

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                         | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
|           |           |                                                 | 253 410,00                       | 253 410,00                       | 64 681,91                        | 25,52             |
|           | 25        |                                                 | 253 410,00                       | 253 410,00                       | 64 681,91                        | 25,52             |
|           | 25 8      | LAENUD KOKKU                                    | 253 410,00                       | 253 410,00                       | 64 681,91                        | 25,52             |
|           | 25 8 6    | LAENUDE TAGASIMAKSE                             | 253 410,00                       | 253 410,00                       | 64 681,91                        | 25,52             |
|           | 25 8 6 1  | Võetud laenude tagasimaks valitsussektorisise   | 21 187,00                        | 21 187,00                        | 5 296,56                         | 25,00             |
|           | 25 8 6 2  | Võet. laenude tagasimaksmine muudele resider    | 232 223,00                       | 232 223,00                       | 59 385,35                        | 25,57             |
| 01 111.   |           | VALLAVOLIKOGU                                   | 95 613,00                        | 95 613,00                        | 26 214,71                        | 27,42             |
| 01 111.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                  | 68 620,00                        | 68 620,00                        | 19 075,00                        | 27,80             |
| 01 111.   | 50 0 0    | Valitavate ja ametisse nimetavate töötasu       |                                  |                                  | 13 480,00                        |                   |
| 01 111.   | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu             |                                  |                                  | 4 515,00                         |                   |
| 01 111.   | 50 0 8    | Muud tasud                                      |                                  |                                  | 1 080,00                         |                   |
| 01 111.   | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud              | 23 193,00                        | 23 193,00                        | 6 330,87                         | 27,30             |
| 01 111.   | 55        | Majandamiskulud                                 | 3 800,00                         | 3 800,00                         | 808,84                           | 21,29             |
| 01 111.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                           | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 208,84                           | 20,88             |
| 01 111.   | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                      | 800,00                           | 800,00                           | 160,00                           | 20,00             |
| 01 111.   | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                          | 200,00                           | 200,00                           | 48,84                            | 24,42             |
| 01 111.   | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                   | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 600,00                           | 60,00             |
| 01 111.   | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                    | 800,00                           | 800,00                           |                                  |                   |
| 01 111.   | 55 1 3 08 | Rent                                            | 800,00                           | 800,00                           |                                  |                   |
| 01 111.   | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI             | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 01 112. 1 |           | VALLAVALITSUS                                   | 530 364,00                       | 530 364,00                       | 120 560,79                       | 22,73             |
| 01 112. 1 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 50 000,00                        | 50 000,00                        |                                  |                   |
| 01 112. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                  | 289 500,00                       | 289 500,00                       | 70 816,94                        | 24,46             |
| 01 112. 1 | 50 0 0    | Valitavate ja ametisse nimetavate töötasu       |                                  |                                  | 15 991,32                        |                   |
| 01 112. 1 | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu             |                                  |                                  | 34 471,30                        |                   |
| 01 112. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                               |                                  |                                  | 20 354,32                        |                   |
| 01 112. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud              | 97 849,00                        | 97 849,00                        | 23 781,75                        | 24,30             |
| 01 112. 1 | 55        | Majandamiskulud                                 | 92 515,00                        | 92 515,00                        | 25 905,10                        | 28,00             |
| 01 112. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                           | 12 200,00                        | 12 200,00                        | 4 434,30                         | 36,35             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                     | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 1 355,74                         | 67,79             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                       | 600,00                           | 600,00                           |                                  |                   |
| 01 112. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                    | 1 600,00                         | 1 600,00                         | 228,10                           | 14,26             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                    | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 452,14                           | 22,61             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                   | 500,00                           | 500,00                           | 38,05                            | 7,61              |
| 01 112. 1 | 55 0 0 50 | Juriidilised teenused                           | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 291,77                           | 14,59             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                            | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 358,50                           | 17,93             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 99 | Muud administreerimiskulud                      | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 1 710,00                         | 114,00            |
| 01 112. 1 | 55 0 3    | LÄHETUSKULUD                                    | 500,00                           | 500,00                           | 72,69                            | 14,54             |
| 01 112. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                   | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 890,00                           | 14,83             |
| 01 112. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN            | 30 400,00                        | 30 400,00                        | 10 862,56                        | 35,73             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                           | 12 500,00                        | 12 500,00                        | 6 522,35                         | 52,18             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                         | 8 600,00                         | 8 600,00                         | 1 504,51                         | 17,49             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                          | 2 300,00                         | 2 300,00                         | 435,48                           | 18,93             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed   | 1 800,00                         | 1 800,00                         | 234,46                           | 13,03             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                              | 1 800,00                         | 1 800,00                         | 348,09                           | 19,34             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                   | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 643,12                           | 25,72             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                | 600,00                           | 600,00                           | 76,55                            | 12,76             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud         | 300,00                           | 300,00                           | 1 098,00                         | 366,00            |
| 01 112. 1 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                    | 10 700,00                        | 10 700,00                        | 1 968,41                         | 18,40             |
| 01 112. 1 | 55 1 3 00 | Kütus                                           | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 1 228,02                         | 24,56             |
| 01 112. 1 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed   | 300,00                           | 300,00                           | 74,60                            | 24,87             |
| 01 112. 1 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                               | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 377,68                           | 18,88             |
| 01 112. 1 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                      | 900,00                           | 900,00                           | 62,61                            | 6,96              |
| 01 112. 1 | 55 1 3 08 | Rent                                            | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 225,50                           | 9,02              |
| 01 112. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI             | 27 015,00                        | 27 015,00                        | 7 220,94                         | 26,73             |
| 01 112. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                 | 1 500,00                         | 1 500,00                         |                                  |                   |
| 01 112. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED               | 3 200,00                         | 3 200,00                         | 456,20                           | 14,26             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                            | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                    | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 01 112. 1 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                       | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 01 112. 1 | 55 4 0 31 | Tervise edaendamise kulud                          | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 01 112. 1 | 60 1 0    | MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD                        | 500,00                           | 500,00                           | 57,00                            | 11,40             |
| 01 112. 1 | 60 1 0 70 | Riigilõivukulud                                    |                                  |                                  | 57,00                            |                   |
| 01 114.   |           | RESERVFOND                                         | 72 507,00                        | 72 507,00                        |                                  |                   |
| 01 114.   | 60 8      | Muud tegevuskulud                                  | 72 507,00                        | 72 507,00                        |                                  |                   |
| 01 114.   | 60 8 0    |                                                    | 72 507,00                        | 72 507,00                        |                                  |                   |
| 01 114.   | 60 8 0 99 | Reservfond                                         | 72 507,00                        | 72 507,00                        |                                  |                   |
| 01 330.   |           | MUUD ÜLDISED TEENUSED                              | 6 950,00                         | 6 950,00                         | 1 303,25                         | 18,75             |
| 01 330.   | 55        | Majandamiskulud                                    | 6 950,00                         | 6 950,00                         | 1 303,25                         | 18,75             |
| 01 330.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                              | 6 950,00                         | 6 950,00                         | 1 303,25                         | 18,75             |
| 01 330.   | 55 0 0 12 | Pangateenused                                      | 1 750,00                         | 1 750,00                         | 454,05                           | 25,95             |
| 01 330.   | 55 0 0 51 | Arvestus- ja auditeerimisteenused                  | 5 200,00                         | 5 200,00                         | 849,20                           | 16,33             |
| 01 600. 1 |           | VALIMISED                                          | 9 794,00                         | 9 794,00                         | 9 739,32                         | 99,44             |
| 01 600. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                     | 6 528,00                         | 6 528,00                         | 6 830,00                         | 104,63            |
| 01 600. 1 | 50 0 8    | Muud tasud                                         |                                  |                                  | 6 830,00                         |                   |
| 01 600. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                 | 2 206,00                         | 2 206,00                         | 2 253,92                         | 102,17            |
| 01 600. 1 | 55        | Majandamiskulud                                    | 1 060,00                         | 1 060,00                         | 655,40                           | 61,83             |
| 01 600. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                              | 20,00                            | 20,00                            | 44,70                            | 223,50            |
| 01 600. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                        | 20,00                            | 20,00                            | 34,40                            | 172,00            |
| 01 600. 1 | 55 0 0 99 | Muud administreerimiskulud                         |                                  |                                  | 10,30                            |                   |
| 01 600. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN               | 225,00                           | 225,00                           | 114,00                           | 50,67             |
| 01 600. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud            | 225,00                           | 225,00                           | 114,00                           | 50,67             |
| 01 600. 1 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                       | 600,00                           | 600,00                           |                                  |                   |
| 01 600. 1 | 55 1 3 00 | Kütus                                              | 600,00                           | 600,00                           |                                  |                   |
| 01 600. 1 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                   | 215,00                           | 215,00                           | 256,95                           | 119,51            |
| 01 600. 1 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                       |                                  |                                  | 239,75                           |                   |
| 01 600. 1 | 55 4 0 20 | Transporditeenus                                   |                                  |                                  | 239,75                           |                   |
| 01 600. 2 |           | ÜHISTEGEVUS                                        | 55 244,00                        | 55 244,00                        | 5 279,29                         | 9,56              |
| 01 600. 2 | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                        | 33 604,00                        | 33 604,00                        | 2 500,00                         | 7,44              |
| 01 600. 2 | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulude     | 33 604,00                        | 33 604,00                        | 2 500,00                         | 7,44              |
| 01 600. 2 | 45 0 0 8  | muudele residentidele                              |                                  |                                  | 2 500,00                         |                   |
| 01 600. 2 | 45 2      | MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED                   | 11 140,00                        | 11 140,00                        | 1 546,00                         | 13,88             |
| 01 600. 2 | 45 2 8    | muudele residentidele                              | 11 140,00                        | 11 140,00                        | 1 546,00                         | 13,88             |
| 01 600. 2 | 50 5 0 90 | Esindus- ja vastuvõtukulud ( erisoodustused)       | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 430,00                           | 43,00             |
| 01 600. 2 | 55        | Majandamiskulud                                    | 9 500,00                         | 9 500,00                         | 803,29                           | 8,46              |
| 01 600. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                              | 7 500,00                         | 7 500,00                         | 803,29                           | 10,71             |
| 01 600. 2 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                          | 500,00                           | 500,00                           |                                  |                   |
| 01 600. 2 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                         | 4 500,00                         | 4 500,00                         | 795,57                           | 17,68             |
| 01 600. 2 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                             | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 7,72                             | 0,31              |
| 01 600. 2 | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                   | 2 000,00                         | 2 000,00                         |                                  |                   |
| 01 700.   |           | VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE                  | 82 100,00                        | 82 100,00                        | 19 469,87                        | 23,71             |
| 01 700.   | 65 0      |                                                    | 82 100,00                        | 82 100,00                        | 19 469,87                        | 23,71             |
| 01 700.   | 65 0 1    | Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la | 82 100,00                        | 82 100,00                        | 19 469,87                        | 23,71             |
| 01 700.   | 65 0 1 0  | Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt           | 200,00                           | 200,00                           | 245,90                           | 122,95            |
| 01 700.   | 65 0 1 8  | Muudelt residentidelt võetud laenudelt             | 81 900,00                        | 81 900,00                        | 19 223,97                        | 23,47             |
| 02 500.   |           | KAITSELIIT                                         | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 02 500.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                        | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 02 500.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulude     | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 03 200.   |           | PÄÄSTETEENUSED                                     | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 03 200.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                        | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 03 200.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulude     | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 04 210.   |           | MAAKORRALDUS                                       | 48 352,00                        | 48 352,00                        | 11 448,75                        | 23,68             |
| 04 210.   | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine    | 20 000,00                        | 20 000,00                        | 4 390,80                         | 21,95             |
| 04 210.   | 15 5 0    | Maa soetamine                                      |                                  |                                  | 4 390,80                         |                   |
| 04 210.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                     | 21 190,00                        | 21 190,00                        | 5 275,00                         | 24,89             |
| 04 210.   | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu                |                                  |                                  | 5 275,00                         |                   |

| Teg.ala    | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|            |           |                                                   | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 04 210.    | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 7 162,00                         | 7 162,00                         | 1 782,95                         | 24,89             |
| 04 510. 01 |           | VALLATEED                                         | 645 000,00                       | 645 000,00                       | 96 832,99                        | 15,01             |
| 04 510. 01 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine   | 365 000,00                       | 365 000,00                       |                                  |                   |
| 04 510. 01 | 55        | Majandamiskulud                                   | 280 000,00                       | 280 000,00                       | 96 832,99                        | 34,58             |
| 04 510. 01 | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                           | 280 000,00                       | 280 000,00                       | 96 832,99                        | 34,58             |
| 04 510. 01 | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid                  |                                  |                                  | 1 206,09                         |                   |
| 04 510. 01 | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                                | 220 000,00                       | 220 000,00                       | 95 596,90                        | 43,45             |
| 04 510. 01 | 55 1 2 60 | Remont, restaureerimine, lammutamine              | 60 000,00                        | 60 000,00                        |                                  |                   |
| 04 510. 01 | 55 1 2 90 | Muud rajatiste majandamisega seotud kulud         |                                  |                                  | 30,00                            |                   |
| 04 512.    |           | AUTOTRANSPORT - vallaliin                         | 6 600,00                         | 6 600,00                         | 1 342,56                         | 20,34             |
| 04 512.    | 55        | Majandamiskulud                                   | 6 600,00                         | 6 600,00                         | 1 342,56                         | 20,34             |
| 04 512.    | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 6 600,00                         | 6 600,00                         | 1 342,56                         | 20,34             |
| 04 512.    | 55 4 0 20 | Transporditeenus                                  | 6 600,00                         | 6 600,00                         | 1 342,56                         | 20,34             |
| 04 740.    |           | ARENDUSTEGEVUS                                    | 230 206,00                       | 230 206,00                       | 13 243,87                        | 5,75              |
| 04 740.    | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                       | 154 860,00                       | 154 860,00                       |                                  |                   |
| 04 740.    | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks  | 3 000,00                         | 3 000,00                         |                                  |                   |
| 04 740.    | 45 0 2    | Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja rend | 151 860,00                       | 151 860,00                       |                                  |                   |
| 04 740.    | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 18 945,00                        | 18 945,00                        | 4 740,00                         | 25,02             |
| 04 740.    | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu               |                                  |                                  | 4 740,00                         |                   |
| 04 740.    | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 6 403,00                         | 6 403,00                         | 1 602,12                         | 25,02             |
| 04 740.    | 55        | Majandamiskulud                                   | 49 998,00                        | 49 998,00                        | 6 901,75                         | 13,80             |
| 04 740.    | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 1 063,75                         | 35,46             |
| 04 740.    | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                              | 3 000,00                         | 3 000,00                         |                                  |                   |
| 04 740.    | 55 0 0 99 | Muud administreerimiskulud                        |                                  |                                  | 1 063,75                         |                   |
| 04 740.    | 55 0 2    | UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD                | 46 998,00                        | 46 998,00                        | 5 838,00                         | 12,42             |
| 04 900.    |           | MUU MAJANDUS                                      | 77 363,00                        | 77 363,00                        | 22 690,05                        | 29,33             |
| 04 900.    | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine   | 36 510,00                        | 36 510,00                        | 17 782,80                        | 48,71             |
| 04 900.    | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim    |                                  |                                  | 17 782,80                        |                   |
| 04 900.    | 55        | Majandamiskulud                                   | 40 853,00                        | 40 853,00                        | 4 907,25                         | 12,01             |
| 04 900.    | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD    | 15 420,00                        | 15 420,00                        | 4 523,42                         | 29,33             |
| 04 900.    | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 5 660,00                         | 5 660,00                         | 2 076,74                         | 36,69             |
| 04 900.    | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 200,00                           | 200,00                           | 43,31                            | 21,66             |
| 04 900.    | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 60,00                            | 60,00                            |                                  |                   |
| 04 900.    | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 9 500,00                         | 9 500,00                         | 2 403,37                         | 25,30             |
| 04 900.    | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 25 433,00                        | 25 433,00                        | 383,83                           | 1,51              |
| 04 900.    | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud                   | 25 433,00                        | 25 433,00                        | 383,83                           | 1,51              |
| 05 100.    |           | JÄÄTMEKÄITLUS                                     | 59 759,00                        | 59 759,00                        | 8 914,91                         | 14,92             |
| 05 100.    | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 9 065,00                         | 9 065,00                         | 2 175,00                         | 23,99             |
| 05 100.    | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 2 175,00                         |                   |
| 05 100.    | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 3 064,00                         | 3 064,00                         | 735,15                           | 23,99             |
| 05 100.    | 55        | Majandamiskulud                                   | 47 630,00                        | 47 630,00                        | 6 004,76                         | 12,61             |
| 05 100.    | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 40,00                            | 40,00                            | 3,60                             | 9,00              |
| 05 100.    | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 40,00                            | 40,00                            | 3,60                             | 9,00              |
| 05 100.    | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                           | 46 710,00                        | 46 710,00                        | 5 831,96                         | 12,49             |
| 05 100.    | 55 1 2 10 | Elekter                                           | 760,00                           | 760,00                           | 257,44                           | 33,87             |
| 05 100.    | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid                  | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 05 100.    | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                                | 45 850,00                        | 45 850,00                        | 5 574,52                         | 12,16             |
| 05 100.    | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 680,00                           | 680,00                           | 169,20                           | 24,88             |
| 05 100.    | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 05 100.    | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE             | 150,00                           | 150,00                           |                                  |                   |
| 05 400.    |           | HALJASTUS                                         | 141 034,00                       | 141 034,00                       | 27 840,62                        | 19,74             |
| 05 400.    | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 73 000,00                        | 73 000,00                        | 17 287,35                        | 23,68             |
| 05 400.    | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu               |                                  |                                  | 5 583,25                         |                   |
| 05 400.    | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 11 704,10                        |                   |
| 05 400.    | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 24 674,00                        | 24 674,00                        | 5 790,94                         | 23,47             |
| 05 400.    | 55        | Majandamiskulud                                   | 43 360,00                        | 43 360,00                        | 4 762,33                         | 10,98             |
| 05 400.    | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 590,00                           | 590,00                           | 13,20                            | 2,24              |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                          | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                  | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 05 400.   | 55 0 0 10 | Sideteenused                                     | 90,00                            | 90,00                            | 13,20                            | 14,67             |
| 05 400.   | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                       | 500,00                           | 500,00                           |                                  |                   |
| 05 400.   | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                    | 200,00                           | 200,00                           | 101,50                           | 50,75             |
| 05 400.   | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD   | 3 970,00                         | 3 970,00                         | 1 363,70                         | 34,35             |
| 05 400.   | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                            | 2 400,00                         | 2 400,00                         | 1 087,51                         | 45,31             |
| 05 400.   | 55 1 1 01 | Elekter                                          | 400,00                           | 400,00                           | 92,55                            | 23,14             |
| 05 400.   | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                           | 70,00                            | 70,00                            | 4,33                             | 6,19              |
| 05 400.   | 55 1 1 05 | Valveteenused                                    | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 179,31                           | 16,30             |
| 05 400.   | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                          | 19 000,00                        | 19 000,00                        | 1 773,42                         | 9,33              |
| 05 400.   | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid                 | 10 000,00                        | 10 000,00                        | 1 497,42                         | 14,97             |
| 05 400.   | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                               | 9 000,00                         | 9 000,00                         | 276,00                           | 3,07              |
| 05 400.   | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                     | 13 900,00                        | 13 900,00                        | 1 351,28                         | 9,72              |
| 05 400.   | 55 1 3 00 | Kütus                                            | 6 500,00                         | 6 500,00                         | 1 138,17                         | 17,51             |
| 05 400.   | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed    | 100,00                           | 100,00                           | 13,20                            | 13,20             |
| 05 400.   | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                                | 6 150,00                         | 6 150,00                         | 45,00                            | 0,73              |
| 05 400.   | 55 1 3 07 | Kindlustus                                       | 350,00                           | 350,00                           | 25,66                            | 7,33              |
| 05 400.   | 55 1 3 08 | Rent                                             | 800,00                           | 800,00                           | 129,25                           | 16,16             |
| 05 400.   | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                  | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 73,44                            | 3,67              |
| 05 400.   | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD          | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 49,79                            | 1,99              |
| 05 400.   | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                | 400,00                           | 400,00                           |                                  |                   |
| 05 400.   | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE            | 500,00                           | 500,00                           | 36,00                            | 7,20              |
| 05 400.   | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                     | 300,00                           | 300,00                           |                                  |                   |
| 05 400.   | 55 4 0 31 | Tervise edaendamise kulud                        | 300,00                           | 300,00                           |                                  |                   |
| 06 100.   |           | ELAMUMAJANDUS                                    | 66 600,00                        | 66 600,00                        | 19 149,30                        | 28,75             |
| 06 100.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                      | 3 000,00                         | 3 000,00                         |                                  |                   |
| 06 100.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 3 000,00                         | 3 000,00                         |                                  |                   |
| 06 100.   | 55        | Majandamiskulud                                  | 63 600,00                        | 63 600,00                        | 19 149,30                        | 30,11             |
| 06 100.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                            | 155,00                           | 155,00                           | 34,65                            | 22,35             |
| 06 100.   | 55 0 0 10 | Sideteenused                                     | 155,00                           | 155,00                           | 34,65                            | 22,35             |
| 06 100.   | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD   | 62 745,00                        | 62 745,00                        | 18 994,34                        | 30,27             |
| 06 100.   | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                            | 22 000,00                        | 22 000,00                        | 8 126,59                         | 36,94             |
| 06 100.   | 55 1 1 01 | Elekter                                          | 15 500,00                        | 15 500,00                        | 3 917,75                         | 25,28             |
| 06 100.   | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                           | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 431,67                           | 21,58             |
| 06 100.   | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed    | 3 000,00                         | 3 000,00                         |                                  |                   |
| 06 100.   | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                               | 4 500,00                         | 4 500,00                         | 1 081,64                         | 24,04             |
| 06 100.   | 55 1 1 05 | Valveteenused                                    |                                  |                                  | 418,27                           |                   |
| 06 100.   | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine             | 7 000,00                         | 7 000,00                         | 2 961,50                         | 42,31             |
| 06 100.   | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                 | 245,00                           | 245,00                           | 60,98                            | 24,89             |
| 06 100.   | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud          | 8 500,00                         | 8 500,00                         | 1 995,94                         | 23,48             |
| 06 100.   | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD       | 600,00                           | 600,00                           | 120,31                           | 20,05             |
| 06 100.   | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 06 300.   |           | VEEVARUSTUS                                      | 109 216,00                       | 109 216,00                       |                                  |                   |
| 06 300.   | 15 0      |                                                  | 100 000,00                       | 100 000,00                       |                                  |                   |
| 06 300.   | 55        | Majandamiskulud                                  | 9 216,00                         | 9 216,00                         |                                  |                   |
| 06 300.   | 55 0 2    | UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD               | 9 216,00                         | 9 216,00                         |                                  |                   |
| 06 400.   |           | TÄNAVAVALGUSTUS                                  | 62 500,00                        | 62 500,00                        | 13 981,50                        | 22,37             |
| 06 400.   | 55        | Majandamiskulud                                  | 62 500,00                        | 62 500,00                        | 13 981,50                        | 22,37             |
| 06 400.   | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                          | 62 500,00                        | 62 500,00                        | 13 981,50                        | 22,37             |
| 06 400.   | 55 1 2 10 | Elekter                                          | 46 000,00                        | 46 000,00                        | 11 241,41                        | 24,44             |
| 06 400.   | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid                 | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 1 372,09                         | 68,60             |
| 06 400.   | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                               | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 1 368,00                         | 27,36             |
| 06 400.   | 55 1 2 60 | Remont, restaureerimine, lammutamine             | 9 500,00                         | 9 500,00                         |                                  |                   |
| 06 605. 2 |           | SAUNAD                                           | 5 900,00                         | 5 900,00                         | 1 617,79                         | 27,42             |
| 06 605. 2 | 55        | Majandamiskulud                                  | 5 900,00                         | 5 900,00                         | 1 617,79                         | 27,42             |
| 06 605. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD   | 5 900,00                         | 5 900,00                         | 1 617,79                         | 27,42             |
| 06 605. 2 | 55 1 1 01 | Elekter                                          | 900,00                           | 900,00                           | 122,31                           | 13,59             |
| 06 605. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                           | 500,00                           | 500,00                           | 95,30                            | 19,06             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                          | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                  | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 06 605. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed    | 100,00                           | 100,00                           | 25,10                            | 25,10             |
| 06 605. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                               | 4 400,00                         | 4 400,00                         | 883,08                           | 20,07             |
| 06 605. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine             |                                  |                                  | 492,00                           |                   |
| 06 605. 3 |           | KALMISTUD                                        | 39 738,00                        | 39 738,00                        | 4 578,72                         | 11,52             |
| 06 605. 3 | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                      | 17 000,00                        | 17 000,00                        |                                  |                   |
| 06 605. 3 | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 17 000,00                        | 17 000,00                        |                                  |                   |
| 06 605. 3 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                   | 12 600,00                        | 12 600,00                        | 3 150,00                         | 25,00             |
| 06 605. 3 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                |                                  |                                  | 3 150,00                         |                   |
| 06 605. 3 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud               | 4 258,00                         | 4 258,00                         | 1 064,70                         | 25,00             |
| 06 605. 3 | 55        | Majandamiskulud                                  | 5 880,00                         | 5 880,00                         | 364,02                           | 6,19              |
| 06 605. 3 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD   | 2 500,00                         | 2 500,00                         |                                  |                   |
| 06 605. 3 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine             | 2 500,00                         | 2 500,00                         |                                  |                   |
| 06 605. 3 | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                          | 3 080,00                         | 3 080,00                         | 364,02                           | 11,82             |
| 06 605. 3 | 55 1 2 10 | Elekter                                          | 280,00                           | 280,00                           | 48,75                            | 17,41             |
| 06 605. 3 | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid                 | 300,00                           | 300,00                           | 33,24                            | 11,08             |
| 06 605. 3 | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                               | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 282,03                           | 11,28             |
| 06 605. 3 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD          | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 06 605. 3 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                     | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 06 605. 3 | 55 4 0 31 | Tervise edaendamise kulud                        | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 06 605. 4 |           | HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS               | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 1 061,40                         | 17,69             |
| 06 605. 4 | 55        | Majandamiskulud                                  | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 1 061,40                         | 17,69             |
| 06 605. 4 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                     | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 1 061,40                         | 17,69             |
| 06 605. 4 | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud                  |                                  |                                  | 1 061,40                         |                   |
| 07 210.   |           | PEREARSTI KESKUS                                 | 78 480,00                        | 78 480,00                        | 18 445,23                        | 23,50             |
| 07 210.   | 55        | Majandamiskulud                                  | 78 480,00                        | 78 480,00                        | 18 445,23                        | 23,50             |
| 07 210.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                            | 18 510,00                        | 18 510,00                        | 4 242,20                         | 22,92             |
| 07 210.   | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                      | 150,00                           | 150,00                           |                                  |                   |
| 07 210.   | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                     | 400,00                           | 400,00                           |                                  |                   |
| 07 210.   | 55 0 0 10 | Sideteenused                                     | 960,00                           | 960,00                           | 192,20                           | 20,02             |
| 07 210.   | 55 0 0 99 | Muud administreerimiskulud                       | 17 000,00                        | 17 000,00                        | 4 050,00                         | 23,82             |
| 07 210.   | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD   | 33 300,00                        | 33 300,00                        | 11 467,67                        | 34,44             |
| 07 210.   | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                            | 12 000,00                        | 12 000,00                        | 3 985,30                         | 33,21             |
| 07 210.   | 55 1 1 01 | Elekter                                          | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 1 818,57                         | 90,93             |
| 07 210.   | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                           | 300,00                           | 300,00                           | 108,97                           | 36,32             |
| 07 210.   | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed    | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 867,99                           | 86,80             |
| 07 210.   | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                               | 15 065,00                        | 15 065,00                        | 3 514,73                         | 23,33             |
| 07 210.   | 55 1 1 05 | Valveteenused                                    | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 365,04                           | 24,34             |
| 07 210.   | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                 | 685,00                           | 685,00                           | 57,07                            | 8,33              |
| 07 210.   | 55 1 1 08 | Üür ja rent                                      | 750,00                           | 750,00                           | 750,00                           | 100,00            |
| 07 210.   | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD       | 3 820,00                         | 3 820,00                         | 746,97                           | 19,55             |
| 07 210.   | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                  | 2 000,00                         | 2 000,00                         |                                  |                   |
| 07 210.   | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD          | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 741,00                           | 37,05             |
| 07 210.   | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                | 17 350,00                        | 17 350,00                        | 1 247,39                         | 7,19              |
| 07 210.   | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                 | 1 500,00                         | 1 500,00                         |                                  |                   |
| 08 102.   |           | SPORDITEGEVUS                                    | 46 800,00                        | 46 800,00                        | 5 431,88                         | 11,61             |
| 08 102.   | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine  | 25 000,00                        | 25 000,00                        |                                  |                   |
| 08 102.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                      | 10 100,00                        | 10 100,00                        | 3 200,00                         | 31,68             |
| 08 102.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 10 100,00                        | 10 100,00                        | 3 200,00                         | 31,68             |
| 08 102.   | 45 0 0 8  | muudele residentidele                            |                                  |                                  | 3 200,00                         |                   |
| 08 102.   | 55        | Majandamiskulud                                  | 11 700,00                        | 11 700,00                        | 2 231,88                         | 19,08             |
| 08 102.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                            | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 612,00                           | 24,48             |
| 08 102.   | 55 0 0 99 | Muud administreerimiskulud                       | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 612,00                           | 24,48             |
| 08 102.   | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                          | 3 815,00                         | 3 815,00                         | 837,84                           | 21,96             |
| 08 102.   | 55 1 2 10 | Elekter                                          | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 337,84                           | 33,78             |
| 08 102.   | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                               | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 380,00                           | 15,20             |
| 08 102.   | 55 1 2 80 | Üür, rent, kasutusõiguse tasu                    | 315,00                           | 315,00                           | 120,00                           | 38,10             |
| 08 102.   | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                     | 1 835,00                         | 1 835,00                         | 548,90                           | 29,91             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                       | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                               | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 08 102.   | 55 1 3 00 | Kütus                                         | 800,00                           | 800,00                           | 548,90                           | 68,61             |
| 08 102.   | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                             | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 08 102.   | 55 1 3 07 | Kindlustus                                    | 35,00                            | 35,00                            |                                  |                   |
| 08 102.   | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                               | 500,00                           | 500,00                           |                                  |                   |
| 08 102.   | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU         | 3 050,00                         | 3 050,00                         | 233,14                           | 7,64              |
| 08 102.   | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 3 050,00                         | 3 050,00                         | 233,14                           | 7,64              |
| 08 103.   |           | MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid                    | 7 295,00                         | 7 295,00                         |                                  |                   |
| 08 103.   | 55        | Majandamiskulud                               | 7 295,00                         | 7 295,00                         |                                  |                   |
| 08 103.   | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                       | 5 500,00                         | 5 500,00                         |                                  |                   |
| 08 103.   | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid              | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 08 103.   | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                            | 4 500,00                         | 4 500,00                         |                                  |                   |
| 08 103.   | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                               | 1 795,00                         | 1 795,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 1 |           | NOORTEKESKUS- Antsla                          | 41 784,00                        | 41 784,00                        | 12 096,08                        | 28,95             |
| 08 107. 1 | 45 2      | MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED              | 225,00                           | 225,00                           | 225,00                           | 100,00            |
| 08 107. 1 | 45 2 8    | muudele residentidele                         | 225,00                           | 225,00                           | 225,00                           | 100,00            |
| 08 107. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                | 13 990,00                        | 13 990,00                        | 3 324,15                         | 23,76             |
| 08 107. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                             |                                  |                                  | 3 324,15                         |                   |
| 08 107. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud            | 4 729,00                         | 4 729,00                         | 1 089,25                         | 23,03             |
| 08 107. 1 | 55        | Majandamiskulud                               | 22 840,00                        | 22 840,00                        | 7 457,68                         | 32,65             |
| 08 107. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                         | 600,00                           | 600,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                   | 500,00                           | 500,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                  | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                    | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                 | 400,00                           | 400,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN          | 8 780,00                         | 8 780,00                         | 4 427,08                         | 50,42             |
| 08 107. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                         | 6 300,00                         | 6 300,00                         | 3 386,34                         | 53,75             |
| 08 107. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                       | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 624,35                           | 31,22             |
| 08 107. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                        | 80,00                            | 80,00                            | 17,33                            | 21,66             |
| 08 107. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 100,00                           | 100,00                           | 8,67                             | 8,67              |
| 08 107. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                            | 300,00                           | 300,00                           | 78,39                            | 26,13             |
| 08 107. 1 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine          |                                  |                                  | 312,00                           |                   |
| 08 107. 1 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                  | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 1 3 08 | Rent                                          | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI           | 210,00                           | 210,00                           | 51,30                            | 24,43             |
| 08 107. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                               | 400,00                           | 400,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED              | 500,00                           | 500,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED             | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                 | 8 050,00                         | 8 050,00                         | 2 882,50                         | 35,81             |
| 08 107. 1 | 55 2 4 2  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJ           | 8 050,00                         | 8 050,00                         | 2 882,50                         | 35,81             |
| 08 107. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU         | 2 400,00                         | 2 400,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 2 400,00                         | 2 400,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 1 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                  | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 96,80                            | 8,07              |
| 08 107. 1 | 55 4 0 20 | Transporditeenus                              | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 96,80                            | 8,07              |
| 08 107. 2 |           | PROJEKT " Noorte tugisüsteemi loomine"NGT     | 47 775,00                        | 47 775,00                        | 4 854,04                         | 10,16             |
| 08 107. 2 | 41 3 4    | ÕPPETOETUSED                                  | 4 143,00                         | 4 143,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 2 | 41 3 4 10 | Stipendiumid                                  | 2 343,00                         | 2 343,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 2 | 41 3 4 20 | Sõidusoodustused                              | 1 800,00                         | 1 800,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                | 11 000,00                        | 11 000,00                        | 3 000,03                         | 27,27             |
| 08 107. 2 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                             |                                  |                                  | 3 000,03                         |                   |
| 08 107. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud            | 3 762,00                         | 3 762,00                         | 1 014,01                         | 26,95             |
| 08 107. 2 | 55        | Majandamiskulud                               | 28 870,00                        | 28 870,00                        | 840,00                           | 2,91              |
| 08 107. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                         | 7 670,00                         | 7 670,00                         | 18,00                            | 0,23              |
| 08 107. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                  |                                  |                                  | 18,00                            |                   |
| 08 107. 2 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud                     | 7 670,00                         | 7 670,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 2 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                 | 400,00                           | 400,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 2 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                  | 300,00                           | 300,00                           | 72,00                            | 24,00             |
| 08 107. 2 | 55 1 3 08 | Rent                                          | 300,00                           | 300,00                           | 72,00                            | 24,00             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                        | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 08 107. 2 | 55 2 6    | SOTSIAALTEENUSED                               | 20 500,00                        | 20 500,00                        | 750,00                           | 3,66              |
| 08 107. 2 | 55 2 6 00 | Nõustamisteenused                              | 19 700,00                        | 19 700,00                        | 750,00                           | 3,81              |
| 08 107. 2 | 55 2 6 90 | Muud sotsiaalsed teenused                      | 800,00                           | 800,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 5 |           | NOORTEKESKUS -KULDRE                           | 23 798,00                        | 23 798,00                        | 5 566,92                         | 23,39             |
| 08 107. 5 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                 | 13 990,00                        | 13 990,00                        | 3 498,23                         | 25,01             |
| 08 107. 5 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                              |                                  |                                  | 3 498,23                         |                   |
| 08 107. 5 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud             | 4 728,00                         | 4 728,00                         | 1 182,40                         | 25,01             |
| 08 107. 5 | 55        | Majandamiskulud                                | 5 080,00                         | 5 080,00                         | 886,29                           | 17,45             |
| 08 107. 5 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                          | 210,00                           | 210,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                    | 60,00                            | 60,00                            |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                   | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                     | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                  | 400,00                           | 400,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN           | 1 670,00                         | 1 670,00                         | 842,79                           | 50,47             |
| 08 107. 5 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                          | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 556,92                           | 50,63             |
| 08 107. 5 | 55 1 1 01 | Elekter                                        | 400,00                           | 400,00                           | 107,92                           | 26,98             |
| 08 107. 5 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                         | 70,00                            | 70,00                            | 29,45                            | 42,07             |
| 08 107. 5 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed  | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                             |                                  |                                  | 148,50                           |                   |
| 08 107. 5 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                   | 200,00                           | 200,00                           | 43,50                            | 21,75             |
| 08 107. 5 | 55 1 3 08 | Rent                                           | 200,00                           | 200,00                           | 43,50                            | 21,75             |
| 08 107. 5 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED              | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU          | 1 800,00                         | 1 800,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU  | 1 800,00                         | 1 800,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                   | 600,00                           | 600,00                           |                                  |                   |
| 08 107. 5 | 55 4 0 20 | Transporditeenus                               | 600,00                           | 600,00                           |                                  |                   |
| 08 109.   |           | VABA AJA ÜRITUSED                              | 41 981,00                        | 41 981,00                        | 10 859,14                        | 25,87             |
| 08 109.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                    | 28 831,00                        | 28 831,00                        | 7 350,00                         | 25,49             |
| 08 109.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulude | 28 831,00                        | 28 831,00                        | 7 350,00                         | 25,49             |
| 08 109.   | 45 0 0 8  | muudele residentidele                          |                                  |                                  | 7 350,00                         |                   |
| 08 109.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                 | 970,00                           | 970,00                           |                                  |                   |
| 08 109.   | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud             | 328,00                           | 328,00                           |                                  |                   |
| 08 109.   | 55        | Majandamiskulud                                | 11 852,00                        | 11 852,00                        | 3 509,14                         | 29,61             |
| 08 109.   | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED               | 52,00                            | 52,00                            |                                  |                   |
| 08 109.   | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU          | 11 800,00                        | 11 800,00                        | 3 509,14                         | 29,74             |
| 08 109.   | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU  | 11 800,00                        | 11 800,00                        | 3 509,14                         | 29,74             |
| 08 201. 1 |           | LINDA RAAMATUKOGU                              | 18 190,00                        | 18 190,00                        | 3 732,16                         | 20,52             |
| 08 201. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                 | 9 180,00                         | 9 180,00                         | 2 155,91                         | 23,48             |
| 08 201. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                              |                                  |                                  | 2 155,91                         |                   |
| 08 201. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud             | 3 103,00                         | 3 103,00                         | 728,70                           | 23,48             |
| 08 201. 1 | 55        | Majandamiskulud                                | 5 907,00                         | 5 907,00                         | 847,55                           | 14,35             |
| 08 201. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                          | 1 045,00                         | 1 045,00                         | 7,20                             | 0,69              |
| 08 201. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                    | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                      | 900,00                           | 900,00                           |                                  |                   |
| 08 201. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                   | 60,00                            | 60,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                   | 35,00                            | 35,00                            | 7,20                             | 20,57             |
| 08 201. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                  | 60,00                            | 60,00                            | 15,00                            | 25,00             |
| 08 201. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN           | 1 490,00                         | 1 490,00                         | 284,20                           | 19,07             |
| 08 201. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                        | 600,00                           | 600,00                           | 104,89                           | 17,48             |
| 08 201. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed  | 60,00                            | 60,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                  | 830,00                           | 830,00                           | 179,31                           | 21,60             |
| 08 201. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI            | 458,00                           | 458,00                           | 100,80                           | 22,01             |
| 08 201. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED              | 30,00                            | 30,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 1 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                       | 2 724,00                         | 2 724,00                         | 440,35                           | 16,17             |
| 08 201. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU          | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 201. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU  | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                       | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                               | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 08 201. 2 |           | TSOORU RAAMATUKOGU                            | 17 678,00                        | 17 678,00                        | 4 265,17                         | 24,13             |
| 08 201. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                | 8 844,00                         | 8 844,00                         | 2 220,00                         | 25,10             |
| 08 201. 2 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                             |                                  |                                  | 2 220,00                         |                   |
| 08 201. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud            | 2 989,00                         | 2 989,00                         | 750,36                           | 25,10             |
| 08 201. 2 | 55        | Majandamiskulud                               | 5 845,00                         | 5 845,00                         | 1 294,81                         | 22,15             |
| 08 201. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                         | 1 250,00                         | 1 250,00                         | 13,82                            | 1,11              |
| 08 201. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                   | 30,00                            | 30,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 2 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                     | 1 100,00                         | 1 100,00                         |                                  |                   |
| 08 201. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                  | 60,00                            | 60,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                  | 60,00                            | 60,00                            | 13,82                            | 23,03             |
| 08 201. 2 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                 | 210,00                           | 210,00                           | 15,00                            | 7,14              |
| 08 201. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN          | 950,00                           | 950,00                           | 179,31                           | 18,87             |
| 08 201. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 30,00                            | 30,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                 | 920,00                           | 920,00                           | 179,31                           | 19,49             |
| 08 201. 2 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI           | 405,00                           | 405,00                           | 187,03                           | 46,18             |
| 08 201. 2 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED             | 30,00                            | 30,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 2 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                      | 2 900,00                         | 2 900,00                         | 899,65                           | 31,02             |
| 08 201. 2 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU         | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 201. 2 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 201. 3 |           | KULDRE RAAMATUKOGU                            | 26 575,00                        | 26 575,00                        | 6 888,46                         | 25,92             |
| 08 201. 3 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                | 12 540,00                        | 12 540,00                        | 3 135,00                         | 25,00             |
| 08 201. 3 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                             |                                  |                                  | 3 135,00                         |                   |
| 08 201. 3 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud            | 4 238,00                         | 4 238,00                         | 1 059,63                         | 25,00             |
| 08 201. 3 | 55        | Majandamiskulud                               | 9 797,00                         | 9 797,00                         | 2 693,83                         | 27,50             |
| 08 201. 3 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                         | 1 290,00                         | 1 290,00                         | 29,88                            | 2,32              |
| 08 201. 3 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                   | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 3 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                     | 1 100,00                         | 1 100,00                         |                                  |                   |
| 08 201. 3 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                  | 140,00                           | 140,00                           | 29,88                            | 21,34             |
| 08 201. 3 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                 | 210,00                           | 210,00                           | 15,00                            | 7,14              |
| 08 201. 3 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN          | 1 720,00                         | 1 720,00                         | 881,32                           | 51,24             |
| 08 201. 3 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                         | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 744,98                           | 62,08             |
| 08 201. 3 | 55 1 1 01 | Elekter                                       | 400,00                           | 400,00                           | 136,34                           | 34,09             |
| 08 201. 3 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 120,00                           | 120,00                           |                                  |                   |
| 08 201. 3 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                  | 400,00                           | 400,00                           | 92,50                            | 23,13             |
| 08 201. 3 | 55 1 3 08 | Rent                                          | 400,00                           | 400,00                           | 92,50                            | 23,13             |
| 08 201. 3 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI           | 817,00                           | 817,00                           | 370,45                           | 45,34             |
| 08 201. 3 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED             | 30,00                            | 30,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 3 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                      | 5 030,00                         | 5 030,00                         | 1 204,68                         | 23,95             |
| 08 201. 3 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU         | 300,00                           | 300,00                           | 100,00                           | 33,33             |
| 08 201. 3 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 300,00                           | 300,00                           | 100,00                           | 33,33             |
| 08 201. 5 |           | LINNA RAAMATUKOGU                             | 53 058,00                        | 53 058,00                        | 12 470,92                        | 23,50             |
| 08 201. 5 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                | 23 760,00                        | 23 760,00                        | 5 940,00                         | 25,00             |
| 08 201. 5 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                             |                                  |                                  | 5 940,00                         |                   |
| 08 201. 5 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud            | 8 031,00                         | 8 031,00                         | 2 007,72                         | 25,00             |
| 08 201. 5 | 55        | Majandamiskulud                               | 21 267,00                        | 21 267,00                        | 4 523,20                         | 21,27             |
| 08 201. 5 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                         | 2 498,00                         | 2 498,00                         | 25,52                            | 1,02              |
| 08 201. 5 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                   | 150,00                           | 150,00                           | 16,39                            | 10,93             |
| 08 201. 5 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                     | 2 200,00                         | 2 200,00                         |                                  |                   |
| 08 201. 5 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                  | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 201. 5 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                  | 48,00                            | 48,00                            | 9,13                             | 19,02             |
| 08 201. 5 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                 | 463,00                           | 463,00                           | 15,00                            | 3,24              |
| 08 201. 5 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN          | 5 920,00                         | 5 920,00                         | 1 607,24                         | 27,15             |
| 08 201. 5 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                         | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 1 051,79                         | 42,07             |
| 08 201. 5 | 55 1 1 01 | Elekter                                       | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 376,14                           | 18,81             |
| 08 201. 5 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 400,00                           | 400,00                           |                                  |                   |
| 08 201. 5 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                 | 1 020,00                         | 1 020,00                         | 179,31                           | 17,58             |
| 08 201. 5 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                  | 300,00                           | 300,00                           | 66,00                            | 22,00             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 08 201. 5 | 55 1 3 08 | Rent                                              | 300,00                           | 300,00                           | 66,00                            | 22,00             |
| 08 201. 5 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI               | 565,00                           | 565,00                           | 151,93                           | 26,89             |
| 08 201. 5 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 08 201. 5 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                          | 11 171,00                        | 11 171,00                        | 2 631,22                         | 23,55             |
| 08 201. 5 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 300,00                           | 300,00                           | 26,29                            | 8,76              |
| 08 201. 5 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU     | 300,00                           | 300,00                           | 26,29                            | 8,76              |
| 08 202. 2 |           | ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS                       | 308 610,00                       | 308 610,00                       | 74 069,01                        | 24,00             |
| 08 202. 2 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine   | 20 000,00                        | 20 000,00                        | 1 920,00                         | 9,60              |
| 08 202. 2 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine |                                  |                                  | 1 920,00                         |                   |
| 08 202. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 120 000,00                       | 120 000,00                       | 27 632,38                        | 23,03             |
| 08 202. 2 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 23 694,88                        |                   |
| 08 202. 2 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 3 937,50                         |                   |
| 08 202. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 40 560,00                        | 40 560,00                        | 9 321,72                         | 22,98             |
| 08 202. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 128 050,00                       | 128 050,00                       | 35 194,91                        | 27,49             |
| 08 202. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 1 190,00                         | 1 190,00                         | 347,55                           | 29,21             |
| 08 202. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 120,00                           | 120,00                           | 45,58                            | 37,98             |
| 08 202. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 600,00                           | 600,00                           | 196,88                           | 32,81             |
| 08 202. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 180,00                           | 180,00                           | 36,27                            | 20,15             |
| 08 202. 2 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                     | 50,00                            | 50,00                            | 14,82                            | 29,64             |
| 08 202. 2 | 55 0 0 12 | Pangateenused                                     | 240,00                           | 240,00                           | 54,00                            | 22,50             |
| 08 202. 2 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 2 200,00                         | 2 200,00                         | 993,70                           | 45,17             |
| 08 202. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN              | 58 000,00                        | 58 000,00                        | 22 916,20                        | 39,51             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 26 000,00                        | 26 000,00                        | 16 081,44                        | 61,85             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 16 000,00                        | 16 000,00                        | 4 820,20                         | 30,13             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 290,62                           | 24,22             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 97,87                            | 4,89              |
| 08 202. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 492,78                           | 19,71             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 2 300,00                         | 2 300,00                         | 560,92                           | 24,39             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine              | 7 000,00                         | 7 000,00                         | 368,40                           | 5,26              |
| 08 202. 2 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                  | 800,00                           | 800,00                           | 203,97                           | 25,50             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud           | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 08 202. 2 | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                           | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 08 202. 2 | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid                  | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 08 202. 2 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                      | 3 300,00                         | 3 300,00                         | 1 135,41                         | 34,41             |
| 08 202. 2 | 55 1 3 00 | Kütus                                             | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 258,77                           | 23,52             |
| 08 202. 2 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 200,00                           | 200,00                           | 10,55                            | 5,28              |
| 08 202. 2 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                                 | 400,00                           | 400,00                           | 175,00                           | 43,75             |
| 08 202. 2 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                        | 600,00                           | 600,00                           | 537,59                           | 89,60             |
| 08 202. 2 | 55 1 3 08 | Rent                                              | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 153,50                           | 15,35             |
| 08 202. 2 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI               | 1 760,00                         | 1 760,00                         | 405,54                           | 23,04             |
| 08 202. 2 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 114,55                           | 4,58              |
| 08 202. 2 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE K               | 500,00                           | 500,00                           |                                  |                   |
| 08 202. 2 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 500,00                           | 500,00                           |                                  |                   |
| 08 202. 2 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 7 000,00                         | 7 000,00                         | 2 446,00                         | 34,94             |
| 08 202. 2 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 7 000,00                         | 7 000,00                         | 2 446,00                         | 34,94             |
| 08 202. 2 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 48 300,00                        | 48 300,00                        | 6 835,96                         | 14,15             |
| 08 202. 2 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU     | 46 300,00                        | 46 300,00                        | 6 730,61                         | 14,54             |
| 08 202. 2 | 55 2 5 5  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud - KSK K    | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 105,35                           | 10,54             |
| 08 202. 2 | 55 2 5 6  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud - KSK M    | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 08 202. 2 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE             | 300,00                           | 300,00                           |                                  |                   |
| 08 202. 2 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 1 500,00                         | 1 500,00                         |                                  |                   |
| 08 202. 2 | 55 4 0 20 | Transporditeenus                                  | 1 500,00                         | 1 500,00                         |                                  |                   |
| 08 202. 3 |           | LINDA RAHVAMAJA                                   | 221 260,00                       | 221 260,00                       | 156 456,87                       | 70,71             |
| 08 202. 3 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine   | 201 000,00                       | 201 000,00                       | 149 095,70                       | 74,18             |
| 08 202. 3 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine |                                  |                                  | 149 095,70                       |                   |
| 08 202. 3 | 55        | Majandamiskulud                                   | 20 260,00                        | 20 260,00                        | 7 361,17                         | 36,33             |
| 08 202. 3 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN              | 20 260,00                        | 20 260,00                        | 7 361,17                         | 36,33             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                         | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 08 202. 3 | 55 1 1 01 | Elekter                                         | 15 000,00                        | 15 000,00                        | 5 969,95                         | 39,80             |
| 08 202. 3 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                          | 150,00                           | 150,00                           | 147,29                           | 98,19             |
| 08 202. 3 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed   |                                  |                                  | 502,96                           |                   |
| 08 202. 3 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                              | 4 410,00                         | 4 410,00                         | 602,10                           | 13,65             |
| 08 202. 3 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                   | 360,00                           | 360,00                           | 54,00                            | 15,00             |
| 08 202. 3 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                | 340,00                           | 340,00                           | 84,87                            | 24,96             |
| 08 202. 6 |           | SELTSITEGEVUS                                   | 128,00                           | 128,00                           | 32,11                            | 25,09             |
| 08 202. 6 | 55        | Majandamiskulud                                 | 128,00                           | 128,00                           | 32,11                            | 25,09             |
| 08 202. 6 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN            | 128,00                           | 128,00                           | 32,11                            | 25,09             |
| 08 202. 6 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                | 128,00                           | 128,00                           | 32,11                            | 25,09             |
| 08 202. 7 |           | URVASTE SELTSIMAJA                              | 8 198,00                         | 8 198,00                         | 8 049,28                         | 98,19             |
| 08 202. 7 | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                     | 8 000,00                         | 8 000,00                         | 8 000,00                         | 100,00            |
| 08 202. 7 | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulude  | 8 000,00                         | 8 000,00                         | 8 000,00                         | 100,00            |
| 08 202. 7 | 45 0 0 8  | muudele residentidele                           |                                  |                                  | 8 000,00                         |                   |
| 08 202. 7 | 55        | Majandamiskulud                                 | 198,00                           | 198,00                           | 49,28                            | 24,89             |
| 08 202. 7 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN            | 198,00                           | 198,00                           | 49,28                            | 24,89             |
| 08 202. 7 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                | 198,00                           | 198,00                           | 49,28                            | 24,89             |
| 08 300.   |           | VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED                 | 11 200,00                        | 11 200,00                        | 2 935,02                         | 26,21             |
| 08 300.   | 55        | Majandamiskulud                                 | 11 200,00                        | 11 200,00                        | 2 935,02                         | 26,21             |
| 08 300.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                           | 11 200,00                        | 11 200,00                        | 2 935,02                         | 26,21             |
| 08 300.   | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                       | 11 200,00                        | 11 200,00                        | 2 935,02                         | 26,21             |
| 08 400.   |           | USUASUTUSED                                     | 2 000,00                         | 2 000,00                         |                                  |                   |
| 08 400.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                     | 2 000,00                         | 2 000,00                         |                                  |                   |
| 08 400.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulude  | 2 000,00                         | 2 000,00                         |                                  |                   |
| 09 110. 1 |           | LUSTI LASTEAE                                   | 995 868,00                       | 995 868,00                       | 212 869,14                       | 21,38             |
| 09 110. 1 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 200 000,00                       | 200 000,00                       | 6 498,60                         | 3,25              |
| 09 110. 1 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim  |                                  |                                  | 6 498,60                         |                   |
| 09 110. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                  | 472 195,00                       | 472 195,00                       | 109 991,46                       | 23,29             |
| 09 110. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                               |                                  |                                  | 109 991,46                       |                   |
| 09 110. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud              | 159 600,00                       | 159 600,00                       | 37 003,09                        | 23,18             |
| 09 110. 1 | 55        | Majandamiskulud                                 | 164 073,00                       | 164 073,00                       | 59 375,99                        | 36,19             |
| 09 110. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                           | 1 350,00                         | 1 900,00                         | 574,24                           | 30,22             |
| 09 110. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                     | 320,00                           | 320,00                           | 13,78                            | 4,31              |
| 09 110. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                       | 110,00                           | 110,00                           |                                  |                   |
| 09 110. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                    | 190,00                           | 740,00                           | 224,28                           | 30,31             |
| 09 110. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                    | 380,00                           | 380,00                           | 64,50                            | 16,97             |
| 09 110. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                   | 40,00                            | 40,00                            | 8,10                             | 20,25             |
| 09 110. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                      |                                  |                                  | 6,80                             |                   |
| 09 110. 1 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                          | 220,00                           | 220,00                           | 142,78                           | 64,90             |
| 09 110. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                            | 90,00                            | 90,00                            | 114,00                           | 126,67            |
| 09 110. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                   | 2 850,00                         | 2 850,00                         | 61,20                            | 2,15              |
| 09 110. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN            | 83 528,00                        | 83 528,00                        | 38 654,23                        | 46,28             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                           | 56 100,00                        | 56 100,00                        | 31 932,00                        | 56,92             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                         | 13 800,00                        | 13 800,00                        | 2 827,15                         | 20,49             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                          | 3 500,00                         | 3 500,00                         | 1 189,15                         | 33,98             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed   | 6 700,00                         | 6 700,00                         | 1 902,04                         | 28,39             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                              | 2 038,00                         | 2 038,00                         | 167,20                           | 8,20              |
| 09 110. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                   | 1 190,00                         | 1 190,00                         | 420,81                           | 35,36             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                |                                  |                                  | 147,30                           |                   |
| 09 110. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud         | 200,00                           | 200,00                           | 68,58                            | 34,29             |
| 09 110. 1 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                    | 3 300,00                         | 3 300,00                         | 724,09                           | 21,94             |
| 09 110. 1 | 55 1 3 00 | Kütus                                           | 500,00                           | 500,00                           | 68,57                            | 13,71             |
| 09 110. 1 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                               | 250,00                           | 250,00                           |                                  |                   |
| 09 110. 1 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                      | 50,00                            | 50,00                            | 51,94                            | 103,88            |
| 09 110. 1 | 55 1 3 08 | Rent                                            | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 603,58                           | 24,14             |
| 09 110. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI             | 2 078,00                         | 2 078,00                         | 781,26                           | 37,60             |
| 09 110. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                 | 13 410,00                        | 13 410,00                        | 184,08                           | 1,37              |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 09 110. 1 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD           | 450,00                           | 450,00                           | 218,50                           | 48,56             |
| 09 110. 1 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 47 837,00                        | 47 837,00                        | 14 646,18                        | 30,62             |
| 09 110. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 338,68                           | 30,79             |
| 09 110. 1 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 7 000,00                         | 6 450,00                         | 2 986,54                         | 46,30             |
| 09 110. 1 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD          | 7 000,00                         | 6 450,00                         | 2 986,54                         | 46,30             |
| 09 110. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD            | 480,00                           | 480,00                           | 206,99                           | 43,12             |
| 09 110. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD  | 480,00                           | 480,00                           | 206,99                           | 43,12             |
| 09 110. 1 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBED            | 240,00                           | 240,00                           |                                  |                   |
| 09 110. 1 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 450,00                           | 450,00                           |                                  |                   |
| 09 110. 1 | 55 4 0 20 | Transporditeenus                                  | 450,00                           | 450,00                           |                                  |                   |
| 09 110. 2 |           | KULDRE LASTEAED                                   | 269 621,00                       | 269 621,00                       | 72 929,69                        | 27,05             |
| 09 110. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 173 400,00                       | 173 400,00                       | 43 793,81                        | 25,26             |
| 09 110. 2 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 43 793,81                        |                   |
| 09 110. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 58 610,00                        | 58 610,00                        | 14 695,19                        | 25,07             |
| 09 110. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 37 611,00                        | 37 611,00                        | 14 440,69                        | 38,39             |
| 09 110. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 400,00                           | 400,00                           | 156,38                           | 39,10             |
| 09 110. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 50,00                            | 50,00                            | 9,55                             | 19,10             |
| 09 110. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 200,00                           | 200,00                           | 112,90                           | 56,45             |
| 09 110. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 150,00                           | 150,00                           | 33,93                            | 22,62             |
| 09 110. 2 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 600,00                           | 600,00                           | 300,00                           | 50,00             |
| 09 110. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD    | 19 300,00                        | 19 300,00                        | 9 171,01                         | 47,52             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 10 300,00                        | 10 300,00                        | 5 174,97                         | 50,24             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 1 028,61                         | 20,57             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 242,59                           | 22,05             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 248,53                           | 24,85             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 587,79                           | 39,19             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 200,00                           | 200,00                           | 36,00                            | 18,00             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine              |                                  |                                  | 1 800,00                         |                   |
| 09 110. 2 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                  | 200,00                           | 200,00                           | 52,52                            | 26,26             |
| 09 110. 2 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD        | 840,00                           | 840,00                           | 227,37                           | 27,07             |
| 09 110. 2 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 1 971,00                         | 1 971,00                         | 15,98                            | 0,81              |
| 09 110. 2 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 11 000,00                        | 11 000,00                        | 3 782,80                         | 34,39             |
| 09 110. 2 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 500,00                           | 500,00                           | 165,82                           | 33,16             |
| 09 110. 2 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 2 200,00                         | 2 200,00                         | 603,18                           | 27,42             |
| 09 110. 2 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD          | 2 200,00                         | 2 200,00                         | 603,18                           | 27,42             |
| 09 110. 2 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD            | 600,00                           | 600,00                           | 18,15                            | 3,03              |
| 09 110. 2 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD  | 600,00                           | 600,00                           | 18,15                            | 3,03              |
| 09 110. 2 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBED            | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 09 110. 2 | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                  | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 09 110. 2 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 09 110. 2 | 55 4 0 20 | Transporditeenus                                  | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 09 110. 3 |           | TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad                   | 80 000,00                        | 80 000,00                        | 16 212,13                        | 20,27             |
| 09 110. 3 | 55        | Majandamiskulud                                   | 80 000,00                        | 80 000,00                        | 16 212,13                        | 20,27             |
| 09 110. 3 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 80 000,00                        | 80 000,00                        | 16 212,13                        | 20,27             |
| 09 110. 3 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD          | 80 000,00                        | 80 000,00                        | 16 212,13                        | 20,27             |
| 09 212. 1 |           | KULDRE KOOL                                       | 778 549,00                       | 778 549,00                       | 206 622,53                       | 26,54             |
| 09 212. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 494 399,00                       | 494 399,00                       | 128 162,98                       | 25,92             |
| 09 212. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 124 730,35                       |                   |
| 09 212. 1 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 3 432,63                         |                   |
| 09 212. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 167 107,00                       | 167 107,00                       | 42 997,76                        | 25,73             |
| 09 212. 1 | 55        | Majandamiskulud                                   | 117 043,00                       | 117 043,00                       | 35 461,79                        | 30,30             |
| 09 212. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 2 060,00                         | 2 060,00                         | 839,97                           | 40,78             |
| 09 212. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 600,00                           | 600,00                           | 147,81                           | 24,64             |
| 09 212. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                         | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 09 212. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 550,00                           | 550,00                           | 614,43                           | 111,71            |
| 09 212. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 200,00                           | 200,00                           | 35,95                            | 17,98             |
| 09 212. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                     | 50,00                            | 50,00                            | 6,20                             | 12,40             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 09 212. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                        | 60,00                            | 60,00                            |                                  |                   |
| 09 212. 1 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                            | 250,00                           | 250,00                           |                                  |                   |
| 09 212. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                              | 250,00                           | 250,00                           | 30,00                            | 12,00             |
| 09 212. 1 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud                         |                                  |                                  | 5,58                             |                   |
| 09 212. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 4 000,00                         | 4 000,00                         | 2 895,00                         | 72,38             |
| 09 212. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD    | 75 980,00                        | 75 980,00                        | 24 798,69                        | 32,64             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 31 500,00                        | 31 500,00                        | 16 927,11                        | 53,74             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 32 000,00                        | 32 000,00                        | 5 254,05                         | 16,42             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 2 100,00                         | 2 100,00                         | 363,88                           | 17,33             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 4 000,00                         | 4 000,00                         | 1 125,83                         | 28,15             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 382,22                           | 31,85             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 1 900,00                         | 1 900,00                         | 304,08                           | 16,00             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine              | 2 360,00                         | 2 360,00                         | 168,47                           | 7,14              |
| 09 212. 1 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                  | 820,00                           | 820,00                           | 204,47                           | 24,94             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud           | 100,00                           | 100,00                           | 68,58                            | 68,58             |
| 09 212. 1 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                      | 4 850,00                         | 4 850,00                         | 1 332,66                         | 27,48             |
| 09 212. 1 | 55 1 3 00 | Kütus                                             | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 423,67                           | 28,24             |
| 09 212. 1 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     |                                  |                                  | 20,19                            |                   |
| 09 212. 1 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                                 | 1 200,00                         | 1 200,00                         |                                  |                   |
| 09 212. 1 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                        | 650,00                           | 650,00                           | 89,33                            | 13,74             |
| 09 212. 1 | 55 1 3 08 | Rent                                              | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 799,47                           | 53,30             |
| 09 212. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD        | 6 977,00                         | 6 977,00                         | 1 028,25                         | 14,74             |
| 09 212. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 464,97                           | 7,75              |
| 09 212. 1 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD           | 300,00                           | 300,00                           |                                  |                   |
| 09 212. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 1 600,00                         | 1 600,00                         | 416,07                           | 26,00             |
| 09 212. 1 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                          |                                  |                                  | 27,24                            |                   |
| 09 212. 1 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 11 826,00                        | 11 826,00                        | 3 065,19                         | 25,92             |
| 09 212. 1 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD          | 11 826,00                        | 11 826,00                        | 3 065,19                         | 25,92             |
| 09 212. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD            | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 523,52                           | 17,45             |
| 09 212. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD  | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 523,52                           | 17,45             |
| 09 212. 1 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBED            | 150,00                           | 150,00                           | 19,78                            | 13,19             |
| 09 212. 1 | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                  | 100,00                           | 100,00                           | 50,45                            | 50,45             |
| 09 212. 1 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 09 212. 1 | 55 4 0 20 | Transporditeenus                                  | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 09 212. 2 |           | ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus                 | 6 482 003,00                     | 6 482 003,00                     | 447 239,39                       | 6,90              |
| 09 212. 2 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine   | 4 800 000,00                     | 4 800 000,00                     | 18 156,00                        | 0,38              |
| 09 212. 2 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerimine |                                  |                                  | 18 156,00                        |                   |
| 09 212. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 1 074 386,00                     | 1 074 386,00                     | 268 011,33                       | 24,95             |
| 09 212. 2 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 256 521,33                       |                   |
| 09 212. 2 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 11 490,00                        |                   |
| 09 212. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 363 143,00                       | 363 143,00                       | 89 892,64                        | 24,75             |
| 09 212. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 244 474,00                       | 244 474,00                       | 71 179,42                        | 29,12             |
| 09 212. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 8 760,00                         | 8 760,00                         | 1 074,29                         | 12,26             |
| 09 212. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 465,81                           | 23,29             |
| 09 212. 2 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                         | 1 800,00                         | 1 800,00                         |                                  |                   |
| 09 212. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 1 600,00                         | 1 600,00                         | 154,94                           | 9,68              |
| 09 212. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 900,00                           | 900,00                           | 115,94                           | 12,88             |
| 09 212. 2 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                     | 60,00                            | 60,00                            | 7,60                             | 12,67             |
| 09 212. 2 | 55 0 0 13 | Majandusvedude teenused                           | 30,00                            | 30,00                            |                                  |                   |
| 09 212. 2 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                        | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 09 212. 2 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                              | 1 800,00                         | 1 800,00                         | 330,00                           | 18,33             |
| 09 212. 2 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud                         | 370,00                           | 370,00                           |                                  |                   |
| 09 212. 2 | 55 0 3    | LÄHETUSKULUD                                      | 700,00                           | 700,00                           | 204,25                           | 29,18             |
| 09 212. 2 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 9 158,00                         | 9 158,00                         | 2 275,63                         | 24,85             |
| 09 212. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD    | 128 064,00                       | 128 064,00                       | 48 315,86                        | 37,73             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 61 284,00                        | 61 284,00                        | 33 706,65                        | 55,00             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 42 000,00                        | 42 000,00                        | 10 070,14                        | 23,98             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 09 212. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 3 850,00                         | 3 850,00                         | 1 486,49                         | 38,61             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 9 850,00                         | 9 850,00                         | 1 190,36                         | 12,08             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 813,29                           | 27,11             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 2 420,00                         | 2 420,00                         | 438,35                           | 18,11             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine              | 3 860,00                         | 3 860,00                         |                                  |                   |
| 09 212. 2 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                  | 1 800,00                         | 1 800,00                         | 454,88                           | 25,27             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud           |                                  |                                  | 155,70                           |                   |
| 09 212. 2 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                      | 7 180,00                         | 7 180,00                         | 2 256,58                         | 31,43             |
| 09 212. 2 | 55 1 3 00 | Kütus                                             | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 488,08                           | 19,52             |
| 09 212. 2 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 450,00                           | 450,00                           | 252,77                           | 56,17             |
| 09 212. 2 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                                 | 400,00                           | 400,00                           | 504,00                           | 126,00            |
| 09 212. 2 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                        | 230,00                           | 230,00                           |                                  |                   |
| 09 212. 2 | 55 1 3 08 | Rent                                              | 3 600,00                         | 3 600,00                         | 1 011,73                         | 28,10             |
| 09 212. 2 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 10 691,00                        | 10 691,00                        | 1 834,69                         | 17,16             |
| 09 212. 2 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 4 978,00                         | 4 978,00                         | 142,00                           | 2,85              |
| 09 212. 2 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD           | 2 500,00                         | 2 500,00                         |                                  |                   |
| 09 212. 2 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 5 800,00                         | 5 800,00                         | 465,18                           | 8,02              |
| 09 212. 2 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                          | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 337,87                           | 33,79             |
| 09 212. 2 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 41 025,00                        | 41 025,00                        | 10 492,45                        | 25,58             |
| 09 212. 2 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 34 348,00                        | 34 348,00                        | 9 054,25                         | 26,36             |
| 09 212. 2 | 55 2 4 2  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJ               | 6 677,00                         | 6 677,00                         | 1 438,20                         | 21,54             |
| 09 212. 2 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD            | 16 968,00                        | 16 968,00                        | 2 331,37                         | 13,74             |
| 09 212. 2 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDK      | 10 906,00                        | 10 906,00                        | 2 331,37                         | 21,38             |
| 09 212. 2 | 55 2 5 2  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- oks   | 6 062,00                         | 6 062,00                         |                                  |                   |
| 09 212. 2 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE             | 300,00                           | 300,00                           |                                  |                   |
| 09 212. 2 | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                  | 200,00                           | 200,00                           | 42,63                            | 21,32             |
| 09 212. 2 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 7 150,00                         | 7 150,00                         | 1 406,62                         | 19,67             |
| 09 212. 2 | 55 4 0 20 | Transporditeenus                                  | 7 150,00                         | 7 150,00                         | 1 406,62                         | 19,67             |
| 09 212. 3 |           | TEISTELE EELARVETELE- koolid                      | 59 400,00                        | 59 400,00                        | 15 173,56                        | 25,54             |
| 09 212. 3 | 55        | Majandamiskulud                                   | 59 400,00                        | 59 400,00                        | 15 173,56                        | 25,54             |
| 09 212. 3 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 59 400,00                        | 59 400,00                        | 15 173,56                        | 25,54             |
| 09 212. 3 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 59 400,00                        | 59 400,00                        | 15 173,56                        | 25,54             |
| 09 212. 5 |           | HARIDUSE TUGITEENUSED                             | 26 580,00                        | 26 580,00                        | 4 201,11                         | 15,81             |
| 09 212. 5 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 10 000,00                        | 10 000,00                        | 130,75                           | 1,31              |
| 09 212. 5 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 130,75                           |                   |
| 09 212. 5 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 3 380,00                         | 3 380,00                         | 44,20                            | 1,31              |
| 09 212. 5 | 55        | Majandamiskulud                                   | 13 200,00                        | 13 200,00                        | 4 026,16                         | 30,50             |
| 09 212. 5 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             |                                  |                                  | 1,16                             |                   |
| 09 212. 5 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      |                                  |                                  | 1,16                             |                   |
| 09 212. 5 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 13 200,00                        | 13 200,00                        | 4 025,00                         | 30,49             |
| 09 212. 5 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 13 200,00                        | 13 200,00                        | 4 025,00                         | 30,49             |
| 09 213.   |           | ANTSLA GM ÜLDKESKHARIDUS tööjõukulud              | 168 560,00                       | 168 560,00                       | 41 834,76                        | 24,82             |
| 09 213.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 126 000,00                       | 126 000,00                       | 30 866,16                        | 24,50             |
| 09 213.   | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 30 866,16                        |                   |
| 09 213.   | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 42 560,00                        | 42 560,00                        | 10 968,60                        | 25,77             |
| 09 510. 1 |           | MUUSIKAKOOL                                       | 190 445,00                       | 190 445,00                       | 45 162,42                        | 23,71             |
| 09 510. 1 | 45 2      | MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED                  | 810,00                           | 810,00                           | 144,00                           | 17,78             |
| 09 510. 1 | 45 2 8    | muudele residentidele                             | 810,00                           | 810,00                           | 144,00                           | 17,78             |
| 09 510. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 128 000,00                       | 128 000,00                       | 30 280,13                        | 23,66             |
| 09 510. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 30 280,13                        |                   |
| 09 510. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 43 500,00                        | 43 500,00                        | 10 309,49                        | 23,70             |
| 09 510. 1 | 55        | Majandamiskulud                                   | 18 135,00                        | 18 135,00                        | 4 428,80                         | 24,42             |
| 09 510. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 35,81                            | 1,19              |
| 09 510. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 150,00                           | 150,00                           | 13,55                            | 9,03              |
| 09 510. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 30,00                            | 30,00                            | 7,26                             | 24,20             |
| 09 510. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                     | 20,00                            | 20,00                            |                                  |                   |
| 09 510. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                        | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 09 510. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                              | 2 600,00                         | 2 600,00                         |                                  |                   |
| 09 510. 1 | 55 0 0 99 | Muud administremiskulud                           |                                  |                                  | 15,00                            |                   |
| 09 510. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 1 000,00                         | 1 000,00                         |                                  |                   |
| 09 510. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD    | 4 735,00                         | 4 735,00                         | 1 939,14                         | 40,95             |
| 09 510. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 3 300,00                         | 3 300,00                         | 1 645,38                         | 49,86             |
| 09 510. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 194,99                           | 19,50             |
| 09 510. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 235,00                           | 235,00                           | 95,30                            | 40,55             |
| 09 510. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 200,00                           | 200,00                           | 3,47                             | 1,74              |
| 09 510. 1 | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                      | 4 200,00                         | 4 200,00                         | 1 250,00                         | 29,76             |
| 09 510. 1 | 55 1 3 08 | Rent                                              | 4 200,00                         | 4 200,00                         | 1 250,00                         | 29,76             |
| 09 510. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD        | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 262,36                           | 21,86             |
| 09 510. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 461,90                           | 46,19             |
| 09 510. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 09 510. 1 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 1 400,00                         | 1 400,00                         | 244,09                           | 17,44             |
| 09 510. 1 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD          | 1 400,00                         | 1 400,00                         | 244,09                           | 17,44             |
| 09 510. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD            | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 235,50                           | 15,70             |
| 09 510. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD  | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 235,50                           | 15,70             |
| 09 510. 2 |           | NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS                 | 80 869,00                        | 80 869,00                        | 18 267,70                        | 22,59             |
| 09 510. 2 | 41 3 4    | ÕPPETOETUSED                                      | 43 000,00                        | 43 000,00                        | 11 043,80                        | 25,68             |
| 09 510. 2 | 41 3 4 20 | Sõidusoodustused                                  | 13 000,00                        | 13 000,00                        | 3 493,00                         | 26,87             |
| 09 510. 2 | 41 3 4 90 | Muud toetused                                     | 30 000,00                        | 30 000,00                        | 7 550,80                         | 25,17             |
| 09 510. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 37 869,00                        | 37 869,00                        | 7 223,90                         | 19,08             |
| 09 510. 2 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 37 869,00                        | 37 869,00                        | 7 223,90                         | 19,08             |
| 09 510. 2 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD          | 37 869,00                        | 37 869,00                        | 7 223,90                         | 19,08             |
| 09 600.   |           | ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport               | 113 000,00                       | 113 000,00                       | 29 821,12                        | 26,39             |
| 09 600.   | 41 3 4    | ÕPPETOETUSED                                      | 4 000,00                         | 4 000,00                         | 983,33                           | 24,58             |
| 09 600.   | 41 3 4 20 | Sõidusoodustused                                  | 4 000,00                         | 4 000,00                         | 983,33                           | 24,58             |
| 09 600.   | 55        | Majandamiskulud                                   | 109 000,00                       | 109 000,00                       | 28 837,79                        | 26,46             |
| 09 600.   | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 109 000,00                       | 109 000,00                       | 28 837,79                        | 26,46             |
| 09 600.   | 55 4 0 20 | Transporditeenus                                  | 109 000,00                       | 109 000,00                       | 28 837,79                        | 26,46             |
| 09 601.   |           | KOOLITOIT                                         | 105 000,00                       | 105 000,00                       | 30 958,74                        | 29,48             |
| 09 601.   | 55        | Majandamiskulud                                   | 105 000,00                       | 105 000,00                       | 30 958,74                        | 29,48             |
| 09 601.   | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 105 000,00                       | 105 000,00                       | 30 958,74                        | 29,48             |
| 09 601. 1 |           | KOOLITOIT- Gümnaasium                             | 81 200,00                        | 81 200,00                        | 24 283,01                        | 29,91             |
| 09 601. 1 | 55        | Majandamiskulud                                   | 81 200,00                        | 81 200,00                        | 24 283,01                        | 29,91             |
| 09 601. 1 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 81 200,00                        | 81 200,00                        | 24 283,01                        | 29,91             |
| 09 601. 2 |           | KOOLITOIT- Kuldre kool                            | 23 800,00                        | 23 800,00                        | 6 675,73                         | 28,05             |
| 09 601. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 23 800,00                        | 23 800,00                        | 6 675,73                         | 28,05             |
| 09 601. 2 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 23 800,00                        | 23 800,00                        | 6 675,73                         | 28,05             |
| 09 609.   |           | HARIDUSE ABITEENUSED - HARIDUSÜRITUSTE KULUD      | 16 155,00                        | 16 155,00                        | 1 158,17                         | 7,17              |
| 09 609.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 7 250,00                         | 7 250,00                         | 608,70                           | 8,40              |
| 09 609.   | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 608,70                           |                   |
| 09 609.   | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 2 450,00                         | 2 450,00                         | 205,74                           | 8,40              |
| 09 609.   | 55        | Majandamiskulud                                   | 6 455,00                         | 6 455,00                         | 343,73                           | 5,33              |
| 09 609.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 2 375,00                         | 2 225,00                         |                                  |                   |
| 09 609.   | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                        | 300,00                           | 300,00                           |                                  |                   |
| 09 609.   | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                            | 1 775,00                         | 1 775,00                         |                                  |                   |
| 09 609.   | 55 0 0 99 | Muud administremiskulud                           | 300,00                           | 150,00                           |                                  |                   |
| 09 609.   | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 300,00                           | 300,00                           | 325,00                           | 108,33            |
| 09 609.   | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                      |                                  | 150,00                           | 9,00                             | 6,00              |
| 09 609.   | 55 1 3 00 | Kütus                                             |                                  | 150,00                           |                                  |                   |
| 09 609.   | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     |                                  |                                  | 9,00                             |                   |
| 09 609.   | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD            | 3 780,00                         | 3 780,00                         | 9,73                             | 0,26              |
| 09 609.   | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD  | 3 780,00                         | 3 780,00                         | 9,73                             | 0,26              |
| 10 121. 1 |           | PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISKALV           | 154 030,00                       | 154 030,00                       | 21 892,30                        | 14,21             |
| 10 121. 1 | 41 3 3    | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajate  | 19 680,00                        | 19 680,00                        | 4 070,00                         | 20,68             |
| 10 121. 1 | 41 3 7    | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks      | 5 180,00                         | 5 180,00                         | 2 263,63                         | 43,70             |

| Teg.ala   | Kulu liik  | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |            |                                                   | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 10 121. 1 | 50 0       | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 5 551,00                         | 5 551,00                         |                                  |                   |
| 10 121. 1 | 50 0 5     | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | 5 551,00                         | 5 551,00                         |                                  |                   |
| 10 121. 1 | 50 6       | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 1 876,00                         | 1 876,00                         |                                  |                   |
| 10 121. 1 | 55         | Majandamiskulud                                   | 121 743,00                       | 121 743,00                       | 15 558,67                        | 12,78             |
| 10 121. 1 | 55 0 0     | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 10 121. 1 | 55 0 0 00  | Bürootarbed                                       | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 10 121. 1 | 55 0 4     | KOOLITUSKULUD                                     |                                  |                                  | 120,00                           |                   |
| 10 121. 1 | 55 1 4     | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 10 121. 1 | 55 2 6     | SOTSIAALTEENUSED                                  | 121 343,00                       | 121 343,00                       | 15 438,67                        | 12,72             |
| 10 121. 1 | 55 2 6 00  | Nõustamisteenused                                 | 77 868,00                        | 77 868,00                        | 9 952,50                         | 12,78             |
| 10 121. 1 | 55 2 6 90  | Muud sotsiaalsed teenused                         | 43 475,00                        | 43 475,00                        | 5 486,17                         | 12,62             |
| 10 121. 2 |            | PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSE              | 62 880,00                        | 62 880,00                        | 14 664,13                        | 23,32             |
| 10 121. 2 | 41 3 3     | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajate  | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 1 260,00                         | 21,00             |
| 10 121. 2 | 41 3 7     | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks      | 3 880,00                         | 3 880,00                         | 647,46                           | 16,69             |
| 10 121. 2 | 41 3 8 211 | Täiendav toetus puudega lapsele                   | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 823,17                           | 27,44             |
| 10 121. 2 | 55         | Majandamiskulud                                   | 50 000,00                        | 50 000,00                        | 11 933,50                        | 23,87             |
| 10 121. 2 | 55 2 6     | SOTSIAALTEENUSED                                  | 50 000,00                        | 50 000,00                        | 11 933,50                        | 23,87             |
| 10 121. 2 | 55 2 6 20  | Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi       | 35 000,00                        | 35 000,00                        | 6 645,00                         | 18,99             |
| 10 121. 2 | 55 2 6 301 | Lapsehoiuteenus                                   | 15 000,00                        | 15 000,00                        | 5 288,50                         | 35,26             |
| 10 200.   |            | EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED                 | 308 225,00                       | 308 225,00                       | 45 543,17                        | 14,78             |
| 10 200.   | 55         | Majandamiskulud                                   | 150 000,00                       | 150 000,00                       | 42 513,17                        | 28,34             |
| 10 200.   | 55 2 6     | SOTSIAALTEENUSED                                  | 150 000,00                       | 150 000,00                       | 42 513,17                        | 28,34             |
| 10 200.   | 55 2 6 20  | Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi       | 150 000,00                       | 150 000,00                       | 42 513,17                        | 28,34             |
| 10 200.   | 55 2 6 201 | Hooldamine (vallapoolne toetus)                   |                                  |                                  |                                  |                   |
| 10 201.   |            | MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE- kodute              | 56 282,00                        | 56 282,00                        | 11 834,16                        | 21,03             |
| 10 201.   | 50 0       | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 33 660,00                        | 33 660,00                        | 7 410,00                         | 22,01             |
| 10 201.   | 50 0 2     | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 7 410,00                         |                   |
| 10 201.   | 50 6       | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 11 377,00                        | 11 377,00                        | 2 504,59                         | 22,01             |
| 10 201.   | 55         | Majandamiskulud                                   | 11 245,00                        | 11 245,00                        | 1 919,57                         | 17,07             |
| 10 201.   | 55 0 0     | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 200,00                           | 200,00                           | 12,00                            | 6,00              |
| 10 201.   | 55 0 0 10  | Sideteenused                                      | 200,00                           | 200,00                           | 12,00                            | 6,00              |
| 10 201.   | 55 1 3     | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                      | 10 625,00                        | 10 625,00                        | 1 903,98                         | 17,92             |
| 10 201.   | 55 1 3 00  | Kütus                                             | 7 200,00                         | 7 200,00                         | 1 598,31                         | 22,20             |
| 10 201.   | 55 1 3 03  | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 100,00                           | 100,00                           | 49,42                            | 49,42             |
| 10 201.   | 55 1 3 06  | Remont ja hooldus                                 | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 256,25                           | 12,81             |
| 10 201.   | 55 1 3 07  | Kindlustus                                        | 1 325,00                         | 1 325,00                         |                                  |                   |
| 10 201.   | 55 2 2     | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 420,00                           | 420,00                           | 3,59                             | 0,85              |
| 10 400.   |            | ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS                           | 55 568,00                        | 55 568,00                        | 10 500,00                        | 18,90             |
| 10 400.   | 55         | Majandamiskulud                                   | 55 568,00                        | 55 568,00                        | 10 500,00                        | 18,90             |
| 10 400.   | 55 2 6     | SOTSIAALTEENUSED                                  | 55 568,00                        | 55 568,00                        | 10 500,00                        | 18,90             |
| 10 400.   | 55 2 6 20  | Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi       | 55 568,00                        | 55 568,00                        | 10 500,00                        | 18,90             |
| 10 402. 1 |            | ÜHEKORDNE TOETUS                                  | 71 250,00                        | 71 250,00                        | 10 997,34                        | 15,43             |
| 10 402. 1 | 41 3 0     | PERETOETUSED                                      | 21 000,00                        | 21 000,00                        | 3 000,00                         | 14,29             |
| 10 402. 1 | 41 3 0 00  | Sünnitoetus I osa                                 | 10 500,00                        | 10 500,00                        | 900,00                           | 8,57              |
| 10 402. 1 | 41 3 0 01  | Sünnitoetus II osa                                | 10 500,00                        | 10 500,00                        | 2 100,00                         | 20,00             |
| 10 402. 1 | 41 3 4     | ÕPPETOETUSED                                      | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 748,72                           | 24,96             |
| 10 402. 1 | 41 3 4 40  | Toiduraha toetus (soodustused)                    | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 748,72                           | 24,96             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 201 | Õnnetusjuhtumi toetus                             | 1 500,00                         | 1 500,00                         |                                  |                   |
| 10 402. 1 | 41 3 8 202 | Toetus ravikulud, abivahendid                     | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 400,00                           | 16,00             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 203 | Toetus küttepuude ostuks                          | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 2 738,62                         | 91,29             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 204 | Kooli alustamise toetus                           | 3 700,00                         | 3 700,00                         |                                  |                   |
| 10 402. 1 | 41 3 8 205 | Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetam   | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 110,00                           | 11,00             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 206 | Jõulutoetus eakatele                              | 8 800,00                         | 8 800,00                         |                                  |                   |
| 10 402. 1 | 41 3 8 207 | Jõulutoetus lastele (jõulupakk)                   | 6 000,00                         | 6 000,00                         |                                  |                   |
| 10 402. 1 | 41 3 8 208 | Vältimatu sotsiaalabi toetus                      | 2 000,00                         | 2 000,00                         |                                  |                   |
| 10 402. 1 | 41 3 8 90  | Matusetoetus                                      | 18 750,00                        | 18 750,00                        | 4 000,00                         | 21,33             |
| 10 402. 2 |            | MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALN                | 39 201,00                        | 39 201,00                        | 5 005,82                         | 12,77             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2023<br>kuni<br>31.01.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 | 01.01.2023<br>kuni<br>31.03.2023 |                   |
| 10 402. 2 | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                       | 2 240,00                         | 2 240,00                         |                                  |                   |
| 10 402. 2 | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulude    | 2 240,00                         | 2 240,00                         |                                  |                   |
| 10 402. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 9 425,00                         | 9 425,00                         | 2 817,50                         | 29,89             |
| 10 402. 2 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | 9 425,00                         | 9 425,00                         | 2 817,50                         | 29,89             |
| 10 402. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 3 186,00                         | 3 186,00                         | 952,32                           | 29,89             |
| 10 402. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 24 350,00                        | 24 350,00                        | 1 236,00                         | 5,08              |
| 10 402. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 10 402. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 10 402. 2 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 2 600,00                         | 2 600,00                         | 1 000,00                         | 38,46             |
| 10 402. 2 | 55 2 6    | SOTSIAALTEENUSED                                  | 21 650,00                        | 21 650,00                        | 236,00                           | 1,09              |
| 10 402. 2 | 55 2 6 00 | Nõustamisteenused                                 | 2 650,00                         | 2 650,00                         | 236,00                           | 8,91              |
| 10 402. 2 | 55 2 6 20 | Hooldamine, rehabilitatsioon ja taastusravi       | 3 000,00                         | 3 000,00                         |                                  |                   |
| 10 402. 2 | 55 2 6 90 | Muud sotsiaalsed teenused                         | 16 000,00                        | 16 000,00                        |                                  |                   |
| 10 600.   |           | ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RI                | 450,00                           | 450,00                           | 450,00                           | 100,00            |
| 10 600.   | 41 3 8 99 | Eelpool nimetatata sotsiaalabitoetused ja hüvit   | 450,00                           | 450,00                           | 450,00                           | 100,00            |
| 10 701.   |           | RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS                         | 37 479,00                        | 37 479,00                        | 9 608,85                         | 25,64             |
| 10 701.   | 41 3 1    | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetuse   | 37 479,00                        | 37 479,00                        | 9 608,85                         | 25,64             |
| 10 900.   |           | SOTSIAALHALDUS                                    | 130 812,00                       | 130 812,00                       | 31 341,97                        | 23,96             |
| 10 900.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 93 720,00                        | 93 720,00                        | 22 443,06                        | 23,95             |
| 10 900.   | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu               |                                  |                                  | 19 653,91                        |                   |
| 10 900.   | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 2 789,15                         |                   |
| 10 900.   | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 31 677,00                        | 31 677,00                        | 7 555,62                         | 23,85             |
| 10 900.   | 55        | Majandamiskulud                                   | 5 415,00                         | 5 415,00                         | 1 343,29                         | 24,81             |
| 10 900.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 840,00                           | 840,00                           | 101,55                           | 12,09             |
| 10 900.   | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 200,00                           | 200,00                           | 23,26                            | 11,63             |
| 10 900.   | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 280,00                           | 280,00                           |                                  |                   |
| 10 900.   | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 360,00                           | 360,00                           | 78,29                            | 21,75             |
| 10 900.   | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 1 300,00                         | 1 300,00                         | 170,00                           | 13,08             |
| 10 900.   | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN              | 2 350,00                         | 2 350,00                         | 1 071,74                         | 45,61             |
| 10 900.   | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 841,55                           | 70,13             |
| 10 900.   | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 208,96                           | 20,90             |
| 10 900.   | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 150,00                           | 150,00                           | 21,23                            | 14,15             |
| 10 900.   | 55 1 3    | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD                      | 125,00                           | 125,00                           |                                  |                   |
| 10 900.   | 55 1 3 08 | Rent                                              | 125,00                           | 125,00                           |                                  |                   |
| 10 900.   | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 10 900.   | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 600,00                           | 600,00                           |                                  |                   |
| KO KKU.   |           |                                                   | 13 845 557,00                    | 13 845 557,00                    | 2 100 842,42                     | 15,17             |