

Eelarve KULUDE võrdlustabel

tegevusala	kululiik	Tegevusala ja kululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve 2016	Täpsustatud eelarve 2016	Eelarve täitmine 2016	Projekt 2017	Täitmise % täpsustatud eelarvest	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatud eelarvest	Projekti % eelarve täitmisest
01111		VALLA -JA LINNAVOLIKOGU	30 200	30 200,00	28 081,46	44 300	93,0	146,7	146,7	157,8
	500	Tööjõukulud	21 000	21 000	20 134,68	31 600	95,9	150,5	150,5	156,9
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	7 100	7 100	6 665,75	10 600	93,9	149,3	149,3	159,0
	55	Majandamiskulud	2 100	2 100	1 281,03	2 100	61,0	100,0	100,0	163,9
011121		VALLA- JA LINNAVALITSUS	268 500	292 500	280 245,01	276 600	95,8	103,0	94,6	98,7
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	12 000	37 000	36 070,00	7 000	97,5	58,3	18,9	19,4
	500	Tööjõukulud	141 600	141 600	137 891,31	150 100	97,4	106,0	106,0	108,9
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	47 600	47 600	46 339,80	50 700	97,4	106,5	106,5	109,4
	55	Majandamiskulud	67 000	66 000	59 826,37	68 500	90,6	102,2	103,8	114,5
	601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	300	300	117,53	300	39,2	100,0	100,0	255,3
01114		RESERVFOND	15 000	15 000	0,00	15 000	0,0	100,0	100,0	
016001		VALIMISED				4 100				
	500	Tööjõukulud				2 500				
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.				850				
	55	Majandamiskulud				750				
016002		ÜHISTEGEVUS (muud üldised valitsussektori teenus)	45 050	45 050	32 949,13	43 200	73,1	95,9	95,9	131,1
	450	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	8 050	8 050	6 907,20	8 500	85,8	105,6	105,6	123,1
	452	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	14 500	14 500	12 649,56	14 400	87,2	99,3	99,3	113,8
	55	Majandamiskulud	22 500	22 500	13 392,37	20 300	59,5	90,2	90,2	151,6
01700		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	10 715	10 715	6 291,42	9 500	58,7	88,7	88,7	151,0
	6501	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt	10 715	10 715	6 291,42	9 500	58,7	88,7	88,7	151,0
02500		KAITSELIIT (Muu riigikaitse)	600	600	643,00	800	107,2	133,3	133,3	124,4
	55	Majandamiskulud	600	600	643,00	800	107,2	133,3	133,3	124,4
03200		PÄÄSTETEENUSED	5 230	5 670	4 797,59	5 860	84,6	112,0	103,4	122,1
	500	Tööjõukulud	97	426	425,90	45	100,0		10,6	10,6
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	33	144	143,98	15	100,0		10,4	10,4
	55	Majandamiskulud	5 100	5 100	4 227,71	5 800	82,9	113,7	113,7	137,2
04210		MAAKORRALDUS- PÕLLUMAJANDUS	22 050	22 050	18 595,17	26 800	84,3	121,5	121,5	144,1
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	6 000	6 000	2 570,00	10 000	42,8	166,7	166,7	389,1
	500	Tööjõukulud	12 000	12 000	11 985,10	12 600	99,9	105,0	105,0	105,1
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	4 050	4 050	4 040,07	4 200	99,8	103,7	103,7	104,0
0451001		VALLATEED	901 543	828 443	815 487,27	304 594	98,4	33,8	36,8	37,4
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	814 185	741 085	728 227,68	213 694	98,3	26,2	28,8	29,3
	55	Majandamiskulud	87 358	87 358	87 259,59	90 900	99,9	104,1	104,1	104,2
04512		AUTOTRANSPORT (transpordikorraldus)	4 200	4 200	3 761,38	4 200	89,6	100,0	100,0	111,7
	55	Majandamiskulud	4 200	4 200,00	3 761,38	4 200	89,6	100,0	100,0	111,7

04740		ARENGUKAVAD (üldmajanduslikud arendusprojektid)	44 610	55 481	46 070,89	39 600	83,0	88,8	71,4	86,0
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	5 000	2 000,00	1 000,00	2 000	50,0	200,0	2,5	400,0
	4502	Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetamine ja renoveerimine	25 500	39 371	30 972,26	22 500	78,7	88,2	57,1	72,6
	500	Tööjõukulud	10 550	10 550	10 543,74	11 300	99,9	107,1	107,1	107,2
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind	3 560	3 560	3 554,89	3 800	99,9	106,7	106,7	106,9
04900		MUU MAJANDUS (sh majanduse haldus)	21 200	29 300	20 732,62	16 332	70,8	77,0	55,7	78,8
	55	Majandamiskulud	16 200	24 300	20 732,62	16 332	85,3	100,8	67,2	78,8
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	5 000	5 000						
05100		JÄÄTMEKÄITLUS (prügivedu)	23 980	23 980	17 218,65	29 405	71,8	122,6	122,6	170,8
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	0,00	0				
	500	Tööjõukulud	5 160	5 160	5 134,68	5 700	99,5	110,5	110,5	111,0
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	1 740	1 740	1 724,01	1 920	99,1	110,3	110,3	111,4
	55	Majandamiskulud	17 080	17 080	10 359,96	21 785	60,7	127,5	127,5	210,3
05400		HALJASTUS (tänavate korrashoid)	65 600	145 600	64 916,60	158 900	44,6	242,2	109,1	244,8
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	80 000	0,00	75 700				
	500	Tööjõukulud	36 600	36 600	36 508,91	39 800	99,8	108,7	108,7	109,0
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	12 300	12 300	12 190,16	13 450	99,1	109,3	109,3	110,3
	55	Majandamiskulud	16 700	16 700	16 217,53	29 950	97,1	179,3	179,3	184,7
06100		ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE	20 000	20 000	14 748,10	20 000	73,7	100,0	100,0	135,6
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	0	0	0,00	2 000				
	55	Majandamiskulud	20 000	20 000	14 748,10	18 000	73,7	90,0	90,0	122,0
06300		VEEVARUSTUS	183 500	198 500	145 167,62	236 930	73,1	129,1	119,4	163,2
	1511	Aktsiate ost	173 500	173 500	126 750,00	223 500	73,1	176,3	0,0	241,4
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	15 000	10 587,98	3 430	70,6		22,9	32,4
	55	Majandamiskulud	10 000	10 000	7 829,64	10 000	78,3	100,0	100,0	127,7
06400		TÄNAVAVALGUSTUS	30 000	33 000	30 617,72	50 000	92,8	166,7	151,5	163,3
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	0,00	18 000				
	55	Majandamiskulud	30 000	33 000	30 617,72	32 000	92,8	106,7	97,0	104,5
066052		SAUNAD	7 500	7 500	7 247,63	17 000	96,6	226,7	226,7	234,6
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine				9 500				
	55	Majandamiskulud	7 500	7 500	7 247,63	7 500	96,6	100,0	100,0	103,5
066053		KALMISTUD	20 120	20 120	19 104,37	19 400	95,0	96,4	96,4	101,5
	500	Tööjõukulud	10 320	10 320	9 822,41	9 900	95,2	95,9	95,9	100,8
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	4 200	4 200	3 920,86	3 500	93,4	83,3	83,3	89,3
	55	Majandamiskulud	5 600	5 600	5 361,10	6 000	95,7	107,1	107,1	111,9
066054		HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS	2 000	3 000	1 929,20	4 000	64,3	200,0	133,3	207,3
	55	Majandamiskulud	2 000	3 000	1 929,20	4 000	64,3	200,0	133,3	207,3
07210		PEREARSTIKESKUS	12 200	12 200	1 080	20 000	8,9	163,9	163,9	1851,9
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	12 200	12 200	1 080,00	20 000	8,9	163,9	163,9	1851,9
08102		SPORDITEGEVUS(va spordikoolid)	3 500	3 500	1 512,66	4 000	43,2	114,3	114,3	264,4
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	0,00	0				

	55	Majandamiskulud	3 500	3 500	1 512,66	4 000	43,2	114,3	114,3	264,4
08103		MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid	50 700	82 700	57 522,40	64 800	69,6	127,8	78,4	112,7
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	50 000	82 000,00	57 522,40	63 800	70,1	127,6	77,8	110,9
	55	Majandamiskulud	700	700,00	0,00	1 000	0,0	142,9	142,9	
09501		MUUSIKAKOOL	103 260	106 915	100 705,43	107 960	94,2	104,6	101,0	107,2
	452	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	610	610	632,00	700	103,6	114,8	114,8	110,8
	500	Tööjõukulud	65 060	65 060	61 092,41	69 160	93,9	106,3	106,3	113,2
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	22 300	22 300	20 775,58	24 000	93,2	107,6	107,6	115,5
	55	Majandamiskulud	15 290	18 945	18 205,44	14 100	96,1	92,2	74,4	77,4
08107		NOORSOTÕÖ JA NOORTEKESKUSED	18 965	47 470	41 629,45	64 359	87,7	339,4	135,6	154,6
	452	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	150	150	150,00	150	100,0	100,0	100,0	100,0
	500	Tööjõukulud	7 800	13 200	11 150,42	21 070	84,5	270,1	159,6	189,0
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	2 630	4 440	3 197,57	7 347	72,0	279,4	165,5	229,8
	55	Majandamiskulud	8 385	29 680	27 131,46	35 792	91,4	426,9	120,6	131,9
082011		LINDA RAAMATUKOGU	13 060	13 060	12 071,13	13 040	92,4	99,8	99,8	108,0
	500	Tööjõukulud	5 740	5 740	5 714,05	6 100	99,5	106,3	106,3	106,8
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	1 940	1 940	1 919,84	2 060	99,0	106,2	106,2	107,3
	55	Majandamiskulud	5 380	5 380	4 437,24	4 880	82,5	90,7	90,7	110,0
082012		TSOORU RAAMATUKOGU	12 860	12 860	12 595,32	13 390	97,9	104,1	104,1	106,3
	500	Tööjõukulud	5 970	5 970	5 974,39	6 330	100,1	106,0	106,0	106,0
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	2 000	2 000	2 011,23	2 140	100,6	107,0	107,0	106,4
	55	Majandamiskulud	4 890	4 890	4 609,70	4 920	94,3	100,6	100,6	106,7
082014		HAABSAARE RAAMATUKOGU	16 337	16 337	15 694,00	14 330	96,1	87,7	87,7	91,3
	500	Tööjõukulud	5 700	5 700	5 691,07	6 090	99,8	106,8	106,8	107,0
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	1 900	1 900	1 901,65	2 060	100,1	108,4	108,4	108,3
	55	Majandamiskulud	8 737	8 737	8 101,28	6 180	92,7	70,7	70,7	76,3
082015		LINNA RAAMATUKOGU	34 103	34 103	33 728,21	35 740	98,9	104,8	104,8	106,0
	500	Tööjõukulud	15 000	15 000	15 037,70	16 250	100,3	108,3	108,3	108,1
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	5 070	5 070	5 080,60	5 490	100,2	108,3	108,3	108,1
	55	Majandamiskulud	14 033	14 033	13 609,91	14 000	97,0	99,8	99,8	102,9
082021		TSOORU RAHVAMAJA	50 750	54 228	47 560,09	124 288	87,7	244,9	229,2	261,3
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	7 700	7 700	7 657,20	80 200	99,4	1047,4	0,1	1053,2
	500	Tööjõukulud	15 600	15 600	13 545,53	16 600	86,8	106,4	106,4	122,5
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	5 270	5 270	4 570,24	5 600	86,7	106,3	106,3	122,5
	55	Majandamiskulud	22 180	25 658	21 787,12	21 888	84,9	98,7	85,3	100,5
082022		KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	178 850	182 695	162 348,49	153 200	88,9	85,7	83,9	94,4
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	40 000	40 000	35 904,00	4 200	89,8	11,7	2,1	13,0
	500	Tööjõukulud	62 000	61 570	56 359,49	64 900	91,5	104,7	105,4	115,2
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	20 960	20 815	19 652,79	21 900	94,4	104,5	105,2	111,4
	55	Majandamiskulud	55 890	60 310	50 432,21	62 200	83,6	111,3	103,1	123,3
082023		LINDA RAHVAMAJA	6 000	9 000	7 701,88	7 700	85,6	128,3	85,6	100,0

	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	0,00	0				
	55	Majandamiskulud	6 000	9 000,00	7 701,88	7 700	85,6	128,3	85,6	100,0
082024		KAIKAMÄE SELTSIMAJA - koolihoone				5 000				
	55	Majandamiskulud				5 000				
08109		VABA AJA ÜRITUSED	40 500	46 025,00	42 079,51	35 000	91,4	86,4	76,0	83,2
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	17 700	17 700,00	17 200,00	18 000	97,2	101,7	101,7	104,7
	55	Majandamiskulud	22 800	28 325,00	24 879,51	17 000	87,8	74,6	60,0	68,3
08400		USUASUTUSED (religiooni- ja muud ühiskonnateenus)	2 000	2 000	2 000	5 400	100,0	270,0	270,0	270,0
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	2 000	2 000	2 000	5 400	100,0	270,0	270,0	270,0
09110		LUSTI LASTEAED	419 150	422 826	416 247,27	520 601	98,4	124,2	123,1	125,1
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	18 500	24 800	24 824,30	97 000	100,1	524,3	391,1	390,7
	500	Tööjõukulud	225 700	225 700	220 904,66	239 200	97,9	106,0	106,0	108,3
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	76 300	76 300	74 631,91	80 800	97,8	105,9	105,9	108,3
	55	Majandamiskulud	98 650	96 026	95 886,40	103 601	99,9	105,0	107,9	108,0
092201		ANTSLA GÜMNAASIUM- kaudsed kulud	546 183	554 137	547 834,64	964 587	98,9	176,6	174,1	176,1
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	39 550	39 550	36 192,80	424 383	91,5	1073,0	1073,0	1172,6
	500	Tööjõukulud	256 208	256 638	255 792,59	270 208	99,7	105,5	105,3	105,6
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	86 620	86 765	86 605,80	91 320	99,8	105,4	105,2	105,4
	55	Majandamiskulud	163 805	171 184	169 243,45	178 676	98,9	109,1	104,4	105,6
092203		ANTSLA GÜMNAASIUM- põhihariduse otsekulud	400 850	390 150	388 847,01	437 179	99,7	109,1	112,1	112,4
	500	Tööjõukulud	299 590	291 590,00	290 821,56	326 742	99,7	109,1	112,1	112,4
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	101 260	98 560,00	98 025,45	110 437	99,5	109,1	112,1	112,7
092204		ANTSLA GÜMNAASIUM- üldkeskhariduse otsekulud	79 415	90 115	89 229,71	89 369	99,0	112,5	99,2	100,2
	500	Tööjõukulud	59 355	67 355	66 755,01	66 792	99,1	112,5	99,2	100,1
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	20 060	22 760	22 474,70	22 577	98,7	112,5	99,2	100,5
092202		TEISTELE EELARVETELE	115 000	109 000	90 092,38	95 000	82,7	82,6	87,2	105,4
	55	Majandamiskulud	115 000	109 000	90 092,38	95 000	82,7	82,6	87,2	105,4
09600		ÕPILASVEO ERILIINID	45 000	45 000	37 136,77	43 000	82,5	95,6	95,6	115,8
	4134	ÕPPETOETUSED	5 000	5 000	2 270,95	3 000	45,4	60,0	60,0	132,1
	55	Majandamiskulud	40 000	40 000	34 865,82	40 000	87,2	100,0	100,0	114,7
09601		KOOLITOIT	53 739	53 739	53 021,21	52 268	98,7	97,3	97,3	98,6
	55	Majandamiskulud	53 739	53 739	53 021,21	52 268	98,7	97,3	97,3	98,6
09609		HARIDUSÜRITUSED (muud hariduse abiteenused)	4 000	4 000	2 892,78	4 000	72,3	100,0	100,0	138,3
	55	Majandamiskulud	4 000	4 000,00	2 892,78	4 000	72,3	100,0	100,0	138,3
10121		MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE	92 345	92 345	78 276,91	96 900	84,8	104,9	104,9	123,8
	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	9 000	8 500	7 914,40	8 600	93,1	95,6	101,2	108,7
	4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	1 600	2 100	1 918,95	6 800	91,4	425,0	323,8	354,4
	500	Tööjõukulud	13 000	13 000	11 765,03	16 500	90,5	126,9	126,9	140,2
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	4 395	4 395	3 818,72	5 600	86,9	127,4	127,4	146,6
	55	Majandamiskulud	64 350	64 350	52 859,81	59 400	82,1	92,3	92,3	112,4
10402 2		MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	77 300	86 425	57 872,46	98 506	67,0	127,4	114,0	170,2

	4130	PERETOETUSED	18 495	18 495	15 705,00	15 705	84,9	84,9	84,9	100,0
	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	38 837	28 379	22 060,00	24 000	77,7	61,8	84,6	108,8
	4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	16 843	16 843	9 442,95	14 020	56,1	83,2	83,2	148,5
	500	Tööjõukulud		583	408,82	9 389	70,1		1610,5	2296,6
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.		197	91,26	3 221	46,3		1635,0	3529,5
	55	Majandamiskulud	3 125	21 928	10 164,43	32 171	46,4	1029,5	146,7	316,5
104021		ÜHEKORDNE TOETUS	32 960	32 960	26 683,44	33 200	81,0	100,7	100,7	124,4
	4130	PERETOETUSED	5 100	5 100	4 280,00	5 000	83,9	98,0	98,0	116,8
	4134	ÕPPETOETUSED	2 500	2 500	1 308,80	1 500	52,4	60,0	60,0	114,6
	4138	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	25 360	25 360	21 094,64	26 700	83,2	105,3	105,3	126,6
10700		RISKIRÜHMADE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED	3 308	3 308	3 306,79	3 298	100,0	99,7	99,7	99,7
	55	Majandamiskulud	3 308	3 308	3 306,79	3 298	100,0	99,7	99,7	99,7
10701		RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	73 168	73 168	65 643,52	65 649	89,7	89,7	89,7	100,0
	4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	73 168	73 168	65 643,52	65 649	89,7	89,7	89,7	100,0
10900		SOTSIAALHALDUS (muu sotsiaalne kaitse)	31 300	31 300	30 917,63	47 500	98,8	151,8	151,8	153,6
	500	Tööjõukulud	23 400	23 400	23 234,78	35 500	99,3	151,7	151,7	152,8
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind	7 900	7 900	7 682,85	12 000	97,3	151,9	151,9	156,2
		KULUD KOKKU	4 238 401	4 402 475	3 984 836	4 545 785	90,5	107,3	103,3	114,1
		Laenude tagasimaksud	46 510	47 510,00	47 492,76	67 425	100,0	145,0	141,9	142,0
		KULUD KOKKU	4 284 911,00	4 449 985,00	4 032 328,68	4 613 210,00	190,48	252,22	245,17	256,05