



Antsla Vallavolikogu
EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Antsla

14. mai 2019 nr 5

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, Margus Klaar, Lehar Neve ja Helen Vettik.

Koosolekule kutsututest osalesid: vallavanem Avo Kirsbaum, majandusnõunik Rain Ruusa, pearaamatupidaja Eve Sikk ning volikogu liikmed Lea Jõevere, Airi Hallik-Konnula, Üllar Salumets ja Riho Roon.

Päevakorra muutmiseks ettepanekuid ei tehtud.
Kinnitati 9. punktiline päevakord.

PÄEVAKORD:

1. Eelarve täitmine, seisuga 31.03.2019
Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja
2. Antsla valla 2019. aasta I lisaeelarve
Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja
3. Antsla Vallavolikogu 28.11.2017 määruse nr 1 „Antsla Vallavalitsuse palgajuhend” muutmine
Ettekandja:
4. Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” muutmine
Ettekandja:
5. Antsla valla 2019. aasta investeeringute hetkeseis
Ettekandjad: vallavalitsuse esindajad
6. Vallavara tasuta kasutusse andmine
Ettekandja: Rain Ruusa, majandusnõunik
7. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras
Ettekandja: Rain Ruusa, majandusnõunik
8. Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras
Ettekandja: Rain Ruusa, majandusnõunik
9. Informatsioon

1. Eelarve täitmine, seisuga 31.03.2019

Ettekandega esines pearaamatupidaja Eve Sikk ning andis eelarve täitmisest ülevaate (materjal protokollile lisatud).

Toimus arutelu.

Informatsioon võeti teadmiseks.

2. Antsla valla 2019. aasta I lisaelarve

Ettekandega esines pearaamatupidaja Eve Sikk.

Antsla Gümnaasium on teinud ettepaneku vähendada töötasu kulusid ja suurendada majanduskulusid, kuna töölt lahkub üks IT spetsialist ja gümnaasium soovib teenust sisse osta. Eeltoodust tulenevalt on ettepanek:

- vähendatud kululiik 500 ja 506 tööjõukulud summas 5 550 eurot;
- suurendatud kululiik 55 majandamiskulud summas 5 550 eurot.

Kuna valimistega seotud majanduskulu on väike, suurendatakse personalikulu järgmiselt:

- vähendatud kululiik 55 majandamiskulud summas 810 eurot;
- suurendatud kululiik 500 ja 506 tööjõukulud summas 810 eurot.

Tulude eelarve suurenemine (sihtotstarbelised laekumised) 177 800 eurot:

- SA Eesti Kultuurkapital - 1750 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kuludeks;
- Rahandusministeerium - 171 000 eurot sihtotstarbeliste tegevuste ja investeeringute kuludeks;
- Eesti Noorsootöö Keskus - 2100 eurot;
- Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus - 1500 euro;
- Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskuludeks 3 600 eurot;
- Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - 1 450 eurot Kuldre kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamiseks.

Kulude eelarve suurenemine 177 800 eurot:

- Tegevusala 08202.2 Kultuuri- ja Spordikeskus 950 eurot:
 - Ürituse „Hauka Rock” korraldamiseks 800 eurot ja kontserdi toetuseks 150 eurot;
- Tegevusala 08107.1 Antsla Noortekeskus 3 600 eurot:
 - Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskuludeks 3 600 eurot;
- Tegevusala 08202.1 Tsooru Rahvamaja 400 eurot:
 - Võrumaa maateatrite päeva kulude katteks;
- Tegevusala 09212.2 Antsla Gümnaasium 20 400 eurot:
 - Piirkonna laste laulu ja tantsupidu „Mu kodu on siin” kulude katteks 400 eurot;
 - C korpuse inventari soetus - riigieelarve toetus 20 000 eurot (investeeringute alla).
- Tegevusala 05400 Haljastus 100 000 eurot:
 - Riigieelarve toetus - Antsla valla Boose järve supuskoha puhkeala korrastamine.
- Tegevusala 09212.1 Kuldre kool 7 450 eurot:
 - Keelekümblusklassi õpilase õpetamise eest - 1 000 tööjõukulud;
 - riigieelarve toetus - inventari soetus 5 000 eurot;
 - kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamise kulud 1 450 eurot.
- Tegevusala 09110.2. Kuldre lasteaed 20 000 eurot:
 - Riigieelarve investeeringutoetus 20 000 eurot lasteaia renoveerimine.

- Tegevusala 09110.1 Lusti lasteaed 25 000 eurot.
- Riigieelarve investeeringutoetus 5 000 eurot katuse renoveerine;
- 20 000 eurot liiklusväljaku rajamine.

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmed kiitsid Antsla valla 2019. aasta I lisaeelarve heaks ja tegid ettepaneku esitada eelnõu volikogule vastuvõtmiseks.

3. Antsla Vallavolikogu 28.11.2017 määruse nr 1 „Antsla Vallavalitsuse palgajuhend” muutmise

Ettekandega esines vallavanem Avo Kirsbaum. Ettepanek on muuta Antsla Vallavolikogu 28.11.2017. aasta määrust nr 1 „Antsla Vallavalitsuse palgajuhend” järgmiselt:

1) paragrahv 14 lõike 2 esimene lause sõnastada:

„(2) Puhkusetasu makstakse eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui ei ole kokku lepitud teisiti.”;

2) paragrahv 3 lõike 7 esimene lause sõnastada:

„(7) Palka/töötasu makstakse teenistujale üks kord kuus kalendrikuu viiendal kuupäeval teenistuja poolt määratud pangakontole.”.

Eelnõu eesmärk on raamatupidajate töökoormust hajutada.

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmed kiitsid määruse eelnõu heaks ja tegid ettepaneku esitada eelnõu volikogule kinnitamiseks.

4. Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” muutmise

Ettekandega esines vallavanem Avo Kirsbaum.

Eelnõu on sarnane eelmise päevakorrapunkti eelnõuga. Puudutab hallatavaid asutusi.

Ettepanek on muuta Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määrust nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” järgmiselt:

1) paragrahv 11 lõike 2 esimene lause sõnastada:

„(2) Puhkusetasu makstakse eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui ei ole kokku lepitud teisiti.”;

2) paragrahv 10 lõike 3 sõnastada:

„(3) Töötasu kantakse arvestusperioodile järgneva kuu 10-ndal kuupäeval töötaja poolt nimetatud pangakontole.”.

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmed tegid ettepaneku, muuta määruse eelnõud järgmiselt:

- määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas;

- määruse § 10 lõike 3 rakendatakse alates 1. juulist 2019. a.

See võimaldab töötajaid muudatustest informeerida, et töötajad saaksid vajadusel oma püsikorraldused ära muuta.

Esitada määruse eelnõu volikogule kinnitamiseks.

5. Antsla valla 2019. aasta investeeringute hetkeseis

Ettekandega esines vallavanem Avo Kirsbaum:

- Antsla Perearstikeskus - tööd käivad, radooni osas on lahendus leitud.
- Rain Ruusa lisas, et töödega ollakse graafikus. Lahendamisel on elektri liitumine.
- Kobela järvede seisundi parendamine - riigilt on saadud sihtotstarbelisi vahendeid 100 000 eurot. Ära on tehtud geodeetiline mõõdistus. Järvede olukorra parandamise analüüsi projekti koostatakse. Hanke korraldame suplusala rajamiseks koos pontoonsillaga, eeldatav maksumus koos käibemaksuga on 48 000 eurot. Järve puhastus toimub vastavalt kavale. Kanalite puhastus tööde II etapis.
- Antsla-Kraavi kergliiklustee ehitus läheb vallale maksma ca 216 000 eurot. See on ainult kergliiklustee ehitus koos valgustusega + 4 bussiootepaviljoni. Bussioote platvormid ja paviljonide rajamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Kergliiklustee on projekteeritud koos Maanteeameti projektiga. Hankel on praegu vaidlustamise periood.
- Linda Rahvamaja projekteerimine + järelvalve. Ekspertiis peaks kohe jõudma. Ekspertiisi muudatused viiakse põhiprojekti sisse. Kui need toimingud on tehtud, siis saame põhiprojekti akteerida ja vastu võtta.
- Lusti Lasteaiahoone katuse vahetus - eelarves on vahendeid 55 000 eurot. Ehitusprojekti tähtaeg on 1. juuni.
- Lusti Lasteaia liiklus-õppeväljak, eeldatav maksumus oli 20 000 eurot. Hange on läbi viidud ja läheb natuke kallimaks kui planeerisime - 20 652 eurot.
- Lusti tee T2 pindamine, 2018. aastal saime toetust 100 000 eurot, tööd jäid sügisel lõpetamata - mai kuu jooksul saab teelõik pinnatud.
- Antsla Gümnaasiumi C-korpus - hange on üleval. Hanke tähtaeg on 28. mai 2019, kell 12.00.
- Keeri tiigi renoveerimise II etapp. Eelarves on vahendeid 50 000 eurot. Vastavalt projektile rajatakse sel aastal ümber Keeri tiigi rajad koos valgustusega. Projekti tutvustati arengu- ja planeerimiskomisjonis. Tööde valmimise tähtaeg on käesoleva aasta september.
- Kuldre Lasteaed. Teise korruse varuväljapääsu rajamine. Hoone kütte ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Projekteerija on kohapeal käinud. Ventilatsioonihange on kodulehele välja pandud, tähtaeg 27. mai. Projekteeritakse ja ehitatakse koos.
- vallamaja tualettruumide renoveerimine ja soojasõlmede ehitus.
- haljastusele murutraktori soetamine- murutraktor on soetatud.
- ohtlike jäätmete ring - on tehtud.
- linnaruumi idee lahendamine, eelarves on vahendeid 20 000 eurot - hange on läbi viidud. Laekus 4 pakkumust. Soodsaima pakkumuse tegi MTÜ Linnalabor - 5700 eurot. Tööd kestavad 30. maist kuni 30. novembrini 2019.
- Antsla Gümnaasiumi õppekodade soetus. Hange on läbi viidud ja on praegu hindamise staadiumis. Hanke korraldas Antsla Gümnaasium.
- Antsla Gümnaasiumi inventari soetus - riigilt saadud sihtotstarbelised vahendid 20 000 eurot, summa lisatakse C-korpuse renoveerimisel inventari soetamiseks.
- Elektrienergia hange (sügisel)
- õpilastranspordiga hakkab tegelema Rain Ruusa.
- valla teede- ja tänavate pindamine. Eeldatav maksumus oli 115 000 eurot. Laekus üks pakkumus firmalt TREV-2 Grupp AS, pakkumusega 62 774.40.
- Uue-Antsla kergliiklustee - hange on läbi viidud. Ehitusprojekt läks maksma 9600 eurot. Ehitusloa esitamise tähtaeg on 1. oktoober.
- Madissoo tee (kruusa tee) ehitus 25 000 - tehtud.
- AS Inno reoveepuhasti rekonstrueerimise hange, mida korraldab AS Võru Vesi, hanke tähtaeg on 16. mai. Kui hange saab korraldatud, antakse meile ülevaade.
- Antsla linna veetööstusjaama rekonstrueerimine (hüdrandid). Taotlus on esitatud KIK-i. Projektile oleme andnud garantiikirja omafinantseeringu osas kuni 114 000 eurot ulatuses. Kui toetust ei saa, siis peame hakkama ehitama oma rahadega ja projekti tuleb kärpida.

Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

6. Vallavara tasuta kasutusse andmine

Ettekandega esines majandusnõunik Rain Ruusa.

MTÜ Perlep on esitanud avalduse, mille kohaselt soovib rentida endise Urvaste vallamaja hoone esimesel korrusel kahte ruumi, kus oleks võimalik koguneda Kuldre piirkonna prouadel selleks, et teha käsitööd (kangasteljes ühes ruumis) ja korraldada klubilist tegevust.

Tulenevalt asjaolust, et taotleja on Antsla vallas tegutsev MTÜ, siis antakse ruumid rendile otsustuskorras ja tasuta. Rentnik tasub kokkulepitud kommunaalkulud.

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmed tegid ettepaneku, esitada otsuse eelnõu volikogule arutamiseks ja otsustamiseks.

7. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Ettekandega esines majandusnõunik Rain Ruusa.

Antsla vald on saanud omandisse pärimise teel Kobela alevikus asuva Kesk tn 15 korteri nr 19.

Tegemist on kortermajaga, millest ülejäänud korterid kuuluvad ühele isikule. Isik on varem esitanud avalduse sooviga osta korter 19 otsustuskorras, millega komisjon ei nõustunud.

Tänaseks ettevalmistatud eelnõu kohaselt teeb vallavalitsus ettepaneku, müüa korter enampakkumise korras, alghinnaga 250 eurot.

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmed tegid ettepaneku, panna korter enampakkumise korras müüki, alghinnaga 1000 eurot. Otsuse eelnõu esitada volikogule vastu võtmiseks.

8. Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

Ettekandega esines majandusnõunik Rain Ruusa.

Antsla Vallavalitsusele on esitanud taotluse OÜ Iherus ja MTÜ Urvaste Kalameeste Ühing, mõlemad taotlejad soovivad saada Silgu järve oma kasutusse.

Antsla Vallavalitsus on ette valmistanud otsuse eelnõu, mille kohaselt antakse Silgu järv kasutusse enampakkumise korras 5 aastaks. Aastarendi alghinnaks enampakkumisel on 250 eurot.

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmed tegid ettepaneku, esitada otsuse eelnõu volikogule arutamiseks ja otsustamiseks.

//allkirjastatud digitaalselt//

Merike Prätz
komisjoni esimees

//allkirjastatud digitaalselt//

Helle Savi
protokollija

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
01 111.		VALLAVOLIKOGU	61 100,00	13 582,28	22,23
01 111.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	41 900,00	9 403,96	22,44
01 111.	50 0 0	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo		5 425,96	
01 111.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		3 450,00	
01 111.	50 0 8	Muud tasud		528,00	
01 111.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	14 200,00	3 129,63	22,04
01 111.	55	Majandamiskulud	5 000,00	1 048,69	20,97
01 111.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 000,00	347,64	17,38
01 111.	55 0 0 00	Bürootarbed		49,00	
01 111.	55 0 0 12	Pangateenused		10,18	
01 111.	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		30,77	
01 111.	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		40,00	
01 111.	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		217,69	
01 111.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 000,00	576,00	57,60
01 111.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 000,00		
01 111.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	1 000,00	125,05	12,51
01 112. 1		VALLAVALITSUS	472 000,00	96 319,10	20,41
01 112. 1	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	50 000,00		
01 112. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	230 700,00	48 571,89	21,05
01 112. 1	50 0 0	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo		11 476,75	
01 112. 1	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		20 447,14	
01 112. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		16 648,00	
01 112. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	78 000,00	16 417,31	21,05
01 112. 1	55	Majandamiskulud	112 800,00	31 329,90	27,77
01 112. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	15 500,00	3 238,45	20,89
01 112. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		561,25	
01 112. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		310,65	
01 112. 1	55 0 0 10	Sideteenused		375,18	
01 112. 1	55 0 0 11	Postiteenused		138,80	
01 112. 1	55 0 0 12	Pangateenused		164,18	
01 112. 1	55 0 0 50	Juriidilised teenused		731,93	
01 112. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		733,26	
01 112. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		12,00	
01 112. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		211,20	
01 112. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	7 000,00	1 729,70	24,71
01 112. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	25 000,00	10 354,01	41,42
01 112. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		5 518,09	
01 112. 1	55 1 1 01	Elekter		1 349,19	
01 112. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		318,55	
01 112. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		788,63	
01 112. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		318,84	
01 112. 1	55 1 1 05	Valveteenused		225,47	
01 112. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		1 678,88	
01 112. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		156,36	
01 112. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	15 000,00	2 529,96	16,87
01 112. 1	55 1 3 00	Kütus		1 088,43	
01 112. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		227,23	
01 112. 1	55 1 3 07	Kindlustus		149,27	
01 112. 1	55 1 3 08	Rent		1 065,03	
01 112. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	36 300,00	9 073,97	25,00
01 112. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	10 000,00	4 184,98	41,85
01 112. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	3 000,00	165,43	5,51
01 112. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	1 000,00	53,40	5,34
01 112. 1	60 1 0	MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD	500,00		
01 114.		RESERVFOND	50 000,00		
01 114.	60 8	Muud tegevuskulud	50 000,00		
01 114.	60 8 0 99	Reservfond	50 000,00		
01 600. 1		VALIMISED	15 926,00	7 597,51	47,71
01 600. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	10 400,00	5 271,50	50,69
01 600. 1	50 0 8	Muud tasud		5 271,50	
01 600. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 516,00	1 739,63	49,48

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
01 600. 1	55	Majandamiskulud	2 010,00	586,38	29,17
01 600. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		77,29	
01 600. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		13,64	
01 600. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		63,65	
01 600. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.		95,90	
01 600. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		95,90	
01 600. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD		176,05	
01 600. 1	55 1 3 00	Kütus		176,05	
01 600. 1	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED		237,14	
01 600. 2		ÜHISTEGEVUS	62 400,00	22 902,46	36,70
01 600. 2	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	13 400,00	7 246,04	54,07
01 600. 2	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	13 400,00	7 246,04	54,07
01 600. 2	45 0 0 03	valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele		3 746,04	
01 600. 2	45 0 0 8	muudele residentidele		3 500,00	
01 600. 2	45 2	MITTESIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	38 000,00	13 658,50	35,94
01 600. 2	45 2 0	valitsussektoris esised toetused		13 658,50	
01 600. 2	45 2 0 3	valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele		13 658,50	
01 600. 2	45 2 8	muudele residentidele	38 000,00		
01 600. 2	55	Majandamiskulud	11 000,00	1 997,92	18,16
01 600. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	9 000,00	1 997,92	22,20
01 600. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		937,30	
01 600. 2	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		720,62	
01 600. 2	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		340,00	
01 600. 2	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	2 000,00		
01 700.		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	17 700,00	3 430,04	19,38
01 700.	65 0 1	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la	17 700,00	3 082,45	17,41
01 700.	65 0 1 0	Valitsussektoris eselt võetud laenudelt		76,75	
01 700.	65 0 1 6.8	Muudelt residentidelt võetud laenudelt		3 005,70	
01 700.	65 0 2	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult		347,59	
01 700.	65 0 2 8	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud kapitalil		347,59	
02 500.		KAITSELIIT	1 000,00	158,75	15,88
02 500.	55	Majandamiskulud	1 000,00	158,75	15,88
02 500.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00		
02 500.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	500,00	158,75	31,75
02 500.	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		158,75	
03 200.		PÄÄSTETEENUSED	1 000,00		
03 200.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	1 000,00		
03 200.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 000,00		
04 210.		MAAKORRALDUS	33 415,00	5 820,30	17,42
04 210.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	10 000,00		
04 210.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	17 500,00	4 350,00	24,86
04 210.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		4 350,00	
04 210.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 915,00	1 470,30	24,86
04 510. 01		VALLATEED	754 620,00	78 496,76	10,40
04 510. 01	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	574 620,00	4 630,00	0,81
04 510. 01	15 5 0	Maa soetamine		250,00	
04 510. 01	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		4 380,00	
04 510. 01	55	Majandamiskulud	180 000,00	73 866,76	41,04
04 510. 01	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	180 000,00	73 866,76	41,04
04 510. 01	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		483,92	
04 510. 01	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		73 382,84	
04 512.		AUTOTRANSPORT - vallaliin	4 500,00	1 330,56	29,57
04 512.	55	Majandamiskulud	4 500,00	1 330,56	29,57
04 512.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	4 500,00	1 330,56	29,57
04 512.	55 4 0 20	Transporditeenus		1 330,56	
04 740.		ARENDUSTEGEVUS	189 000,00	26 374,11	13,95
04 740.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	122 400,00	20 776,47	16,97
04 740.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000,00	1 380,00	46,00
04 740.	45 0 0 8	muudele residentidele		1 380,00	
04 740.	45 0 2	Sihttotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja renov	119 400,00	19 396,47	16,24
04 740.	45 0 2 8	muudele residentidele		19 396,47	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
04 740.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	16 200,00	3 780,00	23,33
04 740.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		3 780,00	
04 740.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 400,00	1 277,64	23,66
04 740.	55	Majandamiskulud	45 000,00	540,00	1,20
04 740.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD	43 000,00		
04 740.	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	2 000,00	540,00	27,00
04 900.		MUU MAJANDUS	21 975,00	1 181,89	5,38
04 900.	55	Majandamiskulud	21 975,00	1 181,89	5,38
04 900.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	21 975,00	1 181,89	5,38
04 900.	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		1 181,89	
05 100.		JÄÄTMEKÄITLUS	41 095,00	5 222,77	12,71
05 100.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 200,00	1 553,19	21,57
05 100.	50 0 2	Töötajate töötasu		1 553,19	
05 100.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 435,00	503,47	20,68
05 100.	55	Majandamiskulud	31 460,00	3 166,11	10,06
05 100.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	50,00	2,81	5,62
05 100.	55 0 0 10	Sideteenused		2,81	
05 100.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	30 560,00	3 022,90	9,89
05 100.	55 1 2 10	Elekter		180,73	
05 100.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		2 692,17	
05 100.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		150,00	
05 100.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	600,00	140,40	23,40
05 100.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00		
05 100.	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	150,00		
05 400.		HALJASTUS	114 800,00	30 616,30	26,67
05 400.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	6 500,00	6 018,00	92,58
05 400.	15 5 4	Masinate ,seadmete, transpordivahendite soetamine		6 018,00	
05 400.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	59 000,00	14 206,84	24,08
05 400.	50 0 2	Töötajate töötasu		14 206,84	
05 400.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	19 950,00	4 772,21	23,92
05 400.	55	Majandamiskulud	29 350,00	5 619,25	19,15
05 400.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	600,00	15,43	2,57
05 400.	55 0 0 10	Sideteenused		15,43	
05 400.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD		2 073,00	
05 400.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	350,00		
05 400.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	1 000,00	177,53	17,75
05 400.	55 1 1 01	Elekter		53,41	
05 400.	55 1 1 05	Valveteenused		124,12	
05 400.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	15 000,00	1 103,10	7,35
05 400.	55 1 2 10	Elekter		78,01	
05 400.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		501,15	
05 400.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		144,00	
05 400.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		379,94	
05 400.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	9 400,00	2 077,40	22,10
05 400.	55 1 3 00	Kütus		1 086,44	
05 400.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		175,31	
05 400.	55 1 3 06	Remont ja hooldus		546,43	
05 400.	55 1 3 07	Kindlustus		32,42	
05 400.	55 1 3 08	Rent		236,80	
05 400.	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	2 400,00		
05 400.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	200,00		
05 400.	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	400,00	172,79	43,20
06 100.		ELAMUMAJANDUS	68 000,00	13 567,80	19,95
06 100.	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	3 000,00		
06 100.	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000,00		
06 100.	55	Majandamiskulud	65 000,00	13 567,80	20,87
06 100.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		11,02	
06 100.	55 0 0 12	Pangateenused		11,02	
06 100.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	65 000,00	13 556,78	20,86
06 100.	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		4 745,47	
06 100.	55 1 1 01	Elekter		2 830,99	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
06 100.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		364,07	
06 100.	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		203,61	
06 100.	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 162,25	
06 100.	55 1 1 05	Valveteenused		30,78	
06 100.	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		3 000,00	
06 100.	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		166,44	
06 100.	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		1 053,17	
06 300.		VEEVARUSTUS	418 000,00	42 157,60	10,09
06 300.	15 1 1	Muude aktsiate ja osade soetus	413 000,00	37 166,00	9,00
06 300.	55	Majandamiskulud	5 000,00	4 991,60	99,83
06 300.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD	5 000,00	4 991,60	99,83
06 400.		TÄNAVAVALGUSTUS	43 500,00	12 810,39	29,45
06 400.	55	Majandamiskulud	43 500,00	12 810,39	29,45
06 400.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	43 500,00	12 810,39	29,45
06 400.	55 1 2 10	Elekter		11 503,59	
06 400.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		826,80	
06 400.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		480,00	
06 605. 2		SAUNAD	7 500,00	1 525,92	20,35
06 605. 2	55	Majandamiskulud	7 500,00	1 525,92	20,35
06 605. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	7 500,00	1 525,92	20,35
06 605. 2	55 1 1 01	Elekter		402,36	
06 605. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		129,91	
06 605. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		36,98	
06 605. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		956,67	
06 605. 3		KALMISTUD	33 050,00	4 077,43	12,34
06 605. 3	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	12 000,00		
06 605. 3	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	12 000,00		
06 605. 3	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	10 500,00	2 550,00	24,29
06 605. 3	50 0 2	Töötajate töötasu		2 550,00	
06 605. 3	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 550,00	861,90	24,28
06 605. 3	55	Majandamiskulud	7 000,00	665,53	9,51
06 605. 3	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	6 500,00	607,93	9,35
06 605. 3	55 1 2 10	Elekter		31,14	
06 605. 3	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		79,00	
06 605. 3	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		497,79	
06 605. 3	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD		57,60	
06 605. 3	55 1 3 08	Rent		57,60	
06 605. 3	55 1 5	INVENTARI KULUD	300,00		
06 605. 3	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00		
06 605. 3	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	100,00		
06 605. 4		HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS	5 000,00	967,20	19,34
06 605. 4	55	Majandamiskulud	5 000,00	967,20	19,34
06 605. 4	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	5 000,00	967,20	19,34
06 605. 4	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		967,20	
07 210.		PEREARSTI KESKUS	1 050 750,00	200,00	0,02
07 210.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	1 050 000,00	200,00	0,02
07 210.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		200,00	
07 210.	55	Majandamiskulud	750,00		
07 210.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	750,00		
08 102.		SPORDITEGEVUS	13 550,00	8 266,93	61,01
08 102.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	10 050,00	7 300,00	72,64
08 102.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 050,00	7 300,00	72,64
08 102.	45 0 0 8	muudele residentidele		7 300,00	
08 102.	55	Majandamiskulud	3 500,00	966,93	27,63
08 102.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	3 500,00	482,86	13,80
08 102.	55 1 2 10	Elekter		128,86	
08 102.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		270,00	
08 102.	55 1 2 80	Üür, rent, kasutusõiguse tasu		84,00	
08 102.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD		484,07	
08 102.	55 1 3 00	Kütus		100,07	
08 102.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		384,00	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 103.		MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid	62 900,00	6 331,20	10,07
08 103.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	61 500,00	6 331,20	10,29
08 103.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		6 331,20	
08 103.	55	Majandamiskulud	1 400,00		
08 103.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	1 400,00		
08 107. 1		NOORTEKESKUS- Antsla	24 650,00	5 162,91	20,94
08 107. 1	45 2	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	225,00		
08 107. 1	45 2 8	muudele residentidele	225,00		
08 107. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	13 580,00	2 850,00	20,99
08 107. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		2 850,00	
08 107. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 595,00	963,30	20,96
08 107. 1	55	Majandamiskulud	6 250,00	1 349,61	21,59
08 107. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	300,00	22,12	7,37
08 107. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		22,12	
08 107. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	400,00	180,00	45,00
08 107. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	2 000,00	872,68	43,63
08 107. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		645,13	
08 107. 1	55 1 1 01	Elekter		215,47	
08 107. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		12,08	
08 107. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	100,00		
08 107. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	200,00	43,20	21,60
08 107. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	100,00		
08 107. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	50,00	54,65	109,30
08 107. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	2 250,00	28,76	1,28
08 107. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	2 250,00	28,76	1,28
08 107. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	850,00	148,20	17,44
08 107. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		148,20	
08 107. 2		PROJEKT "NEET"- noorte tugiteenus	6 400,00	1 156,30	18,07
08 107. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 036,00	808,00	20,02
08 107. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		808,00	
08 107. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 364,00	273,10	20,02
08 107. 2	55	Majandamiskulud	1 000,00	75,20	7,52
08 107. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00	75,20	15,04
08 107. 2	55 1 3 08	Rent		75,20	
08 107. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	500,00		
08 107. 5		NOORTEKESKUS -KULDRE	20 275,00	4 227,79	20,85
08 107. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	12 200,00	2 850,00	23,36
08 107. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		2 850,00	
08 107. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 125,00	963,30	23,35
08 107. 5	55	Majandamiskulud	3 950,00	414,49	10,49
08 107. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	300,00	23,13	7,71
08 107. 5	55 0 0 10	Sideteenused		1,18	
08 107. 5	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		21,95	
08 107. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	400,00	180,00	45,00
08 107. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	200,00		
08 107. 5	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	200,00	96,40	48,20
08 107. 5	55 1 3 08	Rent		96,40	
08 107. 5	55 1 5	INVENTARI KULUD	200,00		
08 107. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	50,00	47,95	95,90
08 107. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	1 950,00	67,01	3,44
08 107. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	1 950,00	67,01	3,44
08 107. 5	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	50,00		
08 107. 5	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	600,00		
08 109.		VABA AJA ÜRITUSED	31 290,00	10 956,85	35,02
08 109.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	9 250,00	5 050,00	54,59
08 109.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	9 250,00	5 050,00	54,59
08 109.	45 0 0 8	muudele residentidele		5 050,00	
08 109.	55	Majandamiskulud	22 040,00	5 906,85	26,80
08 109.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	1,52	0,15
08 109.	55 0 0 12	Pangateenused		1,52	
08 109.	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	21 040,00	5 905,33	28,07

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 109.	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	21 040,00	5 516,33	26,22
08 109.	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused		389,00	
08 201. 1		LINDA RAAMATUKOGU	18 750,00	3 133,05	16,71
08 201. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 400,00	1 800,00	24,32
08 201. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		1 800,00	
08 201. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 500,00	608,40	24,34
08 201. 1	55	Majandamiskulud	8 850,00	724,65	8,19
08 201. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	23,32	2,33
08 201. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		16,00	
08 201. 1	55 0 0 10	Sideteenused		7,32	
08 201. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD		15,00	
08 201. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	4 500,00	260,89	5,80
08 201. 1	55 1 1 01	Elekter		70,75	
08 201. 1	55 1 1 05	Valveteenused		190,14	
08 201. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	300,00	82,80	27,60
08 201. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	200,00		
08 201. 1	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	2 750,00	327,64	11,91
08 201. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	100,00	15,00	15,00
08 201. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	100,00	15,00	15,00
08 201. 2		TSOORU RAAMATUKOGU	16 515,00	4 081,59	24,71
08 201. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 500,00	1 799,18	23,99
08 201. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		1 799,18	
08 201. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 535,00	608,11	23,99
08 201. 2	55	Majandamiskulud	6 480,00	1 674,30	25,84
08 201. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 300,00	45,63	3,51
08 201. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		27,96	
08 201. 2	55 0 0 10	Sideteenused		17,67	
08 201. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	150,00	96,00	64,00
08 201. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	500,00	124,14	24,83
08 201. 2	55 1 1 05	Valveteenused		124,14	
08 201. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	600,00	163,88	27,31
08 201. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	50,00		
08 201. 2	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	3 080,00	749,65	24,34
08 201. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	800,00	495,00	61,88
08 201. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	800,00	495,00	61,88
08 201. 3		KULDRE RAAMATUKOGU	20 678,00	4 880,18	23,60
08 201. 3	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	10 300,00	2 370,81	23,02
08 201. 3	50 0 2	Töötajate töötasu		2 370,81	
08 201. 3	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 481,00	801,33	23,02
08 201. 3	55	Majandamiskulud	6 897,00	1 708,04	24,76
08 201. 3	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 250,00	400,63	32,05
08 201. 3	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		385,45	
08 201. 3	55 0 0 10	Sideteenused		14,94	
08 201. 3	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,24	
08 201. 3	55 0 4	KOOLITUSKULUD	400,00	335,00	83,75
08 201. 3	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	550,00	60,31	10,97
08 201. 3	55 1 1 01	Elekter		60,31	
08 201. 3	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	250,00	37,40	14,96
08 201. 3	55 1 3 08	Rent		37,40	
08 201. 3	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	700,00	105,98	15,14
08 201. 3	55 1 5	INVENTARI KULUD	100,00		
08 201. 3	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	3 497,00	768,72	21,98
08 201. 3	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	150,00		
08 201. 3	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	150,00		
08 201. 4		HAABSAARE RAAMATUKOGU	13 784,00	2 924,55	21,22
08 201. 4	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	6 800,00	1 680,00	24,71
08 201. 4	50 0 2	Töötajate töötasu		1 680,00	
08 201. 4	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 300,00	567,84	24,69
08 201. 4	55	Majandamiskulud	4 684,00	676,71	14,45
08 201. 4	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 200,00	30,65	2,55
08 201. 4	55 0 0 00	Bürootarbed		13,57	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 201. 4	55 0 0 10	Sideteenused		17,08	
08 201. 4	55 0 4	KOOLITUSKULUD		15,00	
08 201. 4	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	1 200,00	205,85	17,15
08 201. 4	55 1 1 01	Elekter		81,71	
08 201. 4	55 1 1 05	Valveteenused		124,14	
08 201. 4	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	150,00	54,00	36,00
08 201. 4	55 1 3 08	Rent		54,00	
08 201. 4	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	550,00	129,24	23,50
08 201. 4	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 554,00	241,97	15,57
08 201. 4	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	30,00		
08 201. 4	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	30,00		
08 201. 5		LINNA RAAMATUKOGU	42 999,00	10 659,19	24,79
08 201. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	19 000,00	4 680,00	24,63
08 201. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		4 680,00	
08 201. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 425,00	1 581,84	24,62
08 201. 5	55	Majandamiskulud	17 574,00	4 397,35	25,02
08 201. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 400,00	206,71	8,61
08 201. 5	55 0 0 00	Bürootarbed		37,60	
08 201. 5	55 0 0 10	Sideteenused		10,25	
08 201. 5	55 0 0 12	Pangateenused		0,76	
08 201. 5	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		130,30	
08 201. 5	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		27,80	
08 201. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	100,00	15,00	15,00
08 201. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	3 900,00	1 478,40	37,91
08 201. 5	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 102,03	
08 201. 5	55 1 1 01	Elekter		252,27	
08 201. 5	55 1 1 05	Valveteenused		124,10	
08 201. 5	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	300,00	127,58	42,53
08 201. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00		
08 201. 5	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	10 574,00	2 569,66	24,30
08 201. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	200,00		
08 201. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	200,00		
08 201. 6		URVASTE RAAMATUKOGU	13 974,00	5 702,53	40,81
08 201. 6	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 800,00	1 200,00	25,00
08 201. 6	50 0 2	Töötajate töötasu		1 200,00	
08 201. 6	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620,00	405,60	25,04
08 201. 6	55	Majandamiskulud	7 554,00	4 096,93	54,24
08 201. 6	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	950,00	294,73	31,02
08 201. 6	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		277,27	
08 201. 6	55 0 0 10	Sideteenused		14,94	
08 201. 6	55 0 0 12	Pangateenused		2,28	
08 201. 6	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,24	
08 201. 6	55 0 4	KOOLITUSKULUD		15,00	
08 201. 6	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	4 300,00	3 181,44	73,99
08 201. 6	55 1 1 01	Elekter		88,44	
08 201. 6	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		3 093,00	
08 201. 6	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	480,00	224,78	46,83
08 201. 6	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 774,00	380,98	21,48
08 201. 6	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	50,00		
08 201. 6	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	50,00		
08 201. 7		VAABINA RAAMATUKOGU	10 307,00	2 659,72	25,80
08 201. 7	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 800,00	1 200,00	25,00
08 201. 7	50 0 2	Töötajate töötasu		1 200,00	
08 201. 7	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620,00	405,60	25,04
08 201. 7	55	Majandamiskulud	3 887,00	1 054,12	27,12
08 201. 7	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	400,00	129,69	32,42
08 201. 7	55 0 0 00	Bürootarbed		5,18	
08 201. 7	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		109,39	
08 201. 7	55 0 0 10	Sideteenused		14,94	
08 201. 7	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,18	
08 201. 7	55 0 4	KOOLITUSKULUD		15,00	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 201. 7	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	1 500,00	628,86	41,92
08 201. 7	55 1 1 01	Elekter		556,19	
08 201. 7	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		72,67	
08 201. 7	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	300,00	74,57	24,86
08 201. 7	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	887,00	206,00	23,22
08 201. 7	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	800,00		
08 201. 7	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	800,00		
08 202. 1		TSOORU RAHVAMAJA	46 630,00	12 396,81	26,59
08 202. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	20 800,00	4 817,40	23,16
08 202. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		3 870,00	
08 202. 1	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		947,40	
08 202. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 030,00	1 628,24	23,16
08 202. 1	55	Majandamiskulud	18 800,00	5 951,17	31,66
08 202. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	600,00	259,96	43,33
08 202. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		45,42	
08 202. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		147,60	
08 202. 1	55 0 0 10	Sideteenused		17,67	
08 202. 1	55 0 0 12	Pangateenused		2,28	
08 202. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		37,20	
08 202. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,18	
08 202. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		9,61	
08 202. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD		8,00	
08 202. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	13 000,00	4 754,93	36,58
08 202. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		3 310,16	
08 202. 1	55 1 1 01	Elekter		835,43	
08 202. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		42,34	
08 202. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		197,41	
08 202. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		160,97	
08 202. 1	55 1 1 05	Valveteenused		184,02	
08 202. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		24,60	
08 202. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00	96,00	19,20
08 202. 1	55 1 3 08	Rent		96,00	
08 202. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	100,00	23,19	23,19
08 202. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	150,00	28,23	18,82
08 202. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	4 450,00	780,86	17,55
08 202. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	4 450,00	538,28	12,10
08 202. 1	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused		242,58	
08 202. 2		KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	167 781,00	48 377,61	28,83
08 202. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	74 500,00	16 284,28	21,86
08 202. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		13 989,28	
08 202. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		2 295,00	
08 202. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	25 181,00	5 428,75	21,56
08 202. 2	55	Majandamiskulud	68 100,00	26 664,58	39,16
08 202. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 500,00	-182,97	-12,20
08 202. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		50,80	
08 202. 2	55 0 0 10	Sideteenused		16,45	
08 202. 2	55 0 0 11	Postiteenused		2,95	
08 202. 2	55 0 0 12	Pangateenused		8,74	
08 202. 2	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,72	
08 202. 2	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		-262,63	
08 202. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 000,00	59,20	5,92
08 202. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	38 600,00	23 141,40	59,95
08 202. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		5 206,20	
08 202. 2	55 1 1 01	Elekter		797,82	
08 202. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		333,01	
08 202. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		797,56	
08 202. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		403,43	
08 202. 2	55 1 1 05	Valveteenused		585,33	
08 202. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		14 954,00	
08 202. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		64,05	
08 202. 2	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	1 600,00		

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 202. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	2 200,00	142,26	6,47
08 202. 2	55 1 3 00	Kütus		130,26	
08 202. 2	55 1 3 08	Rent		12,00	
08 202. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	1 500,00	139,09	9,27
08 202. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD		268,00	
08 202. 2	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00		
08 202. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		61,06	
08 202. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	3 700,00	75,00	2,03
08 202. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	16 500,00	2 961,54	17,95
08 202. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	16 500,00	2 961,54	17,95
08 202. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	1 000,00		
08 202. 3		LINDA RAHVAMAJA	42 780,00	2 770,18	6,48
08 202. 3	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	34 780,00		
08 202. 3	55	Majandamiskulud	8 000,00	2 770,18	34,63
08 202. 3	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	8 000,00	2 770,18	34,63
08 202. 3	55 1 1 01	Elekter		2 081,04	
08 202. 3	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		60,48	
08 202. 3	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		481,68	
08 202. 3	55 1 1 05	Valveteenused		98,88	
08 202. 3	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		48,10	
08 202. 5		UUE - ANTSLA RAHVAMAJA	50 497,00	10 165,89	20,13
08 202. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	23 600,00	5 573,81	23,62
08 202. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		4 749,09	
08 202. 5	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		824,72	
08 202. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 977,00	1 881,00	23,58
08 202. 5	55	Majandamiskulud	18 920,00	2 711,08	14,33
08 202. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	200,00		
08 202. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	600,00		
08 202. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	6 600,00	1 985,52	30,08
08 202. 5	55 1 1 01	Elekter		1 835,54	
08 202. 5	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		12,42	
08 202. 5	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		-153,26	
08 202. 5	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		164,11	
08 202. 5	55 1 1 05	Valveteenused		95,81	
08 202. 5	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		30,90	
08 202. 5	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	600,00	79,80	13,30
08 202. 5	55 1 3 08	Rent		79,80	
08 202. 5	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	450,00	95,76	21,28
08 202. 5	55 1 5	INVENTARI KULUD	1 700,00		
08 202. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	7 570,00	550,00	7,27
08 202. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	7 420,00	380,00	5,12
08 202. 5	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused	150,00	170,00	113,33
08 202. 5	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	1 200,00		
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	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	4 300,00	4 300,00	100,00
08 202. 6	45 0 0 8	muudele residentidele		4 300,00	
08 202. 7		URVASTE SELTSIMAJA	16 000,00	10 024,75	62,65
08 202. 7	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	10 000,00	10 000,00	100,00
08 202. 7	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 000,00	10 000,00	100,00
08 202. 7	45 0 0 8	muudele residentidele		10 000,00	
08 202. 7	55	Majandamiskulud	6 000,00	24,75	0,41
08 202. 7	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	6 000,00	24,75	0,41
08 202. 7	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		24,75	
08 300.		VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED	16 000,00	2 874,65	17,97
08 300.	55	Majandamiskulud	16 000,00	2 874,65	17,97
08 300.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	16 000,00	2 874,65	17,97
08 300.	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		2 874,65	
08 400.		USUASUTUSED	3 000,00		
08 400.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	3 000,00		
08 400.	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000,00		

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
09 110. 1		LUSTI LASTEAED	614 615,00	142 687,52	23,22
09 110. 1	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	50 000,00		
09 110. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	329 600,00	78 100,01	23,70
09 110. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		78 100,01	
09 110. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	111 405,00	26 287,89	23,60
09 110. 1	55	Majandamiskulud	123 610,00	38 299,62	30,98
09 110. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 250,00	541,48	24,07
09 110. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		89,19	
09 110. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		131,10	
09 110. 1	55 0 0 10	Sideteenused		48,55	
09 110. 1	55 0 0 12	Pangateenused		3,80	
09 110. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		117,44	
09 110. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		1,26	
09 110. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		144,00	
09 110. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		6,14	
09 110. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	2 000,00	148,00	7,40
09 110. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	62 000,00	26 016,40	41,96
09 110. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		21 708,00	
09 110. 1	55 1 1 01	Elekter		1 662,93	
09 110. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		727,06	
09 110. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		1 349,44	
09 110. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		152,07	
09 110. 1	55 1 1 05	Valveteenused		315,21	
09 110. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		101,69	
09 110. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 740,00	224,49	12,90
09 110. 1	55 1 3 00	Kütus		165,77	
09 110. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		13,00	
09 110. 1	55 1 3 07	Kindlustus		45,72	
09 110. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	1 000,00	50,40	5,04
09 110. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	8 000,00	221,97	2,77
09 110. 1	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD		183,51	
09 110. 1	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	36 000,00	9 164,09	25,46
09 110. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	2 000,00	143,65	7,18
09 110. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	7 600,00	1 532,49	20,16
09 110. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	500,00		
09 110. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	500,00		
09 110. 1	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	120,00		
09 110. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	200,00	73,14	36,57
09 110. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	200,00		
09 110. 2		KULDRE LASTEAED	240 820,00	50 753,39	21,08
09 110. 2	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	30 000,00		
09 110. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	125 500,00	30 278,20	24,13
09 110. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		30 278,20	
09 110. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	42 420,00	10 205,17	24,06
09 110. 2	55	Majandamiskulud	42 900,00	10 270,02	23,94
09 110. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	700,00	21,30	3,04
09 110. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		13,00	
09 110. 2	55 0 0 10	Sideteenused		6,02	
09 110. 2	55 0 0 12	Pangateenused		2,28	
09 110. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 500,00	309,60	20,64
09 110. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	13 000,00	4 995,51	38,43
09 110. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 232,64	
09 110. 2	55 1 1 01	Elekter		575,39	
09 110. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		143,22	
09 110. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		256,81	
09 110. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		483,25	
09 110. 2	55 1 1 05	Valveteenused		20,60	
09 110. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		2 283,60	
09 110. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00		
09 110. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	700,00	266,65	38,09
09 110. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	5 000,00	234,13	4,68

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
09 110. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	15 800,00	3 185,60	20,16
09 110. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	1 000,00	81,54	8,15
09 110. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	3 500,00	1 127,69	32,22
09 110. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	1 200,00	48,00	4,00
09 110. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	1 200,00	48,00	4,00
09 110. 3		TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad	55 000,00	16 129,64	29,33
09 110. 3	55	Majandamiskulud	55 000,00	16 129,64	29,33
09 110. 3	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	55 000,00	16 129,64	29,33
09 212. 1		KULDRE KOOL	650 924,00	164 149,23	25,22
09 212. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	417 700,00	103 546,70	24,79
09 212. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		103 546,70	
09 212. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	141 200,00	34 850,27	24,68
09 212. 1	55	Majandamiskulud	92 024,00	25 752,26	27,98
09 212. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 700,00	421,48	15,61
09 212. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		107,84	
09 212. 1	55 0 0 10	Sideteenused		72,12	
09 212. 1	55 0 0 12	Pangateenused		10,26	
09 212. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		168,34	
09 212. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenus		0,30	
09 212. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		62,62	
09 212. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	4 106,00	1 223,62	29,80
09 212. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	38 000,00	14 946,92	39,33
09 212. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		4 997,16	
09 212. 1	55 1 1 01	Elekter		5 049,79	
09 212. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		628,81	
09 212. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		1 365,68	
09 212. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenus		393,19	
09 212. 1	55 1 1 05	Valveteenus		518,25	
09 212. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		1 994,04	
09 212. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	5 000,00	1 730,16	34,60
09 212. 1	55 1 3 00	Kütus		592,38	
09 212. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		395,19	
09 212. 1	55 1 3 07	Kindlustus		129,99	
09 212. 1	55 1 3 08	Rent		612,60	
09 212. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	4 500,00	2 454,89	54,55
09 212. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	15 000,00	1 441,91	9,61
09 212. 1	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	250,00		
09 212. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	500,00	354,03	70,81
09 212. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	15 008,00	1 474,10	9,82
09 212. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	2 180,00	614,48	28,19
09 212. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	2 180,00	614,48	28,19
09 212. 1	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	250,00		
09 212. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	250,00	28,79	11,52
09 212. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	4 280,00	1 061,88	24,81
09 212. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		1 061,88	
09 212. 2		ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus	2 317 734,00	309 750,25	13,36
09 212. 2	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	1 000 000,00		
09 212. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	841 932,00	196 200,12	23,30
09 212. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		191 992,69	
09 212. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		4 207,43	
09 212. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	288 575,00	66 355,85	22,99
09 212. 2	55	Majandamiskulud	187 227,00	47 194,28	25,21
09 212. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	8 800,00	1 659,96	18,86
09 212. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		416,81	
09 212. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		397,00	
09 212. 2	55 0 0 10	Sideteenused		205,41	
09 212. 2	55 0 0 11	Postiteenus		11,68	
09 212. 2	55 0 0 12	Pangateenused		23,72	
09 212. 2	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenus		2,94	
09 212. 2	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		602,40	
09 212. 2	55 0 3	LÄHETUSKULUD	500,00	324,00	64,80

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
09 212. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	8 727,00	541,02	6,20
09 212. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	89 400,00	26 137,42	29,24
09 212. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		17 234,65	
09 212. 2	55 1 1 01	Elekter		4 672,50	
09 212. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		1 005,77	
09 212. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		1 981,46	
09 212. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		493,26	
09 212. 2	55 1 1 05	Valveteenused		444,07	
09 212. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		305,71	
09 212. 2	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	1 500,00		
09 212. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	7 500,00	1 936,04	25,81
09 212. 2	55 1 3 00	Kütus		1 338,84	
09 212. 2	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		13,00	
09 212. 2	55 1 3 06	Remont ja hooldus		449,00	
09 212. 2	55 1 3 08	Rent		135,20	
09 212. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	5 500,00	698,38	12,70
09 212. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	10 000,00	759,19	7,59
09 212. 2	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD		194,92	
09 212. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	4 880,00	216,32	4,43
09 212. 2	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 000,00	543,99	54,40
09 212. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	23 414,00	6 811,23	29,09
09 212. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	18 706,00	5 482,73	29,31
09 212. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	9 000,00	1 405,57	15,62
09 212. 2	55 2 5 2	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- oksjoni kulud	3 995,00	157,50	3,94
09 212. 2	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused	5 711,00	3 919,66	68,63
09 212. 2	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	500,00		
09 212. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	6 800,00	1 889,08	27,78
09 212. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		1 889,08	
09 212. 3		TEISTELE EELARVETELE- koolid	65 000,00	18 368,95	28,26
09 212. 3	55	Majandamiskulud	65 000,00	18 368,95	28,26
09 212. 3	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		7,60	
09 212. 3	55 0 0 12	Pangateenused		7,60	
09 212. 3	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	65 000,00	18 361,35	28,25
09 212. 4		Projekt - ÕPPEKODADE LOOMINE	157 166,00	941,96	0,60
09 212. 4	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	123 361,00		
09 212. 4	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	9 416,00	704,00	7,48
09 212. 4	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		704,00	
09 212. 4	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 139,00	237,96	5,75
09 212. 4	55	Majandamiskulud	20 250,00		
09 212. 4	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	250,00		
09 212. 4	55 0 4	KOOLITUSKULUD	20 000,00		
09 213.		ANTSLA GM ÜLDKESKHARIDUS tööjõukulud	113 061,00	26 562,53	23,49
09 213.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	84 500,00	19 857,18	23,50
09 213.	50 0 2	Töötajate töötasu		19 857,18	
09 213.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	28 561,00	6 705,35	23,48
09 510. 1		MUUSIKAKOOL	138 135,00	30 068,96	21,77
09 510. 1	45 2	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	700,00	94,00	13,43
09 510. 1	45 2 8	muudele residentidele	700,00	94,00	13,43
09 510. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	93 000,00	20 034,00	21,54
09 510. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		19 809,00	
09 510. 1	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		225,00	
09 510. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	31 435,00	6 865,51	21,84
09 510. 1	55	Majandamiskulud	13 000,00	3 075,45	23,66
09 510. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	409,33	40,93
09 510. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		102,48	
09 510. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		6,54	
09 510. 1	55 0 0 10	Sideteenused		7,31	
09 510. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		143,00	
09 510. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		150,00	
09 510. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 500,00	112,00	7,47
09 510. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	5 700,00	1 098,65	19,27

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
09 510. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		878,00	
09 510. 1	55 1 1 01	Elekter		127,56	
09 510. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		82,08	
09 510. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		11,01	
09 510. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	3 000,00	1 150,00	38,33
09 510. 1	55 1 3 08	Rent		1 150,00	
09 510. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	300,00	112,80	37,60
09 510. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	400,00	36,00	9,00
09 510. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	800,00	156,67	19,58
09 510. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	800,00	156,67	19,58
09 510. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	300,00		
09 510. 2		NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	136 372,00	51 053,42	37,44
09 510. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	21 505,00	3 979,80	18,51
09 510. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		3 979,80	
09 510. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 268,00	1 345,18	18,51
09 510. 2	55	Majandamiskulud	107 599,00	45 728,44	42,50
09 510. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		1,90	
09 510. 2	55 0 0 12	Pangateenused		1,90	
09 510. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD		54,40	
09 510. 2	55 1 3 08	Rent		54,40	
09 510. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD		430,80	
09 510. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD		14 930,15	
09 510. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	107 599,00	29 220,24	27,16
09 510. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD		604,35	
09 510. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD		604,35	
09 510. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD		486,60	
09 510. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		486,60	
09 600.		ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport	85 000,00	23 568,96	27,73
09 600.	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	4 000,00	531,47	13,29
09 600.	41 3 4	ÕPPETOETUSED	4 000,00	531,47	13,29
09 600.	41 3 4 20	Sõidusoodustused		531,47	
09 600.	55	Majandamiskulud	81 000,00	23 037,49	28,44
09 600.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	81 000,00	23 037,49	28,44
09 600.	55 4 0 20	Transporditeenus		23 037,49	
09 601. 1		KOOLITOIT- Gümnaasium	70 673,00	20 295,85	28,72
09 601. 1	55	Majandamiskulud	70 673,00	20 295,85	28,72
09 601. 1	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	70 673,00	20 295,85	28,72
09 601. 2		KOOLITOIT- Kuldre kool	26 002,00	5 810,75	22,35
09 601. 2	55	Majandamiskulud	26 002,00	5 810,75	22,35
09 601. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	26 002,00	5 810,75	22,35
09 609.		HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused	4 000,00		
09 609.	55	Majandamiskulud	4 000,00		
09 609.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 000,00		
09 609.	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	2 000,00		
09 609.	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	2 000,00		
10 121. 1		PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISKASVANUD	112 488,00	11 595,23	10,31
10 121. 1	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	33 300,00	7 600,00	22,82
10 121. 1	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	23 400,00	5 290,00	22,61
10 121. 1	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	9 900,00	2 310,00	23,33
10 121. 1	55	Majandamiskulud	79 188,00	3 995,23	5,05
10 121. 1	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	79 188,00	3 995,23	5,05
10 121. 1	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		721,03	
10 121. 1	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		3 274,20	
10 121. 2		PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSED	121 195,00	20 149,72	16,63
10 121. 2	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	43 160,00	7 585,05	17,57
10 121. 2	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	23 240,00	5 060,00	21,77
10 121. 2	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	7 920,00	1 836,29	23,19
10 121. 2	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	12 000,00	688,76	5,74
10 121. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	40 000,00	4 744,90	11,86
10 121. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		4 744,90	
10 121. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	13 520,00	1 603,77	11,86

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
10 121. 2	55	Majandamiskulud	24 515,00	6 216,00	25,36
10 121. 2	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	24 515,00	6 216,00	25,36
10 121. 2	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		5 138,00	
10 121. 2	55 2 6 301	Lapsehoiteenus		1 078,00	
10 200.		EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED	87 980,00	16 973,62	19,29
10 200.	55	Majandamiskulud	87 980,00	16 973,62	19,29
10 200.	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	87 980,00	16 973,62	19,29
10 200.	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		15 213,62	
10 200.	55 2 6 201	Hooldamine (vallapoolne toetus)		1 760,00	
10 201.		MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE- koduteenus	42 690,00	9 529,42	22,32
10 201.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	26 600,00	5 368,84	20,18
10 201.	50 0 2	Töötajate töötasu		5 368,84	
10 201.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	8 990,00	1 759,01	19,57
10 201.	55	Majandamiskulud	7 100,00	2 401,57	33,82
10 201.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	100,00	48,31	48,31
10 201.	55 0 0 00	Bürootarbed		34,12	
10 201.	55 0 0 10	Sideteenused		14,19	
10 201.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	7 000,00	2 353,26	33,62
10 201.	55 1 3 00	Kütus		1 404,34	
10 201.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		392,06	
10 201.	55 1 3 06	Remont ja hooldus		336,86	
10 201.	55 1 3 09	Muud maismaasõidukite majandamiskulud		220,00	
10 400.		ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS	85 586,00	18 708,00	21,86
10 400.	55	Majandamiskulud	85 586,00	18 708,00	21,86
10 400.	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	85 586,00	18 708,00	21,86
10 400.	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		18 708,00	
10 402. 2		MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	19 278,00	6 922,66	35,91
10 402. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	5 232,00	2 286,00	43,69
10 402. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		2 286,00	
10 402. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 767,00	772,66	43,73
10 402. 2	55	Majandamiskulud	12 279,00	3 864,00	31,47
10 402. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	960,00	660,00	68,75
10 402. 2	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	11 319,00	3 204,00	28,31
10 402. 2	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		3 204,00	
10 402. 1		ÜHEKORDNE TOETUS	69 725,00	13 651,28	19,58
10 402. 1	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	69 725,00	13 651,28	19,58
10 402. 1	41 3 0	PERETOETUSED	20 000,00	5 700,00	28,50
10 402. 1	41 3 0 00	Sünnitoetus I osa	8 000,00	1 800,00	22,50
10 402. 1	41 3 0 01	Sünnitoetus II osa	12 000,00	3 900,00	32,50
10 402. 1	41 3 4	ÕPPETOETUSED	2 550,00	620,13	24,32
10 402. 1	41 3 4 40	Toiduraha toetus (soodustused)	2 550,00	620,13	24,32
10 402. 1	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	47 175,00	7 331,15	15,54
10 402. 1	41 3 8 201	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500,00	563,73	37,58
10 402. 1	41 3 8 202	Toetus ravikulud, abivahendid	3 000,00	92,01	3,07
10 402. 1	41 3 8 203	Toetus küttepuude ostuks	2 000,00	335,66	16,78
10 402. 1	41 3 8 204	Kooli alustamise toetus	4 100,00		
10 402. 1	41 3 8 205	Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks	1 650,00	379,75	23,02
10 402. 1	41 3 8 206	Jõulutoetus eakatele	7 700,00		
10 402. 1	41 3 8 207	Jõulutoetus lastele (jõulupakk)	7 000,00		
10 402. 1	41 3 8 208	Vältimatu sotsiaalabi toetus	2 000,00	210,00	10,50
10 402. 1	41 3 8 210	Toetus asenduskodus olevale lapsele	725,00		
10 402. 1	41 3 8 90	Matusetoetus	17 500,00	5 750,00	32,86
10 701.		RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	59 668,00	14 792,35	24,79
10 701.	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	59 668,00	14 792,35	24,79
10 701.	41 3 1	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	59 668,00	14 792,35	24,79
10 900.		SOTSIAALHALDUS	118 555,00	27 354,05	23,07
10 900.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	82 700,00	18 302,73	22,13
10 900.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		16 011,82	
10 900.	50 0 2	Töötajate töötasu		2 290,91	
10 900.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	27 955,00	6 130,19	21,93
10 900.	55	Majandamiskulud	7 900,00	2 921,13	36,98

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
10 900.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 700,00	667,18	39,25
10 900.	55 0 0 00	Bürootarbed		372,98	
10 900.	55 0 0 10	Sideteenused		91,04	
10 900.	55 0 0 11	Postiteenused		162,50	
10 900.	55 0 0 12	Pangateenused		40,66	
10 900.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	3 500,00	923,00	26,37
10 900.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 000,00	47,20	4,72
10 900.	55 1 3 08	Rent		47,20	
10 900.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	1 200,00	1 008,25	84,02
10 900.	55 1 5	INVENTARI KULUD	500,00	275,50	55,10
		Ü L D S E K U L U D	9 681 523,00	1 574 282,53	16,26
		Perioodi alguse raha jääk	828 659,40		
		Kulude katteks suunamata	828 659,40		
		Perioodi lõpu raha jääk	1 204 244,44		
		Perioodi lõpu raha jääk (tulud-kulud)	828 659,40		
		Bilanss	10 510 182,40		
	15 1 1	Muude aktsiate ja osade soetus	413 000,00	37 166,00	9,00
	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	2 990 761,00	17 179,20	0,57
	15 5 0	Maa soetamine		250,00	
	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		10 911,20	
	15 5 4	Masinate ,seadmete, transpordivahendite soetamine		6 018,00	
	25 8	LAENUD KOKKU	180 465,00	45 072,94	24,98
	25 8 6	LAENUDE TAGASIMAKSE	180 465,00	45 072,94	24,98
	25 8 6 1	Võetud laenude tagasimaks valitsussektorisiseselt		5 296,56	
	25 8 6 2	Võet. laenude tagasimaksmine muudele residentidele		35 290,41	
	25 8 6 3	Kapitalirendi tagasimaksed		4 485,97	
	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	209 853,00	44 160,15	21,04
	41 3 0	PERETOETUSED	20 000,00	5 700,00	28,50
	41 3 0 00	Sünnitoetus I osa	8 000,00	1 800,00	22,50
	41 3 0 01	Sünnitoetus II osa	12 000,00	3 900,00	32,50
	41 3 1	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	59 668,00	14 792,35	24,79
	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	46 640,00	10 350,00	22,19
	41 3 4	ÕPPETOETUSED	6 550,00	1 151,60	17,58
	41 3 4 20	Sõidusoodustused		531,47	
	41 3 4 40	Toiduraha toetus (soodustused)	2 550,00	620,13	24,32
	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	17 820,00	4 146,29	23,27
	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	59 175,00	8 019,91	13,55
	41 3 8 201	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500,00	563,73	37,58
	41 3 8 202	Toetus ravikulud, abivahendid	3 000,00	92,01	3,07
	41 3 8 203	Toetus küttepuude ostuks	2 000,00	335,66	16,78
	41 3 8 204	Kooli alustamise toetus	4 100,00		
	41 3 8 205	Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks	1 650,00	379,75	23,02
	41 3 8 206	Jõulutoetus eakatele	7 700,00		
	41 3 8 207	Jõulutoetus lastele (jõulupakk)	7 000,00		
	41 3 8 208	Vältimatu sotsiaalabi toetus	2 000,00	210,00	10,50
	41 3 8 210	Toetus asenduskodus olevale lapsele	725,00		
	41 3 8 90	Matusetoetus	17 500,00	5 750,00	32,86
	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	188 400,00	54 672,51	29,02
	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	69 000,00	35 276,04	51,12
	45 0 0 03	valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele		3 746,04	
	45 0 0 8	muudele residentidele		31 530,00	
	45 0 2	Sihttotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja renov	119 400,00	19 396,47	16,24
	45 0 2 8	muudele residentidele		19 396,47	
	45 2	MITTESIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	38 925,00	13 752,50	35,33
	45 2 0	valitsussektorisisesed toetused		13 658,50	
	45 2 0 3	valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele		13 658,50	
	45 2 8	muudele residentidele	38 925,00	94,00	0,24
	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	2 680 401,00	621 003,34	23,17
	50 0 0	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo		16 902,71	
	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		48 038,96	
	50 0 2	Töötajate töötasu		529 239,92	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		21 022,25	
	50 0 8	Muud tasud		5 799,50	
	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	910 954,00	209 407,31	22,99
	55	Majandamiskulud	2 000 564,00	528 438,54	26,41
	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	75 050,00	13 598,87	18,12
	55 0 0 00	Bürootarbed		1 890,04	
	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		5 099,15	
	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		544,60	
	55 0 0 10	Sideteenused		970,50	
	55 0 0 11	Postiteenused		315,93	
	55 0 0 12	Pangateenused		291,18	
	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		1 347,67	
	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		380,00	
	55 0 0 50	Juriidilised teenused		731,93	
	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		739,32	
	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		971,02	
	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		317,53	
	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD	48 000,00	7 064,60	14,72
	55 0 3	LÄHETUSKULUD	500,00	324,00	64,80
	55 0 4	KOOLITUSKULUD	52 733,00	6 496,14	12,32
	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	398 200,00	138 394,39	34,75
	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		66 577,53	
	55 1 1 01	Elekter		23 599,09	
	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		3 859,80	
	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		6 931,23	
	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		5 169,72	
	55 1 1 05	Valveteenused		3 205,06	
	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		27 003,52	
	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		922,60	
	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		1 125,84	
	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	283 560,00	91 893,94	32,41
	55 1 2 10	Elekter		11 922,33	
	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		1 064,07	
	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		77 813,60	
	55 1 2 80	Üür, rent, kasutusõiguse tasu		84,00	
	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		1 009,94	
	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	56 140,00	13 401,69	23,87
	55 1 3 00	Kütus		6 082,58	
	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		1 599,79	
	55 1 3 06	Remont ja hooldus		1 332,29	
	55 1 3 07	Kindlustus		357,40	
	55 1 3 08	Rent		3 809,63	
	55 1 3 09	Muud maismaasõidukite majandamiskulud		220,00	
	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	56 580,00	15 571,66	27,52
	55 1 5	INVENTARI KULUD	51 100,00	22 315,83	43,67
	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	3 150,00	378,43	12,01
	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	149 435,00	39 353,43	26,33
	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	12 180,00	1 152,86	9,47
	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	25 116,00	5 788,61	23,05
	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	283 721,00	75 307,74	26,54
	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	81 276,00	17 709,73	21,79
	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	71 420,00	12 830,99	17,97
	55 2 5 2	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- oksjoni kulud	3 995,00	157,50	3,94
	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused	5 861,00	4 721,24	80,55
	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	288 588,00	49 096,85	17,01
	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		39 780,65	
	55 2 6 201	Hooldamine (vallapoolne toetus)		1 760,00	
	55 2 6 301	Lapsehoiteenus		1 078,00	
	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		6 478,20	
	55 3 2	ERI JA VORMIRIIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	1 020,00	172,79	16,94
	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	4 000,00	155,33	3,88

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	128 205,00	30 261,65	23,60
	55 4 0 20	Transporditeenus		27 953,81	
	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		2 307,84	
	60 1 0	MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD	500,00		
	60 8	Muud tegevuskulud	50 000,00		
	60 8 0 99	Reservfond	50 000,00		
	65 0 1	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la	17 700,00	3 082,45	17,41
	65 0 1 0	Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt		76,75	
	65 0 1 6.8	Muudelt residentidelt võetud laenudelt		3 005,70	
	65 0 2	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult		347,59	
	65 0 2 8	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud kapitalil		347,59	

Tulu liik	Tulude nimetus	Eelarve	Tegelik tulu	Teg.tulu %
3000	FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS	2 852 500,00	696 864,92	24,43
3030	MAAMAKS	146 000,00	-780,90	-0,53
320	Riigilõivud	5 000,00	1 980,00	39,60
320 1	RIIGILÕIV EHTUSLUBA		1 860,00	
320 3	RIIGILÕIV KASUTUSLUBA		120,00	
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	158 360,00	36 959,06	23,34
3220 1	LUSTI LASTEAIA ÕPPEMAKS	6 100,00	1 750,00	28,69
3220 10	GÜMNAASIUMI RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	2 000,00	288,00	14,40
3220 12	KULDRE KOOLI TOIDURAHA	8 100,00	2 775,16	34,26
3220 13	KULDRE LASTEAIA ÕPPEMAKS	3 560,00	1 685,00	47,33
3220 14	KULDRE LASTEAIA TOIDURAHA	14 400,00	1 114,80	7,74
3220 15	KULDRE KOOLI RUUMIDE KASUTAMISE TASU		52,00	
3220 2	LUSTI LASTEAIA TOIDURAHA	36 000,00	9 886,60	27,46
3220 4	ANTSLA GÜMNAASIUM TOIDURAHA (koolitoit)	15 100,00	5 073,50	33,60
3220 6	ÕPILAS- JA LASTEAIA KOHAMAKSUMUS	72 000,00	14 259,00	19,80
3220 8	GÜMNAASIUMI MUU TULU- õppekursioonid	500,00	75,00	15,00
3220 9	LUSTI LASTEAIA MUUD TULUD	600,00		
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege	20 380,00	5 880,50	28,85
3221 1	TSOORU RAHVAMAJA TASULISED PÄÄSMED	1 350,00		
3221 11	KSK RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	300,00	317,50	105,83
3221 12	NOORTEKESKUSE TULUD		40,00	
3221 13	TSOORU RAHVAMAJA RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTAS	300,00	170,00	56,67
3221 17	UUE- ANTSLA RM RUUMIDE RENT	500,00	220,00	44,00
3221 18	KSK ESINEMISTASUD		50,00	
3221 19	UUE- ANTSLA RM TASULISED PÄÄSMED	1 550,00	219,00	14,13
3221 2	KSK TASULISED PÄÄSMED	3 500,00	1 163,00	33,23
3221 3	KSK RINGITASUD	1 800,00	188,00	10,44
3221 4	MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS	10 440,00	3 360,00	32,18
3221 9	MUUSIKAKOOLI INVENTARI KASUTUS	640,00	153,00	23,91
3224 2	KODUTEENUSE TULUD	6 300,00	1 993,30	31,64
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	22 400,00	8 172,07	36,48
3225 1	SAUNAPILETITE MÜÜGITULU	2 000,00	715,30	35,77
3225 2	TULU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜGIST	1 000,00	240,26	24,03
3225 3	ELAMUMAJANDUSE KÜTE	1 800,00	1 480,32	82,24
3225 5	ELAMUMAJANDUSE ÜÜRI- JA RENDITULUD	10 000,00	3 403,11	34,03
3225 6	ELAMUMAJANDUSE ELEKTER	7 600,00	1 978,22	26,03
3225 9	MUUD TULUD ELAMUMAJANDUS TEGEVUSEST		354,86	
3229	LAEKUMISED ÜLDVALITSEM. MAJ. TEG. VALIT. KANTSELEI		1 015,43	
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	845,00	103,71	12,27
3230 2	TULUD SIDETEENUSTELT	345,00	103,71	30,06
3230 3	GÜMNAASIUMI BUSSITULU	500,00		
3233 2	KSK ÜÜRI JA RENDI TULUD	3 200,00		
3233 5	VALLAVALITSUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD	6 000,00	1 181,60	19,69
3233 6	ELEKTER	4 600,00	1 086,02	23,61
3233 7	KÜTE	1 600,00	423,98	26,50
3237	LAEKUMISED ÕIGUSTE MÜÜGIST	1 664,00	1 000,00	60,10
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	307 586,00	165 641,31	53,85
3500 00 04	KAITSEMINISTEERIUM		1 411,00	
3500 00 08	PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM		1 304,61	
3500 00 09	RAHANDUSMINISTEERIUM		145 599,00	
3500 01	kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasut		2 154,00	
3500 02	VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT AVALIK-ÕIGUSLIKELT		2 600,00	
3500 03	VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT SIHTASUTUSTELT		1 000,00	
3500 8	MUUDELT RESIDENTIDELT		11 572,70	
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	756 661,00		
3520	valitsussektorisisesed toetused	2 823 927,00	814 763,00	28,85
3520 0	TASANDUSFOND	1 018 499,00	285 180,00	28,00
3520 1	TOETUSFOND	1 805 428,00	529 583,00	29,33
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	10 000,00	9 027,71	90,28
381 0	MAA MÜÜK		1 129,97	
381 1	HOONETE JA RAJATISTE MÜÜK	10 000,00	7 897,74	78,98

Tulu liik	Tulude nimetus	Eelarve	Tegelik tulu	Teg.tulu %
3825 40	LAEKUMINE VEE ERIKASUTUSEST	5 200,00	1 383,97	26,61
655	ÜLEÖÖ DEPOSIIDI INTRESS	100,00	26,15	26,15
	Ü L D S E T U L U D	9 681 523,00	1 746 721,83	18,04
	Perioodi alguse raha jääk	828 659,40		
	Kulude katteks suunamata	828 659,40		
	Perioodi lõpu raha jääk	1 204 244,44		
	Perioodi lõpu raha jääk (tulud-kulud)	828 659,40		