

Lk.: 1/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
01 111.		VALLAVOLIKOGU	60 565,00	55 467,81	91,58
01 111.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	41 900,00	38 257,01	91,31
01 111.	50 0 0	Valitavate ja ametisse nimetavate töötasu		22 010,55	
01 111.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		15 631,46	
01 111.	50 0 8	Muud tasud		615,00	
01 111.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	14 165,00	12 749,85	90,01
01 111.	55	Majandamiskulud	4 500,00	4 460,95	99,13
01 111.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 700,00	3 206,27	188,60
01 111.	55 0 0 00	Bürootarbed		341,75	
01 111.	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		1 333,62	
01 111.	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		139,56	
01 111.	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		1 391,34	
01 111.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	1 500,00	200,00	13,33
01 111.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	800,00		
01 111.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	500,00	954,68	190,94
01 111.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		100,00	
01 112. 1		VALLAVALITSUS	554 790,00	507 841,57	91,54
01 112. 1	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	127 650,00	107 646,72	84,33
01 112. 1	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		107 646,72	
01 112. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	248 700,00	235 653,75	94,75
01 112. 1	50 0 0	Valitavate ja ametisse nimetavate töötasu		49 215,07	
01 112. 1	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		106 499,82	
01 112. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		79 938,86	
01 112. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	84 060,00	79 449,11	94,51
01 112. 1	55	Majandamiskulud	93 880,00	84 835,49	90,37
01 112. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	18 000,00	16 341,69	90,79
01 112. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		1 274,15	
01 112. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		486,25	
01 112. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		1 166,31	
01 112. 1	55 0 0 03	Tõlketeenused		33,12	
01 112. 1	55 0 0 10	Sideteenused		1 462,88	
01 112. 1	55 0 0 11	Postiteenused		1 079,41	
01 112. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		90,10	
01 112. 1	55 0 0 50	Juriidilised teenused		4 060,22	
01 112. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		5 210,40	
01 112. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		392,15	
01 112. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		1 086,70	
01 112. 1	55 0 3	LÄHETUSKULUD	500,00		
01 112. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	6 500,00	4 338,60	66,75
01 112. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	23 880,00	24 486,54	102,54
01 112. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		10 198,30	
01 112. 1	55 1 1 01	Elekter		5 088,27	
01 112. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		2 186,34	
01 112. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		1 329,64	
01 112. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		2 663,34	
01 112. 1	55 1 1 05	Valveteenused		1 568,08	
01 112. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		748,20	
01 112. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		639,38	
01 112. 1	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		64,99	
01 112. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	12 000,00	7 147,14	59,56
01 112. 1	55 1 3 00	Kütus		3 100,51	
01 112. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		31,30	
01 112. 1	55 1 3 06	Remont ja hooldus		2 497,92	
01 112. 1	55 1 3 07	Kindlustus		816,91	
01 112. 1	55 1 3 08	Rent		694,60	
01 112. 1	55 1 3 09	Muud maismaasõidukite majandamiskulud		5,90	
01 112. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	21 500,00	25 257,89	117,48
01 112. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	3 000,00	2 953,83	98,46
01 112. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	7 000,00	3 754,04	53,63
01 112. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	1 500,00	555,76	37,05
01 112. 1	60 1 0	MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD	500,00	256,50	51,30
01 112. 1	60 1 0 70	Riigilõivukulud		256,50	

Lk.: 2/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
01 114.		RESERVFOND	175 545,00		
01 114.	60 8	Muud tegevuskulud	175 545,00		
01 114.	60 8 0 99	Reservfond	175 545,00		
01 330.		MUUD ÜLDISED TEENUSED	1 500,00	1 539,43	102,63
01 330.	55	Majandamiskulud	1 500,00	1 539,43	102,63
01 330.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 500,00	1 539,43	102,63
01 330.	55 0 0 12	Pangateenused		1 539,43	
01 600. 1		VALIMISED	13 323,00	10 925,61	82,01
01 600. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	8 913,00	7 633,50	85,64
01 600. 1	50 0 8	Muud tasud		7 633,50	
01 600. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 015,00	2 520,71	83,61
01 600. 1	55	Majandamiskulud	1 395,00	771,40	55,30
01 600. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	335,00	362,51	108,21
01 600. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		1,19	
01 600. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		361,32	
01 600. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	460,00		
01 600. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	100,00	65,00	65,00
01 600. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	500,00	124,69	24,94
01 600. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD		219,20	
01 600. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		219,20	
01 600. 2		ÜHISTEGEVUS	61 800,00	54 918,63	88,87
01 600. 2	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	37 960,00	34 461,53	90,78
01 600. 2	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	37 960,00	34 461,53	90,78
01 600. 2	45 0 0 03	valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		31 961,53	
01 600. 2	45 0 0 8	muudele residentidele		2 500,00	
01 600. 2	45 2	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	11 340,00	11 134,00	98,18
01 600. 2	45 2 8	muudele residentidele	11 340,00	11 134,00	98,18
01 600. 2	55	Majandamiskulud	12 500,00	9 323,10	74,58
01 600. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	10 000,00	8 516,04	85,16
01 600. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		223,61	
01 600. 2	55 0 0 11	Postiteenused		489,75	
01 600. 2	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		5 624,15	
01 600. 2	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		2 178,53	
01 600. 2	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	2 500,00	807,06	32,28
01 700.		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	33 021,00	31 221,19	94,55
01 700.	65 0 1	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la	33 021,00	30 944,42	93,71
01 700.	65 0 1 0	Valitsussektorisest võetud laenuidelt		8,12	
01 700.	65 0 1 6.8	Muudelt residentidelt võetud laenuidelt		7 486,60	
01 700.	65 0 1 8	Muudelt residentidelt võetud laenuidelt		23 449,70	
01 700.	65 0 2	Intressi- ja viivisekulud kapitaliisigult		276,77	
01 700.	65 0 2 8	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud kapitalil		276,77	
02 500.		KAITSELIIT	1 000,00	979,60	97,96
02 500.	55	Majandamiskulud	1 000,00	979,60	97,96
02 500.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	1 000,00	979,60	97,96
02 500.	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		979,60	
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 kuludeks	1 000,00	1 000,00	100,00
03 200.	45 0 0 8	muudele residentidele		1 000,00	
04 210.		MAAKORRALDUS	79 485,00	60 872,02	76,58
04 210.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	55 000,00	36 369,60	66,13
04 210.	15 5 0	Maa soetamine		36 369,60	
04 210.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	18 300,00	18 304,52	100,02
04 210.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		18 304,52	
04 210.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 185,00	6 197,90	100,21
04 510. 01		VALLATEED	793 500,00	560 142,09	70,59
04 510. 01	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	513 500,00	346 800,08	67,54
04 510. 01	15 5 0	Maa soetamine		1 697,44	
04 510. 01	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		345 102,64	
04 510. 01	55	Majandamiskulud	280 000,00	213 342,01	76,19
04 510. 01	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	280 000,00	213 342,01	76,19
04 510. 01	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		3 019,05	

Lk.: 3/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
04 510. 01	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		193 923,98	
04 510. 01	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		16 366,98	
04 510. 01	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		32,00	
04 512.		AUTOTRANSPORT - vallaliin	6 000,00	5 442,72	90,71
04 512.	55	Majandamiskulud	6 000,00	5 442,72	90,71
04 512.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	6 000,00	5 442,72	90,71
04 512.	55 4 0 20	Transporditeenus		5 442,72	
04 740.		ARENDUSTEGEVUS	210 093,00	166 069,38	79,05
04 740.	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	154 360,00	111 462,49	72,21
04 740.	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	5 000,00	3 001,01	60,02
04 740.	45 0 0 01	kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasut		1 167,82	
04 740.	45 0 0 8	muudele residentidele		1 833,19	
04 740.	45 0 2	Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja renov	149 360,00	108 461,48	72,62
04 740.	45 0 2 8	muudele residentidele		108 461,48	
04 740.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	17 227,00	17 250,59	100,14
04 740.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		17 250,59	
04 740.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 915,00	5 835,30	98,65
04 740.	55	Majandamiskulud	32 591,00	31 521,00	96,72
04 740.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 591,00	1 221,00	76,74
04 740.	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		1 221,00	
04 740.	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD	31 000,00	30 300,00	97,74
04 900.		MUU MAJANDUS	49 417,00	18 985,34	38,42
04 900.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	15 000,00	2 340,00	15,60
04 900.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		2 340,00	
04 900.	55	Majandamiskulud	34 417,00	16 645,34	48,36
04 900.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	11 200,00	8 818,30	78,73
04 900.	55 1 1 01	Elekter		282,80	
04 900.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		160,27	
04 900.	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		37,14	
04 900.	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		8 338,09	
04 900.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	23 217,00	7 827,04	33,71
04 900.	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		7 827,04	
05 100.		JÄÄTMEKÄITLUS	58 900,00	58 905,98	100,01
05 100.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 550,00	7 658,03	101,43
05 100.	50 0 2	Töötajate töötasu		7 658,03	
05 100.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 550,00	2 588,40	101,51
05 100.	55	Majandamiskulud	48 800,00	48 659,55	99,71
05 100.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	15,00	50,07	333,80
05 100.	55 0 0 10	Sideteenused		50,07	
05 100.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	47 770,00	47 025,92	98,44
05 100.	55 1 2 10	Elekter		530,20	
05 100.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		68,40	
05 100.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		44 605,39	
05 100.	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		1 440,00	
05 100.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		381,93	
05 100.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	800,00	1 569,60	196,20
05 100.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	115,00	13,96	12,14
05 100.	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	100,00		
05 400.		HALJASTUS	137 040,00	134 692,16	98,29
05 400.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	62 000,00	62 003,73	100,01
05 400.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		17 409,77	
05 400.	50 0 2	Töötajate töötasu		44 593,96	
05 400.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	20 960,00	20 814,54	99,31
05 400.	55	Majandamiskulud	54 080,00	51 873,89	95,92
05 400.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	750,00	62,93	8,39
05 400.	55 0 0 10	Sideteenused		62,93	
05 400.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	150,00	35,00	23,33
05 400.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	2 935,00	2 719,16	92,65
05 400.	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 836,04	
05 400.	55 1 1 01	Elekter		199,00	
05 400.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		24,17	
05 400.	55 1 1 05	Valveteenused		659,95	

Lk.: 4/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
05 400.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	33 861,00	30 461,91	89,96
05 400.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		11 895,21	
05 400.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		17 949,20	
05 400.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		617,50	
05 400.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	9 000,00	8 320,14	92,45
05 400.	55 1 3 00	Kütus		4 174,72	
05 400.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		41,34	
05 400.	55 1 3 06	Remont ja hooldus		3 155,29	
05 400.	55 1 3 07	Kindlustus		299,99	
05 400.	55 1 3 08	Rent		648,80	
05 400.	55 1 5	INVENTARI KULUD	5 000,00	7 943,72	158,87
05 400.	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 000,00	1 213,54	121,35
05 400.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	750,00	393,58	52,48
05 400.	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	634,00	723,91	114,18
06 100.		ELAMUMAJANDUS	62 600,00	56 916,90	90,92
06 100.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	9 100,00	9 090,00	99,89
06 100.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		9 090,00	
06 100.	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	6 000,00	3 000,00	50,00
06 100.	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	6 000,00	3 000,00	50,00
06 100.	45 0 0 8	muudele residentidele		3 000,00	
06 100.	55	Majandamiskulud	47 500,00	44 826,90	94,37
06 100.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	200,00	214,71	107,36
06 100.	55 0 0 10	Sideteenused		214,71	
06 100.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	46 500,00	43 975,59	94,57
06 100.	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		11 940,79	
06 100.	55 1 1 01	Elekter		11 865,09	
06 100.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		2 054,27	
06 100.	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		497,98	
06 100.	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		5 120,79	
06 100.	55 1 1 05	Valveteenused		202,45	
06 100.	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		5 606,40	
06 100.	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		156,88	
06 100.	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		6 530,94	
06 100.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	800,00	636,60	79,57
06 300.		VEEVARUSTUS	178 775,00		
06 300.	15 1 1	Muude aktsiate ja osade soetus	178 775,00		
06 400.		TÄNAVAVALGUSTUS	629 182,00	572 377,50	90,97
06 400.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	574 182,00	521 573,41	90,84
06 400.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		521 573,41	
06 400.	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	10 000,00	10 000,00	100,00
06 400.	45 0 2	Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja renov	10 000,00	10 000,00	100,00
06 400.	45 0 2 8	muudele residentidele		10 000,00	
06 400.	55	Majandamiskulud	45 000,00	40 804,09	90,68
06 400.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	45 000,00	40 804,09	90,68
06 400.	55 1 2 10	Elekter		33 285,92	
06 400.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		40,30	
06 400.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		6 582,36	
06 400.	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		192,00	
06 400.	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		703,51	
06 605. 2		SAUNAD	7 500,00	3 535,64	47,14
06 605. 2	55	Majandamiskulud	7 500,00	3 535,64	47,14
06 605. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	7 500,00	3 535,64	47,14
06 605. 2	55 1 1 01	Elekter		352,44	
06 605. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		264,60	
06 605. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		48,59	
06 605. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		2 870,01	
06 605. 3		KALMISTUD	35 015,00	30 098,53	85,96
06 605. 3	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	13 000,00	13 000,00	100,00
06 605. 3	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	13 000,00	13 000,00	100,00
06 605. 3	45 0 0 8	muudele residentidele		13 000,00	
06 605. 3	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	11 025,00	9 688,79	87,88
06 605. 3	50 0 2	Töötajate töötasu		9 688,79	

Lk.: 5/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
06 605. 3	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 725,00	3 247,07	87,17
06 605. 3	55	Majandamiskulud	7 265,00	4 162,67	57,30
06 605. 3	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	2 500,00		
06 605. 3	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	4 600,00	4 099,67	89,12
06 605. 3	55 1 2 10	Elekter		106,18	
06 605. 3	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		656,36	
06 605. 3	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		3 337,13	
06 605. 3	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	100,00		
06 605. 3	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	65,00	63,00	96,92
06 605. 4		HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS	7 630,00	5 641,54	73,94
06 605. 4	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	630,00	627,86	99,66
06 605. 4	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	630,00	627,86	99,66
06 605. 4	45 0 0 03	valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		627,86	
06 605. 4	55	Majandamiskulud	7 000,00	5 013,68	71,62
06 605. 4	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	7 000,00	5 013,68	71,62
06 605. 4	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		5 013,68	
07 210.		PEREARSTI KESKUS	77 890,00	66 510,97	85,39
07 210.	55	Majandamiskulud	77 890,00	66 510,97	85,39
07 210.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	19 500,00	17 354,62	89,00
07 210.	55 0 0 00	Bürootarbed		140,56	
07 210.	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		152,95	
07 210.	55 0 0 10	Sideteenused		850,31	
07 210.	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		16 210,80	
07 210.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	33 800,00	31 260,09	92,49
07 210.	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		11 839,47	
07 210.	55 1 1 01	Elekter		2 130,31	
07 210.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		285,32	
07 210.	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		688,64	
07 210.	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		14 580,55	
07 210.	55 1 1 05	Valveteenused		1 154,40	
07 210.	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		440,44	
07 210.	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		140,96	
07 210.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	2 300,00	2 988,01	129,91
07 210.	55 1 5	INVENTARI KULUD	12 290,00	9 566,49	77,84
07 210.	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	5 000,00	1 953,00	39,06
07 210.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	5 000,00	3 388,76	67,78
08 102.		SPORDITEGEVUS	37 905,00	30 198,31	79,67
08 102.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	13 500,00	13 154,48	97,44
08 102.	15 5 6	Inventari soetamine ja renoveerimine		13 154,48	
08 102.	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	5 970,00	5 170,00	86,60
08 102.	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	5 970,00	5 170,00	86,60
08 102.	45 0 0 8	muudele residentidele		5 170,00	
08 102.	55	Majandamiskulud	18 435,00	11 873,83	64,41
08 102.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	3 000,00	1 187,00	39,57
08 102.	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		1 187,00	
08 102.	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	9 000,00	5 904,93	65,61
08 102.	55 1 2 10	Elekter		835,47	
08 102.	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		379,60	
08 102.	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		1 970,36	
08 102.	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		2 390,10	
08 102.	55 1 2 80	Üür, rent, kasutusõiguse tasu		329,40	
08 102.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	800,00	901,71	112,71
08 102.	55 1 3 00	Kütus		148,27	
08 102.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		730,30	
08 102.	55 1 3 07	Kindlustus		23,14	
08 102.	55 1 5	INVENTARI KULUD		1 500,00	
08 102.	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	5 635,00	2 380,19	42,24
08 102.	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	5 635,00	2 380,19	42,24
08 103.		MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid	126 000,00	52 039,20	41,30
08 103.	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	126 000,00	52 039,20	41,30
08 103.	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		52 039,20	
08 107. 1		NOORTEKESKUS- Antsla	146 609,00	145 557,61	99,28

Lk.: 6/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 107. 1	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	114 940,00	114 937,67	100,00
08 107. 1	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		114 937,67	
08 107. 1	45 2	MITTESIHTOTSTARBELISED 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	12 150,00	12 273,72	101,02
08 107. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		12 273,72	
08 107. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 105,00	4 117,59	100,31
08 107. 1	55	Majandamiskulud	15 189,00	14 003,63	92,20
08 107. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	150,00	38,09	25,39
08 107. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		38,09	
08 107. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	300,00		
08 107. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	6 000,00	6 346,97	105,78
08 107. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		5 030,33	
08 107. 1	55 1 1 01	Elekter		799,99	
08 107. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		27,18	
08 107. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		104,02	
08 107. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		385,45	
08 107. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	150,00	118,40	78,93
08 107. 1	55 1 3 08	Rent		118,40	
08 107. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	200,00	259,18	129,59
08 107. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	1 000,00	938,63	93,86
08 107. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00	39,83	39,83
08 107. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	6 689,00	6 012,53	89,89
08 107. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	3 100,00	2 773,52	89,47
08 107. 1	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused	3 589,00	3 239,01	90,25
08 107. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	600,00	250,00	41,67
08 107. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		250,00	
08 107. 2		PROJEKT " Noorte tugisüsteemi loomine"NGTS	2 000,00	2 000,00	100,00
08 107. 2	55	Majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	100,00
08 107. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 000,00	2 000,00	100,00
08 107. 2	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		2 000,00	
08 107. 5		NOORTEKESKUS -KULDRE	21 455,00	20 332,73	94,77
08 107. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	12 150,00	12 039,29	99,09
08 107. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		12 039,29	
08 107. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 105,00	4 045,82	98,56
08 107. 5	55	Majandamiskulud	5 200,00	4 247,62	81,69
08 107. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	200,00	162,97	81,49
08 107. 5	55 0 0 00	Bürootarbed		162,97	
08 107. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	300,00	166,00	55,33
08 107. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	1 800,00	1 418,82	78,82
08 107. 5	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 154,22	
08 107. 5	55 1 1 01	Elekter		174,03	
08 107. 5	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		75,20	
08 107. 5	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		15,37	
08 107. 5	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	200,00	112,40	56,20
08 107. 5	55 1 3 08	Rent		112,40	
08 107. 5	55 1 5	INVENTARI KULUD	600,00	561,81	93,64
08 107. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	100,00	98,09	98,09
08 107. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	1 400,00	1 372,73	98,05
08 107. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	1 400,00	1 372,73	98,05
08 107. 5	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	600,00	354,80	59,13
08 107. 5	55 4 0 20	Transporditeenus		354,80	
08 109.		VABA AJA ÜRITUSED	54 955,00	46 235,10	84,13
08 109.	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	22 400,00	17 608,00	78,61
08 109.	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	22 400,00	17 608,00	78,61
08 109.	45 0 0 03	valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		500,00	
08 109.	45 0 0 8	muudele residentidele		17 108,00	
08 109.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	1 570,00	949,12	60,45
08 109.	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		949,12	
08 109.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	530,00	317,06	59,82
08 109.	55	Majandamiskulud	30 455,00	27 360,92	89,84
08 109.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD		237,00	

Lk.: 7/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 109.	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		189,00	
08 109.	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		48,00	
08 109.	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	400,00	104,40	26,10
08 109.	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	29 555,00	26 878,99	90,95
08 109.	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	26 155,00	24 378,99	93,21
08 109.	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused	3 400,00	2 500,00	73,53
08 109.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	500,00	140,53	28,11
08 109.	55 4 0 20	Transporditeenus		140,53	
08 201. 1		LINDA RAAMATUKOGU	17 134,00	15 899,33	92,79
08 201. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	8 000,00	7 887,51	98,59
08 201. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		7 887,51	
08 201. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 705,00	2 665,98	98,56
08 201. 1	55	Majandamiskulud	6 429,00	5 345,84	83,15
08 201. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	789,19	78,92
08 201. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		760,79	
08 201. 1	55 0 0 10	Sideteenused		27,50	
08 201. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,90	
08 201. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	100,00	60,00	60,00
08 201. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	1 500,00	1 073,34	71,56
08 201. 1	55 1 1 01	Elekter		413,46	
08 201. 1	55 1 1 05	Valveteenused		659,88	
08 201. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	500,00	374,40	74,88
08 201. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	115,00	161,00	140,00
08 201. 1	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	2 914,00	2 857,91	98,08
08 201. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	300,00	30,00	10,00
08 201. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	300,00	30,00	10,00
08 201. 2		TSOORU RAAMATUKOGU	16 377,00	15 727,80	96,04
08 201. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 760,00	7 685,01	99,03
08 201. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		7 685,01	
08 201. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 625,00	2 597,53	98,95
08 201. 2	55	Majandamiskulud	5 992,00	5 445,26	90,88
08 201. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 300,00	1 022,50	78,65
08 201. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		906,15	
08 201. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		54,79	
08 201. 2	55 0 0 10	Sideteenused		60,48	
08 201. 2	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		1,08	
08 201. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	210,00	160,00	76,19
08 201. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	700,00	637,08	91,01
08 201. 2	55 1 1 05	Valveteenused		637,08	
08 201. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	350,00	353,27	100,93
08 201. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	115,00	61,00	53,04
08 201. 2	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	3 217,00	3 211,41	99,83
08 201. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	100,00		
08 201. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	100,00		
08 201. 3		KULDRE RAAMATUKOGU	20 646,00	20 452,37	99,06
08 201. 3	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	10 800,00	10 794,04	99,94
08 201. 3	50 0 2	Töötajate töötasu		10 794,04	
08 201. 3	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 650,00	3 648,41	99,96
08 201. 3	55	Majandamiskulud	6 196,00	6 009,92	97,00
08 201. 3	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 030,00	1 062,95	103,20
08 201. 3	55 0 0 00	Bürootarbed		53,00	
08 201. 3	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		766,89	
08 201. 3	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		180,00	
08 201. 3	55 0 0 10	Sideteenused		61,74	
08 201. 3	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		1,32	
08 201. 3	55 0 4	KOOLITUSKULUD	180,00	60,00	33,33
08 201. 3	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	200,00	234,83	117,42
08 201. 3	55 1 1 01	Elekter		234,83	
08 201. 3	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	350,00	347,00	99,14
08 201. 3	55 1 3 08	Rent		347,00	
08 201. 3	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	200,00	105,99	53,00
08 201. 3	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	135,00	130,33	96,54

Lk.: 8/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 201. 3	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	3 701,00	3 670,00	99,16
08 201. 3	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	400,00	398,82	99,71
08 201. 3	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	400,00	398,82	99,71
08 201. 4		HAABSAARE RAAMATUKOGU	15 381,00	14 052,64	91,36
08 201. 4	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	7 250,00	6 867,44	94,72
08 201. 4	50 0 2	Töötajate töötasu		6 867,44	
08 201. 4	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 450,00	2 303,21	94,01
08 201. 4	55	Majandamiskulud	5 681,00	4 881,99	85,94
08 201. 4	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 150,00	820,33	71,33
08 201. 4	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		752,30	
08 201. 4	55 0 0 10	Sideteenused		67,19	
08 201. 4	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,84	
08 201. 4	55 0 4	KOOLITUSKULUD	100,00	63,40	63,40
08 201. 4	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	1 800,00	1 669,97	92,78
08 201. 4	55 1 1 01	Elekter		863,03	
08 201. 4	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		7,52	
08 201. 4	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		87,60	
08 201. 4	55 1 1 05	Valveteenused		711,82	
08 201. 4	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	250,00	204,80	81,92
08 201. 4	55 1 3 08	Rent		204,80	
08 201. 4	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	600,00	482,98	80,50
08 201. 4	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	150,00	23,50	15,67
08 201. 4	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 611,00	1 617,01	100,37
08 201. 4	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	20,00		
08 201. 4	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	20,00		
08 201. 5		LINNA RAAMATUKOGU	44 584,00	43 730,71	98,09
08 201. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	19 700,00	19 465,15	98,81
08 201. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		19 465,15	
08 201. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 660,00	6 579,26	98,79
08 201. 5	55	Majandamiskulud	18 224,00	17 686,30	97,05
08 201. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 280,00	1 781,82	78,15
08 201. 5	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		1 553,03	
08 201. 5	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		194,60	
08 201. 5	55 0 0 10	Sideteenused		33,17	
08 201. 5	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		1,02	
08 201. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	100,00	60,00	60,00
08 201. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	4 000,00	4 454,42	111,36
08 201. 5	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		2 502,44	
08 201. 5	55 1 1 01	Elekter		1 291,98	
08 201. 5	55 1 1 05	Valveteenused		660,00	
08 201. 5	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	300,00	195,49	65,16
08 201. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	220,00	122,00	55,45
08 201. 5	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	11 124,00	11 072,57	99,54
08 201. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	200,00		
08 201. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	200,00		
08 201. 6		URVASTE RAAMATUKOGU	4 626,00	4 089,11	88,39
08 201. 6	55	Majandamiskulud	4 626,00	4 089,11	88,39
08 201. 6	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	900,00	690,00	76,67
08 201. 6	55 0 0 00	Bürootarbed		98,22	
08 201. 6	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		531,21	
08 201. 6	55 0 0 10	Sideteenused		59,73	
08 201. 6	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,84	
08 201. 6	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	1 200,00	908,48	75,71
08 201. 6	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		872,00	
08 201. 6	55 1 1 01	Elekter		36,48	
08 201. 6	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	600,00	543,11	90,52
08 201. 6	55 1 5	INVENTARI KULUD		51,80	
08 201. 6	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	50,00	27,47	54,94
08 201. 6	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 776,00	1 769,11	99,61
08 201. 6	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	100,00	99,14	99,14
08 201. 6	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	100,00	99,14	99,14
08 201. 7		VAABINA RAAMATUKOGU	10 430,00	10 729,21	102,87

Lk.: 9/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 201. 7	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	5 000,00	4 949,81	99,00
08 201. 7	50 0 2	Töötajate töötasu		4 949,81	
08 201. 7	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 690,00	1 673,04	99,00
08 201. 7	55	Majandamiskulud	3 740,00	4 106,36	109,80
08 201. 7	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	450,00	325,79	72,40
08 201. 7	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		264,45	
08 201. 7	55 0 0 10	Sideteenused		60,62	
08 201. 7	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		0,72	
08 201. 7	55 0 4	KOOLITUSKULUD	60,00	60,00	100,00
08 201. 7	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	1 500,00	2 282,93	152,20
08 201. 7	55 1 1 01	Elekter		1 687,62	
08 201. 7	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		53,42	
08 201. 7	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		541,89	
08 201. 7	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	300,00	288,67	96,22
08 201. 7	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	30,00		
08 201. 7	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	1 300,00	1 112,97	85,61
08 201. 7	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	100,00	36,00	36,00
08 201. 7	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	100,00	36,00	36,00
08 202. 1		TSOORU RAHVAMAJA	51 270,00	44 971,81	87,72
08 202. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	21 000,00	17 519,17	83,42
08 202. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		15 676,87	
08 202. 1	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		1 842,30	
08 202. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 090,00	5 891,91	83,10
08 202. 1	55	Majandamiskulud	23 180,00	21 560,73	93,01
08 202. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	600,00	520,70	86,78
08 202. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		20,54	
08 202. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		297,29	
08 202. 1	55 0 0 10	Sideteenused		122,71	
08 202. 1	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		78,78	
08 202. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		1,38	
08 202. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	500,00	85,00	17,00
08 202. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	11 500,00	13 306,95	115,71
08 202. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		8 583,44	
08 202. 1	55 1 1 01	Elekter		2 927,39	
08 202. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		58,80	
08 202. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		379,47	
08 202. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		242,91	
08 202. 1	55 1 1 05	Valveteenused		718,80	
08 202. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		101,06	
08 202. 1	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		295,08	
08 202. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	250,00		
08 202. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	100,00	76,10	76,10
08 202. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	150,00		
08 202. 1	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	6 500,00	6 173,69	94,98
08 202. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	280,00	230,57	82,35
08 202. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	3 300,00	999,34	30,28
08 202. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	3 300,00	999,34	30,28
08 202. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID		168,38	
08 202. 2		ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS	412 186,00	388 275,58	94,20
08 202. 2	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	242 005,00	227 052,40	93,82
08 202. 2	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		227 052,40	
08 202. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	72 279,00	68 366,95	94,59
08 202. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		65 072,03	
08 202. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		3 294,92	
08 202. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	24 428,00	23 089,51	94,52
08 202. 2	55	Majandamiskulud	73 474,00	69 766,72	94,95
08 202. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	897,90	89,79
08 202. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		30,41	
08 202. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		9,52	
08 202. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		315,26	
08 202. 2	55 0 0 10	Sideteenused		42,68	
08 202. 2	55 0 0 11	Postiteenused		53,90	

Lk.: 10/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 202. 2	55 0 0 12	Pangateenused		108,08	
08 202. 2	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		25,00	
08 202. 2	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		193,56	
08 202. 2	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		107,80	
08 202. 2	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		11,69	
08 202. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	2 100,00	2 003,92	95,42
08 202. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	21 400,00	24 721,86	115,52
08 202. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		14 669,35	
08 202. 2	55 1 1 01	Elekter		3 610,53	
08 202. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		990,30	
08 202. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		1 700,43	
08 202. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 363,01	
08 202. 2	55 1 1 05	Valveteenused		1 929,10	
08 202. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		136,00	
08 202. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		306,94	
08 202. 2	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		16,20	
08 202. 2	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	500,00	432,45	86,49
08 202. 2	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		432,45	
08 202. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 500,00	1 151,29	76,75
08 202. 2	55 1 3 00	Kütus		642,72	
08 202. 2	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		4,80	
08 202. 2	55 1 3 06	Remont ja hooldus		406,00	
08 202. 2	55 1 3 07	Kindlustus		66,97	
08 202. 2	55 1 3 08	Rent		30,80	
08 202. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	1 500,00	800,69	53,38
08 202. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	1 300,00	476,51	36,65
08 202. 2	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	300,00	30,40	10,13
08 202. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED		725,20	
08 202. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	7 018,00	2 301,59	32,80
08 202. 2	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	7 018,00	2 301,59	32,80
08 202. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	35 656,00	35 409,27	99,31
08 202. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	26 773,00	26 631,88	99,47
08 202. 2	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused	6 283,00	6 271,44	99,82
08 202. 2	55 2 5 5	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud - KSK KOHVIK	1 100,00	744,81	67,71
08 202. 2	55 2 5 6	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud - KSK MEENED	1 500,00	1 279,46	85,30
08 202. 2	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	200,00	212,16	106,08
08 202. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	1 000,00	603,48	60,35
08 202. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		603,48	
08 202. 3		LINDA RAHVAMAJA	13 800,00	15 656,96	113,46
08 202. 3	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	4 800,00	4 800,00	100,00
08 202. 3	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		4 800,00	
08 202. 3	55	Majandamiskulud	9 000,00	10 856,96	120,63
08 202. 3	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	9 000,00	10 856,96	120,63
08 202. 3	55 1 1 01	Elekter		7 845,33	
08 202. 3	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		108,87	
08 202. 3	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		24,00	
08 202. 3	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		2 163,72	
08 202. 3	55 1 1 05	Valveteenused		285,96	
08 202. 3	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		237,08	
08 202. 3	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		192,00	
08 202. 5		UUE - ANTSLA RAHVAMAJA	58 740,00	47 251,09	80,44
08 202. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	24 400,00	21 681,55	88,86
08 202. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		19 584,55	
08 202. 5	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		2 097,00	
08 202. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	8 245,00	7 328,38	88,88
08 202. 5	55	Majandamiskulud	26 095,00	18 241,16	69,90
08 202. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	235,00	156,29	66,51
08 202. 5	55 0 0 00	Bürootarbed		78,58	
08 202. 5	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		37,49	
08 202. 5	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		5,22	
08 202. 5	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		35,00	
08 202. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD	570,00	535,50	93,95

Lk.: 11/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
08 202. 5	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	6 000,00	7 000,05	116,67
08 202. 5	55 1 1 01	Elekter		5 771,51	
08 202. 5	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		39,99	
08 202. 5	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		384,43	
08 202. 5	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		502,91	
08 202. 5	55 1 1 05	Valveteenused		174,25	
08 202. 5	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		126,96	
08 202. 5	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	368,00	279,00	75,82
08 202. 5	55 1 3 08	Rent		279,00	
08 202. 5	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	700,00	497,78	71,11
08 202. 5	55 1 5	INVENTARI KULUD	5 800,00	2 558,76	44,12
08 202. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	200,00	155,10	77,55
08 202. 5	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	12 090,00	6 915,40	57,20
08 202. 5	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	7 370,00	3 671,40	49,82
08 202. 5	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused	2 720,00	950,00	34,93
08 202. 5	55 2 5 4	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ASUTUSE JUUBEL	2 000,00	2 294,00	114,70
08 202. 5	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	132,00	143,28	108,55
08 202. 6		SELTSITEGEVUS	18 500,00	18 500,00	100,00
08 202. 6	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	3 500,00	3 500,00	100,00
08 202. 6	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 500,00	3 500,00	100,00
08 202. 6	45 0 0 8	muudele residentidele		3 500,00	
08 202. 6	55	Majandamiskulud	15 000,00	15 000,00	100,00
08 202. 6	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	15 000,00	15 000,00	100,00
08 202. 6	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		15 000,00	
08 202. 7		URVASTE SELTSIMAJA	10 150,00	10 122,00	99,72
08 202. 7	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	10 000,00	10 000,00	100,00
08 202. 7	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 000,00	10 000,00	100,00
08 202. 7	45 0 0 8	muudele residentidele		10 000,00	
08 202. 7	55	Majandamiskulud	150,00	122,00	81,33
08 202. 7	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	150,00	122,00	81,33
08 202. 7	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		122,00	
08 300.		VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED	12 000,00	10 087,94	84,07
08 300.	55	Majandamiskulud	12 000,00	10 087,94	84,07
08 300.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	12 000,00	10 087,94	84,07
08 300.	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		10 087,94	
08 400.		USUASUTUSED	3 000,00	3 000,00	100,00
08 400.	45 0	SIHTOTSTARBELISED ERALDISED	3 000,00	3 000,00	100,00
08 400.	45 0 0	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000,00	3 000,00	100,00
08 400.	45 0 0 8	muudele residentidele		3 000,00	
09 110. 1		LUSTI LASTEAE	614 255,00	594 384,02	96,77
09 110. 1	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	20 600,00	20 564,40	99,83
09 110. 1	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		20 564,40	
09 110. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	350 260,00	346 425,92	98,91
09 110. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		346 425,92	
09 110. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	118 400,00	116 179,18	98,12
09 110. 1	55	Majandamiskulud	124 995,00	111 214,52	88,98
09 110. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 000,00	1 187,83	59,39
09 110. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		476,51	
09 110. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		97,56	
09 110. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		100,08	
09 110. 1	55 0 0 10	Sideteenused		277,31	
09 110. 1	55 0 0 11	Postiteenused		21,73	
09 110. 1	55 0 0 13	Majandusvedude teenused		33,60	
09 110. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		6,60	
09 110. 1	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		34,42	
09 110. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		24,06	
09 110. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		30,00	
09 110. 1	55 0 0 99	Muud administreerimiskulud		85,96	
09 110. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	2 245,00	2 037,80	90,77
09 110. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	57 800,00	58 727,87	101,61
09 110. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		35 584,40	
09 110. 1	55 1 1 01	Elekter		8 136,79	

Lk.: 12/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
09 110. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		2 791,68	
09 110. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		6 463,93	
09 110. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 442,12	
09 110. 1	55 1 1 05	Valveteenused		1 137,70	
09 110. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		1 245,88	
09 110. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		417,68	
09 110. 1	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		1 507,69	
09 110. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	1 550,00	720,69	46,50
09 110. 1	55 1 3 00	Kütus		529,43	
09 110. 1	55 1 3 06	Remont ja hooldus		154,10	
09 110. 1	55 1 3 07	Kindlustus		37,16	
09 110. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	7 100,00	6 970,09	98,17
09 110. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	5 000,00	4 315,96	86,32
09 110. 1	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	300,00	409,00	136,33
09 110. 1	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	40 000,00	26 243,82	65,61
09 110. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	750,00	908,14	121,09
09 110. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	7 250,00	9 044,80	124,76
09 110. 1	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	7 000,00	8 721,80	124,60
09 110. 1	55 2 4 2	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJEKTID	250,00	250,00	100,00
09 110. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	700,00	394,85	56,41
09 110. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	200,00	394,85	197,43
09 110. 1	55 2 5 4	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ASUTUSE JUUBEL	500,00		
09 110. 1	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	300,00	253,67	84,56
09 110. 2		KULDRE LASTEAED	211 295,00	204 447,48	96,76
09 110. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	132 130,00	131 570,33	99,58
09 110. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		131 570,33	
09 110. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	44 660,00	44 194,06	98,96
09 110. 2	55	Majandamiskulud	34 505,00	28 683,09	83,13
09 110. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	535,00	365,25	68,27
09 110. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		7,38	
09 110. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		63,20	
09 110. 2	55 0 0 10	Sideteenused		174,41	
09 110. 2	55 0 0 11	Postiteenused		14,80	
09 110. 2	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		60,00	
09 110. 2	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		15,00	
09 110. 2	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		30,46	
09 110. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	800,00	545,00	68,13
09 110. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	14 000,00	13 494,00	96,39
09 110. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		6 969,06	
09 110. 2	55 1 1 01	Elekter		3 160,35	
09 110. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		385,49	
09 110. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		935,43	
09 110. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 449,60	
09 110. 2	55 1 1 05	Valveteenused		164,00	
09 110. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		140,11	
09 110. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		130,96	
09 110. 2	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		159,00	
09 110. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	200,00	28,60	14,30
09 110. 2	55 1 3 08	Rent		28,60	
09 110. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	1 000,00	598,43	59,84
09 110. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	3 000,00	3 513,21	117,11
09 110. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	11 000,00	6 588,52	59,90
09 110. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	500,00	685,85	137,17
09 110. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	2 400,00	2 076,25	86,51
09 110. 2	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	2 400,00	2 076,25	86,51
09 110. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	800,00	670,77	83,85
09 110. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	800,00	670,77	83,85
09 110. 2	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	100,00	61,21	61,21
09 110. 2	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	70,00	56,00	80,00
09 110. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	100,00		
09 110. 3		TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad	83 000,00	82 023,57	98,82
09 110. 3	55	Majandamiskulud	83 000,00	82 023,57	98,82

Lk.: 13/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
09 110. 3	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	83 000,00	82 023,57	98,82
09 110. 3	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	83 000,00	82 023,57	98,82
09 212. 1		KULDRE KOOL	836 724,00	805 732,06	96,30
09 212. 1	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	150 000,00	144 328,80	96,22
09 212. 1	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		144 328,80	
09 212. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	438 854,00	427 599,69	97,44
09 212. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		427 599,69	
09 212. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	148 326,00	143 768,33	96,93
09 212. 1	55	Majandamiskulud	99 544,00	90 035,24	90,45
09 212. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 700,00	1 423,00	52,70
09 212. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		372,93	
09 212. 1	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		34,11	
09 212. 1	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		311,78	
09 212. 1	55 0 0 10	Sideteenused		145,99	
09 212. 1	55 0 0 11	Postiteenused		56,73	
09 212. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		48,00	
09 212. 1	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		219,03	
09 212. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		43,14	
09 212. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		161,89	
09 212. 1	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		29,40	
09 212. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	4 000,00	2 591,10	64,78
09 212. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	42 600,00	44 667,26	104,85
09 212. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		11 908,62	
09 212. 1	55 1 1 01	Elekter		21 856,25	
09 212. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		1 223,29	
09 212. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		2 433,38	
09 212. 1	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		1 737,18	
09 212. 1	55 1 1 05	Valveteenused		1 061,20	
09 212. 1	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		3 983,20	
09 212. 1	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		422,14	
09 212. 1	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		42,00	
09 212. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	4 700,00	4 269,07	90,83
09 212. 1	55 1 3 00	Kütus		884,59	
09 212. 1	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		71,50	
09 212. 1	55 1 3 06	Remont ja hooldus		1 076,64	
09 212. 1	55 1 3 07	Kindlustus		639,39	
09 212. 1	55 1 3 08	Rent		1 596,95	
09 212. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	7 500,00	6 639,43	88,53
09 212. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	7 000,00	5 482,10	78,32
09 212. 1	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD		739,10	
09 212. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	2 200,00	1 576,76	71,67
09 212. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	20 694,00	17 276,34	83,48
09 212. 1	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	14 550,00	15 086,69	103,69
09 212. 1	55 2 4 2	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJEKTID	6 144,00	2 189,65	35,64
09 212. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	6 500,00	4 231,24	65,10
09 212. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	4 000,00	4 095,14	102,38
09 212. 1	55 2 5 4	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ASUTUSE JUUBEL	2 500,00	136,10	5,44
09 212. 1	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	450,00	377,03	83,78
09 212. 1	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID		131,82	
09 212. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	1 200,00	630,99	52,58
09 212. 1	55 4 0 20	Transporditeenus		630,99	
09 212. 2		ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus	3 025 505,00	1 394 008,60	46,08
09 212. 2	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	1 616 000,00	4 725,00	0,29
09 212. 2	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		4 725,00	
09 212. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	889 092,00	886 591,67	99,72
09 212. 2	50 0 2	Töötajate töötasu		868 728,12	
09 212. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		17 863,55	
09 212. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	300 505,00	298 532,29	99,34
09 212. 2	55	Majandamiskulud	219 908,00	204 159,64	92,84
09 212. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	8 000,00	8 458,38	105,73
09 212. 2	55 0 0 00	Bürootarbed		2 097,59	
09 212. 2	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		2 182,93	

Lk.: 14/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
09 212. 2	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		683,00	
09 212. 2	55 0 0 10	Sideteenused		818,22	
09 212. 2	55 0 0 11	Postiteenused		106,49	
09 212. 2	55 0 0 13	Majandusvedude teenused		25,93	
09 212. 2	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		6,48	
09 212. 2	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		52,26	
09 212. 2	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		2 160,60	
09 212. 2	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		324,88	
09 212. 2	55 0 3	LÄHETUSKULUD	700,00	155,63	22,23
09 212. 2	55 0 4	KOOLITUSKULUD	8 910,00	9 030,41	101,35
09 212. 2	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	77 650,00	94 282,11	121,42
09 212. 2	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		49 413,35	
09 212. 2	55 1 1 01	Elekter		26 035,83	
09 212. 2	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		2 369,78	
09 212. 2	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		7 297,63	
09 212. 2	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		3 484,83	
09 212. 2	55 1 1 05	Valveteenused		1 913,88	
09 212. 2	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		2 167,26	
09 212. 2	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		1 438,32	
09 212. 2	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		161,23	
09 212. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	6 700,00	4 676,12	69,79
09 212. 2	55 1 3 00	Kütus		1 697,14	
09 212. 2	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		276,03	
09 212. 2	55 1 3 06	Remont ja hooldus		1 454,00	
09 212. 2	55 1 3 07	Kindlustus		226,18	
09 212. 2	55 1 3 08	Rent		989,24	
09 212. 2	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	13 000,00	17 121,49	131,70
09 212. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	13 860,00	8 980,98	64,80
09 212. 2	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00	267,49	53,50
09 212. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	2 800,00	1 766,57	63,09
09 212. 2	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	2 000,00	888,06	44,40
09 212. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	53 328,00	46 151,29	86,54
09 212. 2	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	31 306,00	26 659,90	85,16
09 212. 2	55 2 4 2	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJEKTID	22 022,00	19 491,39	88,51
09 212. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	25 660,00	7 926,84	30,89
09 212. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	8 000,00	4 014,53	50,18
09 212. 2	55 2 5 2	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- oksjoni kulud	3 270,00		
09 212. 2	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused	3 390,00	3 912,31	115,41
09 212. 2	55 2 5 4	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ASUTUSE JUUBEL	11 000,00		
09 212. 2	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE		50,80	
09 212. 2	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID		192,92	
09 212. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	6 800,00	4 210,55	61,92
09 212. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		4 210,55	
09 212. 3		TEISTELE EELARVETELE- koolid	65 500,00	55 795,11	85,18
09 212. 3	55	Majandamiskulud	65 500,00	55 795,11	85,18
09 212. 3	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	65 500,00	55 795,11	85,18
09 212. 3	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	65 500,00	55 795,11	85,18
09 212. 4		Projekt - ÕPPEKODADE LOOMINE	44 175,00	31 177,02	70,58
09 212. 4	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	20 945,00	13 604,76	64,95
09 212. 4	50 0 2	Töötajate töötasu		340,42	
09 212. 4	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		13 264,34	
09 212. 4	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 079,00	4 587,48	64,80
09 212. 4	55	Majandamiskulud	16 151,00	12 984,78	80,40
09 212. 4	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	901,00	54,00	5,99
09 212. 4	55 0 0 13	Majandusvedude teenused		54,00	
09 212. 4	55 0 4	KOOLITUSKULUD	15 250,00	11 228,00	73,63
09 212. 4	55 1 5	INVENTARI KULUD		1 702,78	
09 212. 5		HARIDUSE TUGITEENUSED	54 063,00	22 935,18	42,42
09 212. 5	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	27 000,00	4 969,92	18,41
09 212. 5	50 0 2	Töötajate töötasu		4 969,92	
09 212. 5	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	9 130,00	1 656,55	18,14
09 212. 5	55	Majandamiskulud	17 933,00	16 308,71	90,94

Lk.: 15/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
09 212. 5	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	500,00	43,20	8,64
09 212. 5	55 0 0 10	Sideteenused		43,20	
09 212. 5	55 0 4	KOOLITUSKULUD		60,00	
09 212. 5	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	500,00	133,20	26,64
09 212. 5	55 1 3 08	Rent		133,20	
09 212. 5	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	2 100,00		
09 212. 5	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	2 468,00	2 513,01	101,82
09 212. 5	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	12 365,00	13 559,30	109,66
09 212. 5	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	12 365,00	13 559,30	109,66
09 213.		ANTSLA GM ÜLDKESKHARIDUS tööjõukulud	111 526,00	109 771,13	98,43
09 213.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	83 353,00	81 592,58	97,89
09 213.	50 0 2	Töötajate töötasu		81 592,58	
09 213.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	28 173,00	28 178,55	100,02
09 510. 1		MUUSIKAKOOL	142 720,00	140 992,21	98,79
09 510. 1	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	400,00		
09 510. 1	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	400,00		
09 510. 1	45 2	MITTESIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	110,00	110,00	100,00
09 510. 1	45 2 8	muudele residentidele	110,00	110,00	100,00
09 510. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	95 600,00	95 469,00	99,86
09 510. 1	50 0 2	Töötajate töötasu		95 469,00	
09 510. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	32 313,00	32 723,48	101,27
09 510. 1	55	Majandamiskulud	14 297,00	12 689,73	88,76
09 510. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	800,00	244,04	30,51
09 510. 1	55 0 0 00	Bürootarbed		84,26	
09 510. 1	55 0 0 10	Sideteenused		28,92	
09 510. 1	55 0 0 11	Postiteenused		12,02	
09 510. 1	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		26,50	
09 510. 1	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		2,34	
09 510. 1	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		90,00	
09 510. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	697,00	372,00	53,37
09 510. 1	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	3 000,00	2 892,98	96,43
09 510. 1	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 875,53	
09 510. 1	55 1 1 01	Elekter		690,99	
09 510. 1	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		208,12	
09 510. 1	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		118,34	
09 510. 1	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	4 000,00	3 997,00	99,93
09 510. 1	55 1 3 08	Rent		3 997,00	
09 510. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	2 000,00	788,28	39,41
09 510. 1	55 1 5	INVENTARI KULUD	2 000,00	2 467,29	123,36
09 510. 1	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	150,00	215,29	143,53
09 510. 1	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	800,00	1 164,71	145,59
09 510. 1	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	800,00	1 164,71	145,59
09 510. 1	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	700,00	548,14	78,31
09 510. 1	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	700,00	548,14	78,31
09 510. 1	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	150,00		
09 510. 2		NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	131 532,00	116 609,94	88,66
09 510. 2	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	26 400,00	26 401,20	100,00
09 510. 2	15 5 4	Masinate ,seadmete, transpordivahendite soetamine		23 161,20	
09 510. 2	15 5 6	Inventari soetamine ja renoveerimine		3 240,00	
09 510. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	8 558,00	4 249,02	49,65
09 510. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		4 249,02	
09 510. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 892,00	1 436,16	49,66
09 510. 2	55	Majandamiskulud	93 682,00	84 523,56	90,22
09 510. 2	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	490,00		
09 510. 2	55 1 5	INVENTARI KULUD	11 600,00	8 176,25	70,48
09 510. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED		348,00	
09 510. 2	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	81 292,00	75 387,11	92,74
09 510. 2	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	81 292,00	75 387,11	92,74
09 510. 2	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	300,00	384,20	128,07
09 510. 2	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	300,00	384,20	128,07
09 510. 2	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD		228,00	
09 510. 2	55 4 0 20	Transporditeenus		228,00	

Lk.: 16/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
09 600.		ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport	78 000,00	64 928,33	83,24
09 600.	41 3 4	ÕPPETOETUSED	3 000,00	456,84	15,23
09 600.	41 3 4 20	Sõidusoodustused	3 000,00	456,84	15,23
09 600.	55	Majandamiskulud	75 000,00	64 471,49	85,96
09 600.	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	75 000,00	64 471,49	85,96
09 600.	55 4 0 20	Transporditeenus		64 471,49	
09 601.		KOOLITOIT	92 125,00	74 580,44	80,96
09 601.	55	Majandamiskulud	92 125,00	74 580,44	80,96
09 601.	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	92 125,00	74 580,44	80,96
09 601. 1		KOOLITOIT- Gümnaasium	67 700,00	53 276,30	78,69
09 601. 1	55	Majandamiskulud	67 700,00	53 276,30	78,69
09 601. 1	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	67 700,00	53 276,30	78,69
09 601. 2		KOOLITOIT- Kuldre kool	24 425,00	21 304,14	87,22
09 601. 2	55	Majandamiskulud	24 425,00	21 304,14	87,22
09 601. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	24 425,00	21 304,14	87,22
09 609.		HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused	5 000,00	2 664,74	53,29
09 609.	55	Majandamiskulud	5 000,00	2 664,74	53,29
09 609.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	2 500,00	1 917,37	76,69
09 609.	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		12,61	
09 609.	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		1 904,76	
09 609.	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	2 500,00	747,37	29,89
09 609.	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	2 500,00	747,37	29,89
10 121. 1		PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISKASVANUD	162 344,00	92 701,03	57,10
10 121. 1	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	21 000,00	19 660,00	93,62
10 121. 1	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	9 250,00	5 010,72	54,17
10 121. 1	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	4 952,00	4 951,80	100,00
10 121. 1	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		4 951,80	
10 121. 1	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 674,00	1 673,67	99,98
10 121. 1	55	Majandamiskulud	125 468,00	61 404,84	48,94
10 121. 1	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	443,00		
10 121. 1	55 0 4	KOOLITUSKULUD	200,00	35,40	17,70
10 121. 1	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	200,00	838,06	419,03
10 121. 1	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	124 625,00	60 531,38	48,57
10 121. 1	55 2 6 00	Nõustamisteenused		36 118,50	
10 121. 1	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		24 412,88	
10 121. 2		PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSED	95 640,00	63 954,97	66,87
10 121. 2	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	13 700,00	6 620,00	48,32
10 121. 2	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	9 250,00	4 880,17	52,76
10 121. 2	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	6 000,00	2 540,57	42,34
10 121. 2	41 3 8 211	Täiendav toetus puudega lapsele	6 000,00	2 540,57	42,34
10 121. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	5 000,00	4 985,24	99,70
10 121. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		4 985,24	
10 121. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 690,00	1 684,99	99,70
10 121. 2	55	Majandamiskulud	60 000,00	43 244,00	72,07
10 121. 2	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	60 000,00	43 244,00	72,07
10 121. 2	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		34 150,00	
10 121. 2	55 2 6 301	Lapsehoiteenus		8 964,00	
10 121. 2	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		130,00	
10 200.		EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED	108 240,00	88 607,41	81,86
10 200.	55	Majandamiskulud	108 240,00	88 607,41	81,86
10 200.	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	108 240,00	88 607,41	81,86
10 200.	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		85 687,41	
10 200.	55 2 6 201	Hooldamine (vallapoolne toetus)		2 920,00	
10 201.		MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE- koduteenus	47 529,00	43 123,13	90,73
10 201.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	28 500,00	26 361,56	92,50
10 201.	50 0 2	Töötajate töötasu		26 228,16	
10 201.	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		133,40	
10 201.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	9 629,00	8 788,13	91,27
10 201.	55	Majandamiskulud	9 400,00	7 973,44	84,82
10 201.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	100,00	38,99	38,99
10 201.	55 0 0 10	Sideteenused		38,99	
10 201.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	9 000,00	7 574,44	84,16

Lk.: 17/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
10 201.	55 1 3 00	Kütus		4 477,60	
10 201.	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		99,26	
10 201.	55 1 3 06	Remont ja hooldus		2 309,23	
10 201.	55 1 3 07	Kindlustus		688,35	
10 201.	55 1 5	INVENTARI KULUD		80,10	
10 201.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	300,00	254,15	84,72
10 201.	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED		25,76	
10 201.	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		25,76	
10 400.		ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS	57 877,00	51 432,00	88,86
10 400.	55	Majandamiskulud	57 877,00	51 432,00	88,86
10 400.	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	57 877,00	51 432,00	88,86
10 400.	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		6 600,00	
10 400.	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		44 832,00	
10 402. 1		ÜHEKORDNE TOETUS	77 100,00	57 428,67	74,49
10 402. 1	41 3 0	PERETOETUSED	25 000,00	19 100,00	76,40
10 402. 1	41 3 0 00	Sünnitoetus I osa	13 000,00	7 700,00	59,23
10 402. 1	41 3 0 01	Sünnitoetus II osa	12 000,00	11 400,00	95,00
10 402. 1	41 3 4	ÕPPETOETUSED	5 000,00	1 059,84	21,20
10 402. 1	41 3 4 40	Toiduraha toetus (soodustused)	5 000,00	1 059,84	21,20
10 402. 1	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	47 100,00	37 268,83	79,13
10 402. 1	41 3 8 201	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500,00	500,00	33,33
10 402. 1	41 3 8 202	Toetus ravikulud, abivahendid	3 000,00	1 317,01	43,90
10 402. 1	41 3 8 203	Toetus küttepuude ostuks	2 500,00	1 062,13	42,49
10 402. 1	41 3 8 204	Kooli alustamise toetus	4 100,00	3 300,00	80,49
10 402. 1	41 3 8 205	Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks	1 500,00	659,57	43,97
10 402. 1	41 3 8 206	Jõulutoetus eakatele	7 700,00	7 000,11	90,91
10 402. 1	41 3 8 207	Jõulutoetus lastele (jõulupakk)	5 300,00	4 349,38	82,06
10 402. 1	41 3 8 208	Vältimatu sotsiaalabi toetus	2 000,00	330,63	16,53
10 402. 1	41 3 8 210	Toetus asenduskodus olevale lapsele	750,00		
10 402. 1	41 3 8 90	Matusetoetus	18 750,00	18 750,00	100,00
10 402. 2		MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	32 406,00	26 519,53	81,84
10 402. 2	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	8 864,00	7 720,00	87,09
10 402. 2	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		7 720,00	
10 402. 2	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 996,00	2 609,35	87,09
10 402. 2	55	Majandamiskulud	20 546,00	16 190,18	78,80
10 402. 2	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	100,00	85,15	85,15
10 402. 2	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		85,15	
10 402. 2	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	1 400,00	700,00	50,00
10 402. 2	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	85,00		
10 402. 2	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	18 961,00	15 405,03	81,25
10 402. 2	55 2 6 00	Nõustamisteenused		1 200,00	
10 402. 2	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		2 244,62	
10 402. 2	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		11 960,41	
10 701.		RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	34 983,00	33 920,87	96,96
10 701.	41 3 1	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	34 983,00	33 920,87	96,96
10 900.		SOTSIAALHALDUS	119 049,00	116 946,68	98,23
10 900.	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	84 200,00	83 358,34	99,00
10 900.	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		68 759,70	
10 900.	50 0 2	Töötajate töötasu		14 598,64	
10 900.	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	28 459,00	28 175,11	99,00
10 900.	55	Majandamiskulud	6 390,00	5 413,23	84,71
10 900.	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	1 000,00	815,41	81,54
10 900.	55 0 0 00	Bürootarbed		184,08	
10 900.	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		147,20	
10 900.	55 0 0 10	Sideteenused		457,73	
10 900.	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		26,40	
10 900.	55 0 4	KOOLITUSKULUD	2 000,00	767,40	38,37
10 900.	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	1 500,00	2 241,28	149,42
10 900.	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		1 201,69	
10 900.	55 1 1 01	Elekter		797,23	
10 900.	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		147,29	
10 900.	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		95,07	

Lk.: 18/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
10 900.	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	290,00	80,40	27,72
10 900.	55 1 3 08	Rent		80,40	
10 900.	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	1 000,00	890,25	89,03
10 900.	55 1 5	INVENTARI KULUD		177,49	
10 900.	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	600,00	441,00	73,50
		Ü L D S E K U L U D	10 864 595,00	7 938 363,65	73,07
		Perioodi alguse raha jääk	1 719 949,02		
		Kulude katteks suunamata	1 719 949,02		
		Perioodi lõpu raha jääk	1 632 525,75		
		Perioodi lõpu raha jääk (tulud-kulud)	1 719 949,02		
		Bilanss	12 584 544,02		
	15 1 1	Muude aktsiate ja osade soetus	178 775,00		
	15 5	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	3 608 677,00	1 631 822,96	45,22
	15 5 0	Maa soetamine		38 067,04	
	15 5 1	Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine		1 554 200,24	
	15 5 4	Masinate ,seadmete, transpordivahendite soetamine		23 161,20	
	15 5 6	Inventari soetamine ja renoveerimine		16 394,48	
	25 8	LAENUD KOKKU	300 688,00	300 685,42	100,00
	25 8 6	LAENUDE TAGASIMAKSE	300 688,00	300 685,42	100,00
	25 8 6 1	Võetud laenude tagasimaks valitsussektorisiseselt		21 186,24	
	25 8 6 2	Võet. laenude tagasimaksimine muudele residentidele		263 236,86	
	25 8 6 3	Kapitalirendi tagasimaksed		16 262,32	
	41 3 0	PERETOETUSED	25 000,00	19 100,00	76,40
	41 3 0 00	Sünnitoetus I osa	13 000,00	7 700,00	59,23
	41 3 0 01	Sünnitoetus II osa	12 000,00	11 400,00	95,00
	41 3 1	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	34 983,00	33 920,87	96,96
	41 3 3	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	34 700,00	26 280,00	75,73
	41 3 4	ÖPPETOETUSED	8 000,00	1 516,68	18,96
	41 3 4 20	Sõidusoodustused	3 000,00	456,84	15,23
	41 3 4 40	Toiduraha toetus (soodustused)	5 000,00	1 059,84	21,20
	41 3 7	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	18 500,00	9 890,89	53,46
	41 3 8	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	53 100,00	39 809,40	74,97
	41 3 8 201	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500,00	500,00	33,33
	41 3 8 202	Toetus ravikulud, abivahendid	3 000,00	1 317,01	43,90
	41 3 8 203	Toetus küttepuude ostuks	2 500,00	1 062,13	42,49
	41 3 8 204	Kooli alustamise toetus	4 100,00	3 300,00	80,49
	41 3 8 205	Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks	1 500,00	659,57	43,97
	41 3 8 206	Jõulutoetus eakatele	7 700,00	7 000,11	90,91
	41 3 8 207	Jõulutoetus lastele (jõulupakk)	5 300,00	4 349,38	82,06
	41 3 8 208	Vältimatu sotsiaalabi toetus	2 000,00	330,63	16,53
	41 3 8 210	Toetus asenduskodus olevale lapsele	750,00		
	41 3 8 211	Täiendav toetus puudega lapsele	6 000,00	2 540,57	42,34
	41 3 8 90	Matusetoetus	18 750,00	18 750,00	100,00
	45 0	SIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	268 220,00	212 829,88	79,35
	45 0 0	Sihttotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	108 860,00	94 368,40	86,69
	45 0 0 01	kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasut		1 167,82	
	45 0 0 03	valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele		33 089,39	
	45 0 0 8	muudele residentidele		60 111,19	
	45 0 2	Sihttotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja renov	159 360,00	118 461,48	74,34
	45 0 2 8	muudele residentidele		118 461,48	
	45 2	MITTESIHTTOTSTARBELISED ERALDISED	11 675,00	11 469,00	98,24
	45 2 8	muudele residentidele	11 675,00	11 469,00	98,24
	50 0	TÖÖTASUD KOKKU	2 794 982,00	2 706 378,51	96,83
	50 0 0	Valitavate ja ametisse nimetavate töötasu		71 225,62	
	50 0 1	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		243 855,86	
	50 0 2	Töötajate töötasu		2 321 697,84	
	50 0 5	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu		61 350,69	
	50 0 8	Muud tasud		8 248,50	
	50 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	944 784,00	911 847,91	96,51
	55	Majandamiskulud	2 373 445,00	2 001 334,44	84,32
	55 0 0	ADMINISTREERIMISKULUD	100 465,00	85 282,36	84,89
	55 0 0 00	Bürootarbed		5 454,83	

Lk.: 19/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
	55 0 0 01	Trükised ja muud teavikud		18 664,12	
	55 0 0 02	Paljundus- ja printimiskulud		3 703,95	
	55 0 0 03	Tõlketeenused		33,12	
	55 0 0 10	Sideteenused		5 161,49	
	55 0 0 11	Postiteenused		1 834,83	
	55 0 0 12	Pangateenused		1 647,51	
	55 0 0 13	Majandusvedude teenused		113,53	
	55 0 0 40	Esindus- ja vastuvõtukulud		7 448,46	
	55 0 0 41	Kingitused ja auhinnad		4 603,08	
	55 0 0 50	Juriidilised teenused		4 060,22	
	55 0 0 51	Arvestus- ja auditeerimisteenused		5 539,08	
	55 0 0 60	Info- ja PR teenused		4 178,44	
	55 0 0 99	Muud administrerimiskulud		22 839,70	
	55 0 2	UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD	31 000,00	30 300,00	97,74
	55 0 3	LÄHETUSKULUD	1 200,00	155,63	12,97
	55 0 4	KOOLITUSKULUD	46 772,00	34 494,53	73,75
	55 1 1	KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDUSK.	391 615,00	406 135,48	103,71
	55 1 1 00	Küte ja soojusenergia		175 579,03	
	55 1 1 01	Elekter		106 251,53	
	55 1 1 02	Vesi ja kanalisatsioon		13 400,96	
	55 1 1 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		22 561,01	
	55 1 1 04	Korrashoiuteenused		46 432,11	
	55 1 1 05	Valveteenused		13 638,55	
	55 1 1 06	Remont, restaureerimine, lammutamine		14 520,91	
	55 1 1 07	Kindlustusmaksed		4 240,36	
	55 1 1 09	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud		9 511,02	
	55 1 2	RAJATISTE MAJANDUSKULUD	435 731,00	357 070,98	81,95
	55 1 2 10	Elekter		34 757,77	
	55 1 2 30	Korrashoiu- ja remondimaterjalid		16 491,37	
	55 1 2 40	Korrashoiuteenused		268 368,42	
	55 1 2 60	Remont, restaureerimine, lammutamine		35 389,08	
	55 1 2 80	Üür, rent, kasutusõiguse tasu		329,40	
	55 1 2 90	Muud rajatiste majandamisega seotud kulud		1 734,94	
	55 1 3	SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD	53 558,00	40 061,40	74,80
	55 1 3 00	Kütus		15 654,98	
	55 1 3 03	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed		1 254,53	
	55 1 3 06	Remont ja hooldus		11 053,18	
	55 1 3 07	Kindlustus		2 798,09	
	55 1 3 08	Rent		9 261,19	
	55 1 3 09	Muud maismaasõidukite majandamiskulud		5,90	
	55 1 4	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD	65 250,00	69 295,47	106,20
	55 1 5	INVENTARI KULUD	71 600,00	61 447,71	85,82
	55 1 6	MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD	13 700,00	10 786,22	78,73
	55 2 1	TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED	144 925,00	108 565,18	74,91
	55 2 2	MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED	24 778,00	17 972,89	72,54
	55 2 3	TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED	27 643,00	26 199,04	94,78
	55 2 4	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD	333 647,00	304 780,07	91,35
	55 2 4 1	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD	305 231,00	282 776,03	92,64
	55 2 4 2	ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJEKTID	28 416,00	21 931,04	77,18
	55 2 5	KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD	132 705,00	95 435,82	71,92
	55 2 5 1	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD	91 453,00	73 627,01	80,51
	55 2 5 2	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- oksjoni kulud	3 270,00		
	55 2 5 3	Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektitoetused	19 382,00	16 872,76	87,05
	55 2 5 4	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ASUTUSE JUUBEL	16 000,00	2 430,10	15,19
	55 2 5 5	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud - KSK KOHVIK	1 100,00	744,81	67,71
	55 2 5 6	Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud - KSK MEENED	1 500,00	1 279,46	85,30
	55 2 6	SOTSIAALTEENUSED	369 703,00	259 245,58	70,12
	55 2 6 00	Nõustamisteenused		37 318,50	
	55 2 6 20	Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi		128 682,03	
	55 2 6 201	Hooldamine (vallapoolne toetus)		2 920,00	
	55 2 6 301	Lapsehoiteenus		8 964,00	
	55 2 6 90	Muud sotsiaalsed teenused		81 361,05	

Lk.: 20/20

Teg.ala	Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Tegelik kulu	Teg.kulu %
	55 3 2	ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBELINE	1 784,00	1 678,78	94,10
	55 3 9	MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID	4 202,00	2 055,22	48,91
	55 4 0	MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD	123 167,00	90 372,08	73,37
	55 4 0 20	Transporditeenus		76 551,76	
	55 4 0 90	Muud mitmesugused majanduskulud		13 820,32	
	60 1 0	MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD	500,00	256,50	51,30
	60 1 0 70	Riigilõivukulud		256,50	
	60 8	Muud tegevuskulud	175 545,00		
	60 8 0 99	Reservfond	175 545,00		
	65 0 1	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la	33 021,00	30 944,42	93,71
	65 0 1 0	Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt		8,12	
	65 0 1 6.8	Muudelt residentidelt võetud laenudelt		7 486,60	
	65 0 1 8	Muudelt residentidelt võetud laenudelt		23 449,70	
	65 0 2	Intressi- ja viivisekulud kapitaliisiingult		276,77	
	65 0 2 8	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud kapitalil		276,77	