

Antsla Valla eelarve kulude võrdlustabel 2019-2020

Tegevus ala number	Kululiik	Tegevusala nimetus	Kinnitatud 2019	Täpsustatud 2019	Täitmine	2020 projekt	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatu d eelarvest	Projekti % eelarve täitmisest
01111		VALLAVOLIKOGU	61 100	61 100	51 548,18	61 065	99,94	99,94	118,46%
	500	Töötasud	41 900	41 900	35 866,13	41 900	100,00	100,00	116,82%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	14 200	14 200	11 949,55	14 165	99,75	99,75	118,54%
	55	Majandamiskulud	5 000	5 000	3 732,50	5 000	100,00	100,00	133,96%
011121		VALLAVALITSUS	472 000	422 000	369 330,91	471 480	99,89	111,73	127,66%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	50 000		0,00	50 000	100,00		
	500	Töötasud	230 700	230 700	198 342,75	230 700	100,00	100,00	116,31%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	78 000	78 000	66 953,11	77 980	99,97	99,97	116,47%
	55	Majandamiskulud	112 800	112 800	103 745,55	112 300	99,56	99,56	108,25%
	6010	Maksu , lõivukulud	500	500	289,50	500	100,00	100,00	172,71%
01114		RESERVFOND	50 000	40 000	0	78 300	156,60	195,75	
	608	Reservfond	50 000	40 000		78 300	156,60	195,75	
016001		VALIMISED	15 926	15 926	15 926	0	0,00	0,00	
	500	Töötasud	10 400	11 005	11 005,00		0,00	0,00	
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 516	3 721	3 720,42		0,00	0,00	
	55	Majandamiskulud	2 010	1 200	1 200,58		0,00	0,00	
016002		ÜHISTEGEVUS	62 400	62 400	50 421,17	57 055	91,43	91,43	113,16%
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	13 400	13 400	7 376,04	10 815	80,71	80,71	146,62%
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	38 000	38 000	35 150,00	37 240	98,00	98,00	105,95%
	55	Majandamiskulud	11 000	11 000	7 895,13	9 000	81,82	81,82	113,99%
01700		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	17 700	17 700	12 818,78	32 100	181,36	181,36	250,41%
	6501	Intressikulud võetud laenudelt	17 700	17 700	12 818,78	32 100	181,36	181,36	250,41%
02500		KAITSELIIT	1 000	1 000	875,51	1 000	100,00	100,00	114,22%
	55	Majandamiskulud	1 000	1 000	875,51	1 000	100,00	100,00	114,22%

03200		PÄÄSTETEENUSED	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00	100,00%
	55	Majandamiskulud	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,00	100,00	100,00%
04210		MAAKORRALDUS	33 415	33 415	26 525,38	59 485	178,02	178,02	224,26%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	10 000	10 000	3 094,40	35 000	350,00	350,00	1131,08%
	500	Töötasud	17 500	17 500	17 511,11	18 300	104,57	104,57	104,51%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 915	5 915	5 919,87	6 185	104,56	104,56	104,48%
0451001		VALLATEED	754 620	754 620	405 240,52	770 000	102,04	102,04	190,01%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	574 620	554 620	219 463,19	590 000	102,68	106,38	268,84%
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks		10 000	9 608,84				
	55	Majandamiskulud	180 000	190 000	176 168,49	180 000	100,00	94,74	102,17%
04212		AUTOTRANSPORT - vallaliin	4 500	5 500	5 358,24	6 000	133,33	109,09	111,98%
	55	Majandamiskulud	4 500	5 500	5 358,24	6 000	133,33	109,09	111,98%
04740		ARENDUSTEGEVUS	189 000	158 000	75 342,40	165 904	87,78	105,00	220,20%
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000	3 000	2 285,00	5 000	166,67	166,67	218,82%
	4502	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	119 400	119 400	44 955,60	107 760	90,25	90,25	239,70%
	500	Töötasud	16 200	16 200	15 459,05	16 600	102,47	102,47	107,38%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 400	5 400	5 225,16	5 544	102,67	102,67	106,10%
	55	Majandamiskulud	45 000	14 000	7 417,59	31 000	68,89	221,43	417,93%
04900		MUU MAJANDUS	21 975	21 975	16 059,98	18 132	82,51	82,51	112,90%
	55	Majandamiskulud	21 975	21 975	16 059,98	18 132	82,51	82,51	112,90%
05100		JÄÄTMEKÄITLUS	41 095	59 095	56 626,23	61 252	149,05	103,65	108,17%
	500	Töötasud	7 200	7 200	6 666,97	7 550	104,86	104,86	113,24%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 435	2 435	2 209,80	2 552	104,80	104,80	115,49%
	55	Majandamiskulud	31 460	49 460	47 749,46	51 150	162,59	103,42	107,12%
05400		HALJASTUS	114 800	214 800,00	207 004,97	119 285	103,91	55,53	57,62%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	6 500	106 500	100 049,62	0	0,00	0,00	0,00%
	500	Töötasud	59 000	59 000	58 210,78	62 000	105,08	105,08	106,51%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	19 950	19 950	19 583,82	20 960	105,06	105,06	107,03%

	55	Majandamiskulud	29 350	29 350	29 160,75	36 325	123,76	123,76	124,57%
06100		ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE	68 000	68 000	53 442,21	65 500	96,32	96,32	122,56%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine		11 500	11 409,20	15 000		130,43	
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	
	55	Majandamiskulud	65 000	53 500	42 033,01	47 500	73,08	88,79	113,01%
06300		VEEVARUSTUS	418 000	478 000	159 957,60	444 200	106,27	92,93	277,70%
	1511	Aktsiate soetus	413 000	473 000	154 966,00	444 200	107,55	93,91	286,64%
	55	Majandamiskulud	5 000	5 000	4 991,60	0	0,00	0,00	0,00%
06400		TÄNAVALGUSTUS	43 500	43 500	40 483,84	87 000	200,00	200,00	214,90%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				42 000			
	55	Majandamiskulud	43 500	43 500	40 483,84	45 000	103,45	103,45	111,16%
066052		SAUNAD	7 500	7 500	6 237,46	7 500	100,00	100,00	120,24%
	55	Majandamiskulud	7 500	7 500	6 237,46	7 500	100,00	100,00	120,24%
066053		KALMISTUD	33 050	33 050	32 087,92	33 750	102,12	102,12	105,18%
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	12 000	12 000	12 000,00	12 000	100,00	100,00	100,00%
	500	Töötasud	10 500	10 500	10 413,19	11 025	105,00	105,00	105,88%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 550	3 550	3 519,65	3 725	104,93	104,93	105,83%
	55	Majandamiskulud	7 000	7 000	6 155,08	7 000	100,00	100,00	113,73%
066054		HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS	5 000	5 000	4 801,30	5 000	100,00	100,00	104,14%
	55	Majandamiskulud	5 000	5 000	4 801,30	5 000	100,00	100,00	104,14%
07210		PEREARSTI KESKUS	1 050 750	1 100 750	1 081 231,50	45 000	4,28	4,09	4,16%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	1 050 000	1 092 000	1 072 482,70	20 000	1,90	1,83	1,86%
	55	Majandamiskulud	750	8 750	8 748,80	25 000	3 333,33	285,71	285,75%
08102		SPORDITEGEVUS	13 550	13 550	13 491,84	22 300	164,58	164,58	165,29%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				6 000			
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 050	10 050	10 050,00	9 500	94,53	94,53	94,53%
	55	Majandamiskulud	3 500	3 500	3 441,84	6 800	194,29	194,29	197,57%

08103		MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid	62 900	62 900	61 500,00	50 000	79,49	79,49	81,30%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	61 500	61 500	61 500	50 000	81,30	81,30	81,30%
	55	Majandamiskulud	1 400	1 400	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
081071		NOORTEKESKUS- Antsla	24 650	29 950	27 924,41	22 281	90,39	74,39	79,79%
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	225	225	225,00	225	100,00	100,00	100,00%
	500	Töötasud	13 580	13 580	12 486,51	12 150	89,47	89,47	97,31%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 595	4 595	4 183,35	4 106	89,36	89,36	98,15%
	55	Majandamiskulud	6 250	11 550	11 029,55	5 800	92,80	50,22	52,59%
081072		PROJEKT "NEET" - noorte tugiteenus	6 400	6 905	6 828,74	6 400	100,00	92,69	93,72%
	500	Töötasud	4 036	4 414	4 488,00	4 040	100,10	91,53	90,02%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 364	1 491	1 516,92	1 366	100,15	91,62	90,05%
	55	Majandamiskulud	1 000	1 000	823,82	994	99,40	99,40	120,66%
081075		NOORTEKESKUS -Kuldre	20 275	21 344	20 490,68	21 756	107,30	101,93	106,18%
	500	Töötasud	12 200	12 200	12 062,08	12 150	99,59	99,59	100,73%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 125	4 125	4 076,96	4 106	99,54	99,54	100,71%
	55	Majandamiskulud	3 950	5 019	4 351,64	5 500	139,24	109,58	126,39%
08109		VABA AJA ÜRITUSED	31 290	34 542	30 548,57	28 690	91,69	83,06	93,92%
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	9 250	9 250	9 044,61	10 105	109,24	109,24	111,72%
	55	Majandamiskulud	22 040	25 292	21 503,96	18 585	84,32	73,48	86,43%
082011		LINDA RAAMATUKOGU	18 750	18 750	14 900,38	19 675	104,93	104,93	132,04%
	500	Töötasud	7 400	7 400	7 401,13	8 000	108,11	108,11	108,09%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 500	2 500	2 501,58	2 706	108,24	108,24	108,17%
	55	Majandamiskulud	8 850	8 850	4 997,67	8 969	101,34	101,34	179,46%
082012		TSOORU RAAMATUKOGU	16 515	16 515	16 424,57	16 128	97,66	97,66	98,19%
	500	Töötasud	7 500	7 500	7 459,27	7 760	103,47	103,47	104,03%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 535	2 535	2 522,99	2 625	103,55	103,55	104,04%
	55	Majandamiskulud	6 480	6 480	6 442,31	5 743	88,63	88,63	89,15%
082013		KULDRE RAAMATUKOGU	20 678	20 678	20 180,26	26 798	129,60	129,60	132,79%

	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				6 000			
	500	Töötasud	10 300	10 300	10 284,29	10 800	104,85	104,85	105,01%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 481	3 481	3 473,87	3 650	104,85	104,85	105,07%
	55	Majandamiskulud	6 897	6 897	6 422,10	6 348	92,04	92,04	98,85%
082014		HAABSAARE RAAMATUKOGU	13 784	13 784	13 823,84	16 962	123,06	123,06	122,70%
	500	Töötasud	6 800	6 800	6 815,48	7 250	106,62	106,62	106,38%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 300	2 300	2 303,91	2 450	106,52	106,52	106,34%
	55	Majandamiskulud	4 684	4 684	4 704,45	7 262	155,04	155,04	154,36%
082015		LINNA RAAMATUKOGU	42 999	42 999	42 481,23	43 805	101,87	101,87	103,12%
	500	Töötasud	19 000	19 000	18 963,97	19 700	103,68	103,68	103,88%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 425	6 425	6 409,84	6 660	103,66	103,66	103,90%
	55	Majandamiskulud	17 574	17 574	17 107,42	17 445	99,27	99,27	101,97%
082016		URVASTE RAAMATUKOGU	13 974	13 974	13 413,75	6 880	49,23	49,23	51,29%
	500	Töötasud	4 800	4 800	4 996,37	1 955	40,73	40,73	39,13%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620	1 620	1 686,99	660	40,74	40,74	39,12%
	55	Majandamiskulud	7 554	7 554	6 730,39	4 265	56,46	56,46	63,37%
082017		VAABINA RAAMATUKOGU	10 307	10 307	10 551,07	12 554	121,80	121,80	118,98%
	500	Töötasud	4 800	4 800	4 808,38	5 000	104,17	104,17	103,99%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620	1 620	1 627,18	1 690	104,32	104,32	103,86%
	55	Majandamiskulud	3 887	3 887	4 115,51	5 864	150,86	150,86	142,49%
082021		TSOORU RAHVAMAJA	46 630	47 880	43 291,95	46 175	99,02	96,44	106,66%
	500	Töötasud	20 800	20 800	17 813,27	21 000	100,96	100,96	117,89%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 030	7 030	6 020,89	7 100	101,00	101,00	117,92%
	55	Majandamiskulud	18 800	20 050	19 457,79	18 075	96,14	90,15	92,89%
082022		KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	167 781	171 481	149 712,92	168 308	100,31	98,15	112,42%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				15 000			
	500	Töötasud	74 500	73 800	64 291,25	73 100	98,12	99,05	113,70%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	25 181	24 945	21 705,87	24 708	98,12	99,05	113,83%

	55	Majandamiskulud	68 100	72 736	63 715,80	55 500	81,50	76,30	87,11%
082023		LINDA RAHVAMAJA	42 780	38 780	13 721,98	33 780	78,96	87,11	246,17%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	34 780	30 780	5 928,00	24 780	71,25	80,51	418,02%
	55	Majandamiskulud	8 000	8 000	7 793,98	9 000	112,50	112,50	115,47%
082025		UUE - ANTSLA RAHVAMAJA	50 497	51 147	47 121,61	60 152	119,12	117,61	127,65%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				8 800			
	500	Töötasud	23 600	23 600	21 812,32	24 400	103,39	103,39	111,86%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 977	7 977	7 367,42	8 247	103,38	103,38	111,94%
	55	Majandamiskulud	18 920	19 570	17 941,87	18 705	98,86	95,58	104,25%
082026		SELTSITEGEVUS	4 300	4 300	4 300	4 800	111,63	111,63	111,63%
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	4 300	4 300	4 300	4 800	111,63	111,63	111,63%
082027		URVASTE SELTSIMAJA	16 000	16 000	14 698,13	10 200	63,75	63,75	69,40%
	55	Majandamiskulud	6 000	6 000	4 698,13	200	3,33	3,33	4,26%
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 000	10 000	10 000,00	10 000	100,00	100,00	100,00%
08300		VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED	16 000	16 000	13 816,70	16 000	100,00	100,00	115,80%
	55	Majandamiskulud	16 000	16 000	13 816,70	16 000	100,00	100,00	115,80%
08400		USUASUTUSED	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00	100,00%
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00	100,00%
091101		LUSTI LASTEAED	614 615	642 211	612 418,71	597 560	97,23	93,05	97,57%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	50 000	75 000	64 068	0			
	500	Töötasud	329 600	329 774	320 943,37	350 260	106,27	106,21	109,13%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	111 405	111 464	108 141,51	118 400	106,28	106,22	109,49%
	55	Majandamiskulud	123 610	125 973	119 265,83	128 900	104,28	102,32	108,08%
091102		KULDRE LASTEAED	240 820	260 820	250 143,18	212 090	88,07	81,32	84,79%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	30 000	50 000	49 730,38	0	0,00	0,00	0,00%
	500	Töötasud	125 500	125 500	125 341,37	132 130	105,28	105,28	105,42%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	42 420	42 420	42 200,98	44 660	105,28	105,28	105,83%

	55	Majandamiskulud	42 900	42 900	32 870,45	35 300	82,28	82,28	107,39%
091102		TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad	55 000	72 500	70 454,65	80 000	145,45	110,34	113,55%
	55	Majandamiskulud	55 000	72 500	70 454,65	80 000	145,45	110,34	113,55%
09212		KULDRE KOOL	650 924	660 814	656 002,35	685 369	105,29	103,72	104,48%
	500	Töötasud	417 700	418 447	417 392,70	440 234	105,39	105,21	105,47%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	141 200	141 453	140 609,20	148 750	105,35	105,16	105,79%
	55	Majandamiskulud	92 024	100 914	98 000,45	96 385	104,74	95,51	98,35%
092122		ANTSLA GÜMNAASIUM- Põhi ja üldkeskharidus	2 317 734	2 343 711	1 331 490,62	2 665 343	115,00	113,72	200,18%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	1 000 000	1 020 000	54 228,84	1 410 000	141,00	138,24	2600,09%
	500	Töötasud	841 932	838 022	822 713,76	799 633	94,98	95,42	97,19%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	288 575	287 256	278 052,07	272 235	94,34	94,77	97,91%
	55	Majandamiskulud	187 227	198 433	176 495,95	183 475	98,00	92,46	103,95%
092123		TEISTELE EELARVETELE- Koolid	65 000	76 500	75 835,65	80 000	123,08	104,58	105,49%
	55	Majandamiskulud	65 000	76 500	75 835,65	80 000	123,08	104,58	105,49%
092124		ANTSLA GÜMANASIUM – projekt „Õppekodade loomine”	157 166	157 166	86 411,29	108 060	68,76	68,76	125,05%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	123 361	123 361	77 398,99	44 060	35,72	35,72	56,93%
	500	Töötasud	9 416	9 416	6 698,86	32 175	341,71	341,71	480,31%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 139	4 139	2 264,24	10 874	262,72	262,72	480,25%
	55	Majandamiskulud	20 250	20 250	49,20	20 951	103,46	103,46	42583,33%
092125		Hariduse TUGITEENUSED				23 700			
	500	Töötasud				11 800			
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud				3 900			
	55	Majandamiskulud				8 000			
09213		ANTSLA GÜMNAASIUM ÜLDKESKHARIDUS	113 061	113 061	110 532,30	109 582	96,92	96,92	99,14%
	500	Töötasud	84 500	84 500	82 630,43	81 900	96,92	96,92	99,12%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	28 561	28 561	27 901,87	27 682	96,92	96,92	99,21%

095101		MUUSIKAKOOL	138 135	138 135	126 622,66	156 326	113,17	113,17	123,46%
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				15 500			
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	700	700	574,00	716	102,29	102,29	124,74%
	500	Töötasud	93 000	93 000	85 975,04	95 000	102,15	102,15	110,50%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	31 435	31 435	29 323,48	32 110	102,15	102,15	109,50%
	55	Majandamiskulud	13 000	13 000	10 750,14	13 000	100,00	100,00	120,93%
095102		HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	136 372	136 372	119 692,13	123 578	90,62	90,62	103,25%
	500	Töötasud	21 505	21 505	12 654,89	12 789	59,47	59,47	101,06%
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 268	7 268	4 272,41	4 322	59,47	59,47	101,16%
	55	Majandamiskulud	107 599	107 599	102 764,83	106 467	98,95	98,95	103,60%
09600		ÕPILASVEO ERILIIHID-koolitransport	85 000	82 000	77 957,80	88 000	103,53	107,32	112,88%
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	4 000	4 000	1 958,54	3 000	75,00	75,00	153,18%
	55	Majandamiskulud	81 000	78 000	75 999,26	85 000	104,94	108,97	111,84%
096011		KOOLITOIT- Gümnaasium	70 673	70 673	62 504,00	62 850	88,93	88,93	100,55%
	55	Majandamiskulud	70 673	70 673	62 504,00	62 850	88,93	88,93	100,55%
096012		KOOLITOIT- Kuldre kool	26 002	26 002	24 900,16	26 150	100,57	100,57	105,02%
	55	Majandamiskulud	26 002	26 002	24 900,16	26 150	100,57	100,57	105,02%
09609		HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused	4 000	4 000	3 178,95	5 050	126,25	126,25	158,86%
	55	Majandamiskulud	4 000	4 000	3 178,95	5 050	126,25	126,25	158,86%
101211		MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE- Täiskasvanud	112 488	112 488	63 529,35	116 940	103,96	103,96	184,07%
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	33 300	33 300	30 830	36 470	109,52	109,52	118,29%
	55	Majandamiskulud	79 188	79 188	32 699,35	80 470	101,62	101,62	246,09%
101212		MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE- Lapsed	121 195	118 195	75 526,75	93 772	77,37	79,34	124,16%
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	43 160	40 160	28 462,44	32 315	74,87	80,47	113,54%
	500	Töötasud	40 000	40 000	19 914,30	26 500	66,25	66,25	133,07%

[illegible]

[illegible]