

|  |  |                                                                               |                                  |                             |                            |                            |                             |                     |                                      |                                       |                                    |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|  |  | Lisa 4 Antsla Vallavolikogu 21.02.2023<br>määrusele nr. 1 Kulude võrdlustabel | Eelarve<br>projekt I<br>lugemine | I-II lugemise<br>muudatused | Eelarve<br>projekt<br>2023 | Kinnitatud<br>eelarve 2022 | Täpsustatud<br>eelarve 2022 | Eelarve<br>täitmine | Projekt %<br>kinnitatud<br>eelarvest | Projekt %<br>täpsustatud<br>eelarvest | Projekt %<br>eelarve<br>täitmisest |
|  |  | <b>Eelarve kulud tegevusalade lõikes</b>                                      | <b>13 479 559</b>                | <b>112 588</b>              | <b>13 592 147</b>          | <b>9 517 553</b>           | <b>9 578 776</b>            | <b>7 963 312,14</b> | <b>142,81%</b>                       | <b>141,90%</b>                        | <b>170,68%</b>                     |
|  |  | <b>VALLAVOLIKOGU</b>                                                          | <b>95 613</b>                    |                             | <b>95 613</b>              | <b>90 993</b>              | <b>94 204</b>               | <b>86 939,39</b>    | <b>105,08%</b>                       | <b>101,50%</b>                        | <b>109,98%</b>                     |
|  |  | 500 TÖÖTASU                                                                   | 68 620                           |                             | 68 620                     | 61 280                     | 63 680                      | 63 212,07           | 111,98%                              | 107,76%                               | 108,56%                            |
|  |  | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                                           | 23 193                           |                             | 23 193                     | 20 713                     | 21 524                      | 20 986,32           | 111,97%                              | 107,75%                               | 110,51%                            |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD                                                            | 3 800                            |                             | 3 800                      | 9 000                      | 9 000                       | 2 741,00            | 42,22%                               | 42,22%                                | 138,64%                            |
|  |  | <b>VALLAVALITSUS</b>                                                          | <b>530 364</b>                   |                             | <b>530 364</b>             | <b>570 059</b>             | <b>570 059</b>              | <b>490 106,94</b>   | <b>93,04%</b>                        | <b>93,04%</b>                         | <b>108,21%</b>                     |
|  |  | 500 TÖÖTASU                                                                   | 289 500                          |                             | 289 500                    | 282 200                    | 282 200                     | 255 851,77          | 102,59%                              | 102,59%                               | 113,15%                            |
|  |  | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                                           | 97 849                           |                             | 97 849                     | 95 384                     | 95 384                      | 86 306,76           | 102,58%                              | 102,58%                               | 113,37%                            |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD                                                            | 92 515                           |                             | 92 515                     | 96 975                     | 96 975                      | 82 065,35           | 95,40%                               | 95,40%                                | 112,73%                            |
|  |  | 601 MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD                                               | 500                              |                             | 500                        | 500                        | 500                         | 234,00              | 100,00%                              | 100,00%                               | 213,68%                            |
|  |  | Investeeringustegevuse kulud                                                  | 50 000                           |                             | 50 000                     | 95 000                     | 95 000                      | 65 649,06           | 52,63%                               | 52,63%                                | 76,16%                             |
|  |  | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA                                                      | 50 000                           |                             | 50 000                     | 95 000                     | 95 000                      | 107 646,72          | 52,63%                               | 52,63%                                | 46,45%                             |
|  |  | <b>RESERVFOND</b>                                                             | <b>70 000</b>                    | <b>2 507</b>                | <b>72 507</b>              | <b>50 000</b>              | <b>40 000</b>               | <b>0,00</b>         | <b>145,01%</b>                       | <b>181,27%</b>                        |                                    |
|  |  | 608 Muud tegevuskulud                                                         | 70 000                           | 2 507                       | 72 507                     | 50 000                     | 40 000                      |                     | 145,01%                              | 181,27%                               |                                    |
|  |  | <b>MUUD ÜLDISED TEENUSED</b>                                                  | <b>6 950</b>                     |                             | <b>6 950</b>               | <b>6 895</b>               | <b>7 025</b>                | <b>7 110,43</b>     | <b>100,80%</b>                       | <b>98,93%</b>                         | <b>97,74%</b>                      |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD                                                            | 6 950                            |                             | 6 950                      | 6 895                      | 7 025                       | 7 110,43            | 100,80%                              | 98,93%                                | 97,74%                             |
|  |  | <b>VÄLISABI ARENGU- JA ÜLEMINEKURIIDIDELE</b>                                 |                                  |                             |                            |                            | <b>10 000</b>               | <b>10 000</b>       |                                      |                                       |                                    |
|  |  | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE                                                 |                                  |                             |                            |                            | 10 000                      | 10 000,00           |                                      |                                       |                                    |
|  |  | <b>VALIMISED</b>                                                              | <b>0</b>                         | <b>9 794</b>                | <b>9 794</b>               |                            |                             |                     |                                      |                                       |                                    |
|  |  | 500 TÖÖTASU                                                                   |                                  | 6 528                       | 6 528                      |                            |                             |                     |                                      |                                       |                                    |
|  |  | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                                           |                                  | 2 206                       | 2 206                      |                            |                             |                     |                                      |                                       |                                    |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD                                                            |                                  | 1 060                       | 1 060                      |                            |                             |                     |                                      |                                       |                                    |
|  |  | <b>ÜHISTEGEVUS</b>                                                            | <b>55 244</b>                    |                             | <b>55 244</b>              | <b>63 875</b>              | <b>63 875</b>               | <b>62 366,52</b>    | <b>86,49%</b>                        | <b>86,49%</b>                         | <b>88,58%</b>                      |
|  |  | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE                                                 | 33 604                           |                             | 33 604                     | 40 235                     | 40 235                      | 39 938,96           | 83,52%                               | 83,52%                                | 84,14%                             |
|  |  | 452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED                                                     | 11 140                           |                             | 11 140                     | 11 140                     | 11 140                      | 11 134,00           | 100,00%                              | 100,00%                               | 100,05%                            |
|  |  | 505 ERISOODUSTUSED                                                            | 1 000                            |                             | 1 000                      | 2 000                      | 2 000                       | 1 070,00            |                                      |                                       |                                    |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD                                                            | 9 500                            |                             | 9 500                      | 10 500                     | 10 500                      | 10 223,56           | 90,48%                               | 90,48%                                | 92,92%                             |
|  |  | <b>VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE</b>                                      | <b>45 900</b>                    | <b>36 200</b>               | <b>82 100</b>              | <b>30 830</b>              | <b>30 830</b>               | <b>29 571,85</b>    | <b>266,30%</b>                       | <b>266,30%</b>                        | <b>277,63%</b>                     |
|  |  | Investeeringustegevuse kulud                                                  | 45 900                           | 36 200                      | 82 100                     | 30 830                     | 30 830                      | 29 571,85           | 266,30%                              | 266,30%                               | 277,63%                            |
|  |  | 650 INTRESSIKULU                                                              | 45 900                           | 36 200                      | 82 100                     | 30 830                     | 30 830                      | 29 571,85           | 266,30%                              | 266,30%                               | 277,63%                            |
|  |  | <b>KAITSELIIT</b>                                                             | <b>1 000</b>                     |                             | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>                | <b>999,13</b>       | <b>100,00%</b>                       | <b>100,00%</b>                        | <b>100,09%</b>                     |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD                                                            | 1 000                            |                             | 1 000                      | 1 000                      | 1 000                       | 999,13              | 100,00%                              | 100,00%                               | 100,09%                            |
|  |  | <b>PÄÄSTETEENUSED</b>                                                         | <b>1 000</b>                     |                             | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>                | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b>                       | <b>100,00%</b>                        | <b>100,00%</b>                     |
|  |  | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE                                                 | 1 000                            |                             | 1 000                      | 1 000                      | 1 000                       | 1 000,00            | 100,00%                              | 100,00%                               | 100,00%                            |
|  |  | <b>MAAKORRALDUS</b>                                                           | <b>48 352</b>                    |                             | <b>48 352</b>              | <b>51 840</b>              | <b>51 840</b>               | <b>26 914,90</b>    | <b>93,27%</b>                        | <b>93,27%</b>                         | <b>179,65%</b>                     |
|  |  | 500 TÖÖTASU                                                                   | 21 190                           |                             | 21 190                     | 20 060                     | 20 060                      | 20 115,77           | 105,63%                              | 105,63%                               | 105,34%                            |
|  |  | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                                           | 7 162                            |                             | 7 162                      | 6 780                      | 6 780                       | 6 799,13            | 105,63%                              | 105,63%                               | 105,34%                            |

|                                   |                                       |                |                |                |                |                |                   |                |                |                |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | Investeeringistegevuse kulud          | 20 000         |                | 20 000         | 25 000         | 25 000         | 0,00              | 80,00%         | 80,00%         |                |
|                                   | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA              | 20 000         |                | 20 000         | 25 000         | 25 000         | 0,00              | 80,00%         | 80,00%         |                |
| <b>VALLATEED</b>                  |                                       | <b>645 000</b> |                | <b>645 000</b> | <b>601 600</b> | <b>506 372</b> | <b>408 134,07</b> | <b>107,21%</b> | <b>127,38%</b> | <b>158,04%</b> |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 280 000        |                | 280 000        | 250 000        | 330 000        | 256 633,57        | 112,00%        | 84,85%         | 109,10%        |
|                                   | Investeeringistegevuse kulud          | 365 000        |                | 365 000        | 351 600        | 176 372        | 151 500,50        | 103,81%        | 206,95%        | 240,92%        |
|                                   | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA              | 365 000        |                | 365 000        | 351 600        | 176 372        | 151 500,50        | 103,81%        | 206,95%        | 240,92%        |
| <b>AUTOTRANSPOORT - vallaliin</b> |                                       | <b>6 600</b>   |                | <b>6 600</b>   | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   | <b>5 297,76</b>   | <b>110,00%</b> | <b>110,00%</b> | <b>124,58%</b> |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 6 600          |                | 6 600          | 6 000          | 6 000          | 5 297,76          | 110,00%        | 110,00%        | 124,58%        |
| <b>ARENDUSTE GEVUS</b>            |                                       | <b>230 206</b> | <b>0</b>       | <b>230 206</b> | <b>255 442</b> | <b>255 442</b> | <b>210 915,47</b> | <b>90,12%</b>  | <b>90,12%</b>  | <b>109,15%</b> |
|                                   | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE         | 3 000          |                | 3 000          | 7 700          | 7 700          | 2 815,22          | 38,96%         | 38,96%         | 106,56%        |
|                                   | 500 TÖÖTASU                           | 18 945         |                | 18 945         | 17 520         | 17 520         | 16 815,79         | 108,13%        | 108,13%        | 112,66%        |
|                                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD   | 6 403          |                | 6 403          | 5 922          | 5 922          | 5 683,74          | 108,12%        | 108,12%        | 112,65%        |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 49 998         |                | 49 998         | 39 300         | 39 300         | 33 025,00         | 127,22%        | 127,22%        | 151,39%        |
|                                   | Investeeringistegevuse kulud          | 151 860        | <b>0</b>       | 151 860        | 185 000        | 185 000        | 152 575,72        | 82,09%         | 82,09%         | 99,53%         |
|                                   | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE         | 151 860        |                | 151 860        | 165 000        | 165 000        | 132 862,32        | 92,04%         | 92,04%         | 114,30%        |
|                                   | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA              |                |                | 0              | 20 000         | 20 000         | 19 713,40         | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>MUU MAJANDUS</b>               |                                       | <b>77 363</b>  | <b>0</b>       | <b>77 363</b>  | <b>89 300</b>  | <b>106 095</b> | <b>34 341,32</b>  | <b>86,63%</b>  | <b>72,92%</b>  | <b>225,28%</b> |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 40 853         |                | 40 853         | 49 300         | 48 295         | 26 757,32         | 82,87%         | 84,59%         | 152,68%        |
|                                   | Investeeringistegevuse kulud          | 36 510         |                | 36 510         | 40 000         | 57 800         | 7 584,00          | 91,28%         | 63,17%         | 481,41%        |
|                                   | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA              | 36 510         |                | 36 510         | 40 000         | 57 800         | 7 584,00          | 91,28%         | 63,17%         | 481,41%        |
| <b>JÄÄTMEKÄITLUS</b>              |                                       | <b>59 759</b>  |                | <b>59 759</b>  | <b>78 727</b>  | <b>78 727</b>  | <b>73 891,79</b>  | <b>75,91%</b>  | <b>75,91%</b>  | <b>80,87%</b>  |
|                                   | 500 TÖÖTASU                           | 9 065          |                | 9 065          | 8 148          | 8 148          | 8 022,47          | 111,25%        | 111,25%        | 113,00%        |
|                                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD   | 3 064          |                | 3 064          | 2 754          | 2 754          | 2 690,41          | 111,26%        | 111,26%        | 113,89%        |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 47 630         |                | 47 630         | 67 825         | 67 825         | 63 178,91         | 70,22%         | 70,22%         | 75,39%         |
| <b>HALJASTUS</b>                  |                                       | <b>141 034</b> |                | <b>141 034</b> | <b>137 180</b> | <b>141 902</b> | <b>132 079,72</b> | <b>102,81%</b> | <b>99,39%</b>  | <b>106,78%</b> |
|                                   | 500 TÖÖTASU                           | 73 000         |                | 73 000         | 70 460         | 67 860         | 64 185,84         | 103,60%        | 107,57%        | 113,73%        |
|                                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD   | 24 674         |                | 24 674         | 23 275         | 22 397         | 21 496,29         | 106,01%        | 110,17%        | 114,78%        |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 43 360         |                | 43 360         | 43 445         | 51 645         | 46 397,59         | 99,80%         | 83,96%         | 93,45%         |
| <b>ELAMU MAJANDUS</b>             |                                       | <b>66 600</b>  | <b>0</b>       | <b>66 600</b>  | <b>54 510</b>  | <b>67 110</b>  | <b>61 790,83</b>  | <b>122,18%</b> | <b>99,24%</b>  | <b>107,78%</b> |
|                                   | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE         | 3 000          |                | 3 000          | 6 000          |                | 0,00              | 50,00%         |                |                |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 63 600         |                | 63 600         | 48 510         | 67 110         | 61 790,83         | 131,11%        | 94,77%         | 102,93%        |
| <b>VEEVARUSTUS</b>                |                                       | <b>9 216</b>   | <b>100 000</b> | <b>109 216</b> | <b>64 870</b>  | <b>64 870</b>  | <b>59 870</b>     | <b>168,36%</b> | <b>168,36%</b> |                |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 9 216          |                | 9 216          | 5 000          | 5 000          | 0,00              |                |                |                |
|                                   | Investeeringistegevuse kulud          | 0              | 100 000        | 100 000        | 59 870         | 59 870         | 59 870            | 167,03%        | 167,03%        |                |
|                                   | 1501 Sidusettevõtjate aktsiate soetus |                | 100 000        | 100 000        | 59 870         | 59 870         | 59 870,00         | 167,03%        | 167,03%        |                |
| <b>TÄNAVALGUSTUS</b>              |                                       | <b>58 000</b>  | <b>4 500</b>   | <b>62 500</b>  | <b>63 800</b>  | <b>63 800</b>  | <b>55 388,72</b>  | <b>97,96%</b>  | <b>97,96%</b>  | <b>112,84%</b> |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 58 000         | 4 500          | 62 500         | 58 800         | 58 800         | 50 388,72         | 106,29%        | 106,29%        | 124,04%        |
|                                   | Investeeringistegevuse kulud          | 0              | 0              | 0              | 5 000          | 5 000          | 5 000,00          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
|                                   | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE         |                |                | 0              | 5 000          | 5 000          | 10 000,00         | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>SAUNAD</b>                     |                                       | <b>5 900</b>   |                | <b>5 900</b>   | <b>5 700</b>   | <b>5 700</b>   | <b>5 574,92</b>   | <b>103,51%</b> | <b>103,51%</b> | <b>105,83%</b> |
|                                   | 55 MAJANDAMISKULUD                    | 5 900          |                | 5 900          | 5 700          | 5 700          | 5 574,92          | 103,51%        | 103,51%        | 105,83%        |
| <b>KALMISTUD</b>                  |                                       | <b>39 738</b>  |                | <b>39 738</b>  | <b>37 275</b>  | <b>37 275</b>  | <b>33 236,25</b>  | <b>106,61%</b> | <b>106,61%</b> | <b>119,56%</b> |
|                                   | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE         | 17 000         |                | 17 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000,00         | 113,33%        | 113,33%        | 113,33%        |

|                 |                                                                 |               |               |               |                |                |                  |                |                |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 500 TÖÖTASU                                                     | 12 600        |               | 12 600        | 11 760         | 11 760         | 11 063,12        | 107,14%        | 107,14%        | 113,89%        |
|                 | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 4 258         |               | 4 258         | 3 975          | 3 975          | 3 710,03         | 107,12%        | 107,12%        | 114,77%        |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 5 880         |               | 5 880         | 6 540          | 6 540          | 3 463,10         | 89,91%         | 89,91%         | 169,79%        |
| <b>HULKUVA</b>  | <b>ATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS</b>                             | <b>6 000</b>  | <b>0</b>      | <b>6 000</b>  | <b>5 500</b>   | <b>6 100</b>   | <b>5 814</b>     | <b>109,09%</b> | <b>98,36%</b>  | <b>103,20%</b> |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 6 000         |               | 6 000         | 5 500          | 6 100          | 5 814,00         | 109,09%        | 98,36%         | 103,20%        |
| <b>PEREARS</b>  | <b>TI KESKUS</b>                                                | <b>78 480</b> |               | <b>78 480</b> | <b>84 910</b>  | <b>84 910</b>  | <b>67 648,65</b> | <b>92,43%</b>  | <b>92,43%</b>  | <b>116,01%</b> |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 78 480        |               | 78 480        | 84 910         | 84 910         | 67 648,65        | 92,43%         | 92,43%         | 116,01%        |
| <b>SPORDI</b>   | <b>TEGEVUS</b>                                                  | <b>43 300</b> | <b>3 500</b>  | <b>46 800</b> | <b>92 740</b>  | <b>94 115</b>  | <b>90 316,17</b> | <b>50,46%</b>  | <b>49,73%</b>  | <b>51,82%</b>  |
|                 | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE                                   | 11 600        |               | 11 600        | 6 300          | 6 300          | 5 300,00         | 184,13%        | 184,13%        | 218,87%        |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 11 700        | -1 500        | 10 200        | 21 440         | 20 015         | 17 192,17        | 47,57%         | 50,96%         | 59,33%         |
|                 | Investeeringustegevuse kulud                                    | 20 000        | 5 000         | 25 000        | 65 000         | 67 800         | 67 824           | 38,46%         | 36,87%         | 36,86%         |
|                 | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA                                        | 20 000        | 5 000         | 25 000        | 65 000         | 67 800         | 67 824,00        | 38,46%         | 36,87%         | 36,86%         |
| <b>MÄNGU</b>    | <b>VALJAKUD- puhkepargid</b>                                    | <b>7 295</b>  | <b>0</b>      | <b>7 295</b>  | <b>168 414</b> | <b>168 414</b> | <b>76 719,62</b> | <b>4,33%</b>   | <b>4,33%</b>   | <b>9,51%</b>   |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 7 295         |               | 7 295         | 9 860          | 9 860          | 4 899,44         |                |                |                |
|                 | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA                                        |               |               | 0             | 158 554        | 158 554        | 71 820,18        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>NOORTE</b>   | <b>KESKUS- Antsla</b>                                           | <b>41 784</b> | <b>0</b>      | <b>41 784</b> | <b>30 695</b>  | <b>30 695</b>  | <b>28 612,45</b> | <b>136,13%</b> | <b>136,13%</b> | <b>146,03%</b> |
|                 | 452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED                                       | 225           |               | 225           | 225            | 225            | 225,00           | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        |
|                 | 500 TÖÖTASU                                                     | 13 990        |               | 13 990        | 13 020         | 13 020         | 12 090,99        | 107,45%        | 107,45%        | 115,71%        |
|                 | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 4 729         |               | 4 729         | 4 400          | 4 400          | 4 018,13         | 107,48%        | 107,48%        | 117,69%        |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 22 840        |               | 22 840        | 13 050         | 13 050         | 12 278,33        | 175,02%        | 175,02%        | 186,02%        |
| <b>PROJEKT</b>  | <b>" Noorte tugisüsteemi loomine"NGTS</b>                       | <b>47 775</b> |               | <b>47 775</b> | <b>42 128</b>  | <b>42 128</b>  | <b>17 103,30</b> | <b>113,40%</b> | <b>113,40%</b> | <b>279,33%</b> |
|                 | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 4 143         |               | 4 143         | 5 142          | 5 142          |                  |                |                |                |
|                 | 500 TÖÖTASU                                                     | 11 000        |               | 11 000        | 12 000         | 12 000         | 11 819,58        |                |                |                |
|                 | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 3 762         |               | 3 762         | 4 056          | 4 056          | 3 995,04         |                |                |                |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 28 870        |               | 28 870        | 20 930         | 20 930         | 1 288,68         | 137,94%        | 137,94%        | 2240,28%       |
| <b>NOORTE</b>   | <b>KESKUS -KULDRE</b>                                           | <b>23 798</b> |               | <b>23 798</b> | <b>22 920</b>  | <b>24 170</b>  | <b>21 927,42</b> | <b>103,83%</b> | <b>98,46%</b>  | <b>108,53%</b> |
|                 | 500 TÖÖTASU                                                     | 13 990        |               | 13 990        | 13 020         | 13 020         | 12 449,51        | 107,45%        | 107,45%        | 112,37%        |
|                 | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 4 728         |               | 4 728         | 4 400          | 4 400          | 4 175,67         | 107,45%        | 107,45%        | 113,23%        |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 5 080         |               | 5 080         | 5 500          | 6 750          | 5 302,24         | 92,36%         | 75,26%         | 95,81%         |
| <b>VABA AJA</b> | <b>ÜRITUSED</b>                                                 | <b>44 981</b> | <b>-3 000</b> | <b>41 981</b> | <b>58 615</b>  | <b>59 415</b>  | <b>50 033,14</b> | <b>71,62%</b>  | <b>70,66%</b>  | <b>83,91%</b>  |
|                 | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE                                   | 31 831        |               | 31 831        | 29 715         | 29 715         | 28 158,00        | 107,12%        | 107,12%        | 113,04%        |
|                 | 500 TÖÖTASU                                                     | 970           |               | 970           |                | 1 248          | 1 029,60         |                | 77,72%         | 94,21%         |
|                 | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 328           |               | 328           |                | 422            | 347,96           |                | 77,73%         | 94,26%         |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 11 852        | -3 000        | 8 852         | 28 900         | 28 030         | 20 497,58        | 30,63%         | 31,58%         | 43,19%         |
| <b>LINDA RA</b> | <b>AMATUKOGU</b>                                                | <b>16 996</b> | <b>1 194</b>  | <b>18 190</b> | <b>17 088</b>  | <b>17 088</b>  | <b>16 373,29</b> | <b>106,45%</b> | <b>106,45%</b> | <b>111,10%</b> |
|                 | 500 TÖÖTASU                                                     | 9 180         |               | 9 180         | 8 340          | 8 340          | 8 305,07         | 110,07%        | 110,07%        | 110,53%        |
|                 | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 3 103         |               | 3 103         | 2 819          | 2 819          | 2 785,69         | 110,07%        | 110,07%        | 111,39%        |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 4 713         | 1 194         | 5 907         | 5 929          | 5 929          | 5 282,53         | 99,63%         | 99,63%         | 111,82%        |
| <b>TSOORU</b>   | <b>RAAMATUKOGU</b>                                              | <b>16 515</b> | <b>1 163</b>  | <b>17 678</b> | <b>16 547</b>  | <b>16 547</b>  | <b>16 362,40</b> | <b>106,84%</b> | <b>106,84%</b> | <b>108,04%</b> |
|                 | 500 TÖÖTASU                                                     | 8 844         |               | 8 844         | 8 040          | 8 040          | 8 108,58         | 110,00%        | 110,00%        | 109,07%        |
|                 | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 2 989         |               | 2 989         | 2 717          | 2 717          | 2 740,71         | 110,01%        | 110,01%        | 109,06%        |
|                 | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 4 682         | 1 163         | 5 845         | 5 790          | 5 790          | 5 513,11         | 100,95%        | 100,95%        | 106,02%        |

|                                |                                     |                |               |                |                |                |                   |                |                |                |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KULDRE</b>                  | <b>RAAMATUKOGU</b>                  | <b>24 560</b>  | <b>2 015</b>  | <b>26 575</b>  | <b>20 840</b>  | <b>20 840</b>  | <b>20 796,66</b>  | <b>127,52%</b> | <b>127,52%</b> | <b>127,78%</b> |
|                                | 500 TÖÖTASU                         | 12 540         |               | 12 540         | 11 400         | 11 400         | 11 417,81         | 110,00%        | 110,00%        | 109,83%        |
|                                | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 4 238          |               | 4 238          | 3 853          | 3 853          | 3 859,23          | 109,99%        | 109,99%        | 109,81%        |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 7 782          | 2 015         | 9 797          | 5 587          | 5 587          | 5 519,62          | 175,35%        | 175,35%        | 177,49%        |
| <b>HAABSAARE</b>               | <b>RAAMATUKOGU</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>7 251</b>   | <b>7 251</b>   | <b>4 941,63</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                                | 500 TÖÖTASU                         |                |               | 0              | 633            | 633            | 632,64            | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
|                                | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD |                |               | 0              | 213            | 213            | 213,84            | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  |                |               | 0              | 6 405          | 6 405          | 4 095,15          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>LINNA</b>                   | <b>RAAMATUKOGU</b>                  | <b>48 643</b>  | <b>4 415</b>  | <b>53 058</b>  | <b>50 715</b>  | <b>50 715</b>  | <b>50 270,51</b>  | <b>104,62%</b> | <b>104,62%</b> | <b>105,54%</b> |
|                                | 500 TÖÖTASU                         | 23 760         |               | 23 760         | 24 085         | 24 085         | 23 681,47         | 98,65%         | 98,65%         | 100,33%        |
|                                | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 8 031          |               | 8 031          | 8 140          | 8 140          | 8 004,01          | 98,66%         | 98,66%         | 100,34%        |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 16 852         | 4 415         | 21 267         | 18 490         | 18 490         | 18 585,03         | 115,02%        | 115,02%        | 114,43%        |
| <b>URVASTE</b>                 | <b>RAAMATUKOGU</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>4 637</b>   | <b>4 637</b>   | <b>4 305,78</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  |                |               | 0              | 4 637          | 4 637          | 4 305,78          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>VAABINA</b>                 | <b>RAAMATUKOGU</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>13 515</b>  | <b>13 515</b>  | <b>11 940,24</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                                | 500 TÖÖTASU                         |                |               | 0              | 6 460          | 6 460          | 6 469,06          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
|                                | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD |                |               | 0              | 2 183          | 2 183          | 2 183,45          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  |                |               | 0              | 4 872          | 4 872          | 3 287,73          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>RAAMATUKOGUDE PÜSIKULUD</b> |                                     | <b>2 270</b>   | <b>0</b>      | <b>2 270</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                |                |                |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 2 270          |               | 2 270          |                |                |                   |                |                |                |
| <b>ANTSLA VALLA</b>            | <b>KULTUURIKESKUS</b>               | <b>308 310</b> | <b>300</b>    | <b>308 610</b> | <b>361 045</b> | <b>361 337</b> | <b>302 998,16</b> | <b>85,48%</b>  | <b>85,41%</b>  | <b>101,85%</b> |
|                                | 500 TÖÖTASU                         | 120 000        |               | 120 000        | 120 000        | 120 000        | 115 259,30        | 100,00%        | 100,00%        | 104,11%        |
|                                | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 40 560         |               | 40 560         | 40 560         | 40 560         | 38 853,47         | 100,00%        | 100,00%        | 104,39%        |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 127 750        | 300           | 128 050        | 145 485        | 153 277        | 133 795,39        | 88,02%         | 83,54%         | 95,71%         |
|                                | Investeeringustegevuse kulud        | 20 000         |               | 20 000         | 55 000         | 47 500         | 15 090,00         | 36,36%         | 42,11%         | 132,54%        |
|                                | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA            | 20 000         |               | 20 000         | 55 000         | 47 500         | 15 090,00         | 36,36%         | 42,11%         | 132,54%        |
| <b>LINDA RAHVAMAJA</b>         |                                     | <b>221 260</b> |               | <b>221 260</b> | <b>511 160</b> | <b>613 660</b> | <b>580 973,07</b> | <b>43,29%</b>  | <b>36,06%</b>  | <b>38,08%</b>  |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 20 260         |               | 20 260         | 12 415         | 14 915         | 16 971,52         | 163,19%        | 135,84%        | 119,38%        |
|                                | Investeeringustegevuse kulud        | 201 000        |               | 201 000        | 498 745        | 598 745        | 564 002           |                | 33,57%         | 35,64%         |
|                                | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA            | 201 000        |               | 201 000        | 498 745        | 598 745        | 564 001,55        |                | 33,57%         | 35,64%         |
| <b>SELTSITSE</b>               | <b>GEVUS</b>                        | <b>128</b>     | <b>0</b>      | <b>128</b>     | <b>20 075</b>  | <b>20 075</b>  | <b>19 356,58</b>  | <b>0,64%</b>   | <b>0,64%</b>   | <b>0,66%</b>   |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 128            |               | 128            | 75             | 75             | 98,58             | 170,67%        | 170,67%        | 129,84%        |
|                                | Investeeringustegevuse kulud        | 0              |               | 0              | 20 000         | 20 000         | 19 258            |                |                |                |
|                                | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA            |                |               | 0              | 20 000         | 20 000         | 19 258,00         |                |                |                |
| <b>URVASTE</b>                 | <b>SELTSIMAJA</b>                   | <b>8 198</b>   |               | <b>8 198</b>   | <b>8 125</b>   | <b>8 125</b>   | <b>8 158,78</b>   | <b>100,90%</b> | <b>100,90%</b> | <b>100,48%</b> |
|                                | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE       | 8 000          |               | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000,00          | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 198            |               | 198            | 125            | 125            | 158,78            | 158,40%        | 158,40%        | 124,70%        |
| <b>VALLALEHE</b>               | <b>KIRJASTAMISE TEENUSED</b>        | <b>11 200</b>  | <b>0</b>      | <b>11 200</b>  | <b>11 750</b>  | <b>11 750</b>  | <b>11 137,08</b>  | <b>95,32%</b>  | <b>95,32%</b>  | <b>100,56%</b> |
|                                | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 11 200         |               | 11 200         | 11 750         | 11 750         | 11 137,08         | 95,32%         | 95,32%         | 100,56%        |
| <b>USUASUTUSED</b>             |                                     | <b>2 000</b>   |               | <b>2 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>66,67%</b>  | <b>66,67%</b>  | <b>66,67%</b>  |
|                                | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE       | 2 000          |               | 2 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000,00          | 66,67%         | 66,67%         | 66,67%         |
| <b>LUSTI LASTE</b>             | <b>AEDE</b>                         | <b>981 670</b> | <b>14 198</b> | <b>995 868</b> | <b>669 337</b> | <b>687 433</b> | <b>667 559,80</b> | <b>148,78%</b> | <b>144,87%</b> | <b>149,18%</b> |
|                                | 500 TÖÖTASU                         | 471 925        | 270           | 472 195        | 378 860        | 378 860        | 374 308,04        | 124,64%        | 124,64%        | 126,15%        |



|           |                   |                                     |           |          |           |           |           |              |         |         |          |
|-----------|-------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|----------|
|           |                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 159 509   | 91       | 159 600   | 128 055   | 128 055   | 125 278,27   | 124,63% | 124,63% | 127,40%  |
|           |                   | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 150 236   | 13 837   | 164 073   | 136 422   | 149 518   | 137 013,49   | 120,27% | 109,73% | 119,75%  |
|           |                   | Investeeringustegevuse kulud        | 200 000   | 0        | 200 000   | 26 000    | 31 000    | 30 960,00    | 769,23% | 645,16% | 645,99%  |
|           |                   | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA            | 200 000   |          | 200 000   | 26 000    | 31 000    | 30 960,00    | 769,23% | 645,16% | 645,99%  |
| KULDRE    | LASTE             | AED                                 | 268 621   | 1 000    | 269 621   | 231 620   | 232 920   | 229 689,59   | 116,41% | 115,76% | 117,38%  |
|           |                   | 500 TÖÖTASU                         | 173 400   |          | 173 400   | 144 000   | 144 000   | 141 168,28   | 120,42% | 120,42% | 122,83%  |
|           |                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 58 610    |          | 58 610    | 48 675    | 48 675    | 47 291,88    | 120,41% | 120,41% | 123,93%  |
|           |                   | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 36 611    | 1 000    | 37 611    | 33 945    | 40 245    | 41 229,43    | 110,80% | 93,46%  | 91,22%   |
|           |                   | Investeeringustegevuse kulud        | 0         |          | 0         | 5 000     | 0         | 0            |         |         |          |
|           |                   | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA            |           |          | 0         | 5 000     |           |              |         |         |          |
| TEISTELE  | EELARVETE         | LE- Lasteaiad                       | 80 000    |          | 80 000    | 91 300    | 91 300    | 60 888,71    | 87,62%  | 87,62%  | 131,39%  |
|           |                   | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 80 000    |          | 80 000    | 91 300    | 91 300    | 60 888,71    | 87,62%  | 87,62%  | 131,39%  |
| KULDRE    | KOOL              |                                     | 769 884   | 8 665    | 778 549   | 698 720   | 726 699   | 715 849,89   | 111,43% | 107,14% | 108,76%  |
|           |                   | 500 TÖÖTASU                         | 491 660   | 2 739    | 494 399   | 444 538   | 450 459   | 448 011,98   | 111,22% | 109,75% | 110,35%  |
|           |                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 166 181   | 926      | 167 107   | 150 256   | 152 257   | 150 579,74   | 111,21% | 109,75% | 110,98%  |
|           |                   | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 112 043   | 5 000    | 117 043   | 103 926   | 123 983   | 117 258,17   | 112,62% | 94,40%  | 99,82%   |
| ANTSLA    | GM Põhi- ja       | üldkeskharidus                      | 6 566 332 | -84 329  | 6 482 003 | 2 559 851 | 2 481 084 | 1 733 009,57 | 253,22% | 261,26% | 374,03%  |
|           |                   | 500 TÖÖTASU                         | 1 064 812 | 9 574    | 1 074 386 | 959 580   | 959 851   | 938 648,29   | 111,96% | 111,93% | 114,46%  |
|           |                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 359 908   | 3 235    | 363 143   | 324 337   | 324 429   | 314 364,77   | 111,96% | 111,93% | 115,52%  |
|           |                   | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 241 612   | 2 862    | 244 474   | 207 329   | 228 199   | 224 726,51   | 117,92% | 107,13% | 108,79%  |
|           |                   | Investeeringustegevuse kulud        | 4 900 000 | -100 000 | 4 800 000 | 1 068 605 | 968 605   | 255 270      | 449,18% | 495,56% | 1880,36% |
|           |                   | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA            | 4 900 000 | -100 000 | 4 800 000 | 1 068 605 | 968 605   | 255 270,00   | 449,18% | 495,56% | 1880,36% |
| TEISTELE  | EELARVETE         | LE- koolid                          | 59 400    |          | 59 400    | 58 000    | 58 000    | 53 133,42    | 102,41% | 102,41% | 111,79%  |
|           |                   | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 59 400    |          | 59 400    | 58 000    | 58 000    | 53 133,42    | 102,41% | 102,41% | 111,79%  |
| Projekt - | ÕPPEKODADE        | LOOMINE                             | 0         |          | 0         | 14 863    | 14 863    | 14 609,69    | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    |
|           |                   | 500 TÖÖTASU                         |           |          | 0         | 6 976     | 6 976     | 6 685,15     | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    |
|           |                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD |           |          | 0         | 2 357     | 2 357     | 2 259,58     | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    |
|           |                   | 55 MAJANDAMISKULUD                  |           |          | 0         | 5 530     | 5 530     | 5 664,96     | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    |
| HARIDUSE  | TUGITEENUSED      |                                     | 26 580    |          | 26 580    | 78 867    | 65 028    | 39 950,30    | 33,70%  | 40,87%  | 66,53%   |
|           |                   | 500 TÖÖTASU                         | 10 000    |          | 10 000    | 19 800    | 9 457     |              | 50,51%  | 105,74% | #DIV/0!  |
|           |                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 3 380     |          | 3 380     | 6 692     | 3 196     |              | 50,51%  | 105,76% | #DIV/0!  |
|           |                   | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 13 200    |          | 13 200    | 52 375    | 52 375    | 39 950,30    | 25,20%  | 25,20%  | 33,04%   |
| ANTSLA    | GM ÜLDKESKHARIDUS | tööjõukulud                         | 168 560   |          | 168 560   | 131 395   | 131 395   | 131 179,88   | 128,28% | 128,28% | 128,50%  |
|           |                   | 500 TÖÖTASU                         | 126 000   |          | 126 000   | 98 270    | 98 270    | 96 917,57    | 128,22% | 128,22% | 130,01%  |
|           |                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 42 560    |          | 42 560    | 33 125    | 33 125    | 34 262,31    | 128,48% | 128,48% | 124,22%  |
| MUUSIKA   | KOOL              |                                     | 190 445   |          | 190 445   | 160 201   | 160 861   | 149 745,56   | 118,88% | 118,39% | 127,18%  |
|           |                   | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE       | 650       |          | 650       | 850       | 850       | 850,00       | 76,47%  | 76,47%  |          |
|           |                   | 452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED           | 160       |          | 160       | 120       | 120       | 104,00       | 133,33% | 133,33% | 153,85%  |
|           |                   | 500 TÖÖTASU                         | 128 000   |          | 128 000   | 106 600   | 106 600   | 98 719,94    | 120,08% | 120,08% | 129,66%  |
|           |                   | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD | 43 500    |          | 43 500    | 36 541    | 36 541    | 33 640,92    | 119,04% | 119,04% | 129,31%  |
|           |                   | 55 MAJANDAMISKULUD                  | 18 135    |          | 18 135    | 16 090    | 16 750    | 16 430,70    | 112,71% | 108,27% | 110,37%  |
| NOORTE    | HUVIHARIDUS JA    | HUVITEGEVUS                         | 75 282    | 5 587    | 80 869    | 88 746    | 90 091    | 88 419,49    | 91,12%  | 89,76%  | 91,46%   |
|           |                   | 500 TÖÖTASU                         |           |          | 0         | 6 472     | 6 472     | 6 080,00     | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    |

|                                                    |                                                                 |                |               |                |                |                |                   |                |                |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             |                |               | 0              | 2 188          | 2 188          | 2 055,08          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 32 282         | 5 587         | 37 869         | 42 086         | 43 431         | 39 446,23         | 89,98%         | 87,19%         | 96,00%         |
|                                                    | 413 Huvitegevuse toetused füüsilistele isikutele                | 43 000         |               | 43 000         | 38 000         | 38 000         | 40 838,18         |                |                |                |
| <b>ÕPILASVEE ERILIIKID- koolitransport</b>         |                                                                 | <b>113 000</b> |               | <b>113 000</b> | <b>78 000</b>  | <b>95 000</b>  | <b>93 376,65</b>  | <b>144,87%</b> | <b>118,95%</b> | <b>121,02%</b> |
|                                                    | 413 Õpilasiini sõidusoodustused                                 | 4 000          |               | 4 000          | 3 000          | 3 000          | 2 985,13          | 133,33%        | 133,33%        | 134,00%        |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 109 000        |               | 109 000        | 75 000         | 92 000         | 90 391,52         | 145,33%        | 118,48%        | 120,59%        |
| <b>KOOLITOIT- Gümnaasium</b>                       |                                                                 | <b>81 200</b>  |               | <b>81 200</b>  | <b>71 150</b>  | <b>75 090</b>  | <b>73 395,96</b>  | <b>114,13%</b> | <b>108,14%</b> | <b>110,63%</b> |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 81 200         |               | 81 200         | 71 150         | 75 090         | 73 395,96         | 114,13%        | 108,14%        | 110,63%        |
| <b>KOOLITOIT- Kuldre kool</b>                      |                                                                 | <b>22 500</b>  | <b>1 300</b>  | <b>23 800</b>  | <b>24 525</b>  | <b>24 884</b>  | <b>23 244,91</b>  | <b>97,04%</b>  | <b>95,64%</b>  | <b>102,39%</b> |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 22 500         | 1 300         | 23 800         | 24 525         | 24 884         | 23 244,91         | 97,04%         | 95,64%         | 102,39%        |
| <b>HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused</b>       |                                                                 | <b>6 155</b>   | <b>10 000</b> | <b>16 155</b>  | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>4 159,27</b>   | <b>323,10%</b> | <b>323,10%</b> | <b>388,41%</b> |
|                                                    | 500 TÖÖTASU                                                     |                | 7 250         |                |                |                |                   |                |                |                |
|                                                    | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             |                | 2 450         |                |                |                |                   |                |                |                |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 6 155          | 300           | 6 455          | 5 000          | 5 000          | 4 159,27          | 129,10%        | 129,10%        | 155,20%        |
| <b>PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISKASVANUD</b> |                                                                 | <b>154 030</b> | <b>0</b>      | <b>154 030</b> | <b>122 470</b> | <b>122 470</b> | <b>98 223,51</b>  | <b>125,77%</b> | <b>125,77%</b> | <b>156,82%</b> |
|                                                    | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 24 860         |               | 24 860         | 27 830         | 27 830         | 23 254,30         | 89,33%         | 89,33%         | 106,90%        |
|                                                    | 500 TÖÖTASU                                                     | 5 551          |               | 5 551          | 4 908          | 4 908          | 4 951,80          | 113,10%        | 113,10%        | 112,10%        |
|                                                    | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 1 876          |               | 1 876          | 1 718          | 1 718          | 1 673,67          | 109,20%        | 109,20%        | 112,09%        |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 121 743        |               | 121 743        | 88 014         | 88 014         | 68 343,74         | 138,32%        | 138,32%        | 178,13%        |
| <b>PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSED</b>       |                                                                 | <b>62 880</b>  |               | <b>62 880</b>  | <b>70 264</b>  | <b>65 318</b>  | <b>55 730,32</b>  | <b>89,49%</b>  | <b>96,27%</b>  | <b>112,83%</b> |
|                                                    | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 12 880         |               | 12 880         | 15 630         | 15 630         | 9 204,98          | 82,41%         | 82,41%         | 139,92%        |
|                                                    | 500 TÖÖTASU                                                     |                |               | 0              | 7 200          | 3 504          | 3 504,00          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
|                                                    | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             |                |               | 0              | 2 434          | 1 184          | 1 184,34          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 50 000         |               | 50 000         | 45 000         | 45 000         | 41 837,00         | 111,11%        | 111,11%        | 119,51%        |
| <b>EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED</b>           |                                                                 | <b>308 225</b> | <b>0</b>      | <b>308 225</b> | <b>121 440</b> | <b>136 140</b> | <b>124 632,57</b> | <b>253,81%</b> | <b>226,40%</b> | <b>247,31%</b> |
|                                                    | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele |                | 158 225       |                |                |                |                   |                |                |                |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 308 225        | -158 225      | 150 000        | 121 440        | 136 140        | 124 632,57        | 123,52%        | 110,18%        | 120,35%        |
| <b>MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE- koduteenus</b>    |                                                                 | <b>56 282</b>  |               | <b>56 282</b>  | <b>86 582</b>  | <b>83 247</b>  | <b>72 230,92</b>  | <b>65,00%</b>  | <b>67,61%</b>  | <b>77,92%</b>  |
|                                                    | 500 TÖÖTASU                                                     | 33 660         |               | 33 660         | 36 608         | 36 608         | 28 269,12         | 91,95%         | 91,95%         | 119,07%        |
|                                                    | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 11 377         |               | 11 377         | 12 374         | 12 374         | 9 502,90          | 91,94%         | 91,94%         | 119,72%        |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 11 245         |               | 11 245         | 12 600         | 14 600         | 14 803,90         | 89,25%         | 77,02%         | 75,96%         |
|                                                    | Investeermistegevuse kulud                                      | 0              |               | 0              | 25 000         | 19 665         | 19 655            |                |                |                |
|                                                    | 155 MATERIAALNE PÕHIVARA                                        |                |               | 0              | 25 000         | 19 665         | 19 655,00         |                |                |                |
| <b>ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS</b>                     |                                                                 | <b>56 108</b>  | <b>-540</b>   | <b>55 568</b>  | <b>47 071</b>  | <b>47 071</b>  | <b>37 306,45</b>  | <b>118,05%</b> | <b>118,05%</b> | <b>148,95%</b> |
|                                                    | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 56 108         | -540          | 55 568         | 47 071         | 47 071         | 37 306,45         | 118,05%        | 118,05%        | 148,95%        |
| <b>ÜHEKORDNE TOETUS</b>                            |                                                                 | <b>71 250</b>  |               | <b>71 250</b>  | <b>66 650</b>  | <b>66 650</b>  | <b>60 319,32</b>  | <b>106,90%</b> | <b>106,90%</b> | <b>118,12%</b> |
|                                                    | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 71 250         |               | 71 250         | 66 650         | 66 650         | 60 319,32         | 106,90%        | 106,90%        | 118,12%        |
| <b>MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE</b>  |                                                                 | <b>39 201</b>  | <b>0</b>      | <b>39 201</b>  | <b>75 487</b>  | <b>80 207</b>  | <b>67 777,83</b>  | <b>51,93%</b>  | <b>48,87%</b>  | <b>57,84%</b>  |

|                                                       |                                                                 |                   |                |                   |                  |                  |                     |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                       | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 0                 |                | 0                 | 45 000           | 44 040           | 39 983,06           |                |                |                |
|                                                       | 450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE                                   | 2 240             |                | 2 240             | 2 805            | 2 805            | 2 239,66            |                |                |                |
|                                                       | 500 TÖÖTASU                                                     | 9 425             |                | 9 425             | 8 630            | 8 630            | 8 520,00            | 109,21%        | 109,21%        | 110,62%        |
|                                                       | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 3 186             |                | 3 186             | 2 917            | 2 917            | 2 879,77            | 109,22%        | 109,22%        | 110,63%        |
|                                                       | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 24 350            |                | 24 350            | 16 135           | 21 815           | 14 155,34           | 150,91%        | 111,62%        | 172,02%        |
| <b>ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE</b> |                                                                 | <b>0</b>          | <b>450</b>     | <b>450</b>        | <b>0</b>         | <b>2 400</b>     | <b>2 400</b>        |                | <b>18,75%</b>  | <b>18,75%</b>  |
|                                                       | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele |                   | 450            | 450               |                  | 2 400            | 2 400,00            |                |                |                |
| <b>MUU SOTSIAALSETE RISKURÜHMADE KAITSE</b>           |                                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>4 556</b>     | <b>4 586,49</b>     |                |                |                |
|                                                       | 55 MAJANDAMISKULUD                                              |                   |                |                   |                  | 4 556            | 4 586,49            |                |                |                |
| <b>RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS</b>                      |                                                                 | <b>44 110</b>     | <b>-6 631</b>  | <b>37 479</b>     | <b>31 143</b>    | <b>46 191</b>    | <b>44 728,60</b>    | <b>120,34%</b> | <b>81,14%</b>  | <b>83,79%</b>  |
|                                                       | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 44 110            | -6 631         | 37 479            | 31 143           | 46 191           | 44 728,60           | 120,34%        | 81,14%         | 83,79%         |
| <b>SOTSIAALHALDUS</b>                                 |                                                                 | <b>130 512</b>    | <b>300</b>     | <b>130 812</b>    | <b>122 305</b>   | <b>123 265</b>   | <b>112 844,50</b>   | <b>106,96%</b> | <b>106,12%</b> | <b>115,92%</b> |
|                                                       | 500 TÖÖTASU                                                     | 93 720            |                | 93 720            | 88 045           | 88 763           | 80 963,67           | 106,45%        | 105,58%        | 115,76%        |
|                                                       | 506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD                             | 31 677            |                | 31 677            | 29 760           | 30 002           | 27 184,48           | 106,44%        | 105,58%        | 116,53%        |
|                                                       | 55 MAJANDAMISKULUD                                              | 5 115             | 300            | 5 415             | 4 500            | 4 500            | 4 696,35            | 120,33%        | 120,33%        | 115,30%        |
|                                                       | <b>kontroll</b>                                                 | <b>13 479 559</b> | <b>112 588</b> | <b>13 592 147</b> | <b>9 517 553</b> | <b>9 578 776</b> | <b>7 963 312,14</b> | <b>142,81%</b> | <b>141,90%</b> | <b>170,68%</b> |
| <b>LAENUDE TAGASIMAKSED</b>                           |                                                                 | <b>263 710</b>    | <b>-10 300</b> | <b>253 410</b>    |                  |                  | <b>288 238,91</b>   |                |                | 87,92%         |
| LAENUDE VÕTMINE                                       |                                                                 |                   |                | 0                 |                  |                  |                     |                |                |                |
|                                                       | <b>KOKKU EELARVE KULUD</b>                                      | <b>13 743 269</b> | <b>102 288</b> | <b>13 845 557</b> | <b>9 517 553</b> | <b>9 578 776</b> | <b>8 251 551,05</b> | <b>145,47%</b> | <b>144,54%</b> | <b>167,79%</b> |