



Antsla Vallavolikogu
EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU ning
ARENGU- JA PLANEERIMISKOMISJONI PROTOKOLL

Antsla

15. august 2019 nr 7/5

Algus kell 15.00, lõpp kell 18.30.

Koosoleku juhataja: Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

Jarek Jõela, arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

Protokollija: Helle Savi, volikogu sekretär-registripidaja

Osa võtsid komisjonide liikmed: Merike Prätz, Jarek Jõela, Margus Klaar, Lehar Neve, Helen Vettik ja Lea Jõevere.

Koosolekul ei osalenud komisjoni liikmed: Veiko Haugas, Karl Joosep Põldsepp, Rando Treimuth, Tiit Tõnts, Kaire Uiboleht, Raivo Vallner, Aivo Värton, Airi Hallik-Konnula, Taavi Kannimäe, Talvo Kont, Merle Kukk ja Helen Laidma.

Koosolekule kutsutud: vallavanem Avo Kirsbaum ja pearaamatupidaja Eve Sikk.

Merike Prätz: 1. päevakorrapunkti kannab ette vallavanem Avo Kirsbaum, kuna arenguspetsialist Kalev Joab on seoses välitöönädalaga Tõrvas ja 5. päevakorrapunkti kannab samuti ette vallavanem Avo Kirsbaum.

Raivo Vallner, Veiko Haugas, Tiit Tõnts ja Kaire Uiboleht on teatanud, et ei osale koosolekul.

Päevakorra muutmiseks ettepanekuid ei tehtud.

Kinnitati 5. punktiline päevakord.

PÄEVAKORD:

1. Antsla valla arengukava 2019-2030 muutmine

Ettekandja: Avo Kirsbaum, vallavanem

2. Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER kaasfinantseerimine aastatel 2020 - 2023

Ettekandja: Avo Kirsbaum, vallavanem

3. Antsla valla 2019. aasta eelarve 6 kuu täitmine

Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja

4. Antsla valla 2019. aasta III lisaeelarve

Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja

5. Osalemine ühishankes "Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2020 - 2023"

Ettekandja: Avo Kirsbaum, vallavanem

1. Antsla valla arengukava 2019-2030 muutmine

Ettekandega esines vallavanem Avo Kirsbaum.

Investeeringute kavas ei ole sees Antsla Gümnaasiumi C-korpuse renoveerimist, samuti Perearstikeskuse ja veemajanduse investeeringuid, mille maksed jäävad kindlasti kuni aastani 2020.

(Investeeringute kava on antud protokolli lisana).

Paljud read on ilma numbriteta, tabel on täidetud arvesse võttes meie finantsvõimekust.

Investeeringute kava on koostatud juuni kuus toimunud arenguseminaril tehtud ettepanekuid arvesse võttes.

15.20 saabus koosolekule Lehar Neve

15.40 saabus koosolekule Jarek Jõela

Tutvuti investeeringute kavaga, toimusid arutelud.

Tehti ettepanek:

- Antsla linnas võiks olla üks raamatukogu (Antsla Linnaraamatukogu ja Antsla Gümnaasiumi raamatukogu liitmise teel). Raamatukogu asukoht ei ole oluline.

Pärast käesoleva määruse esimest lugemist ja heakskiitmist suunatakse eelnõu kaheks nädalaks avalikustamisele. Pärast II lugemist ja heakskiitmist jõustub määrus kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist või määruses sätestatud kuupäeval, mis ei või olla hilisem määruse vastuvõtmise päevast.

Komisjoni liikmed kiitsid määruse eelnõu heaks ja tegid ettepaneku, esitada see volikogule arutamiseks.

2. Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENER kaasfinantseerimine aastatel 2020 - 2023

Ettekandega esines volikogu esimees Merike Prätz.

Esimene projektiperiood saab otsa, 2019-2023 aastateks on võimalik saada uut rahastust, tuleb uus meede. 8. juulil toimunud koosolekul otsustati, et finantseerimine tehakse läbi SA-e Võrumaa Arenduskeskus.

Avo Kirsbaum: Võrumaa Kutsehariduskeskuse juurde loodud Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENER on esitanud SA-le Võrumaa Arenduskeskus aastateks 2020 – 2023 projekti omaosaluse rahastamise taotluse summas 140 000 eurot (35 000 eurot aastas).

Võrumaa Arenduskeskus pöördus Antsla valla poole palvega leida võimalus 2020 – 2023. aastate eelarvest toetada TSENER taotlust. Toetuse arvutamise aluseks on elanike arv. Elanikupõhise arvestuse (seisuga 01.01.2019) korral jääb maakonna iga omavalitsuse kanda 3,83 eurot (0,96 eurot aastas) elaniku kohta.

Tegemist on struktuurivahendite perioodi 2014-2020 piirkondade konkurentsivõime tugevdamise alameetme „Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine“ uue taotlusvooruga. Meetme eesmärk on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Harju ja Tartu maakonda.

Kompetentsikeskuse TSENER peamine eesmärk on aidata puidutöötlemise ja mööblitootmisettevõtetel muutuda konkurentsivõimelisemaks: rakendada innovatsiooni, arendada välja uusi tooteid, tõsta ekspordivõimekust ja lahendada tootmise kitsaskohti. Läbi põhiprojekti

koondab ja jagab kompetentsikeskus teadmisi ning oskusi puidu viimistlemise, tootearenduse ja tootmise juhtimise alal. Lisaks sektori ettevõtete aitamisele ja nõustamisele korraldatakse seminare ja koolitusi ka laiemalt majandust ja ettevõtlust puudutavatel teemadel. Koolitused on avatud kõigile huvilistele eesmärgiga toetada uute ettevõtjate pealekasvu, ettevõtete tootlikkuse tõusu ja innovatsiooni ning arendada muid olulisi pädevusi tegutsetavate ettevõtjate hulgas.

Võru maakonna hõivatutest töötab puidu- ja mööblisektoris üle 20% ning maakonna müügitulust moodustab sektor ligi 30%. Seega on valdkond maakonnale väga olulise tähtsusega.

Kompetentsikeskuse TSENTER jätkusuutlik tegutsemine aitab kaasa täiendavate ressursside, kompetentside ja ka töökohtade loomisele piirkonda. Tänu hetkel kestvale põhiprojektile, mille omaosaluse tasumist on Võrumaa Omavalitsuste Liit toetanud, on kompetentsikeskuses täiendavalt läbi seitsme projekti kaasanud ettevõtluse, innovatsiooni ja kutsehariduse arendamiseks 700 843 eurot.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER töötab 12 inimest. Nendest on täiskohaga tööl kaks arendustöötajat ja kolm masinsaali töötajat. Ülejäänud töötajad on hõivatud 0,5-0,8 koormusega. Uus taotlusvoor loob võimaluse tõsta kompetentsikeskuse võimekust nii läbi täistöökohtade kui ka uute töökohtade loomise, et viia ellu uusi sektori konkurentsivõimet suurendavaid rakendusuringuid, toetada paremini ettevõtjaid ja taotleda uusi täiendavaid projekte.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskus TSENTER aitab kaasa maakonna rahvusvahelistumisele. Kompetentsikeskuses on lisaks kolmele siseriiklikule toetusprojektile kokku neli erinevat väliskoostööprojekti, mis aitavad luua koostöösidemeid lisaks kutsehariduskeskusele ka maakonna teistel arendusorganisatsioonidel. Läbi täiendavate välisprojektide, mille taotlemiseks on tekkinud võimekus läbi põhiprojekti, on võimalik kaasrahastada maakonna jaoks olulisi üritusi (näit 2019. a toetab kompetentsikeskus läbi rahvusvahelises projekti Erasmus+ SUI Food Lõuna-Eesti toidukonverentsi läbiviimist 25.09 Võru Kandles). Välisprojektide kohtumiste toimumine Võrumaal toob täiendava tulu läbi mitmepäevaste viibimiste Võrumaa majutusasutustes ja toitlustusteenuste kasutamise.

Koostöös Võrumaa arendusorganisatsioonide ja KOV-idega aitab kompetentsikeskus ellu viia maakonna arengustrateegia tegevussuundi: 4.1.4.2. Suureneb ettevõtetele kohapeal pakutava individuaalse nõustamise maht; 4.1.4.4. Maakonna arendusorganisatsioonid koonduvad tõhusama koostöö ja arendustöö elluviimiseks; 4.2.2.2. Tsender veab eest tugitegevusi innovatsiooni rakendamiseks maakonna ettevõtetes; 4.3.1.1 Era- ja avaliku sektori koostöös kaasaegse keskkonnaga ning läbimõeldud tugiteenustega kaugtöökeskuste väljaarendamine kogu maakonnas. Avaliku sektori eestvedamisel loodavate keskuste paiknemine ja teenused arvestavad maakonna tervikpilti. 4.3.1.2. Tsentri eestvedamisel käivitatakse kaasaegne kaugtöökeskus, mis katkeb lisaks füüsilisele taristule ka vajalikke tugiteenuseid. 4.5.3.2. Erasektori toetamine uute ning olemasolevate turismitoodete ja -teenuste arendamisel.

Lisaks aitab TSENTER ellu viia Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegiat läbi koostöö ettevõtete ja teadusasutuste vahel ning Kagu-Eesti tegevuskava läbi piirkonnaspetsiifiliste tugivõrkude rakendamise ja arendamise kompetentsi- ja kasvuvõrkude kaudu.

TSENTER toetab noorte ettevõtlikkust läbi õpilasfirmade nõustamise ja tasuta prototüübi ning esimese partii valmistamise. Lisaks pakub keskus praktikavõimalusi ja võimaldab seeläbikohalikele inimestele töökogemusi kodukoha arendus- ja teadusasutuses. 2019. a on keskkuses praktiliselt kokku viis Võru maakonnas elavat noort ja täiskasvanut.

TSENTER toetab tööjõuturgu läbi puidu- ja mööblivaldkonna populariseerimise – 2018. a külastas keskust üle 500 õpilase ja õpetaja erinevatest haridusastmetest.

Tänu heale koostööle Tartu Kunstikooliga, kes käib kompetentsikeskuses stažeerimas ja loomepäevi pidamas, saame piirkonna ettevõtjatele pakkuda lisaväärtust läbi noorte kujundajate ja disaineritega kokkupuute ja reaalsete toodete/lahenduste loomise koolitööde käigus.

TSENTER toetab erinevaid avalikke üritusi ja kohalike omavalitsuste algatusi läbi võimaluse luua erilisi meeneid ja auhindasid.

„Jah” sõna toetamiseks on öelnud Põlva Omavalitsuste liit, Võru linn ja Võru vald. Teised volikogud ei ole veel toimunud. Meie peame otsustama järgmise nädala volikogu istungil. Volikogu istungile on kutsutud ettekannet tegema Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER tegevjuht Britt Vahter ning Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

Toimus arutelu. Toetuse eraldamine tekitas vastakaid arvamusi.

Komisjoni liikmete ettepanek oli, arutada otsuse eelnõud volikogu istungil.

3. Antsla valla 2019. aasta eelarve 6 kuu täitmine

Ettekandega esines pearaamatupidaja Eve Sikk ja tutvustas 2019. a eelarve 6 kuu täitmist - kulusid ja tulusid (materjal antud protokollis lisana).

Komisjoni liikmed otsustasid, et tulud on laekunud korrapäraselt ja kulud on kontrolli all.

4. Antsla valla 2019. aasta III lisaeelarve

Ettekandega esines pearaamatupidaja Eve Sikk ja tutvustas määruse eelnõu sisu (materjal antud protokollis lisana).

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmed kiitsid määruse eelnõu heaks ja tegid ettepaneku, esitada see volikogule arutamiseks.

5. Osalemine ühishankes "Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2020 - 2023"

Ettekandega esines vallavanem Avo Kirsbaum.

Võru Linnavalitsus on teinud ettepaneku ühishankes „Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2020-2023”, osalemiseks ja volituse andmiseks ühishanke korraldamiseks. Eelmine hankeperiood oli samuti kolm aastat.

Toimus arutelu. Hankedokumendid saame tutvumiseks ja täpsustamiseks.

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

//allkirjastatud digitaalselt//

Merike Prätz

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

//allkirjastatud digitaalselt//

Helle Savi

protokollija

//allkirjastatud digitaalselt//

Jarek Jõela

arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
01 111.		VALLAVOLIKOGU	61 100,00	26 765,09	34 334,91	43,81
01 111.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	41 900,00	19 054,67	22 845,33	45,48
01 111.	50 0 0	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi		10 642,96	-10 642,96	
01 111.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		7 718,71	-7 718,71	
01 111.	50 0 8	Muud tasud		693,00	-693,00	
01 111.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	14 200,00	6 348,52	7 851,48	44,71
01 111.	55	Majandamiskulud	5 000,00	1 361,90	3 638,10	27,24
01 111.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 000,00	574,76	1 425,24	28,74
01 111.	55 0 0 00	Bürootarbed		49,00	-49,00	
01 111.	55 0 0 12	Pangateenused		10,18	-10,18	
01 111.	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		107,09	-107,09	
01 111.	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		40,00	-40,00	
01 111.	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		368,49	-368,49	
01 111.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 000,00	576,00	424,00	57,60
01 111.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ		40,64	-40,64	
01 111.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		40,64	-40,64	
01 111.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 000,00	28,65	971,35	2,87
01 111.	55 1 3 08	Rent		28,65	-28,65	
01 111.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	1 000,00	141,85	858,15	14,19
01 112. 1		VALLAVALITSUS	472 000,00	186 104,31	285 895,69	39,43
01 112. 1	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	50 000,00		50 000,00	
01 112. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	230 700,00	98 815,34	131 884,66	42,83
01 112. 1	50 0 0	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi		23 192,54	-23 192,54	
01 112. 1	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		41 930,01	-41 930,01	
01 112. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		33 692,79	-33 692,79	
01 112. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	78 000,00	33 358,93	44 641,07	42,77
01 112. 1	55	Majandamiskulud	112 800,00	53 901,54	58 898,46	47,79
01 112. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	15 500,00	7 950,57	7 549,43	51,29
01 112. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		689,65	-689,65	
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		164,16	-164,16	
01 112. 1	55 0 0 10	Sideteenused		759,07	-759,07	
01 112. 1	55 0 0 11	Postiteenused		279,05	-279,05	
01 112. 1	55 0 0 12	Pangateenused		337,09	-337,09	
01 112. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		16,98	-16,98	
01 112. 1	55 0 0 50	Juriidilised teenused		1 172,97	-1 172,97	
01 112. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		3 762,95	-3 762,95	
01 112. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		128,84	-128,84	
01 112. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		329,16	-329,16	
01 112. 1	55 0 3	LÄHETUSKULUD		50,00	-50,00	
01 112. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	7 000,00	2 359,95	4 640,05	33,71
01 112. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	25 000,00	14 209,46	10 790,54	56,84
01 112. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		7 423,25	-7 423,25	
01 112. 1	55 1 1 01	Elekter		2 424,53	-2 424,53	
01 112. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		558,62	-558,62	
01 112. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		905,06	-905,06	
01 112. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		455,46	-455,46	
01 112. 1	55 1 1 05	Valveteenused		450,94	-450,94	
01 112. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		1 678,88	-1 678,88	
01 112. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		312,72	-312,72	
01 112. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	15 000,00	6 305,07	8 694,93	42,03
01 112. 1	55 1 3 00	Kütus		2 199,47	-2 199,47	
01 112. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		247,70	-247,70	
01 112. 1	55 1 3 06	Remont ja hooldus		340,22	-340,22	
01 112. 1	55 1 3 07	Kindlustus		919,01	-919,01	
01 112. 1	55 1 3 08	Rent		2 595,17	-2 595,17	
01 112. 1	55 1 3 09	Muud maismaasõidukite majandamiskulud		3,50	-3,50	
01 112. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	36 300,00	17 596,39	18 703,61	48,47
01 112. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	10 000,00	4 534,98	5 465,02	45,35
01 112. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	3 000,00	718,12	2 281,88	23,94
01 112. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	1 000,00	177,00	823,00	17,70

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
01 112. 1	60 1 0	MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD	500,00	28,50	471,50	5,70
01 112. 1	60 1 0 70	Riigilõivukulud		28,50	-28,50	
01 114.		RESERVFOND	50 000,00		50 000,00	
01 114.	60 8	Muud tegevuskulud	50 000,00		50 000,00	
01 114.	60 8 0 99	Reservfond	50 000,00		50 000,00	
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	0,58	99,98
01 600. 1	55	Majandamiskulud	1 200,00	1 200,58	-0,58	100,05
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	27 616,72	34 783,28	44,26
01 600. 2	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	13 400,00	7 376,04	6 023,96	55,05
01 600. 2	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	13 400,00	7 376,04	6 023,96	55,05
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	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	38 000,00	15 613,50	22 386,50	41,09
01 600. 2	45 2 0	valitsussektorisisesed toetused		15 613,50	-15 613,50	
01 600. 2	45 2 0 3	valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele		15 613,50	-15 613,50	
01 600. 2	45 2 8	muudele residentidele	38 000,00		38 000,00	
01 600. 2	55	Majandamiskulud	11 000,00	4 627,18	6 372,82	42,07
01 600. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	9 000,00	4 615,97	4 384,03	51,29
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 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		1 907,50	-1 907,50	
01 600. 2	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		1 361,78	-1 361,78	
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	6 736,11	10 963,89	38,06
01 700.	65 0 1	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud	17 700,00	6 069,85	11 630,15	34,29
01 700.	65 0 1 0	Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt		158,69	-158,69	
01 700.	65 0 1 6.8	Muudelt residentidelt võetud laenudelt		5 911,16	-5 911,16	
01 700.	65 0 2	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult		666,26	-666,26	
01 700.	65 0 2 8	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud kapitali		666,26	-666,26	
02 500.		KAITSELIIT	1 000,00	562,24	437,76	56,22
02 500.	55	Majandamiskulud	1 000,00	562,24	437,76	56,22
02 500.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00		500,00	
02 500.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	500,00	562,24	-62,24	112,45
02 500.	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		562,24	-562,24	
03 200.		PÄÄSTETEENUSED	1 000,00	1 000,00		100,00
03 200.	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	1 000,00	1 000,00		100,00
03 200.	45 0 0	Sihtotstarbelised 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	14 040,61	19 374,39	42,02
04 210.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	10 000,00	2 400,00	7 600,00	24,00
04 210.	15 5 0	Maa soetamine		2 400,00	-2 400,00	
04 210.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	17 500,00	8 700,01	8 799,99	49,71
04 210.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		8 700,01	-8 700,01	
04 210.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 915,00	2 940,60	2 974,40	49,71
04 510. 01		VALLATEED	754 620,00	174 007,39	580 612,61	23,06

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
04 510. 01	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim	574 620,00	70 313,20	504 306,80	12,24
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		67 858,20	-67 858,20	
04 510. 01	55	Majandamiskulud	180 000,00	103 694,19	76 305,81	57,61
04 510. 01	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	180 000,00	103 694,19	76 305,81	57,61
04 510. 01	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		1 183,29	-1 183,29	
04 510. 01	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		93 532,02	-93 532,02	
04 510. 01	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		6 667,20	-6 667,20	
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	2 673,12	1 826,88	59,40
04 512.	55	Majandamiskulud	4 500,00	2 673,12	1 826,88	59,40
04 512.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	4 500,00	2 673,12	1 826,88	59,40
04 512.	55 4 0 20	Transporditeenus		2 673,12	-2 673,12	
04 740.		ARENDUSTEGEVUS	189 000,00	57 395,88	131 604,12	30,37
04 740.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	122 400,00	46 740,60	75 659,40	38,19
04 740.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	3 000,00	1 785,00	1 215,00	59,50
04 740.	45 0 0 8	muudele residentidele		1 785,00	-1 785,00	
04 740.	45 0 2	Sihttotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja r	119 400,00	44 955,60	74 444,40	37,65
04 740.	45 0 2 8	muudele residentidele		44 955,60	-44 955,60	
04 740.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	16 200,00	7 560,00	8 640,00	46,67
04 740.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		7 560,00	-7 560,00	
04 740.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 400,00	2 555,28	2 844,72	47,32
04 740.	55	Majandamiskulud	45 000,00	540,00	44 460,00	1,20
04 740.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULU	43 000,00		43 000,00	
04 740.	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	2 000,00	540,00	1 460,00	27,00
04 900.		MUU MAJANDUS	21 975,00	6 500,05	15 474,95	29,58
04 900.	55	Majandamiskulud	21 975,00	6 500,05	15 474,95	29,58
04 900.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULU		1 920,00	-1 920,00	
04 900.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	21 975,00	4 580,05	17 394,95	20,84
04 900.	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		4 580,05	-4 580,05	
05 100.		JÄÄTMEKÄITLUS	41 095,00	27 387,26	13 707,74	66,64
05 100.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 200,00	3 162,51	4 037,49	43,92
05 100.	50 0 2	Töötajate töötasu		3 162,51	-3 162,51	
05 100.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 435,00	1 047,42	1 387,58	43,02
05 100.	55	Majandamiskulud	31 460,00	23 177,33	8 282,67	73,67
05 100.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	50,00	5,54	44,46	11,08
05 100.	55 0 0 10	Sideteenused		5,54	-5,54	
05 100.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	30 560,00	22 818,89	7 741,11	74,67
05 100.	55 1 2 10	Elekter		232,19	-232,19	
05 100.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		61,20	-61,20	
05 100.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		19 975,50	-19 975,50	
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		150,00	-150,00	
05 100.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOG	600,00	288,90	311,10	48,15
05 100.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00	64,00	36,00	64,00
05 100.	55 3 2	ERI JA VORMIRIIETUS, VA KAITSEOTSTAF	150,00		150,00	
05 400.		HALJASTUS	214 800,00	64 387,47	150 412,53	29,98
05 400.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim	6 500,00	6 018,00	482,00	92,58
05 400.	15 5 4	Masinate ,seadmete, transpordivahendite soe		6 018,00	-6 018,00	
05 400.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	59 000,00	29 096,46	29 903,54	49,32
05 400.	50 0 2	Töötajate töötasu		29 096,46	-29 096,46	
05 400.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	19 950,00	9 804,89	10 145,11	49,15
05 400.	55	Majandamiskulud	129 350,00	19 468,12	109 881,88	15,05
05 400.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	600,00	32,62	567,38	5,44
05 400.	55 0 0 10	Sideteenused		25,78	-25,78	
05 400.	55 0 0 12	Pangateenused		6,84	-6,84	
05 400.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULU		2 073,00	-2 073,00	
05 400.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	350,00		350,00	
05 400.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	1 000,00	437,81	562,19	43,78
05 400.	55 1 1 01	Elekter		55,48	-55,48	
05 400.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		9,07	-9,07	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
05 400.	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		58,99	-58,99	
05 400.	55 1 1 05	Valveteenused		314,27	-314,27	
05 400.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	115 000,00	10 503,09	104 496,91	9,13
05 400.	55 1 2 10	Elekter		107,49	-107,49	
05 400.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		4 753,91	-4 753,91	
05 400.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		1 116,00	-1 116,00	
05 400.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		4 525,69	-4 525,69	
05 400.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	9 400,00	4 733,76	4 666,24	50,36
05 400.	55 1 3 00	Kütus		2 369,39	-2 369,39	
05 400.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		207,11	-207,11	
05 400.	55 1 3 06	Remont ja hooldus		1 185,02	-1 185,02	
05 400.	55 1 3 07	Kindlustus		343,64	-343,64	
05 400.	55 1 3 08	Rent		628,60	-628,60	
05 400.	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE	2 400,00	590,48	1 809,52	24,60
05 400.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	200,00	381,00	-181,00	190,50
05 400.	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTAF	400,00	716,36	-316,36	179,09
06 100.		ELAMUMAJANDUS	68 000,00	18 659,41	49 340,59	27,44
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	18 659,41	46 340,59	28,71
06 100.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		11,02	-11,02	
06 100.	55 0 0 12	Pangateenused		11,02	-11,02	
06 100.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	65 000,00	18 648,39	46 351,61	28,69
06 100.	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		5 072,35	-5 072,35	
06 100.	55 1 1 01	Elekter		4 720,89	-4 720,89	
06 100.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		645,26	-645,26	
06 100.	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		207,85	-207,85	
06 100.	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		2 140,53	-2 140,53	
06 100.	55 1 1 05	Valveteenused		39,92	-39,92	
06 100.	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		3 179,32	-3 179,32	
06 100.	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		197,30	-197,30	
06 100.	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		2 444,97	-2 444,97	
06 300.		VEEVARUSTUS	478 000,00	42 157,60	435 842,40	8,82
06 300.	15 1 1	Muude aktsiate ja osade soetus	473 000,00	37 166,00	435 834,00	7,86
06 300.	55	Majandamiskulud	5 000,00	4 991,60	8,40	99,83
06 300.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULU	5 000,00	4 991,60	8,40	99,83
06 400.		TÄNAVAVALGUSTUS	43 500,00	19 785,18	23 714,82	45,48
06 400.	55	Majandamiskulud	43 500,00	19 785,18	23 714,82	45,48
06 400.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	43 500,00	19 785,18	23 714,82	45,48
06 400.	55 1 2 10	Elekter		16 782,18	-16 782,18	
06 400.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		1 743,00	-1 743,00	
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	3 071,43	4 428,57	40,95
06 605. 2	55	Majandamiskulud	7 500,00	3 071,43	4 428,57	40,95
06 605. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	7 500,00	3 071,43	4 428,57	40,95
06 605. 2	55 1 1 01	Elekter		808,92	-808,92	
06 605. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		259,82	-259,82	
06 605. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		89,35	-89,35	
06 605. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 913,34	-1 913,34	
06 605. 3		KALMISTUD	33 050,00	20 395,54	12 654,46	61,71
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
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	5 100,00	5 400,00	48,57
06 605. 3	50 0 2	Töötajate töötasu		5 100,00	-5 100,00	
06 605. 3	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 550,00	1 723,80	1 826,20	48,56
06 605. 3	55	Majandamiskulud	7 000,00	1 571,74	5 428,26	22,45
06 605. 3	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	6 500,00	1 421,14	5 078,86	21,86
06 605. 3	55 1 2 10	Elekter		43,61	-43,61	
06 605. 3	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		346,19	-346,19	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
06 605. 3	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		942,35	-942,35	
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		150,60	-150,60	
06 605. 3	55 1 3 08	Rent		150,60	-150,60	
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	2 346,60	2 653,40	46,93
06 605. 4	55	Majandamiskulud	5 000,00	2 346,60	2 653,40	46,93
06 605. 4	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	5 000,00	2 346,60	2 653,40	46,93
06 605. 4	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		2 346,60	-2 346,60	
07 210.		PEREARSTI KESKUS	1 050 750,00	346 862,76	703 887,24	33,01
07 210.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	1 050 000,00	346 862,76	703 137,24	33,03
07 210.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		346 862,76	-346 862,76	
07 210.	55	Majandamiskulud	750,00		750,00	
07 210.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	750,00		750,00	
08 102.		SPORDITEGEVUS	13 550,00	12 939,04	610,96	95,49
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	2 889,04	610,96	82,54
08 102.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	3 500,00	2 373,87	1 126,13	67,82
08 102.	55 1 2 10	Elekter		129,53	-129,53	
08 102.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		42,34	-42,34	
08 102.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		1 887,60	-1 887,60	
08 102.	55 1 2 80	Üür, rent, kasutusõiguse tasu		314,40	-314,40	
08 102.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD		515,17	-515,17	
08 102.	55 1 3 00	Kütus		100,07	-100,07	
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	51 504,80	18,12
08 103.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	61 500,00	11 395,20	50 104,80	18,53
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	28 250,00	11 703,33	16 546,67	41,43
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	6 393,85	7 186,15	47,08
08 107. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		5 737,35	-5 737,35	
08 107. 1	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		656,50	-656,50	
08 107. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 595,00	2 161,17	2 433,83	47,03
08 107. 1	55	Majandamiskulud	9 850,00	2 923,31	6 926,69	29,68
08 107. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	300,00	32,31	267,69	10,77
08 107. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		4,77	-4,77	
08 107. 1	55 0 0 12	Pangateenused		2,28	-2,28	
08 107. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		25,26	-25,26	
08 107. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	400,00	372,00	28,00	93,00
08 107. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	2 000,00	1 119,40	880,60	55,97
08 107. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		749,03	-749,03	
08 107. 1	55 1 1 01	Elekter		322,05	-322,05	
08 107. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		48,32	-48,32	
08 107. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	100,00	5,60	94,40	5,60
08 107. 1	55 1 3 08	Rent		5,60	-5,60	
08 107. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	200,00	94,50	105,50	47,25
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	-68,65	237,30
08 107. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	5 850,00	820,75	5 029,25	14,03
08 107. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	2 250,00	820,75	1 429,25	36,48
08 107. 1	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	3 600,00		3 600,00	
08 107. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	850,00	360,10	489,90	42,36

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
08 107. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		360,10	-360,10	
08 107. 2		PROJEKT "NEET"- noorte tugiteenus	6 400,00	3 035,35	3 364,65	47,43
08 107. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 036,00	2 020,00	2 016,00	50,05
08 107. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		2 020,00	-2 020,00	
08 107. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 364,00	682,75	681,25	50,05
08 107. 2	55	Majandamiskulud	1 000,00	332,60	667,40	33,26
08 107. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00	332,60	167,40	66,52
08 107. 2	55 1 3 08	Rent		332,60	-332,60	
08 107. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	500,00		500,00	
08 107. 5		NOORTEKESKUS -KULDRE	20 275,00	10 340,46	9 934,54	51,00
08 107. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	12 200,00	6 659,96	5 540,04	54,59
08 107. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		6 659,96	-6 659,96	
08 107. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 125,00	2 251,06	1 873,94	54,57
08 107. 5	55	Majandamiskulud	3 950,00	1 429,44	2 520,56	36,19
08 107. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	300,00	48,06	251,94	16,02
08 107. 5	55 0 0 10	Sideteenused		1,18	-1,18	
08 107. 5	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		24,93	-24,93	
08 107. 5	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		21,95	-21,95	
08 107. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	400,00	372,00	28,00	93,00
08 107. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	200,00	37,86	162,14	18,93
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	137,60	62,40	68,80
08 107. 5	55 1 3 08	Rent		137,60	-137,60	
08 107. 5	55 1 5	INVENTARI KULUD	200,00		200,00	
08 107. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	50,00	47,95	2,05	95,90
08 107. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	1 950,00	549,25	1 400,75	28,17
08 107. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	1 950,00	549,25	1 400,75	28,17
08 107. 5	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	50,00		50,00	
08 107. 5	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	600,00	236,72	363,28	39,45
08 107. 5	55 4 0 20	Transporditeenus		236,72	-236,72	
08 109.		VABA AJA ÜRITUSED	31 290,00	15 371,46	15 918,54	49,13
08 109.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	9 250,00	7 862,00	1 388,00	84,99
08 109.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kulu	9 250,00	7 862,00	1 388,00	84,99
08 109.	45 0 0 8	muudele residentidele		7 862,00	-7 862,00	
08 109.	55	Majandamiskulud	22 040,00	7 509,46	14 530,54	34,07
08 109.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	1,52	998,48	0,15
08 109.	55 0 0 12	Pangateenused		1,52	-1,52	
08 109.	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	21 040,00	7 507,94	13 532,06	35,68
08 109.	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	21 040,00	6 718,94	14 321,06	31,93
08 109.	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel		789,00	-789,00	
08 201. 1		LINDA RAAMATUKOGU	18 750,00	6 605,75	12 144,25	35,23
08 201. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 400,00	3 600,00	3 800,00	48,65
08 201. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		3 600,00	-3 600,00	
08 201. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 500,00	1 216,80	1 283,20	48,67
08 201. 1	55	Majandamiskulud	8 850,00	1 788,95	7 061,05	20,21
08 201. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	31,64	968,36	3,16
08 201. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		16,00	-16,00	
08 201. 1	55 0 0 10	Sideteenused		15,64	-15,64	
08 201. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD		30,00	-30,00	
08 201. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	4 500,00	446,11	4 053,89	9,91
08 201. 1	55 1 1 01	Elekter		131,86	-131,86	
08 201. 1	55 1 1 05	Valveteenused		314,25	-314,25	
08 201. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	300,00	173,70	126,30	57,90
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	1 028,50	1 721,50	37,40
08 201. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	100,00	15,00	85,00	15,00
08 201. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	100,00	15,00	85,00	15,00
08 201. 2		TSOORU RAAMATUKOGU	16 515,00	7 618,42	8 896,58	46,13
08 201. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 500,00	3 591,03	3 908,97	47,88

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
08 201. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		3 591,03	-3 591,03	
08 201. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 535,00	1 213,75	1 321,25	47,88
08 201. 2	55	Majandamiskulud	6 480,00	2 813,64	3 666,36	43,42
08 201. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 300,00	58,45	1 241,55	4,50
08 201. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		27,96	-27,96	
08 201. 2	55 0 0 10	Sideteenused		30,49	-30,49	
08 201. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	150,00	181,00	-31,00	120,67
08 201. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	500,00	248,25	251,75	49,65
08 201. 2	55 1 1 05	Valveteenused		248,25	-248,25	
08 201. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	600,00	215,18	384,82	35,86
08 201. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	50,00	64,00	-14,00	128,00
08 201. 2	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	3 080,00	1 551,76	1 528,24	50,38
08 201. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	800,00	495,00	305,00	61,88
08 201. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	800,00	495,00	305,00	61,88
08 201. 3		KULDRE RAAMATUKOGU	20 678,00	9 304,20	11 373,80	45,00
08 201. 3	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	10 300,00	4 890,81	5 409,19	47,48
08 201. 3	50 0 2	Töötajate töötasu		4 890,81	-4 890,81	
08 201. 3	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 481,00	1 653,09	1 827,91	47,49
08 201. 3	55	Majandamiskulud	6 897,00	2 760,30	4 136,70	40,02
08 201. 3	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 250,00	434,20	815,80	34,74
08 201. 3	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		405,45	-405,45	
08 201. 3	55 0 0 10	Sideteenused		28,27	-28,27	
08 201. 3	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,48	-0,48	
08 201. 3	55 0 4	KOOLITUSKULUD	400,00	350,00	50,00	87,50
08 201. 3	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	550,00	69,52	480,48	12,64
08 201. 3	55 1 1 01	Elekter		69,52	-69,52	
08 201. 3	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	250,00	107,60	142,40	43,04
08 201. 3	55 1 3 08	Rent		107,60	-107,60	
08 201. 3	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	700,00	105,98	594,02	15,14
08 201. 3	55 1 5	INVENTARI KULUD	100,00		100,00	
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	1 599,63	1 897,37	45,74
08 201. 3	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	150,00	29,37	120,63	19,58
08 201. 3	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	150,00	29,37	120,63	19,58
08 201. 4		HAABSAARE RAAMATUKOGU	13 784,00	6 072,66	7 711,34	44,06
08 201. 4	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	6 800,00	3 360,00	3 440,00	49,41
08 201. 4	50 0 2	Töötajate töötasu		3 360,00	-3 360,00	
08 201. 4	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 300,00	1 135,68	1 164,32	49,38
08 201. 4	55	Majandamiskulud	4 684,00	1 576,98	3 107,02	33,67
08 201. 4	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 200,00	47,67	1 152,33	3,97
08 201. 4	55 0 0 00	Bürootarbed		13,57	-13,57	
08 201. 4	55 0 0 10	Sideteenused		34,10	-34,10	
08 201. 4	55 0 4	KOOLITUSKULUD		48,00	-48,00	
08 201. 4	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	1 200,00	406,79	793,21	33,90
08 201. 4	55 1 1 01	Elekter		141,12	-141,12	
08 201. 4	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		17,42	-17,42	
08 201. 4	55 1 1 05	Valveteenused		248,25	-248,25	
08 201. 4	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	150,00	111,40	38,60	74,27
08 201. 4	55 1 3 08	Rent		111,40	-111,40	
08 201. 4	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	550,00	258,48	291,52	47,00
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	640,64	913,36	41,23
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	20 994,38	22 004,62	48,83
08 201. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	19 000,00	9 422,60	9 577,40	49,59
08 201. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		9 422,60	-9 422,60	
08 201. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 425,00	3 184,84	3 240,16	49,57
08 201. 5	55	Majandamiskulud	17 574,00	8 386,94	9 187,06	47,72
08 201. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 400,00	397,38	2 002,62	16,56
08 201. 5	55 0 0 00	Bürootarbed		37,60	-37,60	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
08 201. 5	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		182,24	-182,24	
08 201. 5	55 0 0 10	Sideteenused		18,68	-18,68	
08 201. 5	55 0 0 12	Pangateenused		0,76	-0,76	
08 201. 5	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		130,30	-130,30	
08 201. 5	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		27,80	-27,80	
08 201. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	100,00	30,00	70,00	30,00
08 201. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	3 900,00	2 287,50	1 612,50	58,65
08 201. 5	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 520,23	-1 520,23	
08 201. 5	55 1 1 01	Elekter		458,34	-458,34	
08 201. 5	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		60,72	-60,72	
08 201. 5	55 1 1 05	Valveteenused		248,21	-248,21	
08 201. 5	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	300,00	229,16	70,84	76,39
08 201. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00	128,00	-28,00	128,00
08 201. 5	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	10 574,00	5 314,90	5 259,10	50,26
08 201. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	200,00		200,00	
08 201. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	200,00		200,00	
08 201. 6		URVASTE RAAMATUKOGU	13 974,00	8 242,24	5 731,76	58,98
08 201. 6	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 800,00	2 593,10	2 206,90	54,02
08 201. 6	50 0 2	Töötajate töötasu		2 593,10	-2 593,10	
08 201. 6	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620,00	876,46	743,54	54,10
08 201. 6	55	Majandamiskulud	7 554,00	4 772,68	2 781,32	63,18
08 201. 6	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	950,00	327,91	622,09	34,52
08 201. 6	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		295,27	-295,27	
08 201. 6	55 0 0 10	Sideteenused		29,88	-29,88	
08 201. 6	55 0 0 12	Pangateenused		2,28	-2,28	
08 201. 6	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,48	-0,48	
08 201. 6	55 0 4	KOOLITUSKULUD		30,00	-30,00	
08 201. 6	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	4 300,00	3 181,44	1 118,56	73,99
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	343,58	136,42	71,58
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	825,75	948,25	46,55
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	5 451,29	4 855,71	52,89
08 201. 7	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 800,00	2 786,21	2 013,79	58,05
08 201. 7	50 0 2	Töötajate töötasu		2 786,21	-2 786,21	
08 201. 7	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620,00	941,74	678,26	58,13
08 201. 7	55	Majandamiskulud	3 887,00	1 723,34	2 163,66	44,34
08 201. 7	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	400,00	165,93	234,07	41,48
08 201. 7	55 0 0 00	Bürootarbed		5,18	-5,18	
08 201. 7	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		109,39	-109,39	
08 201. 7	55 0 0 10	Sideteenused		29,87	-29,87	
08 201. 7	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		21,49	-21,49	
08 201. 7	55 0 4	KOOLITUSKULUD		30,00	-30,00	
08 201. 7	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	1 500,00	803,32	696,68	53,55
08 201. 7	55 1 1 01	Elekter		660,74	-660,74	
08 201. 7	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		142,58	-142,58	
08 201. 7	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	300,00	149,07	150,93	49,69
08 201. 7	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		64,00	-64,00	
08 201. 7	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	887,00	403,21	483,79	45,46
08 201. 7	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	800,00	107,81	692,19	13,48
08 201. 7	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	800,00	107,81	692,19	13,48
08 202. 1		TSOORU RAHVAMAJA	47 030,00	22 210,73	24 819,27	47,23
08 202. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	20 800,00	9 127,63	11 672,37	43,88
08 202. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		7 868,73	-7 868,73	
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	3 085,11	3 944,89	43,88
08 202. 1	55	Majandamiskulud	19 200,00	9 997,99	9 202,01	52,07
08 202. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	600,00	376,87	223,13	62,81

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
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		35,80	-35,80	
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		0,36	-0,36	
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	7 258,78	5 741,22	55,84
08 202. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		3 977,94	-3 977,94	
08 202. 1	55 1 1 01	Elekter		1 173,98	-1 173,98	
08 202. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		117,60	-117,60	
08 202. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		530,04	-530,04	
08 202. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		404,70	-404,70	
08 202. 1	55 1 1 05	Valveteenused		1 005,32	-1 005,32	
08 202. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		49,20	-49,20	
08 202. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00	108,00	392,00	21,60
08 202. 1	55 1 3 08	Rent		108,00	-108,00	
08 202. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	100,00	23,19	76,81	23,19
08 202. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	150,00	167,63	-17,63	111,75
08 202. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	4 850,00	2 055,52	2 794,48	42,38
08 202. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	4 450,00	1 796,82	2 653,18	40,38
08 202. 1	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	400,00	258,70	141,30	64,68
08 202. 2		KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	168 731,00	83 955,64	84 775,36	49,76
08 202. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	74 500,00	33 095,34	41 404,66	44,42
08 202. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		28 676,34	-28 676,34	
08 202. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		4 419,00	-4 419,00	
08 202. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	25 181,00	11 088,60	14 092,40	44,04
08 202. 2	55	Majandamiskulud	69 050,00	39 771,70	29 278,30	57,60
08 202. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 500,00	150,29	1 349,71	10,02
08 202. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		88,21	-88,21	
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		34,88	-34,88	
08 202. 2	55 0 0 11	Postiteenused		34,85	-34,85	
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		1,38	-1,38	
08 202. 2	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		21,90	-21,90	
08 202. 2	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		-361,63	361,63	
08 202. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 000,00	271,29	728,71	27,13
08 202. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	38 600,00	25 887,95	12 712,05	67,07
08 202. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		6 167,96	-6 167,96	
08 202. 2	55 1 1 01	Elekter		1 415,72	-1 415,72	
08 202. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		565,34	-565,34	
08 202. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		1 128,38	-1 128,38	
08 202. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		604,45	-604,45	
08 202. 2	55 1 1 05	Valveteenused		924,00	-924,00	
08 202. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		14 954,00	-14 954,00	
08 202. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		128,10	-128,10	
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	340,10	1 859,90	15,46
08 202. 2	55 1 3 00	Kütus		257,32	-257,32	
08 202. 2	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		4,58	-4,58	
08 202. 2	55 1 3 08	Rent		78,20	-78,20	
08 202. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	1 500,00	222,19	1 277,81	14,81
08 202. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD		613,10	-613,10	
08 202. 2	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE	500,00	80,05	419,95	16,01
08 202. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		125,80	-125,80	
08 202. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	3 700,00	715,00	2 985,00	19,32
08 202. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	17 450,00	11 186,05	6 263,95	64,10

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
08 202. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	16 500,00	11 052,25	5 447,75	66,98
08 202. 2	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	950,00		950,00	
08 202. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	1 000,00	179,88	820,12	17,99
08 202. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		179,88	-179,88	
08 202. 3		LINDA RAHVAMAJA	42 780,00	4 290,83	38 489,17	10,03
08 202. 3	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	34 780,00		34 780,00	
08 202. 3	55	Majandamiskulud	8 000,00	4 290,83	3 709,17	53,64
08 202. 3	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	8 000,00	4 290,83	3 709,17	53,64
08 202. 3	55 1 1 01	Elekter		2 861,72	-2 861,72	
08 202. 3	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		84,67	-84,67	
08 202. 3	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		963,36	-963,36	
08 202. 3	55 1 1 05	Valveteenused		152,88	-152,88	
08 202. 3	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		96,20	-96,20	
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	20 410,86	30 086,14	40,42
08 202. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	23 600,00	11 126,75	12 473,25	47,15
08 202. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		9 461,50	-9 461,50	
08 202. 5	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		1 665,25	-1 665,25	
08 202. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 977,00	3 755,69	4 221,31	47,08
08 202. 5	55	Majandamiskulud	18 920,00	5 528,42	13 391,58	29,22
08 202. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	200,00	46,00	154,00	23,00
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 60	Info- ja PR teenused		6,76	-6,76	
08 202. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	600,00		600,00	
08 202. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	6 600,00	2 935,90	3 664,10	44,48
08 202. 5	55 1 1 01	Elekter		2 393,02	-2 393,02	
08 202. 5	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		20,70	-20,70	
08 202. 5	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		13,89	-13,89	
08 202. 5	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		347,05	-347,05	
08 202. 5	55 1 1 05	Valveteenused		99,43	-99,43	
08 202. 5	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		61,81	-61,81	
08 202. 5	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	600,00	224,00	376,00	37,33
08 202. 5	55 1 3 08	Rent		224,00	-224,00	
08 202. 5	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	450,00	191,52	258,48	42,56
08 202. 5	55 1 5	INVENTARI KULUD	1 700,00		1 700,00	
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	2 003,00	5 567,00	26,46
08 202. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	7 420,00	1 833,00	5 587,00	24,70
08 202. 5	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	150,00	170,00	-20,00	113,33
08 202. 5	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	1 200,00		1 200,00	
08 202. 6		SELTSITEGEVUS	4 300,00	4 300,00		100,00
08 202. 6	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	4 300,00	4 300,00		100,00
08 202. 6	45 0 0	Sihtotstarbelised 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	1 301,87	91,86
08 202. 7	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	10 000,00	10 000,00		100,00
08 202. 7	45 0 0	Sihtotstarbelised 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	1 301,87	78,30
08 202. 7	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	6 000,00	4 698,13	1 301,87	78,30
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	6 385,29	9 614,71	39,91
08 300.	55	Majandamiskulud	16 000,00	6 385,29	9 614,71	39,91
08 300.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	16 000,00	6 385,29	9 614,71	39,91
08 300.	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		6 380,35	-6 380,35	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
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	639 615,00	309 420,26	330 194,74	48,38
09 110. 1	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	75 000,00	2 880,00	72 120,00	3,84
09 110. 1	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveer		2 880,00	-2 880,00	
09 110. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	329 600,00	183 010,28	146 589,72	55,52
09 110. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		182 946,64	-182 946,64	
09 110. 1	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		63,64	-63,64	
09 110. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	111 405,00	61 692,83	49 712,17	55,38
09 110. 1	55	Majandamiskulud	123 610,00	61 837,15	61 772,85	50,03
09 110. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 250,00	1 243,17	1 006,83	55,25
09 110. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		157,13	-157,13	
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		103,96	-103,96	
09 110. 1	55 0 0 12	Pangateenused		12,92	-12,92	
09 110. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		266,94	-266,94	
09 110. 1	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		2,98	-2,98	
09 110. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		2,58	-2,58	
09 110. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		423,60	-423,60	
09 110. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		6,14	-6,14	
09 110. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	2 000,00	312,80	1 687,20	15,64
09 110. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	62 000,00	30 925,11	31 074,89	49,88
09 110. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		21 708,00	-21 708,00	
09 110. 1	55 1 1 01	Elekter		3 124,40	-3 124,40	
09 110. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		1 469,67	-1 469,67	
09 110. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		2 522,52	-2 522,52	
09 110. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 191,33	-1 191,33	
09 110. 1	55 1 1 05	Valveteenused		696,42	-696,42	
09 110. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		203,38	-203,38	
09 110. 1	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		9,39	-9,39	
09 110. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 740,00	641,33	1 098,67	36,86
09 110. 1	55 1 3 00	Kütus		532,11	-532,11	
09 110. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		43,50	-43,50	
09 110. 1	55 1 3 06	Remont ja hooldus		20,00	-20,00	
09 110. 1	55 1 3 07	Kindlustus		45,72	-45,72	
09 110. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	1 000,00	165,10	834,90	16,51
09 110. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	8 000,00	2 051,94	5 948,06	25,65
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	18 389,73	17 610,27	51,08
09 110. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	2 000,00	1 814,49	185,51	90,72
09 110. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	7 600,00	4 942,78	2 657,22	65,04
09 110. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	500,00	494,40	5,60	98,88
09 110. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	500,00	494,40	5,60	98,88
09 110. 1	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTAF	120,00	411,61	-291,61	343,01
09 110. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	200,00	73,14	126,86	36,57
09 110. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	200,00	98,04	101,96	49,02
09 110. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		98,04	-98,04	
09 110. 2		KULDRE LASTEAED	260 820,00	97 695,90	163 124,10	37,46
09 110. 2	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	50 000,00		50 000,00	
09 110. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	125 500,00	62 763,00	62 737,00	50,01
09 110. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		62 763,00	-62 763,00	
09 110. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	42 420,00	21 185,06	21 234,94	49,94
09 110. 2	55	Majandamiskulud	42 900,00	13 747,84	29 152,16	32,05
09 110. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	700,00	104,84	595,16	14,98
09 110. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		13,00	-13,00	
09 110. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		69,20	-69,20	
09 110. 2	55 0 0 10	Sideteenused		20,36	-20,36	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
09 110. 2	55 0 0 12	Pangateenused		2,28	-2,28	
09 110. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 500,00	361,00	1 139,00	24,07
09 110. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	13 000,00	6 798,09	6 201,91	52,29
09 110. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 762,56	-1 762,56	
09 110. 2	55 1 1 01	Elekter		957,79	-957,79	
09 110. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		312,47	-312,47	
09 110. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		416,69	-416,69	
09 110. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 018,70	-1 018,70	
09 110. 2	55 1 1 05	Valveteenused		20,60	-20,60	
09 110. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		2 283,60	-2 283,60	
09 110. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		25,68	-25,68	
09 110. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00	14,20	485,80	2,84
09 110. 2	55 1 3 08	Rent		14,20	-14,20	
09 110. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	700,00	299,85	400,15	42,84
09 110. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	5 000,00	345,63	4 654,37	6,91
09 110. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	15 800,00	4 310,40	11 489,60	27,28
09 110. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	1 000,00	124,74	875,26	12,47
09 110. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	3 500,00	1 127,69	2 372,31	32,22
09 110. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	1 200,00	261,40	938,60	21,78
09 110. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	1 200,00	261,40	938,60	21,78
09 110. 3		TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad	55 000,00	31 572,30	23 427,70	57,40
09 110. 3	55	Majandamiskulud	55 000,00	31 572,30	23 427,70	57,40
09 110. 3	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	55 000,00	31 572,30	23 427,70	57,40
09 212. 1		KULDRE KOOL	658 374,00	335 579,19	322 794,81	50,97
09 212. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	418 447,00	211 334,24	207 112,76	50,50
09 212. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		211 334,24	-211 334,24	
09 212. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	141 453,00	71 066,19	70 386,81	50,24
09 212. 1	55	Majandamiskulud	98 474,00	53 178,76	45 295,24	54,00
09 212. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 700,00	927,44	1 772,56	34,35
09 212. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		247,79	-247,79	
09 212. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		141,70	-141,70	
09 212. 1	55 0 0 10	Sideteenused		144,31	-144,31	
09 212. 1	55 0 0 12	Pangateenused		17,10	-17,10	
09 212. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		168,34	-168,34	
09 212. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,48	-0,48	
09 212. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		207,72	-207,72	
09 212. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	4 106,00	2 581,56	1 524,44	62,87
09 212. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	38 000,00	23 573,95	14 426,05	62,04
09 212. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		7 116,84	-7 116,84	
09 212. 1	55 1 1 01	Elekter		8 476,66	-8 476,66	
09 212. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		1 019,42	-1 019,42	
09 212. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		2 284,39	-2 284,39	
09 212. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		763,65	-763,65	
09 212. 1	55 1 1 05	Valveteenused		1 809,06	-1 809,06	
09 212. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		1 994,04	-1 994,04	
09 212. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		109,89	-109,89	
09 212. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	5 000,00	3 657,13	1 342,87	73,14
09 212. 1	55 1 3 00	Kütus		1 249,49	-1 249,49	
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		434,50	-434,50	
09 212. 1	55 1 3 08	Rent		1 175,20	-1 175,20	
09 212. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	4 500,00	4 319,44	180,56	95,99
09 212. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	20 000,00	1 750,27	18 249,73	8,75
09 212. 1	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE	250,00		250,00	
09 212. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	500,00	464,94	35,06	92,99
09 212. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	16 458,00	10 862,05	5 595,95	66,00
09 212. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	2 180,00	3 265,63	-1 085,63	149,80
09 212. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	2 180,00	3 294,93	-1 114,93	151,14
09 212. 1	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel		220,80	-220,80	
09 212. 1	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTAF	250,00		250,00	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
09 212. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	250,00	28,79	221,21	11,52
09 212. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	4 280,00	1 747,56	2 532,44	40,83
09 212. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		1 747,56	-1 747,56	
09 212. 2		ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus	2 338 134,00	620 760,15	1 717 373,85	26,55
09 212. 2	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	1 020 000,00	2 290,20	1 017 709,80	0,22
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	837 782,00	395 820,80	441 961,20	47,25
09 212. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		385 858,87	-385 858,87	
09 212. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		9 961,93	-9 961,93	
09 212. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	287 175,00	133 927,42	153 247,58	46,64
09 212. 2	55	Majandamiskulud	193 177,00	88 721,73	104 455,27	45,93
09 212. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	8 800,00	4 541,81	4 258,19	51,61
09 212. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		1 880,58	-1 880,58	
09 212. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		246,15	-246,15	
09 212. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		491,00	-491,00	
09 212. 2	55 0 0 10	Sideteenused		407,34	-407,34	
09 212. 2	55 0 0 11	Postiteenused		13,78	-13,78	
09 212. 2	55 0 0 12	Pangateenused		45,38	-45,38	
09 212. 2	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		72,57	-72,57	
09 212. 2	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		126,29	-126,29	
09 212. 2	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		5,52	-5,52	
09 212. 2	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		1 253,20	-1 253,20	
09 212. 2	55 0 3	LÄHETUSKULUD	500,00	492,56	7,44	98,51
09 212. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	8 727,00	1 989,27	6 737,73	22,79
09 212. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	89 400,00	37 623,98	51 776,02	42,08
09 212. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		20 320,69	-20 320,69	
09 212. 2	55 1 1 01	Elekter		8 603,32	-8 603,32	
09 212. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		1 974,05	-1 974,05	
09 212. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		4 209,72	-4 209,72	
09 212. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 048,35	-1 048,35	
09 212. 2	55 1 1 05	Valveteenused		856,43	-856,43	
09 212. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		611,42	-611,42	
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	3 213,81	4 286,19	42,85
09 212. 2	55 1 3 00	Kütus		2 474,11	-2 474,11	
09 212. 2	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		19,50	-19,50	
09 212. 2	55 1 3 06	Remont ja hooldus		585,00	-585,00	
09 212. 2	55 1 3 08	Rent		135,20	-135,20	
09 212. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	11 050,00	3 759,31	7 290,69	34,02
09 212. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	10 000,00	759,19	9 240,81	7,59
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	664,76	4 215,24	13,62
09 212. 2	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 000,00	603,99	396,01	60,40
09 212. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	23 414,00	18 967,86	4 446,14	81,01
09 212. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	19 106,00	10 275,48	8 830,52	53,78
09 212. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	9 000,00	4 430,32	4 569,68	49,23
09 212. 2	55 2 5 2	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- d	3 995,00	541,50	3 453,50	13,55
09 212. 2	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projel	6 111,00	5 303,66	807,34	86,79
09 212. 2	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	500,00	41,10	458,90	8,22
09 212. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	6 800,00	5 391,80	1 408,20	79,29
09 212. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		5 391,80	-5 391,80	
09 212. 3		TEISTELE EELARVETELE- koolid	65 000,00	42 072,87	22 927,13	64,73
09 212. 3	55	Majandamiskulud	65 000,00	42 072,87	22 927,13	64,73
09 212. 3	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		12,54	-12,54	
09 212. 3	55 0 0 12	Pangateenused		12,54	-12,54	
09 212. 3	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	65 000,00	42 060,33	22 939,67	64,71
09 212. 4		Projekt - ÕPPEKODADE LOOMINE	157 166,00	2 354,89	154 811,11	1,50
09 212. 4	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerin	123 361,00		123 361,00	
09 212. 4	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	9 416,00	1 760,00	7 656,00	18,69
09 212. 4	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		1 760,00	-1 760,00	
09 212. 4	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 139,00	594,89	3 544,11	14,37

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
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	53 393,47	59 667,53	47,23
09 213.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	84 500,00	39 916,90	44 583,10	47,24
09 213.	50 0 2	Töötajate töötasu		39 916,90	-39 916,90	
09 213.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	28 561,00	13 476,57	15 084,43	47,19
09 510. 1		MUUSIKAKOOL	138 135,00	73 296,87	64 838,13	53,06
09 510. 1	45 2	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	700,00	574,00	126,00	82,00
09 510. 1	45 2 8	muudele residentidele	700,00	574,00	126,00	82,00
09 510. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	93 000,00	49 949,89	43 050,11	53,71
09 510. 1	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		7,55	-7,55	
09 510. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		49 537,34	-49 537,34	
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	17 039,76	14 395,24	54,21
09 510. 1	55	Majandamiskulud	13 000,00	5 733,22	7 266,78	44,10
09 510. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	637,98	362,02	63,80
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		14,51	-14,51	
09 510. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		194,50	-194,50	
09 510. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		300,00	-300,00	
09 510. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 500,00	173,00	1 327,00	11,53
09 510. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJ	5 700,00	1 458,77	4 241,23	25,59
09 510. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 061,20	-1 061,20	
09 510. 1	55 1 1 01	Elekter		232,00	-232,00	
09 510. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		154,56	-154,56	
09 510. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		11,01	-11,01	
09 510. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	3 000,00	1 750,00	1 250,00	58,33
09 510. 1	55 1 3 08	Rent		1 750,00	-1 750,00	
09 510. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	300,00	112,80	187,20	37,60
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	36,00	364,00	9,00
09 510. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	800,00	156,67	643,33	19,58
09 510. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	800,00	156,67	643,33	19,58
09 510. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	300,00		300,00	
09 510. 2		NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	136 372,00	82 138,11	54 233,89	60,23
09 510. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	21 505,00	7 324,30	14 180,70	34,06
09 510. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		7 324,30	-7 324,30	
09 510. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 268,00	2 475,61	4 792,39	34,06
09 510. 2	55	Majandamiskulud	107 599,00	72 338,20	35 260,80	67,23
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	47 269,12	60 329,88	43,93
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		1 161,24	-1 161,24	
09 510. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		1 161,24	-1 161,24	
09 600.		ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport	85 000,00	43 474,18	41 525,82	51,15
09 600.	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilil	4 000,00	1 034,78	2 965,22	25,87
09 600.	41 3 4	ÕPPETOETUSED	4 000,00	1 034,78	2 965,22	25,87
09 600.	41 3 4 20	Sõidusoodustused		1 034,78	-1 034,78	
09 600.	55	Majandamiskulud	81 000,00	42 439,40	38 560,60	52,39
09 600.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	81 000,00	42 439,40	38 560,60	52,39
09 600.	55 4 0 20	Transporditeenus		42 439,40	-42 439,40	
09 601. 1		KOOLITOIT- Gümnaasium	70 673,00	36 154,45	34 518,55	51,16
09 601. 1	55	Majandamiskulud	70 673,00	36 154,45	34 518,55	51,16

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
09 601. 1	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	70 673,00	36 154,45	34 518,55	51,16
09 601. 2		KOOLITOIT- Kuldre kool	26 002,00	13 230,29	12 771,71	50,88
09 601. 2	55	Majandamiskulud	26 002,00	13 230,29	12 771,71	50,88
09 601. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	26 002,00	13 230,29	12 771,71	50,88
09 609.		HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused	4 000,00	943,99	3 056,01	23,60
09 609.	55	Majandamiskulud	4 000,00	943,99	3 056,01	23,60
09 609.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 000,00	920,78	1 079,22	46,04
09 609.	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		60,78	-60,78	
09 609.	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		860,00	-860,00	
09 609.	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KU	2 000,00	23,21	1 976,79	1,16
09 609.	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLD	2 000,00	23,21	1 976,79	1,16
10 121. 1		PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISK	112 488,00	23 079,43	89 408,57	20,52
10 121. 1	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilil	33 300,00	15 660,00	17 640,00	47,03
10 121. 1	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hoold	23 400,00	11 040,00	12 360,00	47,18
10 121. 1	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	9 900,00	4 620,00	5 280,00	46,67
10 121. 1	55	Majandamiskulud	79 188,00	7 419,43	71 768,57	9,37
10 121. 1	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	79 188,00	7 419,43	71 768,57	9,37
10 121. 1	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		871,03	-871,03	
10 121. 1	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		6 548,40	-6 548,40	
10 121. 2		PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSE	121 195,00	40 674,64	80 520,36	33,56
10 121. 2	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilil	43 160,00	15 271,38	27 888,62	35,38
10 121. 2	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hoold	23 240,00	9 520,00	13 720,00	40,96
10 121. 2	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	7 920,00	3 651,29	4 268,71	46,10
10 121. 2	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOET	12 000,00	2 100,09	9 899,91	17,50
10 121. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	40 000,00	10 586,90	29 413,10	26,47
10 121. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tas		10 586,90	-10 586,90	
10 121. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	13 520,00	3 578,36	9 941,64	26,47
10 121. 2	55	Majandamiskulud	24 515,00	11 238,00	13 277,00	45,84
10 121. 2	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	24 515,00	11 238,00	13 277,00	45,84
10 121. 2	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		10 160,00	-10 160,00	
10 121. 2	55 2 6 301	Lapsehoiteenus		1 078,00	-1 078,00	
10 200.		EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED	87 980,00	33 366,42	54 613,58	37,93
10 200.	55	Majandamiskulud	87 980,00	33 366,42	54 613,58	37,93
10 200.	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	87 980,00	33 366,42	54 613,58	37,93
10 200.	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		30 086,42	-30 086,42	
10 200.	55 2 6 201	Hooldamine (vallapoolne toetus)		3 280,00	-3 280,00	
10 201.		MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE- kodutee	42 690,00	20 185,77	22 504,23	47,28
10 201.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	26 600,00	11 369,38	15 230,62	42,74
10 201.	50 0 2	Töötajate töötasu		11 369,38	-11 369,38	
10 201.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	8 990,00	3 787,19	5 202,81	42,13
10 201.	55	Majandamiskulud	7 100,00	5 029,20	2 070,80	70,83
10 201.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	100,00	63,86	36,14	63,86
10 201.	55 0 0 00	Bürootarbed		34,12	-34,12	
10 201.	55 0 0 10	Sideteenused		29,74	-29,74	
10 201.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	7 000,00	4 955,56	2 044,44	70,79
10 201.	55 1 3 00	Kütus		2 537,18	-2 537,18	
10 201.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadme		395,86	-395,86	
10 201.	55 1 3 06	Remont ja hooldus		558,61	-558,61	
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		9,78	-9,78	
10 400.		ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS	85 586,00	37 818,00	47 768,00	44,19
10 400.	55	Majandamiskulud	85 586,00	37 818,00	47 768,00	44,19
10 400.	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	85 586,00	37 818,00	47 768,00	44,19
10 400.	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		37 818,00	-37 818,00	
10 402. 2		MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE	19 278,00	11 164,44	8 113,56	57,91
10 402. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	5 232,00	5 232,02	-0,02	100,00
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	-1,42	100,08
10 402. 2	55	Majandamiskulud	12 279,00	4 164,00	8 115,00	33,91

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
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	3 204,00	8 115,00	28,31
10 402. 2	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		3 204,00	-3 204,00	
10 402. 1		ÜHEKORDNE TOETUS	69 725,00	23 117,79	46 607,21	33,16
10 402. 1	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilil	69 725,00	23 117,79	46 607,21	33,16
10 402. 1	41 3 0	PERETOETUSED	20 000,00	9 200,00	10 800,00	46,00
10 402. 1	41 3 0 00	Sünnitoetus I osa	8 000,00	4 400,00	3 600,00	55,00
10 402. 1	41 3 0 01	Sünnitoetus II osa	12 000,00	4 800,00	7 200,00	40,00
10 402. 1	41 3 4	ÕPPETOETUSED	2 550,00	1 580,79	969,21	61,99
10 402. 1	41 3 4 40	Toiduraha toetus (soodustused)	2 550,00	1 580,79	969,21	61,99
10 402. 1	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOET	47 175,00	12 337,00	34 838,00	26,15
10 402. 1	41 3 8 201	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500,00	651,08	848,92	43,41
10 402. 1	41 3 8 202	Toetus ravikulud, abivahendid	3 000,00	387,51	2 612,49	12,92
10 402. 1	41 3 8 203	Toetus küttepuude ostuks	2 000,00	335,66	1 664,34	16,78
10 402. 1	41 3 8 204	Kooli alustamise toetus	4 100,00		4 100,00	
10 402. 1	41 3 8 205	Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soet	1 650,00	434,75	1 215,25	26,35
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	210,00	1 790,00	10,50
10 402. 1	41 3 8 210	Toetus asenduskodus olevale lapsele	725,00	50,00	675,00	6,90
10 402. 1	41 3 8 90	Matusetoetus	17 500,00	10 268,00	7 232,00	58,67
10 701.		RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	59 668,00	25 670,93	33 997,07	43,02
10 701.	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilil	59 668,00	25 670,93	33 997,07	43,02
10 701.	41 3 1	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoet	59 668,00	25 670,93	33 997,07	43,02
10 900.		SOTSIAALHALDUS	118 555,00	56 947,15	61 607,85	48,03
10 900.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	82 700,00	39 378,08	43 321,92	47,62
10 900.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		34 687,17	-34 687,17	
10 900.	50 0 2	Töötajate töötasu		4 690,91	-4 690,91	
10 900.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	27 955,00	13 253,66	14 701,34	47,41
10 900.	55	Majandamiskulud	7 900,00	4 315,41	3 584,59	54,63
10 900.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 700,00	967,66	732,34	56,92
10 900.	55 0 0 00	Bürootarbed		415,70	-415,70	
10 900.	55 0 0 10	Sideteenused		186,10	-186,10	
10 900.	55 0 0 11	Postiteenused		162,50	-162,50	
10 900.	55 0 0 12	Pangateenused		103,36	-103,36	
10 900.	55 0 0 50	Juriidilised teenused		100,00	-100,00	
10 900.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	3 500,00	1 508,84	1 991,16	43,11
10 900.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 000,00	294,40	705,60	29,44
10 900.	55 1 3 08	Rent		294,40	-294,40	
10 900.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOO	1 200,00	1 008,25	191,75	84,02
10 900.	55 1 5	INVENTARI KULUD	500,00	536,26	-36,26	107,25
		Ü L D S E K U L U D	9 919 323,00	3 456 992,33	6 462 330,67	34,85
		Perioodi alguse raha jääk	828 659,40			
		Kulude katteks suunamata	828 659,40			
		Perioodi lõpu raha jääk	1 349 434,83			
		Perioodi lõpu raha jääk (tulud-kulud)	828 659,40			
		Bilanss	10 747 982,40			
	15 1 1	Muude aktsiate ja osade soetus	473 000,00	37 166,00	435 834,00	7,86
	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	3 055 761,00	442 159,36	2 613 601,64	14,47
	15 5 0	Maa soetamine		4 855,00	-4 855,00	
	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimin		431 286,36	-431 286,36	
	15 5 4	Masinate ,seadmete, transpordivahendite soetam		6 018,00	-6 018,00	
	25 8	LAENUK KOKKU	180 465,00	90 174,81	90 290,19	49,97
	25 8 6	LAENUDE TAGASIMAKSE	180 465,00	90 174,81	90 290,19	49,97
	25 8 6 1	Võetud laenude tagasimaks valitsussektorisises		10 593,12	-10 593,12	
	25 8 6 2	Võet. laenude tagasimaksmine muudele resident		70 580,82	-70 580,82	
	25 8 6 3	Kapitalirendi tagasimaksed		9 000,87	-9 000,87	
	41 3	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	209 853,00	80 754,88	129 098,12	38,48
	41 3 0	PERETOETUSED	20 000,00	9 200,00	10 800,00	46,00
	41 3 0 00	Sünnitoetus I osa	8 000,00	4 400,00	3 600,00	55,00
	41 3 0 01	Sünnitoetus II osa	12 000,00	4 800,00	7 200,00	40,00

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
	41 3 1	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	59 668,00	25 670,93	33 997,07	43,02
	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	46 640,00	20 560,00	26 080,00	44,08
	41 3 4	ÕPPEETOETUSED	6 550,00	2 615,57	3 934,43	39,93
	41 3 4 20	Sõidusoodustused		1 034,78	-1 034,78	
	41 3 4 40	Toiduraha toetus (soodustused)	2 550,00	1 580,79	969,21	61,99
	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	17 820,00	8 271,29	9 548,71	46,42
	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	59 175,00	14 437,09	44 737,91	24,40
	41 3 8 201	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500,00	651,08	848,92	43,41
	41 3 8 202	Toetus ravikulud, abivahendid	3 000,00	387,51	2 612,49	12,92
	41 3 8 203	Toetus küttepuude ostuks	2 000,00	335,66	1 664,34	16,78
	41 3 8 204	Kooli alustamise toetus	4 100,00		4 100,00	
	41 3 8 205	Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks	1 650,00	434,75	1 215,25	26,35
	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	210,00	1 790,00	10,50
	41 3 8 210	Toetus asenduskodus olevale lapsele	725,00	50,00	675,00	6,90
	41 3 8 90	Matusetoetus	17 500,00	10 268,00	7 232,00	58,67
	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	188 400,00	102 328,64	86 071,36	54,31
	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	69 000,00	57 373,04	11 626,96	83,15
	45 0 0 03	valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		3 746,04	-3 746,04	
	45 0 0 8	muudele residentidele		53 627,00	-53 627,00	
	45 0 2	Sihttotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja renoveerimiseks	119 400,00	44 955,60	74 444,40	37,65
	45 0 2 8	muudele residentidele		44 955,60	-44 955,60	
	45 2	MITTESIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	38 925,00	16 412,50	22 512,50	42,16
	45 2 0	valitsussektorisisesed toetused		15 613,50	-15 613,50	
	45 2 0 3	valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		15 613,50	-15 613,50	
	45 2 8	muudele residentidele	38 925,00	799,00	38 126,00	2,05
	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	2 677 603,00	1 299 607,06	1 377 995,94	48,54
	50 0 0	Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt makstav		33 835,50	-33 835,50	
	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		100 603,45	-100 603,45	
	50 0 2	Töötajate töötasu		1 108 116,67	-1 108 116,67	
	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		45 353,44	-45 353,44	
	50 0 8	Muud tasud		11 698,00	-11 698,00	
	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	910 012,00	438 592,56	471 419,44	48,20
	55	Majandamiskulud	2 117 104,00	943 031,91	1 174 072,09	44,54
	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	75 050,00	31 200,08	43 849,92	41,57
	55 0 0 00	Bürootarbed		3 864,41	-3 864,41	
	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		9 226,16	-9 226,16	
	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		1 447,15	-1 447,15	
	55 0 0 10	Sideteenused		1 955,50	-1 955,50	
	55 0 0 11	Postiteenused		624,85	-624,85	
	55 0 0 12	Pangateenused		587,21	-587,21	
	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		3 173,73	-3 173,73	
	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		2 391,05	-2 391,05	
	55 0 0 50	Juriidilised teenused		1 272,97	-1 272,97	
	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		3 795,72	-3 795,72	
	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		2 342,02	-2 342,02	
	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		519,31	-519,31	
	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD	48 000,00	8 984,60	39 015,40	18,72
	55 0 3	LÄHETUSKULUD	500,00	542,56	-42,56	108,51
	55 0 4	KOOLITUSKULUD	52 733,00	11 584,71	41 148,29	21,97
	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD	398 200,00	190 555,31	207 644,69	47,85
	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		76 880,05	-76 880,05	
	55 1 1 01	Elekter		39 120,50	-39 120,50	
	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		7 306,47	-7 306,47	
	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		12 723,81	-12 723,81	
	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		10 911,64	-10 911,64	
	55 1 1 05	Valveteenused		8 549,86	-8 549,86	
	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		30 356,84	-30 356,84	
	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		1 845,20	-1 845,20	
	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		2 860,94	-2 860,94	

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu jääk	Teg.kulu %
	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	383 560,00	160 596,36	222 963,64	41,87
	55 1 2 10	Elekter		17 295,00	-17 295,00	
	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		6 386,93	-6 386,93	
	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		119 196,47	-119 196,47	
	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		9 847,20	-9 847,20	
	55 1 2 80	Üür, rent, kasutusõiguse tasu		314,40	-314,40	
	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		7 556,36	-7 556,36	
	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	56 140,00	28 177,03	27 962,97	50,19
	55 1 3 00	Kütus		11 903,39	-11 903,39	
	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		1 706,44	-1 706,44	
	55 1 3 06	Remont ja hooldus		3 082,60	-3 082,60	
	55 1 3 07	Kindlustus		2 646,82	-2 646,82	
	55 1 3 08	Rent		8 614,28	-8 614,28	
	55 1 3 09	Muud maismaasõidukite majandamiskulud		223,50	-223,50	
	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	62 130,00	30 129,24	32 000,76	48,49
	55 1 5	INVENTARI KULUD	56 100,00	34 564,83	21 535,17	61,61
	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KU	3 150,00	1 340,85	1 809,15	42,57
	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	149 435,00	73 569,40	75 865,60	49,23
	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	12 180,00	5 341,86	6 838,14	43,86
	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	25 116,00	11 968,38	13 147,62	47,65
	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	285 171,00	158 093,13	127 077,87	55,44
	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	86 626,00	40 112,97	46 513,03	46,31
	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKUL	71 420,00	32 945,61	38 474,39	46,13
	55 2 5 2	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- oksjd	3 995,00	541,50	3 453,50	13,55
	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektito	11 211,00	6 742,16	4 468,84	60,14
	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	288 588,00	93 045,85	195 542,15	32,24
	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		78 935,45	-78 935,45	
	55 2 6 201	Hooldamine (vallapoolne toetus)		3 280,00	-3 280,00	
	55 2 6 301	Lapsehoiteenus		1 078,00	-1 078,00	
	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		9 752,40	-9 752,40	
	55 3 2	ERI JA VORMIRIIETUS, VA KAITSEOTSTARBEI	1 020,00	1 127,97	-107,97	110,59
	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	4 000,00	320,03	3 679,97	8,00
	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	128 205,00	61 776,75	66 428,25	48,19
	55 4 0 20	Transporditeenus		54 287,86	-54 287,86	
	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		7 488,89	-7 488,89	
	60 1 0	MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD	500,00	28,50	471,50	5,70
	60 1 0 70	Riigilõivukulud		28,50	-28,50	
	60 8	Muud tegevuskulud	50 000,00		50 000,00	
	60 8 0 99	Reservfond	50 000,00		50 000,00	
	65 0 1	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la	17 700,00	6 069,85	11 630,15	34,29
	65 0 1 0	Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt		158,69	-158,69	
	65 0 1 6.8	Muudelt residentidelt võetud laenudelt		5 911,16	-5 911,16	
	65 0 2	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult		666,26	-666,26	
	65 0 2 8	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud kapitalil		666,26	-666,26	

Tulu liik	Tulude nimetus	Eelarve	Tegelik tulu	Teg.tulu %
3000	FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS	2 852 500,00	1 468 615,84	51,49
3030	MAAMAKS	146 000,00	96 473,24	66,08
320	Riigilõivud	5 000,00	3 187,00	63,74
320 1	RIIGILÕIV EHITUSLUBA		3 007,00	
320 3	RIIGILÕIV KASUTUSLUBA		180,00	
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	158 360,00	69 860,60	44,12
3220 1	LUSTI LASTEIAIA ÕPPEMAKS	6 100,00	3 542,67	58,08
3220 10	GÜMNAASIUMI RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	2 000,00	869,10	43,46
3220 12	KULDRE KOOLI TOIDURAHA	8 100,00	4 849,33	59,87
3220 13	KULDRE LASTEIAIA ÕPPEMAKS	3 560,00	2 405,00	67,56
3220 14	KULDRE LASTEIAIA TOIDURAHA	14 400,00	4 212,00	29,25
3220 15	KULDRE KOOLI RUUMIDE KASUTAMISE TASU		52,00	
3220 2	LUSTI LASTEIAIA TOIDURAHA	36 000,00	19 538,50	54,27
3220 4	ANTSLA GÜMNAASIUM TOIDURAHA (koolitoit)	15 100,00	8 907,20	58,99
3220 5	ANTSLA GÜMNAASIUM KANTSELEI TEENUS		47,80	
3220 6	ÕPILAS- JA LASTEIAIA KOHAMAKSUMUS	72 000,00	25 362,00	35,23
3220 8	GÜMNAASIUMI MUU TULU- õppekursioonid	500,00	75,00	15,00
3220 9	LUSTI LASTEIAIA MUUD TULUD	600,00		
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege	20 380,00	14 796,00	72,60
3221 1	TSOORU RAHVAMAJA TASULISED PÄÄSMED	1 350,00	234,00	17,33
3221 11	KSK RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	300,00	317,50	105,83
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	
3221 17	UUE- ANTSLA RM RUUMIDE RENT	500,00	552,00	110,40
3221 18	KSK ESINEMISTASUD		50,00	
3221 19	UUE- ANTSLA RM TASULISED PÄÄSMED	1 550,00	444,00	28,65
3221 2	KSK TASULISED PÄÄSMED	3 500,00	2 957,50	84,50
3221 3	KSK RINGITASUD	1 800,00	1 411,00	78,39
3221 4	MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS	10 440,00	5 600,00	53,64
3221 9	MUUSIKAKOOLI INVENTARI KASUTUS	640,00	255,00	39,84
3224 2	KODUTEENUSE TULUD	6 300,00	3 700,23	58,73
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	22 400,00	14 290,28	63,80
3225 1	SAUNAPILETITE MÜÜGITULU	2 000,00	1 512,20	75,61
3225 2	TULU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜGIST	1 000,00	455,52	45,55
3225 3	ELAMUMAJANDUSE KÜTE	1 800,00	1 803,54	100,20
3225 5	ELAMUMAJANDUSE ÜÜRI- JA RENDITULUD	10 000,00	6 582,79	65,83
3225 6	ELAMUMAJANDUSE ELEKTER	7 600,00	3 373,22	44,38
3225 9	MUUD TULUD ELAMUMAJANDUS TEGEVUSEST		563,01	
3229	LAEKUMISED ÜLDVALITSEM. MAJ. TEG. VALIT. KANTSELEI		1 212,93	
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	845,00	932,92	110,40
3230 2	TULUD SIDETEENUSTELT	345,00	207,42	60,12
3230 3	GÜMNAASIUMI BUSSITULU	500,00	725,50	145,10
3232	LAEKUMISED MUUDE MAJ.KÜSIMUSTEGA TEG. ASUTUST.		1 061,79	
3233 2	KSK ÜÜRI JA RENDI TULUD	3 200,00		
3233 5	VALLAVALITSUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD	6 000,00	2 651,36	44,19
3233 6	ELEKTER	4 600,00	2 162,85	47,02
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		180,00	
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	420 386,00	227 647,55	54,15
3500 00 01	RIIGIKANTSELEI		15 925,91	
3500 00 02	HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM		3 041,96	
3500 00 04	KAITSEMINISTEERIUM		1 411,00	
3500 00 06	KULTUURIMINISTEERIUM		550,00	
3500 00 08	PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM		1 920,63	
3500 00 09	RAHANDUSMINISTEERIUM		150 599,00	
3500 00 11	SOTSIAALMINISTEERIUM		5 969,43	
3500 01	kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasut		4 308,00	
3500 02	VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT AVALIK-ÕIGUSLIKELT		5 959,27	
3500 03	VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT SIHTASUTUSTELT		12 912,37	

Tulu liik	Tulude nimetus	Eelarve	Tegelik tulu	Teg.tulu %
3500 8	MUUDELT RESIDENTIDELT		25 049,98	
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	1 763 536,00	62,45
3520 0	TASANDUSFOND	1 018 499,00	631 470,00	62,00
3520 1	TOETUSFOND	1 805 428,00	1 132 066,00	62,70
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
3825 40	LAEKUMINE VEE ERIKASUTUSEST	5 200,00	2 775,98	53,38
655	ÜLEÖÖ DEPOSIIDI INTRESS	100,00	64,15	64,15
	Ü L D S E T U L U D	9 919 323,00	3 750 946,28	37,81
	Perioodi alguse raha jääk	828 659,40		
	Kulude katteks suunamata	828 659,40		
	Perioodi lõpu raha jääk	1 349 434,83		
	Perioodi lõpu raha jääk (tulud-kulud)	828 659,40		

**Lisa 1 Antsla Vallavolikogu 27. augusti 2019. a määrusele nr
KULUDE EELARVE 2019 muutmine**

Tegevus-ala	Kululiik	Tegevusala nimetus	Eelarve suurenemine	Eelarve vähenemine
01112.1		Valitsemine		-27 000
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine		-27 000
7210		Perearstikeskus	27 000	
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	27 000	
04510.01		Vallateed	10 000	-10 000
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine		-10 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	10 000	
		Põhitegevuse kulude muutus	37 000	-37 000

**SIHTTOTSTARBELISED TOETUSED
TULUDE EELARVE**

Tululiik		Tululiigi nimetus	Eelarve
3500		Saadud toetused tegevuskuludeks	9 344
		Kultuurkapital	800
		Kultuuriministeerium	1 840
		Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus	1 462
		Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	270
		Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ	1 069
		Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus	2 363
		Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus	1 540
3221		Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	2 750
		TULUDE SUURENEMINE	12 094
		KULUDE EELARVE	
Kululiik		Tegevusala nimetus	Eelarve
08109		Vaba aja tegevused	3 252
	55	Majandamiskulud	3 252
08202.1		Tsooru Rahvamaja	550
	55	Majandamiskulud	550
08107.1		Antsla Noortekeskus	300
	55	Majandamiskulud	300
08107.5		Kuldre Noortekeskus	1 069
	55	Majandamiskulud	1 069
08202.2		Kultuuri- ja Spordikeskus	2 750
	55	Majandamiskulud	2 750
09212.1		Kuldre Kool	1 540
	55	Majandamiskulud	1 540
09212.2		Antsla Gümnaasium	270
	55	Majandamiskulud	270
09110.1		Lusti Lasteaed	2 363
	55	Majandamiskulud	2 363
		KULUDE SUURENEMINE	12 094

SELETUSKIRI

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

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

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 01112.1 Valitsemine

Suurendatud tegevusala 07210 Perearstikeskus

Kululiik 155 materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine summas 27 000 eurot;

Täiendavad tööd ja päikeselamellide paigaldus ehitatavale perearstikeskusele.

Tegevusala 04510.01 Vallateed

Vähendatud kululiik 155 materiaalne põhivara soetamine ja suurendatud kululiik 4502 põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine summas 10 000 eurot.

Teehoiukavas on määratud Urvaste kalmistu parkla projekti koostamiseks

10 000 eurot, kokkuleppel Urvaste kogudusega teostab tema sama summa eest investeeringuid parkimisvõimaluste laiendamiseks ning parklale juurdepääsutee rekonstrueerimiseks. Urvaste koguduses on vastav kompetents olemas nende tööde teostamiseks

Lisaeelarve sihtotstarbeliste toetuste tulude ja kulude osas on alljärgnevad:

Tulude eelarve suurenemine summas 12 094 eurot.

SA Eesti Kultuurkapital - 800 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kuludeks.

Kultuuriministeerium - 1840 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kuludeks.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus - 2 363 eurot ProgeTiigri seadmete soetamine.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - 1 540 eurot Kuldre kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamiseks.

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus - 1 462 eurot laulu- ja tantsupeo transpordikulude kompensatsioon.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ- 1069 eurot projektikonkurss "Nopi Üles" toetus „Kuldre noortekeskuse tegevused”.

Majandus - ja Kommunikatsiooniministeerium - 270 eurot Gümnaasiumi jalgratturite koolituse kulud.

Tulud kultuuri ja kunstialasest tegevusest - 2 750 eurot „Hauka rock” laagri osalustasud.

Kulude eelarve suurenemine summa 12 094 eurot:

Tegevusala 08202.2 Kultuuri- ja Spordikeskus 2 750 eurot.

Ürituse „Hauka Rock” ürituse kulude katteks.

Tegevusala 08107.1 Antsla Noortekeskus 300 eurot.

Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskuludeks.

Tegevusala 08107.5 Kuldre Noortekeskus 1069 eurot.

Projekti „Kuldre noortekeskuse tegevused” inventari, koolituse ja ürituse kulud.

Tegevusala 08202.1 Tsooru Rahvamaja 550 eurot.

Võrumaa maateatrite päeva kulude katteks.

Tegevusala 09212.1 Kuldre kool 1 540 eurot.

Kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamise kulud.

Tegevusala 09212.2 Antsla Gümnaasium 270 eurot.

Jalgratturite koolituse kulud.

Tegevusala 09110.1 Lusti lasteaed 2 363 eurot.

HIDSA projekti „ProgeTiigri seadmete soetamine” (robotid, laadiad, varuosad, tarkvara).

Tegevusala 08109 Vaba aja tegevused 3 252 eurot.

Üritus „Puukunstipäev” 200 eurot;

Üritused „Kaasaegse tantsu õpituba” ja „Kraavijämm” 1 590 eurot;

Laulu- ja tantsupeo transpordikulude kompensatsioon 1 462 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

Kurmet Mürsepp, abivallavanem

LISA 2 ANTSLA VALLA INVESTEERINGUTE KAVA 2020-2023

Meede 1. Avalike teenuste arendamine					
M1.1 Haridus ja noorsootöö arendamine	2020	2021	2022	2023	Märkused
Antsla Gümnaasiumi B korpuse etapiviisiline rekonstrueerimine*			1 780 000	1 000 000	toetus 50%, KOV 50%
Antsla noortekeskuse ruumide laiendamine / väljahitamine*		100 000			toetus 40%, KOV 60%
Lusti lasteaia II tiiva renoveerimine					
Kuldre kooli lasteaia ventilatsiooni rajamine					
Antsla Gümnaasiumi katlamaja fassaadi renoveerimine					
Lusti lasteaia kõnniteede uuendamine					
Lusti lasteaia ventilatsiooni väljahitamine					
Kuldre kooli katlamaja renoveerimine *		augustiks summa			
Linnaraamatukogu kolimine sobivamale pinnale					
Kuldre rmtk kolimine sobivamale pinnale					
M1.2 Kultuuri, spordi ja vaba aja võimaluste arendamine	2020	2021	2022	2023	
Antsla Kultuuri ja Spordikeskuse renoveerimine*		100 000			KOV
Linda Rahvamaja renoveerimine*		383 270			toetus 80 %, KOV 20 %
Keeritiigi pargi mänguväljaku arendamine					

Kasumetsa terviseraja kunstlume tootmise süsteem					
Urvaste seltsimaja II korruse ruumide renoveerimine*					
Uue-Antsla Rahvamaja keldriruumide remont II etapp*					
Antsla staadioni rekonstrueerimine*					
Pump track rattaraja ehitus Antsla valda					
M1.3. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arendamine	2020	2021	2022	2023	Märkused
Antsla valla elamufondi arendamine		600 000			toetus 50%, KOV 50%
MTÜ Antsla Tervisekeskus (hooldekodu) laiendamine ja soojustamine					
Sotsiaalteenuste keskuse rajamine sh erivajadustega inimeste päevakeskus*					toetus / KOV
M1: Avalike teenuste arendamine. Vallamaja parendamine					KOV
Meede 2. Elukeskkonna arendamine					
M2.1 Taristu ja ühenduste arendamine	2020	2021	2022	2023	
Antsla valla teede ja tänavate renoveerimine ja ehitamine vastavalt tee- ja teehoiukavale:	250 000	250 000	250 000	250 000	
Tuletõrje veevõtukohtade rajamine Antsla vallas sh linnas					
Biotiikide renoveerimine vastavalt ÜVK kavale*					
Tänavavalgustuse kaasajastamine tiheasutusaladel*		500 000			toetus 60%, KOV 40 %

M2.2 Avaliku ruumi arendamine	2020	2021	2022	2023	
Antsla linnakeskuse ruumikava rakendamine					
Linna / valda sissesõitude kujundamine					
Lagunenud hoonete lammutamine					
Uue-Antsla Mõisapargi korrastamise II etapp*					
Antsla valla järvede tervendustööd					
Meede 3. Maine, turismi ja ettevõtluse arendamine on läbivalt seotud kõigi strateegiliste eesmärkidega.					
M3.1 Ettevõtluse arendamine	2020	2021	2022	2023	
Maratinurga tööstusala arendamine Taberlaane külas (Kobela II)	45 000	50 000			KOV
M3.2 Turismi ja mainekujunduse arendamine	2020	2021	2022	2023	
Antsla valla ühtse mainekujunduskava ja kohaturundusstrateegia väljatöötamine					
Pokumaa teemapargi edasiarendamine					
Piirkonna muuseumile ekspositsioonipinna võimaldamine					
Põhja-, vahe- ja lõunatornide ehitamine					
	2020	2021	2022	2023	KOKKU
Kokku investeeringud	295 000	1 983 270	2 030 000	1 250 00	5 558 270

*- Investeeringud, mis on lisandunud Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu lisast 5 „Investeeringute kava“