbed		4 799,36		-4 799,36
	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		14 183,03		-14 183,03
	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		2 157,32		-2 157,32
	55 0 0 10	Sideteenused		2 992,77		-2 992,77
	55 0 0 11	Postiteenused		646,66		-646,66
	55 0 0 12	Pangateenused		817,54		-817,54
	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		4 411,82		-4 411,82
	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		3 345,68		-3 345,68
	55 0 0 50	Juriidilised teenused		1 914,92		-1 914,92
	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		4 609,14		-4 609,14
	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		3 481,09		-3 481,09
	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		870,17		-870,17
	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD	48 000,00	7 077,09	14,74	40 922,91
	55 0 3	LÄHETUSKULUD	500,00	749,87	149,97	-249,87
	55 0 4	KOOLITUSKULUD	52 733,00	19 872,55	37,69	32 860,45
	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND	399 400,00	244 445,92	61,20	154 954,08
	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		86 541,93		-86 541,93
	55 1 1 01	Elekter		52 477,49		-52 477,49
	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		11 047,26		-11 047,26
	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		19 089,55		-19 089,55
	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		17 782,06		-17 782,06
	55 1 1 05	Valveteenused		11 948,20		-11 948,20
	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		36 622,94		-36 622,94
	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		2 907,70		-2 907,70
	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		6 028,79		-6 028,79
	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	393 560,00	230 273,35	58,51	163 286,65
	55 1 2 10	Elekter		23 562,54		-23 562,54
	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		10 186,35		-10 186,35
	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		173 082,34		-173 082,34
	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		17 387,04		-17 387,04
	55 1 2 80	Üür, rent, kasutusõiguse tasu		314,40		-314,40
	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		5 740,68		-5 740,68
	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	58 490,00	41 223,96	70,48	17 266,04
	55 1 3 00	Kütus		16 357,13		-16 357,13
	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		3 852,62		-3 852,62
	55 1 3 06	Remont ja hooldus		6 142,37		-6 142,37
	55 1 3 07	Kindlustus		3 055,23		-3 055,23
	55 1 3 08	Rent		11 453,58		-11 453,58
	55 1 3 09	Muud maismaasõidukite majandamiskulud		245,93		-245,93
	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	62 820,00	42 937,23	68,35	19 882,77
	55 1 5	INVENTARI KULUD	56 889,00	43 983,05	77,31	12 905,95

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %	Teg.kulu jääk
	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	3 150,00	1 572,30	49,91	1 577,70
	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	149 435,00	89 980,93	60,21	59 454,07
	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	12 180,00	8 755,03	71,88	3 424,97
	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	25 116,00	16 282,78	64,83	8 833,22
	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	289 771,00	209 231,39	72,21	80 539,61
	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	92 791,00	66 394,14	71,55	26 396,86
	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	75 632,00	45 394,49	60,02	30 237,51
	55 2 5 2	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- oksjonid	3 995,00	609,50	15,26	3 385,50
	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoed	13 704,00	20 487,75	149,50	-6 783,75
	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	288 588,00	132 169,85	45,80	156 418,15
	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		113 314,65		-113 314,65
	55 2 6 201	Hooldamine (vallapoolne toetus)		4 480,00		-4 480,00
	55 2 6 301	Lapsehoiteenus		1 078,00		-1 078,00
	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		13 297,20		-13 297,20
	55 3 2	ERI JA VORMIRIIETUS, VA KAITSEOTSTARBE	1 020,00	1 515,82	148,61	-495,82
	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	4 000,00	429,13	10,73	3 570,87
	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	127 505,00	78 632,34	61,67	48 872,66
	55 4 0 20	Transporditeenus		65 842,26		-65 842,26
	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		12 790,08		-12 790,08
	60 1 0	MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD	500,00	241,50	48,30	258,50
	60 1 0 70	Riigilõivukulud		241,50		-241,50
	60 8	Muud tegevuskulud	40 000,00			40 000,00
	60 8 0 99	Reservfond	40 000,00			40 000,00
	65 0 1	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenu	17 700,00	8 954,34	50,59	8 745,66
	65 0 1 0	Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt		218,22		-218,22
	65 0 1 6.8	Muudelt residentidelt võetud laenudelt		8 736,12		-8 736,12
	65 0 2	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult		955,79		-955,79
	65 0 2 8	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud kapitalil		955,79		-955,79

Tulu liik	Tulude nimetus	Eelarve	Tegelik tulu	Teg.tulu %
3000	FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS	2 852 500,00	2 182 313,69	76,51
3030	MAAMAKS	146 000,00	96 095,13	65,82
320	Riigilõivud	5 000,00	3 892,00	77,84
320 1	RIIGILÕIV EHTUSLUBA		3 652,00	
320 3	RIIGILÕIV KASUTUSLUBA		240,00	
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	158 360,00	92 599,41	58,47
3220 1	LUSTI LASTEAIA ÕPPEMAKS	6 100,00	4 667,67	76,52
3220 10	GÜMNAASIUMI RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	2 000,00	2 569,10	128,46
3220 12	KULDRE KOOLI TOIDURAHA	8 100,00	5 799,87	71,60
3220 13	KULDRE LASTEAIA ÕPPEMAKS	3 560,00	2 824,67	79,34
3220 14	KULDRE LASTEAIA TOIDURAHA	14 400,00	5 630,10	39,10
3220 15	KULDRE KOOLI RUUMIDE KASUTAMISE TASU		52,00	
3220 2	LUSTI LASTEAIA TOIDURAHA	36 000,00	24 793,90	68,87
3220 4	ANTSLA GÜMNAASIUM TOIDURAHA (koolitoit)	15 100,00	10 394,30	68,84
3220 5	ANTSLA GÜMNAASIUM KANTSELEI TEENUS		47,80	
3220 6	ÕPILAS- JA LASTEAIA KOHAMAKSUMUS	72 000,00	35 190,00	48,88
3220 7	ANTSLA GÜMNAASIUMI MUUD TULUD		230,00	
3220 8	GÜMNAASIUMI MUU TULU- õppekursioonid	500,00	75,00	15,00
3220 9	LUSTI LASTEAIA MUUD TULUD	600,00	325,00	54,17
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege	23 130,00	16 990,00	73,45
3221 1	TSOORU RAHVAMAJA TASULISED PÄÄSMED	1 350,00	234,00	17,33
3221 11	KSK RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	300,00	331,50	110,50
3221 12	NOORTEKESKUSE TULUD		55,00	
3221 13	TSOORU RAHVAMAJA RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTAS	300,00	170,00	56,67
3221 16	KSK HAUKA ROCK LAAGRI OSALUSTASUD	2 750,00	2 750,00	100,00
3221 17	UUE- ANTSLA RM RUUMIDE RENT	500,00	884,00	176,80
3221 18	KSK ESINEMISTASUD		50,00	
3221 19	UUE- ANTSLA RM TASULISED PÄÄSMED	1 550,00	660,00	42,58
3221 2	KSK TASULISED PÄÄSMED	3 500,00	3 182,50	90,93
3221 3	KSK RINGITASUD	1 800,00	1 411,00	78,39
3221 4	MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS	10 440,00	6 770,00	64,85
3221 9	MUUSIKAKOOLI INVENTARI KASUTUS	640,00	492,00	76,88
3224 2	KODUTEENUSE TULUD	6 300,00	5 265,23	83,58
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	22 400,00	21 469,16	95,84
3225 1	SAUNAPILETITE MÜÜGITULU	2 000,00	2 519,60	125,98
3225 2	TULU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜGIST	1 000,00	726,40	72,64
3225 3	ELAMUMAJANDUSE KÜTE	1 800,00	2 078,55	115,48
3225 5	ELAMUMAJANDUSE ÜÜRI- JA RENDITULUD	10 000,00	9 983,07	99,83
3225 6	ELAMUMAJANDUSE ELEKTER	7 600,00	5 213,35	68,60
3225 9	MUUD TULUD ELAMUMAJANDUS TEGEVUSEST		948,19	
3229	LAEKUMISED ÜLDVALITSEM. MAJANDUSTEGEVUSEST		1 874,43	
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	845,00	1 154,65	136,64
3230 2	TULUD SIDETEENUSTELT	345,00	356,15	103,23
3230 3	GÜMNAASIUMI BUSSITULU	500,00	798,50	159,70
3232	LAEKUMISED MUUDE MAJ.KÜSIMUSTEGA TEG. ASUTUST.		1 061,79	
3233 2	KSK ÜÜRI JA RENDI TULUD	3 200,00	3 200,00	100,00
3233 4	MUU VARA ÜÜR JA RENT		91,00	
3233 5	VALLAVALITSUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD	6 000,00	4 219,60	70,33
3233 6	ELEKTER	4 600,00	3 114,99	67,72
3233 7	KÜTE	1 600,00	715,95	44,75
3237	LAEKUMISED ÕIGUSTE MÜÜGIST	1 664,00	2 213,90	133,05
3238 1	MAA ERASTAMINE		300,00	
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	430 284,00	244 234,24	56,76
3500 00 01	RIIGIKANTSELEI		15 926,00	
3500 00 02	HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM		3 041,96	
3500 00 04	KAITSEMINISTEERIUM		3 241,00	
3500 00 06	KULTUURIMINISTEERIUM		1 840,00	
3500 00 07	MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM		270,00	
3500 00 08	PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM		2 667,79	
3500 00 09	RAHANDUSMINISTEERIUM		150 599,00	
3500 00 11	SOTSIAALMINISTEERIUM		5 969,43	

Tulu liik	Tulude nimetus	Eelarve	Tegelik tulu	Teg.tulu %
3500 01	kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasut		6 433,58	
3500 02	VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT AVALIK-ÕIGUSLIKELT		7 609,27	
3500 03	VALITSUSSEKTORUSSE KUULUVATELT SIHTASUTUSTELT		14 374,37	
3500 8	MUUDELT RESIDENTIDELT		32 261,84	
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	821 661,00	65 000,00	7,91
3502 00 09	RAHANDUSMINISTEERIUM		65 000,00	
3520	valitsussektorisisesed toetused	2 823 927,00	2 265 828,00	80,24
3520 0	TASANDUSFOND	1 018 499,00	814 800,00	80,00
3520 1	TOETUSFOND	1 805 428,00	1 451 028,00	80,37
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	10 000,00	9 047,71	90,48
381 0	MAA MÜÜK		1 149,97	
381 1	HOONETE JA RAJATISTE MÜÜK	10 000,00	7 897,74	78,98
3825 40	LAEKUMINE VEE ERIKASUTUSEST	5 200,00	4 203,79	80,84
655	ÜLEÖÖ DEPOSIIDI INTRESS	100,00	91,55	91,55
	Ü L D S E T U L U D	9 931 971,00	5 026 376,22	50,61
	Perioodi alguse raha jääk	828 659,40		
	Kulude katteks suunamata	828 659,40		
	Perioodi lõpu raha jääk	746 687,33		
	Perioodi lõpu raha jääk (tulud-kulud)	828 659,40		

Lisa 1 Antsla Vallavolikogu 19. november 2019. a määrusele nr

KULUDE EELARVE 2019 muutmine

Tegevus-ala	Kululiik	Tegevusala nimetus	Eelarve suurenemine	Eelarve vähenemine
5400		Haljastus	100 000	-100 000
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	100 000	-100 000
	55	Majandamiskulud		
07210		Perearstikeskus	8 000	-8 000
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine		-8 000
	55	Majandamiskulud	8 000	
04510.01		Vallateed	10 000	-10 000
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine		-10 000
	55	Majandamiskulud	10 000	
095102		Huviharidus- ja huvitegevus	3 345	-3 345
	500	Töötasu		-2 500
	506	Personaliga kaasnevad maksud		-845
	55	Majandamiskulud	3 345	
04512		Autotransport	1 000	
	55	Majandamiskulud	1 000	
05100		Jäätmekäitlus	8 000	
	55	Majandamiskulud	8 000	
09113		Teistele KOV- lasteaiateenus	16 000	
	55	Majandamiskulud	16 000	
092123		Teistele KOV- koolitusteenus	10 000	
	55	Majandamiskulud	10 000	
09601		Õpilasliin		-3 000
	55	Majandamiskulud		-3 000
082023		Linda Rahvamaja		-4 000
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine		-4 000
04740		Arendustegevus		-28 000
	55	Majandamiskulud		-28 000
		Kulude muutus	156 345	-156 345

SIHTTOTSTARBELISED TOETUSED, ASUTUSE OMATULUD

TULUDE EELARVE

Tululiik	Tululiigi nimetus	Eelarve
3500	Saadud toetused tegevuskuludeks	4 530
	Kultuurkapital	1 850
	Kultuuriministeerium	-50
	Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus	900
	Kaitseressurside amet	1 830
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 230
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	1 000
3233	Tulud transpordialasest tegevusest	500
	TULUDE SUURENEMINE	7 260
	KULUDE EELARVE	
Kululiik	Tegevusala nimetus	Eelarve
08202.1	082022 Tsooru Rahvamaja	300
	55 Majandamiskulud	300
08107.1	081071 Antsla Noortekeskus	1 500
	55 Majandamiskulud	1 500
08202.2	082025 Uue- Antsla Rahvamaja	400
	55 Majandamiskulud	400
09212.1	092121 Kuldre Kool	900
	55 Majandamiskulud	900
09212.2	092122 Antsla Gümnaasium	4 160
	55 Majandamiskulud	4 160
	KULUDE SUURENEMINE	7 260

SELETUSKIRI

1. Eelnõu pealkiri: „Antsla valla 2019. aasta IV lisaeelarve”

2. Eelnõu esitaja ja ettekandja: esitaja Antsla Vallavalitsus, ettekandja pearaamatupidaja Eve Sikk.

3. Volitusnorm: kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõige 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 23 lõige 2 ning § 26 lõige 3

4. Eelnõu eesmärk, sisu ja võrdlev analüüs:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (*edaspidi* KOKS) § 22 lõike 1 punkti 1 kohaselt kuulub valla eelarve vastuvõtmine volikogu ainupädevusse.

KOKS § 38 kohaselt sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise ning aruandluse nõuded kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (*edaspidi* KOFS) § 26 lõikest 1 võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta

Vastavalt KOFS § 22 lõikele 4 avaldatakse lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel.

Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

Käesoleva määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthääle enamus.

2019 aasta kulude eelarve muudatused.

Vähendatud tegevusala 05400 Haljastus

Suurendatud tegevusala 05400 Haljastus

Summa 100 000 eurot.

Toetus eraldatud „Antsla valla Suur- Boose järve supluskoht- puhkeala korrastamine”, kulud eelarves planeeritud majanduskulude alla kuid sisu poolest on investeerimistegevuse kulud.

Vähendatud tegevusala 07200 Perarstikeskus

Suurendatud tegevusala 07200 Perarstikeskus

Summa 8 000 eurot.

Kulud eelarves planeeritud investeerimistegevuse alla (ehitus), vajadus katta ruumide majandamiskulud perioodil oktoober kuni detsember.

Vähendatud tegevusala 04510.01 Vallateed

Suurendatud tegevusala 04510.01 Vallateed

Summa 10 000 eurot.

Täiendav kruusa vedu teedele, mis ei kvalifitseeru investeringute alla ja on sisu poolest rajatiste majandamiskulu (remont, hooldus).

Vähendatud tegevusala 09510.2 Huviharidus ja huvitegevus

Suurendatud tegevusala 09510.2 Huviharidus ja huvitegevus

Summa 3 345 eurot.

Personalikulude eelarve muutmine vajalik õppekulude ja toetuste katmiseks, mis sisu poolest majandamiskulud (õppe ja koolituse kulud).

Vajadus katta täiendavad kulud, mis seotud kulude mahu suurenemisega (kilomeetrihinna muutus vallaliin nr2, laste- ja õpilaste arvu suurenemine, kes käivad või õpivad teiste omavalitsuste koolides ja lasteaedades, suurjäätmete kogumise vedu).

Suurendatud alljärgnevad tegevusalad:

04512 Autotransport	1 000 eurot;
05100 Jäätmekäitlus	8 000 eurot;
09113 Teistele KOV- lasteaiateenus	16 000 eurot;
092123 Teistele KOV koolitusteenus	10 000 eurot

Suurendatud kulude katteks on vähendatud tegevusalasid kus planeeritud kulud on väiksemad või jäävad kasutamata.

Vähendatud alljärgnevad tegevusalad:

09601	Õpilasliin	3 000 eurot
082022	Linda Rahvamaja	4 000 eurot
04740	Arendustegevus	28 000 eurot

Lisaeelarve sihtotstarbeliste toetuste tulude ja kulude osas on alljärgnevad:

Tulude eelarve suurenemine summas 7 260 eurot.

SA Eesti Kultuurkapital - 1 850 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kuludeks.

Kultuuriministeerium - 50 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kulude tagasikanne .

Kaitseressurside amet - 1 830 eurot laagrite korraldamise kulud.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - 9 00 eurot Kuldre kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamiseks.

Tulud kultuuri ja kunstialasest tegevusest -1 000 eurot Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskulude osalustasud

Tulud haridusalasest tegevusest 1 230 eurot Gümnaasiumi ruumide kasutamise tasu. Teaduskeskus AHHA ürituse teadlaste öö õpitubade läbiviimine kuludeks.

Tulud transpordialasest tegevusest 500 eurot- Gümnaasiumi bussi tulud

Kulude eelarve suurenemine summa 7 260 eurot:

Tegevusala 08202.5 Uue- Antsla rahvamaja 400 eurot.

Ürituste „Suvelõpu töötuba” ja „Käsitöökojad üle maa” kulude katteks.

Tegevusala 08107.1 Antsla Noortekeskus 1 500 eurot.

Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskuludeks 1 000 eurot.

Ürituse „ Sanditamise kombed” kulude katteks 500 eurot.

Tegevusala 08202.1 Tsooru Rahvamaja - 300 eurot.

Võrumaa maateatrite päeva kulude katteks eraldatud toetuse tagasikanne 50 eurot.

Fotonäituse korraldamine 350 eurot.

Tegevusala 09212.1 Kuldre kool 9 00eurot.

Kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamise kulud.

Tegevusala 09212.2 Antsla Gümnaasium 4 160 eurot.

Riigikaitse laagri korralduskulud kulud 1 830 eurot,

Muusikali „ Metsarahva jõulusekeldused” kuludeks 6 00 eurot.

Teadlaste öö õpitubade läbiviimine 230 eurot,

Kinnistu ja ruumide majandamiskulud, sõidukite ülalpidamiskulud 1 500 eurot.

Eelarve muudatused ning täiendavad tulud ja kulud on läbi arutatud vallavalitsuses ja vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonis.

5. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISEST TULENEVAD KULUTUSED JA KATTEALLIKAD:

Kulud kaetakse valla eelarvest.

6. EELNÕU JÕUSTUMINE VÕI RAKENDAMINE

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Koostaja: Eve Sikk, pearaamatupidaja ja vallavalitsuse liige