

	Lisa 4 Antsla Vallavolikogu 22.02.2022 määrusele nr. 6 Kulude võrdlustabel	Eelarve projekt I lugemine 2022	I-II lugemise muudatused	Eelarve projekt 2022	Kinnitatud eelarve 2021	Täpsustatud eelarve 2021	Eelarve täitmine	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatud eelarvest	Projekti % eelarve täitmisest
	Eelarve kulud tegevusalade lõikes	9 425 653	91 900	9 517 553	10 289 021	10 563 907	7 637 678,61	92,50%	90,10%	124,61%
VALLAVOLIKOGU		90 993		90 993	60 565	60 565	55 467,81	150,24%	150,24%	164,05%
	500 TÖÖTASU	61 280		61 280	41 900	41 900	38 257,01	146,25%	146,25%	160,18%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	20 713		20 713	14 165	14 165	12 749,85	146,23%	146,23%	162,46%
	55 MAJANDAMISKULUD	9 000		9 000	4 500	4 500	4 460,95	200,00%	200,00%	201,75%
VALLAVALITSUS		570 059		570 059	543 890	554 790	507 841,57	104,81%	102,75%	112,25%
	500 TÖÖTASU	282 200		282 200	248 700	248 700	235 653,75	113,47%	113,47%	119,75%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	95 384		95 384	84 060	84 060	79 449,11	113,47%	113,47%	120,06%
	55 MAJANDAMISKULUD	96 975		96 975	90 630	93 880	84 828,49	107,00%	103,30%	114,32%
	601 MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD	500		500	500	500	263,50	100,00%	100,00%	189,75%
	Investeeringustegevuse kulud	95 000		95 000	120 000	127 650	107 646,72	79,17%	74,42%	88,25%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	95 000		95 000	120 000	127 650	107 646,72	79,17%	74,42%	88,25%
RESERVFOND		50 000		50 000	50 000	175 545	0,00	100,00%	28,48%	
	608 Muud tegevuskulud	50 000		50 000	50 000	175 545		100,00%	28,48%	
MUUD ÜLDISED TEENUSED		6 895		6 895	1 500	1 500	1 539,81	459,67%	459,67%	447,78%
	55 MAJANDAMISKULUD	6 895		6 895	1 500	1 500	1 539,81	459,67%	459,67%	447,78%
VALIMISED		0		0	13 323	13 323	10 925,61	0,00%	0,00%	0,00%
	500 TÖÖTASU			0	8 913	8 913	7 633,50	0,00%	0,00%	0,00%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD			0	3 015	3 015	2 520,71	0,00%	0,00%	0,00%
	55 MAJANDAMISKULUD			0	1 395	1 395	771,40	0,00%	0,00%	0,00%
ÜHISTEGEVUS		63 875		63 875	61 800	61 800	54 918,63	103,36%	103,36%	116,31%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	40 235		40 235	37 960	37 960	34 461,53	105,99%	105,99%	116,75%
	452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED	11 140		11 140	11 340	11 340	11 134,00	98,24%	98,24%	100,05%
	505 ERISOODUSTUSED	2 000		2 000						
	55 MAJANDAMISKULUD	10 500		10 500	12 500	12 500	9 323,10	84,00%	84,00%	112,62%
VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE		30 830		30 830	33 021	33 021	31 221,19	93,36%	93,36%	98,75%
	Investeeringustegevuse kulud	30 830		30 830	33 021	33 021	31 221,19	93,36%	93,36%	98,75%
	650 INTRESSIKULU	30 830		30 830	33 021	33 021	31 221,19	93,36%	93,36%	98,75%
KAITSELIIT		1 000		1 000	1 000	1 000	979,60	100,00%	100,00%	102,08%
	55 MAJANDAMISKULUD	1 000		1 000	1 000	1 000	979,60	100,00%	100,00%	102,08%
PÄÄSTETEENUSED		1 000		1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
MAAKORRALDUS		51 840		51 840	79 485	79 485	60 872,02	65,22%	65,22%	85,16%
	500 TÖÖTASU	20 060		20 060	18 300	18 300	18 304,52	109,62%	109,62%	109,59%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	6 780		6 780	6 185	6 185	6 197,90	109,62%	109,62%	109,39%
	Investeeringustegevuse kulud	25 000		25 000	55 000	55 000	36 369,60	45,45%	45,45%	68,74%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	25 000		25 000	55 000	55 000	36 369,60	45,45%	45,45%	68,74%

VALLATEED		601 600		601 600	793 500	793 500	560 142,09	75,82%	75,82%	107,40%
	55 MAJANDAMISKULUD	250 000		250 000	180 000	280 000	213 342,01	138,89%	89,29%	117,18%
	Investeeringustegevuse kulud	351 600		351 600	613 500	513 500	346 800,08	57,31%	68,47%	101,38%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	351 600		351 600	613 500	513 500	346 800,08	57,31%	68,47%	101,38%
AUTOTRANSPOORT - vallaliin		6 000		6 000	6 000	6 000	5 442,72	100,00%	100,00%	110,24%
	55 MAJANDAMISKULUD	6 000		6 000	6 000	6 000	5 442,72	100,00%	100,00%	110,24%
ARENDEUSTEGEVUS		235 442	20 000	255 442	207 860	210 093	168 069,38	122,89%	121,59%	151,99%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	7 700		7 700	5 000	5 000	3 001,01	154,00%	154,00%	256,58%
	500 TÖÖTASU	17 520		17 520	16 000	17 227	17 250,59	109,50%	101,70%	101,56%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	5 922		5 922	5 500	5 915	5 835,30	107,67%	100,12%	101,49%
	55 MAJANDAMISKULUD	39 300		39 300	32 000	32 591	31 521,00	122,81%	120,59%	124,68%
	Investeeringustegevuse kulud	165 000	20 000	185 000	149 360	149 360	110 461,48	123,86%	123,86%	167,48%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	165 000		165 000	149 360	149 360	110 461,48	110,47%	110,47%	149,37%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA		20 000	20 000						
MUU MAJANDUS		74 300	15 000	89 300	49 417	49 417	16 985,34	180,71%	180,71%	525,75%
	55 MAJANDAMISKULUD	34 300	15 000	49 300	34 417	34 417	14 645,34	143,24%	143,24%	336,63%
	Investeeringustegevuse kulud	40 000		40 000	15 000	15 000	2 340	266,67%	266,67%	1709,40%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	40 000		40 000	15 000	15 000	2 340,00	266,67%	266,67%	1709,40%
JÄÄTMEKÄITLUS		78 727		78 727	58 900	58 900	58 905,98	133,66%	133,66%	133,65%
	500 TÖÖTASU	8 148		8 148	7 550	7 550	7 658,03	107,92%	107,92%	106,40%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	2 754		2 754	2 550	2 550	2 588,40	108,00%	108,00%	106,40%
	55 MAJANDAMISKULUD	67 825		67 825	48 800	48 800	48 659,55	138,99%	138,99%	139,39%
HALJASTUS		137 180		137 180	137 040	137 040	134 692,16	100,10%	100,10%	101,85%
	500 TÖÖTASU	70 460		70 460	62 000	62 000	62 003,73	113,65%	113,65%	113,64%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	23 275		23 275	20 960	20 960	20 814,54	111,04%	111,04%	111,82%
	55 MAJANDAMISKULUD	43 445		43 445	54 080	54 080	51 873,89	80,33%	80,33%	83,75%
ELAMUMAJANDUS		54 510		54 510	73 500	62 600	56 916,90	74,16%	87,08%	95,77%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	6 000		6 000	6 000	6 000	3 000,00	100,00%	100,00%	200,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	48 510		48 510	47 500	47 500	44 826,90	102,13%	102,13%	108,22%
	Investeeringustegevuse kulud	0		0	20 000	9 100	9 090	0,00%	0,00%	0,00%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	0		0	20 000	9 100	9 090,00	0,00%	0,00%	0,00%
VEEVARUSTUS		64 870		64 870	178 775	178 775	0	36,29%	36,29%	
	55 MAJANDAMISKULUD	5 000		5 000						
	Investeeringustegevuse kulud	59 870		59 870	178 775	178 775	0	33,49%	33,49%	
	151 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	59 870		59 870	178 775	178 775		33,49%	33,49%	
TÄNAVAVALGUSTUS		63 800		63 800	595 000	629 182	572 377,50	10,72%	10,14%	11,15%
	55 MAJANDAMISKULUD	58 800		58 800	45 000	45 000	40 804,09	130,67%	130,67%	144,10%
	Investeeringustegevuse kulud	5 000		5 000	550 000	584 182	531 573,41	0,91%	0,86%	0,94%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	540 000	574 182	521 573,41	0,00%	0,00%	0,00%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	5 000		5 000	10 000	10 000	10 000,00	50,00%	50,00%	50,00%
SAUNAD		5 700		5 700	7 500	7 500	3 535,64	76,00%	76,00%	161,22%
	55 MAJANDAMISKULUD	5 700		5 700	7 500	7 500	3 535,64	76,00%	76,00%	161,22%
KALMISTUD		37 275		37 275	35 015	35 015	30 098,53	106,45%	106,45%	123,84%

	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	15 000		15 000	13 000	13 000	13 000,00	115,38%	115,38%	115,38%
	500 TÖÖTASU	11 760		11 760	11 025	11 025	9 688,79	106,67%	106,67%	121,38%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	3 975		3 975	3 725	3 725	3 247,07	106,71%	106,71%	122,42%
	55 MAJANDAMISKULUD	6 540		6 540	7 265	7 265	4 162,67	90,02%	90,02%	157,11%
HULKUVA	TE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS	5 500		5 500	7 630	7 630	5 641,54	72,08%	72,08%	97,49%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE			0	630	630	627,86	0,00%	0,00%	0,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	5 500		5 500	7 000	7 000	5 013,68	78,57%	78,57%	109,70%
PEREARS	TI KESKUS	84 910		84 910	77 890	77 890	66 510,97	109,01%	109,01%	127,66%
	55 MAJANDAMISKULUD	84 910		84 910	77 890	77 890	66 510,97	109,01%	109,01%	127,66%
SPORDI	TEGEVUS	92 740	0	92 740	36 800	37 905	30 198,31	252,01%	244,66%	307,10%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	6 300		6 300	5 970	5 970	5 170,00	105,53%	105,53%	121,86%
	55 MAJANDAMISKULUD	13 440	8 000	21 440	11 330	18 435	11 873,83	189,23%	116,30%	180,57%
	Investeeringistegevuse kulud	73 000	-8 000	65 000	19 500	13 500	13 154	333,33%	481,48%	494,13%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	73 000	-8 000	65 000	19 500	13 500	13 154,48	333,33%	481,48%	494,13%
MÄNGU	VÄLJAKUD- puhkepargid	168 414		168 414	126 000	126 000	52 039,20	133,66%	133,66%	323,63%
	55 MAJANDAMISKULUD	9 860		9 860						
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	158 554		158 554	126 000	126 000	52 039,20	125,84%	125,84%	304,68%
NOORTE	KESKUS- Antsla	30 695		30 695	143 714	146 609	145 557,61	21,36%	20,94%	21,09%
	452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED	225		225	225	225	225,00	100,00%	100,00%	100,00%
	500 TÖÖTASU	13 020		13 020	12 150	12 150	12 273,72	107,16%	107,16%	106,08%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	4 400		4 400	4 105	4 105	4 117,59	107,19%	107,19%	106,86%
	55 MAJANDAMISKULUD	13 050		13 050	12 294	15 189	14 003,63	106,15%	85,92%	93,19%
	Investeeringistegevuse kulud	0		0	114 940	114 940	114 938	0,00%	0,00%	0,00%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	114 940	114 940	114 937,67	0,00%	0,00%	0,00%
PROJEKT	" Noorte tugisüsteemi loomine"NGTS	42 128		42 128	2 000	2 000	2 000	2106,40%	2106,40%	2106,40%
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	5 142		5 142						
	500 TÖÖTASU	12 000		12 000						
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	4 056		4 056						
	55 MAJANDAMISKULUD	20 930		20 930	2 000	2 000	2 000,00	1046,50%	1046,50%	1046,50%
NOORTE	KESKUS -KULDRE	22 920		22 920	21 455	21 455	20 332,73	106,83%	106,83%	112,72%
	500 TÖÖTASU	13 020		13 020	12 150	12 150	12 039,29	107,16%	107,16%	108,15%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	4 400		4 400	4 105	4 105	4 045,82	107,19%	107,19%	108,75%
	55 MAJANDAMISKULUD	5 500		5 500	5 200	5 200	4 247,62	105,77%	105,77%	129,48%
VABA AJA	ÜRITUSED	40 615	18 000	58 615	51 280	54 955	46 235,10	114,30%	106,66%	126,78%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	15 715	14 000	29 715	25 400	22 400	17 608,00	116,99%	132,66%	168,76%
	500 TÖÖTASU			0		1 570	949,12		0,00%	0,00%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD			0		530	317,06		0,00%	0,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	24 900	4 000	28 900	25 880	30 455	27 360,92	111,67%	94,89%	105,63%
LINDA RA	AMATUKOGU	16 124	964	17 088	16 972	17 134	15 889,29	100,68%	99,73%	107,54%
	500 TÖÖTASU	8 340		8 340	8 000	8 000	7 887,51	104,25%	104,25%	105,74%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	2 819		2 819	2 705	2 705	2 665,98	104,21%	104,21%	105,74%
	55 MAJANDAMISKULUD	4 965	964	5 929	6 267	6 429	5 335,80	94,61%	92,22%	111,12%

TSOORU	RAAMATUKOGU	15 597	950	16 547	16 214	16 377	15 727,80	102,05%	101,04%	105,21%
	500 TÖÖTASU	8 040		8 040	7 760	7 760	7 685,01	103,61%	103,61%	104,62%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	2 717		2 717	2 625	2 625	2 597,53	103,50%	103,50%	104,60%
	55 MAJANDAMISKULUD	4 840	950	5 790	5 829	5 992	5 445,26	99,33%	96,63%	106,33%
KULDRE	RAAMATUKOGU	19 493	1 347	20 840	20 413	20 646	20 452,37	102,09%	100,94%	101,90%
	500 TÖÖTASU	11 400		11 400	10 800	10 800	10 794,04	105,56%	105,56%	105,61%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	3 853		3 853	3 650	3 650	3 648,41	105,56%	105,56%	105,61%
	55 MAJANDAMISKULUD	4 240	1 347	5 587	5 963	6 196	6 009,92	93,69%	90,17%	92,96%
HAABSAARE	RAAMATUKOGU	16 566	-9 315	7 251	15 321	15 381	14 052,64	47,33%	47,14%	51,60%
	500 TÖÖTASU	7 860	-7 227	633	7 250	7 250	6 867,44	8,73%	8,73%	9,22%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	2 656	-2 443	213	2 450	2 450	2 303,21	8,69%	8,69%	9,25%
	55 MAJANDAMISKULUD	6 050	355	6 405	5 621	5 681	4 881,99	113,95%	112,74%	131,20%
LINNA	RAAMATUKOGU	42 276	8 439	50 715	43 911	44 584	43 740,75	115,49%	113,75%	115,94%
	500 TÖÖTASU	20 640	3 445	24 085	19 700	19 700	19 465,15	122,26%	122,26%	123,73%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	6 976	1 164	8 140	6 660	6 660	6 579,26	122,22%	122,22%	123,72%
	55 MAJANDAMISKULUD	14 660	3 830	18 490	17 551	18 224	17 696,34	105,35%	101,46%	104,48%
URVASTE	RAAMATUKOGU	4 160	477	4 637	4 542	4 626	4 089,11	102,09%	100,24%	113,40%
	55 MAJANDAMISKULUD	4 160	477	4 637	4 542	4 626	4 089,11	102,09%	100,24%	113,40%
VAABINA	RAAMATUKOGU	11 334	2 181	13 515	10 357	10 430	10 729,21	130,49%	129,58%	125,96%
	500 TÖÖTASU	5 160	1 300	6 460	5 000	5 000	4 949,81	129,20%	129,20%	130,51%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	1 744	439	2 183	1 690	1 690	1 673,04	129,17%	129,17%	130,48%
	55 MAJANDAMISKULUD	4 430	442	4 872	3 667	3 740	4 106,36	132,86%	130,27%	118,65%
TSOORU	RAHVAMAJA	0		0	44 770	51 270	44 971,81	0,00%	0,00%	0,00%
	500 TÖÖTASU			0	21 000	21 000	17 519,17	0,00%	0,00%	0,00%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD			0	7 090	7 090	5 891,91	0,00%	0,00%	0,00%
	55 MAJANDAMISKULUD			0	16 680	23 180	21 560,73	0,00%	0,00%	0,00%
ANTSLA	VALLA KULTUURIKESKUS	361 045		361 045	392 268	412 186	388 275,58	92,04%	87,59%	92,99%
	500 TÖÖTASU	120 000		120 000	71 900	72 279	68 366,95	166,90%	166,02%	175,52%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	40 560		40 560	24 300	24 428	23 089,51	166,91%	166,04%	175,66%
	55 MAJANDAMISKULUD	145 485		145 485	58 018	73 474	69 766,72	250,76%	198,01%	208,53%
	Investeeringustegevuse kulud	55 000		55 000	238 050	242 005	227 052,40	23,10%	22,73%	24,22%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	55 000		55 000	238 050	242 005	227 052,40	23,10%	22,73%	24,22%
LINDA	RAHVAMAJA	511 160		511 160	9 000	13 800	15 656,96	5679,56%	3704,06%	3264,75%
	55 MAJANDAMISKULUD	12 415		12 415	9 000	9 000	10 856,96	137,94%	137,94%	114,35%
	Investeeringustegevuse kulud	498 745		498 745	0	4 800	4 800		10390,52%	10390,52%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	498 745		498 745		4 800	4 800,00		10390,52%	10390,52%
UUE - ANTSLA	RAHVAMAJA	0		0	56 020	58 740	47 251,09	0,00%	0,00%	0,00%
	500 TÖÖTASU			0	24 400	24 400	21 681,55	0,00%	0,00%	0,00%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD			0	8 245	8 245	7 328,38	0,00%	0,00%	0,00%
	55 MAJANDAMISKULUD			0	23 375	26 095	18 241,16	0,00%	0,00%	0,00%
SELTSITE	GEVUS	20 075		20 075	18 500	18 500	18 500	108,51%	108,51%	108,51%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	0		0	3 500	3 500	3 500,00	0,00%	0,00%	0,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	75		75	15 000	15 000	15 000,00	0,50%	0,50%	0,50%

	Investeeringustegevuse kulud	20 000		20 000						
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	20 000		20 000						
URVASTE	SELTSIMAJA	8 125		8 125	10 150	10 150	10 122,00	80,05%	80,05%	80,27%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	8 000		8 000	10 000	10 000	10 000,00	80,00%	80,00%	80,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	125		125	150	150	122,00	83,33%	83,33%	102,46%
VALLALE	HE KIRJASTAMISE TEENUSED	11 250	500	11 750	12 000	12 000	10 087,94	97,92%	97,92%	116,48%
	55 MAJANDAMISKULUD	11 250	500	11 750	12 000	12 000	10 087,94	97,92%	97,92%	116,48%
USUASUT	USED	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
LUSTI LASTE	AED	684 337	-15 000	669 337	614 005	614 255	594 384,02	109,01%	108,97%	112,61%
	500 TÖÖTASU	378 860		378 860	350 260	350 260	346 425,92	108,17%	108,17%	109,36%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	128 055		128 055	118 400	118 400	116 179,18	108,15%	108,15%	110,22%
	55 MAJANDAMISKULUD	136 422		136 422	125 345	124 995	111 214,52	108,84%	109,14%	122,67%
	Investeeringustegevuse kulud	41 000	-15 000	26 000	20 000	20 600	20 564,40	130,00%	126,21%	126,43%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	41 000	-15 000	26 000	20 000	20 600	20 564,40	130,00%	126,21%	126,43%
KULDRE LASTE	AED	231 620		231 620	211 295	211 295	204 447,48	109,62%	109,62%	113,29%
	500 TÖÖTASU	144 000		144 000	132 130	132 130	131 570,33	108,98%	108,98%	109,45%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	48 675		48 675	44 660	44 660	44 194,06	108,99%	108,99%	110,14%
	55 MAJANDAMISKULUD	33 945		33 945	34 505	34 505	28 683,09	98,38%	98,38%	118,34%
	Investeeringustegevuse kulud	5 000		5 000	0	0	0			
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	5 000		5 000						
TEISTELE	EELARVETELE- Lasteaiad	91 300		91 300	83 000	83 000	82 023,57	110,00%	110,00%	111,31%
	55 MAJANDAMISKULUD	91 300		91 300	83 000	83 000	82 023,57	110,00%	110,00%	111,31%
KULDRE KOOL		692 916	5 804	698 720	829 974	836 724	805 732,06	84,19%	83,51%	86,72%
	500 TÖÖTASU	440 200	4 338	444 538	440 200	438 854	427 599,69	100,99%	101,30%	103,96%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	148 790	1 466	150 256	148 780	148 326	143 768,33	100,99%	101,30%	104,51%
	55 MAJANDAMISKULUD	103 926		103 926	90 994	99 544	90 035,24	114,21%	104,40%	115,43%
	Investeeringustegevuse kulud	0		0	150 000	150 000	144 329	0,00%	0,00%	0,00%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	150 000	150 000	144 329	0,00%	0,00%	0,00%
ANTSLAGI	GM Põhi- ja üldkeskharidus	2 540 611	19 240	2 559 851	3 014 377	3 025 505	1 394 008,60	84,92%	84,61%	183,63%
	500 TÖÖTASU	945 200	14 380	959 580	876 000	889 092	886 591,67	109,54%	107,93%	108,23%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	319 477	4 860	324 337	296 080	300 505	298 532,29	109,54%	107,93%	108,64%
	55 MAJANDAMISKULUD	207 329		207 329	221 297	219 908	204 159,64	93,69%	94,28%	101,55%
	Investeeringustegevuse kulud	1 068 605		1 068 605	1 621 000	1 616 000	4 725	65,92%	66,13%	22615,98%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	1 068 605		1 068 605	1 621 000	1 616 000	4 725,00	65,92%	66,13%	22615,98%
TEISTELE	EELARVETELE- koolid	58 000		58 000	65 500	65 500	55 795,11	88,55%	88,55%	103,95%
	55 MAJANDAMISKULUD	58 000		58 000	65 500	65 500	55 795,11	88,55%	88,55%	103,95%
Projekt -	ÕPPEKODADE LOOMINE	14 863		14 863	44 175	44 175	31 177,02	33,65%	33,65%	47,67%
	500 TÖÖTASU	6 976		6 976	20 945	20 945	13 604,76	33,31%	33,31%	51,28%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	2 357		2 357	7 079	7 079	4 587,48	33,30%	33,30%	51,38%
	55 MAJANDAMISKULUD	5 530		5 530	16 151	16 151	12 984,78	34,24%	34,24%	42,59%
HARIDUSE	TUGITEENUSED	78 867		78 867	37 730	54 063	22 935,18	209,03%	145,88%	343,87%
	500 TÖÖTASU	19 800		19 800	27 000	27 000	4 969,92	73,33%	73,33%	398,40%

	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	6 692		6 692	9 130	9 130	1 656,55	73,30%	73,30%	403,97%
	55 MAJANDAMISKULUD	52 375		52 375	1 600	17 933	16 308,71	3273,44%	292,06%	321,15%
ANTSLAGI	GM ÜLDKESKHARIDUS tööjõukulud	131 395		131 395	111 526	111 526	109 771,13	117,82%	117,82%	119,70%
	500 TÖÖTASU	98 270		98 270	83 353	83 353	81 592,58	117,90%	117,90%	120,44%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	33 125		33 125	28 173	28 173	28 178,55	117,58%	117,58%	117,55%
MUUSIKAKOOL		160 201		160 201	140 720	142 720	140 992	113,84%	112,25%	113,62%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	850		850	400	400		212,50%	212,50%	
	452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED	120		120	110	110	110,00	109,09%	109,09%	109,09%
	500 TÖÖTASU	106 600		106 600	95 000	95 600	95 469,00	112,21%	111,51%	111,66%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	36 541		36 541	32 110	32 313	32 723,48	113,80%	113,08%	111,67%
	55 MAJANDAMISKULUD	16 090		16 090	13 100	14 297	12 689,73	122,82%	112,54%	126,80%
NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS		98 038	-9 292	88 746	127 292	131 532	116 609,94	69,72%	67,47%	76,11%
	500 TÖÖTASU		6 472	6 472	8 558	8 558	4 249,02	75,63%	75,63%	152,32%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD		2 188	2 188	2 892	2 892	1 436,16	75,66%	75,66%	152,35%
	55 MAJANDAMISKULUD	98 038	-55 952	42 086	92 842	93 682	84 523,56	45,33%	44,92%	49,79%
	413 Huvitegevuse toetused füüsilistele isikutele		38 000	38 000						
	Investeeringustegevuse kulud	0		0	23 000	26 400	26 401,20	0,00%	0,00%	0,00%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	23 000	26 400	26 401,20	0,00%	0,00%	0,00%
ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport		78 000		78 000	78 000	78 000	64 928,33	100,00%	100,00%	120,13%
	413 Õpilasiini sõidusoodustused	3 000		3 000	3 000	3 000	456,84	100,00%	100,00%	656,69%
	55 MAJANDAMISKULUD	75 000		75 000	75 000	75 000	64 471,49	100,00%	100,00%	116,33%
KOOLITOIT- Gümnaasium		71 150		71 150	67 700	67 700	53 276,30	105,10%	105,10%	133,55%
	55 MAJANDAMISKULUD	71 150		71 150	67 700	67 700	53 276,30	105,10%	105,10%	133,55%
KOOLITOIT- Kuldre kool		24 525		24 525	24 425	24 425	21 304,14	100,41%	100,41%	115,12%
	55 MAJANDAMISKULUD	24 525		24 525	24 425	24 425	21 304,14	100,41%	100,41%	115,12%
HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused		5 000		5 000	5 000	5 000	2 664,74	100,00%	100,00%	187,64%
	55 MAJANDAMISKULUD	5 000		5 000	5 000	5 000	2 664,74	100,00%	100,00%	187,64%
PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISKASVANUD		118 985	3 485	122 470	162 344	162 344	92 701,03	75,44%	75,44%	132,11%
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	27 830		27 830	30 250	30 250	24 670,72	92,00%	92,00%	112,81%
	500 TÖÖTASU	4 908		4 908	4 952	4 952	4 951,80	99,11%	99,11%	99,12%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	1 718		1 718	1 674	1 674	1 673,67	102,63%	102,63%	102,65%
	55 MAJANDAMISKULUD	84 529	3 485	88 014	125 468	125 468	61 404,84	70,15%	70,15%	143,33%
PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSED		70 264		70 264	95 640	95 640	63 954,97	73,47%	73,47%	109,86%
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	15 630		15 630	28 950	28 950	14 040,74	53,99%	53,99%	111,32%
	500 TÖÖTASU	7 200		7 200	5 000	5 000	4 985,24	144,00%	144,00%	144,43%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	2 434		2 434	1 690	1 690	1 684,99	144,02%	144,02%	144,45%
	55 MAJANDAMISKULUD	45 000		45 000	60 000	60 000	43 244,00	75,00%	75,00%	104,06%
EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED		121 440		121 440	108 240	108 240	88 607,41	112,20%	112,20%	137,05%
	55 MAJANDAMISKULUD	121 440		121 440	108 240	108 240	88 607,41	112,20%	112,20%	137,05%
MUUKATE SOTSIAALNE KAITSE- koduteenus		86 582		86 582	47 529	47 529	43 123,13	182,17%	182,17%	200,78%
	500 TÖÖTASU	36 608		36 608	28 500	28 500	26 361,56	128,45%	128,45%	138,87%

	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	12 374		12 374	9 629	9 629	8 788,13	128,51%	128,51%	140,80%
	55 MAJANDAMISKULUD	12 600		12 600	9 400	9 400	7 973,44	134,04%	134,04%	158,02%
	Investeeringustegevuse kulud	25 000		25 000						
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	25 000		25 000						
ASENDUS	JA JÄRELHOOLDUS	47 741	-670	47 071	47 590	57 877	51 432,00	98,91%	81,33%	91,52%
	55 MAJANDAMISKULUD	47 741	-670	47 071	47 590	57 877	51 432,00	98,91%	81,33%	91,52%
ÜHEKORDNE	TOETUS	66 650		66 650	77 100	77 100	57 428,67	86,45%	86,45%	116,06%
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	66 650		66 650	77 100	77 100	57 428,67	86,45%	86,45%	116,06%
MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE		53 487	22 000	75 487	21 845	32 406	26 519,53	345,56%	232,94%	284,65%
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	23 000	22 000	45 000						
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	2 805		2 805						
	500 TÖÖTASU	8 630		8 630	5 340	8 864	7 720,00	161,61%	97,36%	111,79%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	2 917		2 917	1 805	2 996	2 609,35	161,61%	97,36%	111,79%
	55 MAJANDAMISKULUD	16 135		16 135	14 700	20 546	16 190,18	109,76%	78,53%	99,66%
RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS		23 353	7 790	31 143	30 771	34 983	33 920,87	101,21%	89,02%	91,81%
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	23 353	7 790	31 143	30 771	34 983	33 920,87	101,21%	89,02%	91,81%
SOTSIAALHALDUS		122 305		122 305	114 945	119 049	116 946,68	106,40%	102,74%	104,58%
	500 TÖÖTASU	88 045		88 045	81 200	84 200	83 358,34	108,43%	104,57%	105,62%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	29 760		29 760	27 445	28 459	28 175,11	108,44%	104,57%	105,63%
	55 MAJANDAMISKULUD	4 500		4 500	6 300	6 390	5 413,23	71,43%	70,42%	83,13%
	kontroll	9 425 653	91 900	9 517 553	10 289 021	10 563 907	7 637 679	92,50%	90,10%	124,61%
	LAENUDE TAGASIMAKSED	295 835		295 835			300 685,42			98,39%
LAENUDE VÕTMINE				0	-464 312	-464 312		0,00%	0,00%	
	KOKKU EELARVE KULUD	9 721 488	91 900	9 813 388	9 824 709	10 099 595	7 938 364,03	99,88%	97,17%	123,62%