

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| | | | 320 485,00 | 320 485,00 | 62 264,44 | 19,43 |
| | 25 | | 320 485,00 | 320 485,00 | 62 264,44 | 19,43 |
| | 25 8 | LAENUD KOKKU | 320 485,00 | 320 485,00 | 62 264,44 | 19,43 |
| | 25 8 6 | LAENUDE TAGASIMAKSE | 320 485,00 | 320 485,00 | 62 264,44 | 19,43 |
| | 25 8 6 1 | Võetud laenude tagasimaks valitsussektorisise | 22 951,00 | 22 951,00 | 5 296,56 | 23,08 |
| | 25 8 6 2 | Võet. laenude tagasimaksmine muudele resider | 297 534,00 | 297 534,00 | 56 967,88 | 19,15 |
| 01 111. | | VALLAVOLIKOGU | 96 140,00 | 96 140,00 | 21 917,76 | 22,80 |
| 01 111. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 69 200,00 | 69 200,00 | 16 150,00 | 23,34 |
| 01 111. | 50 0 0 | Valitavate ja ametisse nimetatavate töötasu | | | 11 020,00 | |
| 01 111. | 50 0 1 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | | | 4 650,00 | |
| 01 111. | 50 0 8 | Muud tasud | | | 480,00 | |
| 01 111. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 23 390,00 | 23 390,00 | 5 366,70 | 22,94 |
| 01 111. | 55 | Majandamiskulud | 3 550,00 | 3 550,00 | 401,06 | 11,30 |
| 01 111. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 750,00 | 750,00 | 32,07 | 4,28 |
| 01 111. | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 100,00 | 100,00 | | |
| 01 111. | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud | 500,00 | 500,00 | | |
| 01 111. | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad | 150,00 | 150,00 | 32,07 | 21,38 |
| 01 111. | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 1 500,00 | 1 500,00 | 360,00 | 24,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 8,99 | 1,80 |
| 01 112. 1 | | VALLAVALITSUS | 513 514,00 | 513 514,00 | 115 936,87 | 22,58 |
| 01 112. 1 | 15 5 | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 01 112. 1 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 296 350,00 | 296 350,00 | 67 874,91 | 22,90 |
| 01 112. 1 | 50 0 0 | Valitavate ja ametisse nimetatavate töötasu | | | 15 806,75 | |
| 01 112. 1 | 50 0 1 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | | | 29 868,14 | |
| 01 112. 1 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 22 200,02 | |
| 01 112. 1 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 100 166,00 | 100 166,00 | 22 811,39 | 22,77 |
| 01 112. 1 | 55 | Majandamiskulud | 86 698,00 | 86 698,00 | 25 221,82 | 29,09 |
| 01 112. 1 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 11 340,00 | 11 340,00 | 2 125,17 | 18,74 |
| 01 112. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 2 500,00 | 2 500,00 | 607,29 | 24,29 |
| 01 112. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud | 800,00 | 800,00 | | |
| 01 112. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | 1 500,00 | 1 500,00 | 532,48 | 35,50 |
| 01 112. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused | 1 740,00 | 1 740,00 | 286,07 | 16,44 |
| 01 112. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 01 112. 1 | 55 0 0 50 | Juriidilised teenused | 1 500,00 | 1 500,00 | 88,33 | 5,89 |
| 01 112. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused | 1 500,00 | 1 500,00 | 611,00 | 40,73 |
| 01 112. 1 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud | 800,00 | 800,00 | | |
| 01 112. 1 | 55 0 3 | LÄHETUSKULUD | 500,00 | 500,00 | 193,40 | 38,68 |
| 01 112. 1 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 655,95 | 44,27 |
| 01 112. 1 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 27 845,00 | 27 845,00 | 9 676,32 | 34,75 |
| 01 112. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 397,75 | 49,21 |
| 01 112. 1 | 55 1 1 01 | Elekter | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 427,51 | 21,96 |
| 01 112. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 2 500,00 | 2 500,00 | 494,43 | 19,78 |
| 01 112. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 1 000,00 | 1 000,00 | 365,99 | 36,60 |
| 01 112. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 2 000,00 | 2 000,00 | 331,97 | 16,60 |
| 01 112. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 2 200,00 | 2 200,00 | 486,27 | 22,10 |
| 01 112. 1 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 345,00 | 345,00 | 172,40 | 49,97 |
| 01 112. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud | 300,00 | 300,00 | | |
| 01 112. 1 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 10 800,00 | 10 800,00 | 1 418,65 | 13,14 |
| 01 112. 1 | 55 1 3 00 | Kütus | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 166,59 | 23,33 |
| 01 112. 1 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 1 000,00 | 1 000,00 | 18,68 | 1,87 |
| 01 112. 1 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus | 2 000,00 | 2 000,00 | 23,16 | 1,16 |
| 01 112. 1 | 55 1 3 07 | Kindlustus | 1 000,00 | 1 000,00 | 75,12 | 7,51 |
| 01 112. 1 | 55 1 3 08 | Rent | 1 800,00 | 1 800,00 | 135,10 | 7,51 |
| 01 112. 1 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 22 578,00 | 22 578,00 | 7 827,14 | 34,67 |
| 01 112. 1 | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 2 800,00 | 2 800,00 | 677,29 | 24,19 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 01 112. 1 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 3 335,00 | 3 335,00 | 547,90 | 16,43 |
| 01 112. 1 | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 6,67 |
| 01 112. 1 | 55 4 0 31 | Tervise edaendamise kulud | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 6,67 |
| 01 112. 1 | 60 1 0 | MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD | 300,00 | 300,00 | 28,75 | 9,58 |
| 01 112. 1 | 60 1 0 70 | Riigilõivukulud | 300,00 | 300,00 | 28,75 | 9,58 |
| 01 114. | | RESERVFOND | 59 172,00 | 59 172,00 | | |
| 01 114. | 60 8 | Muud tegevuskulud | 59 172,00 | 59 172,00 | | |
| 01 114. | 60 8 0 | | 59 172,00 | 59 172,00 | | |
| 01 114. | 60 8 0 99 | Reservfond | 59 172,00 | 59 172,00 | | |
| 01 330. | | MUUD ÜLDISED TEENUSED | 8 175,00 | 8 175,00 | 1 295,78 | 15,85 |
| 01 330. | 55 | Majandamiskulud | 8 175,00 | 8 175,00 | 1 295,78 | 15,85 |
| 01 330. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 8 175,00 | 8 175,00 | 1 295,78 | 15,85 |
| 01 330. | 55 0 0 12 | Pangateenused | 1 875,00 | 1 875,00 | 427,76 | 22,81 |
| 01 330. | 55 0 0 51 | Arvestus- ja auditeerimisteenused | 6 300,00 | 6 300,00 | 868,02 | 13,78 |
| 01 600. 2 | | ÜHISTEgevus | 57 185,00 | 57 185,00 | 6 486,83 | 11,34 |
| 01 600. 2 | 45 0 | SIHTOTSTARBEliSED ERALDiSED | 34 835,00 | 34 835,00 | 2 500,00 | 7,18 |
| 01 600. 2 | 45 0 0 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludele | 34 835,00 | 34 835,00 | 2 500,00 | 7,18 |
| 01 600. 2 | 45 0 0 8 | muudele residentidele | | | 2 500,00 | |
| 01 600. 2 | 45 2 | MITTESIHTOTSTARBEliSED ERALDiSED | 11 550,00 | 11 550,00 | 1 742,25 | 15,08 |
| 01 600. 2 | 45 2 8 | muudele residentidele | 11 550,00 | 11 550,00 | 1 742,25 | 15,08 |
| 01 600. 2 | 55 | Majandamiskulud | 10 800,00 | 10 800,00 | 2 244,58 | 20,78 |
| 01 600. 2 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 8 800,00 | 8 800,00 | 1 436,97 | 16,33 |
| 01 600. 2 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud | 300,00 | 300,00 | | |
| 01 600. 2 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 436,97 | 23,95 |
| 01 600. 2 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 01 600. 2 | 55 3 9 | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID | 2 000,00 | 2 000,00 | 807,61 | 40,38 |
| 01 700. | | VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE | 137 250,00 | 137 250,00 | 25 512,26 | 18,59 |
| 01 700. | 65 0 | | 137 250,00 | 137 250,00 | 25 512,26 | 18,59 |
| 01 700. | 65 0 1 | Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la | 137 250,00 | 137 250,00 | 25 512,26 | 18,59 |
| 01 700. | 65 0 1 0 | Valitsussektorisiseselt võetud laenu | 1 150,00 | 1 150,00 | 217,32 | 18,90 |
| 01 700. | 65 0 1 8 | Muudelt residentidelt võetud laenu | | | 25 294,94 | |
| 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 kuludele | 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 kuludele | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 04 210. | | MAAKORRALDUS | 54 235,00 | 54 235,00 | 9 822,68 | 18,11 |
| 04 210. | 15 5 | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 517,20 | 10,07 |
| 04 210. | 15 5 0 | Maa soetamine | | | 2 517,20 | |
| 04 210. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 21 850,00 | 21 850,00 | 5 460,00 | 24,99 |
| 04 210. | 50 0 1 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | | | 5 460,00 | |
| 04 210. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 7 385,00 | 7 385,00 | 1 845,48 | 24,99 |
| 04 360. | | MUU ENERGIA- JA SOOJAMAJANDUS | 660,00 | 660,00 | 658,80 | 99,82 |
| 04 360. | 55 | Majandamiskulud | 660,00 | 660,00 | 658,80 | 99,82 |
| 04 360. | 55 0 2 | UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD | 660,00 | 660,00 | 658,80 | 99,82 |
| 04 510. 01 | | VALLATEED | 682 500,00 | 682 500,00 | 82 497,03 | 12,09 |
| 04 510. 01 | 15 5 | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 332 500,00 | 332 500,00 | | |
| 04 510. 01 | 55 | Majandamiskulud | 350 000,00 | 350 000,00 | 82 497,03 | 23,57 |
| 04 510. 01 | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | 350 000,00 | 350 000,00 | 82 497,03 | 23,57 |
| 04 510. 01 | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid | | | 1 746,29 | |
| 04 510. 01 | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused | 222 000,00 | 222 000,00 | 80 714,65 | 36,36 |
| 04 510. 01 | 55 1 2 60 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 128 000,00 | 128 000,00 | | |
| 04 510. 01 | 55 1 2 90 | Muud rajatiste majandamisega seotud kulud | | | 36,09 | |
| 04 512. | | AUTOTRANSPORT - vallaliin | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 356,68 | 22,61 |
| 04 512. | 55 | Majandamiskulud | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 356,68 | 22,61 |
| 04 512. | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 356,68 | 22,61 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 04 512. | 55 4 0 20 | Transporditeenus | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 356,68 | 22,61 |
| 04 740. | | ARENDUSTEGEVUS | 211 144,00 | 211 144,00 | 29 031,82 | 13,75 |
| 04 740. | 15 5 | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 04 740. | 45 0 | SIHTOTSTARBE LISESED ERALDISED | 107 550,00 | 107 550,00 | 1 200,00 | 1,12 |
| 04 740. | 45 0 0 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 2 550,00 | 2 550,00 | 1 200,00 | 47,06 |
| 04 740. | 45 0 0 8 | muudele residentidele | | | 1 200,00 | |
| 04 740. | 45 0 2 | Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja renoveerimiseks | 105 000,00 | 105 000,00 | | |
| 04 740. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 19 560,00 | 19 560,00 | 4 890,00 | 25,00 |
| 04 740. | 50 0 1 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | | | 4 890,00 | |
| 04 740. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 6 611,00 | 6 611,00 | 1 652,82 | 25,00 |
| 04 740. | 55 | Majandamiskulud | 52 423,00 | 52 423,00 | 21 289,00 | 40,61 |
| 04 740. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 21 423,00 | 21 423,00 | 2 806,00 | 13,10 |
| 04 740. | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 04 740. | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud | 18 423,00 | 18 423,00 | 2 806,00 | 15,23 |
| 04 740. | 55 0 2 | UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD | 31 000,00 | 31 000,00 | 18 483,00 | 59,62 |
| 04 900. | | MUU MAJANDUS | 82 191,00 | 82 191,00 | 8 195,76 | 9,97 |
| 04 900. | 55 | Majandamiskulud | 82 191,00 | 82 191,00 | 8 195,76 | 9,97 |
| 04 900. | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 420,15 | 24,64 |
| 04 900. | 55 1 1 01 | Elekter | 9 600,00 | 9 600,00 | 2 600,66 | 27,09 |
| 04 900. | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 300,00 | 300,00 | 171,91 | 57,30 |
| 04 900. | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 100,00 | 100,00 | | |
| 04 900. | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 647,58 | 22,06 |
| 04 900. | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | 35,00 | 35,00 | 17,40 | 49,71 |
| 04 900. | 55 1 2 70 | Rajatiste kindlustusmaksed | 35,00 | 35,00 | 17,40 | 49,71 |
| 04 900. | 55 1 2 90 | Muud rajatiste majandamisega seotud kulud | | | | |
| 04 900. | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 60 156,00 | 60 156,00 | 2 758,21 | 4,59 |
| 04 900. | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud | 60 156,00 | 60 156,00 | 2 758,21 | 4,59 |
| 05 100. | | JÄÄTMEKÄITLUS | 71 124,00 | 71 124,00 | 15 117,64 | 21,26 |
| 05 100. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 6 080,00 | 6 080,00 | 3 466,05 | 57,01 |
| 05 100. | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 3 466,05 | |
| 05 100. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 2 055,00 | 2 055,00 | 1 171,53 | 57,01 |
| 05 100. | 55 | Majandamiskulud | 62 989,00 | 62 989,00 | 10 480,06 | 16,64 |
| 05 100. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 30,00 | 30,00 | 3,66 | 12,20 |
| 05 100. | 55 0 0 10 | Sideteenused | 30,00 | 30,00 | 3,66 | 12,20 |
| 05 100. | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | 42 160,00 | 42 160,00 | 8 517,08 | 20,20 |
| 05 100. | 55 1 2 10 | Elekter | 650,00 | 650,00 | 270,80 | 41,66 |
| 05 100. | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid | 100,00 | 100,00 | | |
| 05 100. | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused | 41 410,00 | 41 410,00 | 7 896,28 | 19,07 |
| 05 100. | 55 1 2 90 | Muud rajatiste majandamisega seotud kulud | | | 350,00 | |
| 05 100. | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD | 690,00 | 690,00 | 836,92 | 121,29 |
| 05 100. | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 122,40 | 5,61 |
| 05 100. | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 109,00 | 109,00 | | |
| 05 400. | | HALJASTUS | 149 087,00 | 149 087,00 | 35 438,36 | 23,77 |
| 05 400. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 75 300,00 | 75 300,00 | 18 146,98 | 24,10 |
| 05 400. | 50 0 1 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | | | 5 785,46 | |
| 05 400. | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 12 361,52 | |
| 05 400. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 25 451,00 | 25 451,00 | 6 060,40 | 23,81 |
| 05 400. | 55 | Majandamiskulud | 48 336,00 | 48 336,00 | 11 230,98 | 23,24 |
| 05 400. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 572,00 | 572,00 | 18,30 | 3,20 |
| 05 400. | 55 0 0 10 | Sideteenused | 72,00 | 72,00 | 18,30 | 25,42 |
| 05 400. | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud | 500,00 | 500,00 | | |
| 05 400. | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 200,00 | 200,00 | | |
| 05 400. | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | 6 740,00 | 6 740,00 | 1 575,05 | 23,37 |
| 05 400. | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 247,18 | 51,97 |
| 05 400. | 55 1 1 01 | Elekter | 420,00 | 420,00 | 84,62 | 20,15 |
| 05 400. | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 30,00 | 30,00 | 8,80 | 29,33 |
| 05 400. | 55 1 1 05 | Valveteenused | 1 150,00 | 1 150,00 | 200,25 | 17,41 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 05 400. | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 2 740,00 | 2 740,00 | 34,20 | 1,25 |
| 05 400. | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | 21 500,00 | 21 500,00 | 2 767,73 | 12,87 |
| 05 400. | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid | 12 500,00 | 12 500,00 | 876,33 | 7,01 |
| 05 400. | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 891,40 | 21,02 |
| 05 400. | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 13 725,00 | 13 725,00 | 6 389,83 | 46,56 |
| 05 400. | 55 1 3 00 | Kütus | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 188,47 | 19,81 |
| 05 400. | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 100,00 | 100,00 | 72,51 | 72,51 |
| 05 400. | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus | 6 275,00 | 6 275,00 | 4 897,30 | 78,04 |
| 05 400. | 55 1 3 07 | Kindlustus | 550,00 | 550,00 | 27,80 | 5,05 |
| 05 400. | 55 1 3 08 | Rent | 800,00 | 800,00 | 203,75 | 25,47 |
| 05 400. | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 05 400. | 55 1 6 | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD | 3 299,00 | 3 299,00 | 306,92 | 9,30 |
| 05 400. | 55 3 2 | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE | 500,00 | 500,00 | 173,15 | 34,63 |
| 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 | 60 150,00 | 60 150,00 | 22 848,26 | 37,99 |
| 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 | 57 150,00 | 57 150,00 | 22 848,26 | 39,98 |
| 06 100. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 150,00 | 150,00 | 21,18 | 14,12 |
| 06 100. | 55 0 0 10 | Sideteenused | 150,00 | 150,00 | 21,18 | 14,12 |
| 06 100. | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | 56 420,00 | 56 420,00 | 22 450,69 | 39,79 |
| 06 100. | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 19 800,00 | 19 800,00 | 6 431,50 | 32,48 |
| 06 100. | 55 1 1 01 | Elekter | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 042,07 | 31,09 |
| 06 100. | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 1 845,00 | 1 845,00 | 413,25 | 22,40 |
| 06 100. | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 2 500,00 | 2 500,00 | 81,55 | 3,26 |
| 06 100. | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 177,42 | 26,16 |
| 06 100. | 55 1 1 05 | Valveteenused | | | 47,99 | |
| 06 100. | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 937,64 | 132,29 |
| 06 100. | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 275,00 | 275,00 | 136,40 | 49,60 |
| 06 100. | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud | 8 500,00 | 8 500,00 | 2 182,87 | 25,68 |
| 06 100. | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | | | 200,00 | |
| 06 100. | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused | | | 200,00 | |
| 06 100. | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD | 480,00 | 480,00 | 106,14 | 22,11 |
| 06 100. | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 100,00 | 100,00 | 70,25 | 70,25 |
| 06 300. | | VEEVARUSTUS | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 06 300. | 15 0 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 06 400. | | TÄNAVAVALGUSTUS | 59 000,00 | 59 000,00 | 12 337,20 | 20,91 |
| 06 400. | 55 | Majandamiskulud | 59 000,00 | 59 000,00 | 12 337,20 | 20,91 |
| 06 400. | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | | | 168,41 | |
| 06 400. | 55 1 1 01 | Elekter | | | 168,41 | |
| 06 400. | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | 59 000,00 | 59 000,00 | 12 168,79 | 20,63 |
| 06 400. | 55 1 2 10 | Elekter | 45 000,00 | 45 000,00 | 10 448,59 | 23,22 |
| 06 400. | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 06 400. | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 378,60 | 22,98 |
| 06 400. | 55 1 2 60 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 6 000,00 | 6 000,00 | 341,60 | 5,69 |
| 06 605. 2 | | SAUNAD | 6 650,00 | 6 650,00 | 1 382,27 | 20,79 |
| 06 605. 2 | 55 | Majandamiskulud | 6 650,00 | 6 650,00 | 1 382,27 | 20,79 |
| 06 605. 2 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | 6 650,00 | 6 650,00 | 1 382,27 | 20,79 |
| 06 605. 2 | 55 1 1 01 | Elekter | 780,00 | 780,00 | 169,08 | 21,68 |
| 06 605. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 570,00 | 570,00 | 149,75 | 26,27 |
| 06 605. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 500,00 | 500,00 | 19,80 | 3,96 |
| 06 605. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 043,64 | 24,85 |
| 06 605. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 600,00 | 600,00 | | |
| 06 605. 3 | | KALMISTUD | 38 352,00 | 38 352,00 | 4 712,04 | 12,29 |
| 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 | | |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 06 605. 3 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 13 200,00 | 13 200,00 | 3 240,00 | 24,55 |
| 06 605. 3 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 3 240,00 | |
| 06 605. 3 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 4 462,00 | 4 462,00 | 1 095,12 | 24,54 |
| 06 605. 3 | 55 | Majandamiskulud | 3 690,00 | 3 690,00 | 376,92 | 10,21 |
| 06 605. 3 | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | 3 180,00 | 3 180,00 | 376,92 | 11,85 |
| 06 605. 3 | 55 1 2 10 | Elekter | 180,00 | 180,00 | 91,77 | 50,98 |
| 06 605. 3 | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid | 500,00 | 500,00 | | |
| 06 605. 3 | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused | 2 500,00 | 2 500,00 | 285,15 | 11,41 |
| 06 605. 3 | 55 1 6 | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD | 150,00 | 150,00 | | |
| 06 605. 3 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 110,00 | 110,00 | | |
| 06 605. 3 | 55 3 2 | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE | 150,00 | 150,00 | | |
| 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 | 1 935,93 | 32,27 |
| 06 605. 4 | 55 | Majandamiskulud | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 935,93 | 32,27 |
| 06 605. 4 | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 935,93 | 32,27 |
| 06 605. 4 | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 935,93 | 32,27 |
| 07 210. | | PEREARSTI KESKUS | 78 960,00 | 78 960,00 | 20 592,12 | 26,08 |
| 07 210. | 55 | Majandamiskulud | 78 960,00 | 78 960,00 | 20 592,12 | 26,08 |
| 07 210. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 18 380,00 | 18 380,00 | 4 269,96 | 23,23 |
| 07 210. | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 600,00 | 600,00 | 47,35 | 7,89 |
| 07 210. | 55 0 0 10 | Sideteenused | 780,00 | 780,00 | 172,61 | 22,13 |
| 07 210. | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud | 17 000,00 | 17 000,00 | 4 050,00 | 23,82 |
| 07 210. | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | 39 440,00 | 39 440,00 | 10 328,19 | 26,19 |
| 07 210. | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 414,93 | 40,14 |
| 07 210. | 55 1 1 01 | Elekter | 3 600,00 | 3 600,00 | 841,25 | 23,37 |
| 07 210. | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 800,00 | 800,00 | 268,63 | 33,58 |
| 07 210. | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 2 500,00 | 2 500,00 | 276,73 | 11,07 |
| 07 210. | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 18 820,00 | 18 820,00 | 3 715,24 | 19,74 |
| 07 210. | 55 1 1 05 | Valveteenused | 1 620,00 | 1 620,00 | 687,51 | 42,44 |
| 07 210. | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 250,00 | 250,00 | 123,90 | 49,56 |
| 07 210. | 55 1 1 08 | Üür ja rent | 750,00 | 750,00 | | |
| 07 210. | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud | 100,00 | 100,00 | | |
| 07 210. | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD | 4 410,00 | 4 410,00 | 3 639,35 | 82,52 |
| 07 210. | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 07 210. | 55 1 6 | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD | 3 000,00 | 3 000,00 | 798,60 | 26,62 |
| 07 210. | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 11 530,00 | 11 530,00 | 1 556,02 | 13,50 |
| 07 210. | 55 3 9 | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID | 200,00 | 200,00 | | |
| 08 102. | | SPORDITEGEVUS | 18 835,00 | 18 835,00 | 8 015,24 | 42,56 |
| 08 102. | 45 0 | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED | 8 600,00 | 8 600,00 | 3 800,00 | 44,19 |
| 08 102. | 45 0 0 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 8 600,00 | 8 600,00 | 3 800,00 | 44,19 |
| 08 102. | 45 0 0 8 | muudele residentidele | | | 3 800,00 | |
| 08 102. | 55 | Majandamiskulud | 10 235,00 | 10 235,00 | 4 215,24 | 41,18 |
| 08 102. | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | 2 000,00 | 2 000,00 | 780,44 | 39,02 |
| 08 102. | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 2 000,00 | 2 000,00 | 780,44 | 39,02 |
| 08 102. | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | 3 080,00 | 3 080,00 | 843,87 | 27,40 |
| 08 102. | 55 1 2 10 | Elekter | 1 200,00 | 1 200,00 | 415,79 | 34,65 |
| 08 102. | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused | 1 500,00 | 1 500,00 | 350,00 | 23,33 |
| 08 102. | 55 1 2 80 | Üür, rent, kasutusõiguse tasu | 380,00 | 380,00 | 78,08 | 20,55 |
| 08 102. | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 2 235,00 | 2 235,00 | 606,50 | 27,14 |
| 08 102. | 55 1 3 00 | Kütus | 1 200,00 | 1 200,00 | 519,50 | 43,29 |
| 08 102. | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | | | 87,00 | |
| 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 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KULUD | 1 420,00 | 1 420,00 | 409,92 | 28,87 |
| 08 102. | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 574,51 | 104,97 |
| 08 102. | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 574,51 | 104,97 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 08 103. | | MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid | 6 500,00 | 6 500,00 | 617,21 | 9,50 |
| 08 103. | 55 | Majandamiskulud | 6 500,00 | 6 500,00 | 617,21 | 9,50 |
| 08 103. | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | 5 000,00 | 5 000,00 | 617,21 | 12,34 |
| 08 103. | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 08 103. | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused | 4 000,00 | 4 000,00 | 617,21 | 15,43 |
| 08 103. | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 08 107. 1 | | ANTSLA VALLA NOORTEKESKUSED | 56 967,00 | 56 967,00 | 14 741,19 | 25,88 |
| 08 107. 1 | 45 2 | MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED | 225,00 | 225,00 | | |
| 08 107. 1 | 45 2 8 | muudele residentidele | 225,00 | 225,00 | | |
| 08 107. 1 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 29 000,00 | 29 000,00 | 6 684,53 | 23,05 |
| 08 107. 1 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 6 684,53 | |
| 08 107. 1 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 9 802,00 | 9 802,00 | 2 214,14 | 22,59 |
| 08 107. 1 | 55 | Majandamiskulud | 17 940,00 | 17 940,00 | 5 842,52 | 32,57 |
| 08 107. 1 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 180,00 | 180,00 | | |
| 08 107. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 60,00 | 60,00 | | |
| 08 107. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | 60,00 | 60,00 | | |
| 08 107. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud | 60,00 | 60,00 | | |
| 08 107. 1 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 1 150,00 | 1 150,00 | 800,00 | 69,57 |
| 08 107. 1 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 10 630,00 | 10 630,00 | 4 830,18 | 45,44 |
| 08 107. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 7 400,00 | 7 400,00 | 3 493,90 | 47,21 |
| 08 107. 1 | 55 1 1 01 | Elekter | 2 400,00 | 2 400,00 | 828,30 | 34,51 |
| 08 107. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 170,00 | 170,00 | 39,64 | 23,32 |
| 08 107. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 160,00 | 160,00 | 140,61 | 87,88 |
| 08 107. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 500,00 | 500,00 | 327,73 | 65,55 |
| 08 107. 1 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 400,00 | 400,00 | 84,00 | 21,00 |
| 08 107. 1 | 55 1 3 08 | Rent | 400,00 | 400,00 | 84,00 | 21,00 |
| 08 107. 1 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 210,00 | 210,00 | 52,17 | 24,84 |
| 08 107. 1 | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 120,00 | 120,00 | | |
| 08 107. 1 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 150,00 | 150,00 | 12,94 | 8,63 |
| 08 107. 1 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 4 300,00 | 4 300,00 | 63,23 | 1,47 |
| 08 107. 1 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 4 300,00 | 4 300,00 | 63,23 | 1,47 |
| 08 107. 1 | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 800,00 | 800,00 | | |
| 08 107. 1 | 55 4 0 20 | Transporditeenus | 800,00 | 800,00 | | |
| 08 107. 5 | | Nooretkeskus Kuldre | | | | |
| 08 107. 5 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | | | | |
| 08 107. 5 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | |
| 08 107. 5 | 55 | Majandamiskulud | | | | |
| 08 107. 5 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | | | | |
| 08 107. 5 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | | | | |
| 08 107. 5 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | | | | |
| 08 107. 5 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud | | | | |
| 08 107. 5 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | | | | |
| 08 107. 5 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | | | | |
| 08 107. 5 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | | | | |
| 08 107. 5 | 55 1 1 01 | Elekter | | | | |
| 08 107. 5 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | | | | |
| 08 107. 5 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | | | | |
| 08 107. 5 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | | | | |
| 08 107. 5 | 55 1 3 08 | Rent | | | | |
| 08 107. 5 | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | | | | |
| 08 107. 5 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | | | | |
| 08 107. 5 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | | | | |
| 08 107. 5 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | | | | |
| 08 107. 5 | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | | | | |
| 08 107. 5 | 55 4 0 20 | Transporditeenus | | | | |
| 08 109. | | VABA AJA ÜRITUSED | 103 397,00 | 103 397,00 | 31 962,42 | 30,91 |
| 08 109. | 45 0 | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED | 31 840,00 | 31 840,00 | 23 661,00 | 74,31 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 08 109. | 45 0 0 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludele | 31 840,00 | 31 840,00 | 23 661,00 | 74,31 |
| 08 109. | 45 0 0 8 | muudele residentidele | | | 23 661,00 | |
| 08 109. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 08 109. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 338,00 | 338,00 | | |
| 08 109. | 55 | Majandamiskulud | 70 219,00 | 70 219,00 | 8 301,42 | 11,82 |
| 08 109. | 55 2 1 | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED | 200,00 | 200,00 | | |
| 08 109. | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 70 019,00 | 70 019,00 | 8 301,42 | 11,86 |
| 08 109. | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 13 800,00 | 13 800,00 | 5 149,42 | 37,31 |
| 08 109. | 55 2 5 3 | Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektit | 56 219,00 | 56 219,00 | 3 152,00 | 5,61 |
| 08 201. 1 | | LINDA RAAMATUKOGU | 18 714,00 | 18 714,00 | 4 382,14 | 23,42 |
| 08 201. 1 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 9 630,00 | 9 630,00 | 2 370,00 | 24,61 |
| 08 201. 1 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 2 370,00 | |
| 08 201. 1 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 3 254,00 | 3 254,00 | 801,06 | 24,62 |
| 08 201. 1 | 55 | Majandamiskulud | 5 830,00 | 5 830,00 | 1 211,08 | 20,77 |
| 08 201. 1 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 1 020,00 | 1 020,00 | 7,32 | 0,72 |
| 08 201. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 30,00 | 30,00 | | |
| 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 | 30,00 | 30,00 | 7,32 | 24,40 |
| 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 | 1 430,00 | 1 430,00 | 407,16 | 28,47 |
| 08 201. 1 | 55 1 1 01 | Elekter | 400,00 | 400,00 | 90,07 | 22,52 |
| 08 201. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 50,00 | 50,00 | | |
| 08 201. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 980,00 | 980,00 | 317,09 | 32,36 |
| 08 201. 1 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 470,00 | 470,00 | 104,85 | 22,31 |
| 08 201. 1 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 109,00 | 109,00 | | |
| 08 201. 1 | 55 2 3 | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED | 2 661,00 | 2 661,00 | 676,75 | 25,43 |
| 08 201. 1 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 80,00 | 80,00 | | |
| 08 201. 1 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 80,00 | 80,00 | | |
| 08 201. 2 | | TSOORU RAAMATUKOGU | 18 161,00 | 18 161,00 | 4 134,00 | 22,76 |
| 08 201. 2 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 9 330,00 | 9 330,00 | 2 295,00 | 24,60 |
| 08 201. 2 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 2 295,00 | |
| 08 201. 2 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 3 153,00 | 3 153,00 | 775,71 | 24,60 |
| 08 201. 2 | 55 | Majandamiskulud | 5 678,00 | 5 678,00 | 1 063,29 | 18,73 |
| 08 201. 2 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 1 250,00 | 1 250,00 | 9,22 | 0,74 |
| 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 | 9,22 | 15,37 |
| 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 | 730,00 | 730,00 | | |
| 08 201. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 30,00 | 30,00 | | |
| 08 201. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 700,00 | 700,00 | | |
| 08 201. 2 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 360,00 | 360,00 | 196,88 | 54,69 |
| 08 201. 2 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 139,00 | 139,00 | | |
| 08 201. 2 | 55 2 3 | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED | 2 909,00 | 2 909,00 | 842,19 | 28,95 |
| 08 201. 2 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 80,00 | 80,00 | | |
| 08 201. 2 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 80,00 | 80,00 | | |
| 08 201. 3 | | KULDRE RAAMATUKOGU | 27 163,00 | 27 163,00 | 6 383,53 | 23,50 |
| 08 201. 3 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 13 050,00 | 13 050,00 | 3 225,00 | 24,71 |
| 08 201. 3 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 3 225,00 | |
| 08 201. 3 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 4 410,00 | 4 410,00 | 1 090,05 | 24,72 |
| 08 201. 3 | 55 | Majandamiskulud | 9 703,00 | 9 703,00 | 2 068,48 | 21,32 |
| 08 201. 3 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 1 255,00 | 1 255,00 | 30,36 | 2,42 |
| 08 201. 3 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 30,00 | 30,00 | | |
| 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 | 125,00 | 125,00 | 30,36 | 24,29 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 08 201. 3 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 200,00 | 200,00 | | |
| 08 201. 3 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 1 750,00 | 1 750,00 | 532,52 | 30,43 |
| 08 201. 3 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 1 300,00 | 1 300,00 | 457,78 | 35,21 |
| 08 201. 3 | 55 1 1 01 | Elekter | 350,00 | 350,00 | 74,74 | 21,35 |
| 08 201. 3 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 100,00 | 100,00 | | |
| 08 201. 3 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 375,00 | 375,00 | 76,75 | 20,47 |
| 08 201. 3 | 55 1 3 08 | Rent | 375,00 | 375,00 | 76,75 | 20,47 |
| 08 201. 3 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 760,00 | 760,00 | 390,08 | 51,33 |
| 08 201. 3 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 139,00 | 139,00 | | |
| 08 201. 3 | 55 2 3 | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED | 5 024,00 | 5 024,00 | 1 000,14 | 19,91 |
| 08 201. 3 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 200,00 | 200,00 | 38,63 | 19,32 |
| 08 201. 3 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 200,00 | 200,00 | 38,63 | 19,32 |
| 08 201. 5 | | LINNA RAAMATUKOGU | 128 282,00 | 128 282,00 | 12 558,33 | 9,79 |
| 08 201. 5 | 15 5 | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 73 000,00 | 73 000,00 | | |
| 08 201. 5 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 24 780,00 | 24 780,00 | 6 120,00 | 24,70 |
| 08 201. 5 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 6 120,00 | |
| 08 201. 5 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 8 375,00 | 8 375,00 | 2 068,56 | 24,70 |
| 08 201. 5 | 55 | Majandamiskulud | 22 127,00 | 22 127,00 | 4 369,77 | 19,75 |
| 08 201. 5 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 2 225,00 | 2 225,00 | 33,41 | 1,50 |
| 08 201. 5 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 100,00 | 100,00 | 24,60 | 24,60 |
| 08 201. 5 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud | 1 985,00 | 1 985,00 | | |
| 08 201. 5 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | 100,00 | 100,00 | | |
| 08 201. 5 | 55 0 0 10 | Sideteenused | 40,00 | 40,00 | 8,81 | 22,03 |
| 08 201. 5 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 260,00 | 260,00 | 32,25 | 12,40 |
| 08 201. 5 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 7 495,00 | 7 495,00 | 1 591,78 | 21,24 |
| 08 201. 5 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 034,63 | 38,32 |
| 08 201. 5 | 55 1 1 01 | Elekter | 1 400,00 | 1 400,00 | 356,90 | 25,49 |
| 08 201. 5 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 30,00 | 30,00 | | |
| 08 201. 5 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 750,00 | 750,00 | 200,25 | 26,70 |
| 08 201. 5 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 2 615,00 | 2 615,00 | | |
| 08 201. 5 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 310,00 | 310,00 | 93,75 | 30,24 |
| 08 201. 5 | 55 1 3 08 | Rent | 310,00 | 310,00 | 93,75 | 30,24 |
| 08 201. 5 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 221,00 | 221,00 | 177,77 | 80,44 |
| 08 201. 5 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 130,00 | 130,00 | | |
| 08 201. 5 | 55 2 3 | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED | 11 186,00 | 11 186,00 | 2 420,81 | 21,64 |
| 08 201. 5 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 300,00 | 300,00 | 20,00 | 6,67 |
| 08 201. 5 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 300,00 | 300,00 | 20,00 | 6,67 |
| 08 202. 2 | | ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS | 302 022,00 | 302 022,00 | 70 622,01 | 23,38 |
| 08 202. 2 | 15 5 | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 08 202. 2 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 123 600,00 | 123 600,00 | 28 146,00 | 22,77 |
| 08 202. 2 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | 113 600,00 | 113 600,00 | 25 185,00 | 22,17 |
| 08 202. 2 | 50 0 5 | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 961,00 | 29,61 |
| 08 202. 2 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 41 777,00 | 41 777,00 | 9 513,34 | 22,77 |
| 08 202. 2 | 55 | Majandamiskulud | 121 645,00 | 121 645,00 | 32 962,67 | 27,10 |
| 08 202. 2 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 816,00 | 816,00 | 97,48 | 11,95 |
| 08 202. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 100,00 | 100,00 | | |
| 08 202. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | 300,00 | 300,00 | 11,99 | 4,00 |
| 08 202. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused | 150,00 | 150,00 | 22,45 | 14,97 |
| 08 202. 2 | 55 0 0 11 | Postiteenused | 50,00 | 50,00 | 9,04 | 18,08 |
| 08 202. 2 | 55 0 0 12 | Pangateenused | 216,00 | 216,00 | 54,00 | 25,00 |
| 08 202. 2 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 2 200,00 | 2 200,00 | 75,00 | 3,41 |
| 08 202. 2 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 61 215,00 | 61 215,00 | 22 181,85 | 36,24 |
| 08 202. 2 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 165,03 | 43,33 |
| 08 202. 2 | 55 1 1 01 | Elekter | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 222,99 | 32,48 |
| 08 202. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 1 200,00 | 1 200,00 | 277,10 | 23,09 |
| 08 202. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 1 600,00 | 1 600,00 | 333,23 | 20,83 |
| 08 202. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 2 200,00 | 2 200,00 | 434,87 | 19,77 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 08 202. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 2 100,00 | 2 100,00 | 668,23 | 31,82 |
| 08 202. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 5 000,00 | 5 000,00 | 622,20 | 12,44 |
| 08 202. 2 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 915,00 | 915,00 | 458,20 | 50,08 |
| 08 202. 2 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud | 200,00 | 200,00 | | |
| 08 202. 2 | 55 1 2 | RAJATISTE MAJANDUSKULUD | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 08 202. 2 | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 08 202. 2 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 2 900,00 | 2 900,00 | 787,37 | 27,15 |
| 08 202. 2 | 55 1 3 00 | Kütus | 1 000,00 | 1 000,00 | 166,72 | 16,67 |
| 08 202. 2 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 100,00 | 100,00 | | |
| 08 202. 2 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus | 500,00 | 500,00 | 36,60 | 7,32 |
| 08 202. 2 | 55 1 3 07 | Kindlustus | 600,00 | 600,00 | 528,80 | 88,13 |
| 08 202. 2 | 55 1 3 08 | Rent | 700,00 | 700,00 | 55,25 | 7,89 |
| 08 202. 2 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 900,00 | 1 900,00 | 590,63 | 31,09 |
| 08 202. 2 | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 024,80 | 40,99 |
| 08 202. 2 | 55 1 6 | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD | 400,00 | 400,00 | 27,50 | 6,88 |
| 08 202. 2 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 500,00 | 500,00 | 5,03 | 1,01 |
| 08 202. 2 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 7 100,00 | 7 100,00 | 2 146,88 | 30,24 |
| 08 202. 2 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDKULUD | 7 100,00 | 7 100,00 | 2 146,88 | 30,24 |
| 08 202. 2 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD | 38 814,00 | 38 814,00 | 6 001,13 | 15,46 |
| 08 202. 2 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD | 37 100,00 | 37 100,00 | 5 679,04 | 15,31 |
| 08 202. 2 | 55 2 5 3 | Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projektid | 514,00 | 514,00 | 97,00 | 18,87 |
| 08 202. 2 | 55 2 5 5 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud - KSK KOKK | 1 200,00 | 1 200,00 | 225,09 | 18,76 |
| 08 202. 2 | 55 3 2 | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE | 300,00 | 300,00 | | |
| 08 202. 2 | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 1 000,00 | 1 000,00 | 25,00 | 2,50 |
| 08 202. 2 | 55 4 0 20 | Transporditeenus | | | 25,00 | |
| 08 202. 3 | | LINDA RAHVAMAJA | 21 515,00 | 21 515,00 | 7 322,90 | 34,04 |
| 08 202. 3 | 55 | Majandamiskulud | 21 515,00 | 21 515,00 | 7 322,90 | 34,04 |
| 08 202. 3 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | 19 715,00 | 19 715,00 | 7 322,90 | 37,14 |
| 08 202. 3 | 55 1 1 01 | Elekter | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 125,36 | 47,12 |
| 08 202. 3 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 300,00 | 300,00 | 88,09 | 29,36 |
| 08 202. 3 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 600,00 | 600,00 | 13,71 | 2,29 |
| 08 202. 3 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 5 200,00 | 5 200,00 | 842,94 | 16,21 |
| 08 202. 3 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 220,00 | 220,00 | 54,90 | 24,95 |
| 08 202. 3 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 395,00 | 395,00 | 197,90 | 50,10 |
| 08 202. 3 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 300,00 | 300,00 | | |
| 08 202. 3 | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 08 202. 3 | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 08 202. 6 | | SELTSITEGEVUS | 140,00 | 140,00 | 68,90 | 49,21 |
| 08 202. 6 | 55 | Majandamiskulud | 140,00 | 140,00 | 68,90 | 49,21 |
| 08 202. 6 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | 140,00 | 140,00 | 68,90 | 49,21 |
| 08 202. 6 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 140,00 | 140,00 | 68,90 | 49,21 |
| 08 202. 7 | | URVASTE SELTSIMAJA | 8 220,00 | 8 220,00 | 8 109,40 | 98,65 |
| 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 kuludeks | 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 | 220,00 | 220,00 | 109,40 | 49,73 |
| 08 202. 7 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD | 220,00 | 220,00 | 109,40 | 49,73 |
| 08 202. 7 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 220,00 | 220,00 | 109,40 | 49,73 |
| 08 300. | | VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED | 12 100,00 | 12 100,00 | 3 013,23 | 24,90 |
| 08 300. | 55 | Majandamiskulud | 12 100,00 | 12 100,00 | 3 013,23 | 24,90 |
| 08 300. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 12 100,00 | 12 100,00 | 3 013,23 | 24,90 |
| 08 300. | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud | 12 100,00 | 12 100,00 | 3 013,23 | 24,90 |
| 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 kuludeks | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 09 110. 1 | | LUSTI LASTEAE | 958 999,00 | 958 999,00 | 264 199,13 | 27,55 |
| 09 110. 1 | 15 5 | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 85 955,00 | 85 955,00 | 45 317,20 | 52,72 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 09 110. 1 | 15 5 1 | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim | | | 45 317,20 | |
| 09 110. 1 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 522 280,00 | 522 280,00 | 127 247,93 | 24,36 |
| 09 110. 1 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 127 247,93 | |
| 09 110. 1 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 176 567,00 | 176 567,00 | 42 857,05 | 24,27 |
| 09 110. 1 | 55 | Majandamiskulud | 174 197,00 | 174 197,00 | 48 776,95 | 28,00 |
| 09 110. 1 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 1 196,00 | 1 196,00 | 434,28 | 36,31 |
| 09 110. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 250,00 | 250,00 | 30,73 | 12,29 |
| 09 110. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud | 80,00 | 80,00 | 17,65 | 22,06 |
| 09 110. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | 75,00 | 75,00 | 182,88 | 243,84 |
| 09 110. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused | 225,00 | 225,00 | 59,32 | 26,36 |
| 09 110. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused | 30,00 | 30,00 | 16,14 | 53,80 |
| 09 110. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud | 400,00 | 400,00 | | |
| 09 110. 1 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad | | | 91,56 | |
| 09 110. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused | 136,00 | 136,00 | 36,00 | 26,47 |
| 09 110. 1 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 2 850,00 | 2 850,00 | 170,00 | 5,96 |
| 09 110. 1 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 96 698,00 | 96 698,00 | 29 240,72 | 30,24 |
| 09 110. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | | | 19 849,20 | |
| 09 110. 1 | 55 1 1 01 | Elekter | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 822,20 | 23,52 |
| 09 110. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 4 900,00 | 4 900,00 | 1 155,98 | 23,59 |
| 09 110. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 6 700,00 | 6 700,00 | 2 692,38 | 40,18 |
| 09 110. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 2 725,00 | 2 725,00 | 180,51 | 6,62 |
| 09 110. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 1 810,00 | 1 810,00 | 779,58 | 43,07 |
| 09 110. 1 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 9 568,00 | 9 568,00 | 1 354,25 | 14,15 |
| 09 110. 1 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 675,00 | 675,00 | 336,90 | 49,91 |
| 09 110. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud | 320,00 | 320,00 | 69,72 | 21,79 |
| 09 110. 1 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 3 492,00 | 3 492,00 | 861,27 | 24,66 |
| 09 110. 1 | 55 1 3 00 | Kütus | 590,00 | 590,00 | 137,46 | 23,30 |
| 09 110. 1 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus | 350,00 | 350,00 | 63,00 | 18,00 |
| 09 110. 1 | 55 1 3 07 | Kindlustus | 52,00 | 52,00 | 54,41 | 104,63 |
| 09 110. 1 | 55 1 3 08 | Rent | 2 500,00 | 2 500,00 | 606,40 | 24,26 |
| 09 110. 1 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 2 492,00 | 2 492,00 | 895,39 | 35,93 |
| 09 110. 1 | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 3 540,00 | 3 540,00 | 1 688,89 | 47,71 |
| 09 110. 1 | 55 1 6 | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KL | 750,00 | 750,00 | | |
| 09 110. 1 | 55 2 1 | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED | 53 100,00 | 53 100,00 | 12 664,02 | 23,85 |
| 09 110. 1 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 3 479,00 | 3 479,00 | 581,56 | 16,72 |
| 09 110. 1 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 553,10 | 27,73 |
| 09 110. 1 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 553,10 | 27,73 |
| 09 110. 1 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 700,00 | 700,00 | 687,72 | 98,25 |
| 09 110. 1 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKUL | 700,00 | 700,00 | 687,72 | 98,25 |
| 09 110. 1 | 55 3 2 | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE | 180,00 | 180,00 | | |
| 09 110. 1 | 55 3 9 | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID | 120,00 | 120,00 | | |
| 09 110. 2 | | KULDRE LASTEAED | 272 498,00 | 272 498,00 | 67 873,90 | 24,91 |
| 09 110. 2 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 174 845,00 | 174 845,00 | 42 152,92 | 24,11 |
| 09 110. 2 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 42 152,92 | |
| 09 110. 2 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 59 098,00 | 59 098,00 | 14 146,52 | 23,94 |
| 09 110. 2 | 55 | Majandamiskulud | 38 555,00 | 38 555,00 | 11 574,46 | 30,02 |
| 09 110. 2 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 350,00 | 350,00 | 60,89 | 17,40 |
| 09 110. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 50,00 | 50,00 | 27,33 | 54,66 |
| 09 110. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | 150,00 | 150,00 | | |
| 09 110. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused | 150,00 | 150,00 | 33,56 | 22,37 |
| 09 110. 2 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 600,00 | 600,00 | 36,25 | 6,04 |
| 09 110. 2 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 17 555,00 | 17 555,00 | 7 165,34 | 40,82 |
| 09 110. 2 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 041,69 | 50,42 |
| 09 110. 2 | 55 1 1 01 | Elekter | 3 000,00 | 3 000,00 | 779,91 | 26,00 |
| 09 110. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 800,00 | 800,00 | 177,47 | 22,18 |
| 09 110. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 1 000,00 | 1 000,00 | 268,44 | 26,84 |
| 09 110. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 2 020,00 | 2 020,00 | 515,58 | 25,52 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 09 110. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 200,00 | 200,00 | 36,60 | 18,30 |
| 09 110. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 300,00 | 300,00 | 229,25 | 76,42 |
| 09 110. 2 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 235,00 | 235,00 | 116,40 | 49,53 |
| 09 110. 2 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 1 060,00 | 1 060,00 | 233,31 | 22,01 |
| 09 110. 2 | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 1 000,00 | 1 000,00 | 37,69 | 3,77 |
| 09 110. 2 | 55 2 1 | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED | 13 200,00 | 13 200,00 | 3 346,00 | 25,35 |
| 09 110. 2 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 1 590,00 | 1 590,00 | 156,85 | 9,86 |
| 09 110. 2 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 2 200,00 | 2 200,00 | 528,27 | 24,01 |
| 09 110. 2 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK | 2 200,00 | 2 200,00 | 528,27 | 24,01 |
| 09 110. 2 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 600,00 | 600,00 | | |
| 09 110. 2 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 600,00 | 600,00 | | |
| 09 110. 2 | 55 3 2 | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE | 50,00 | 50,00 | | |
| 09 110. 2 | 55 3 9 | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID | 50,00 | 50,00 | 9,86 | 19,72 |
| 09 110. 2 | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 300,00 | 300,00 | | |
| 09 110. 2 | 55 4 0 20 | Transporditeenus | 300,00 | 300,00 | | |
| 09 110. 3 | | TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 081,77 | 26,35 |
| 09 110. 3 | 55 | Majandamiskulud | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 081,77 | 26,35 |
| 09 110. 3 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 081,77 | 26,35 |
| 09 110. 3 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 081,77 | 26,35 |
| 09 212. 1 | | KULDRE KOOL | 802 713,00 | 802 713,00 | 198 844,13 | 24,77 |
| 09 212. 1 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 508 536,00 | 508 536,00 | 120 493,51 | 23,69 |
| 09 212. 1 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 117 481,51 | |
| 09 212. 1 | 50 0 5 | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | | | 3 012,00 | |
| 09 212. 1 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 171 885,00 | 171 885,00 | 40 678,74 | 23,67 |
| 09 212. 1 | 55 | Majandamiskulud | 122 292,00 | 122 292,00 | 37 671,88 | 30,80 |
| 09 212. 1 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 3 270,00 | 3 270,00 | 933,48 | 28,55 |
| 09 212. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 840,00 | 840,00 | 193,21 | 23,00 |
| 09 212. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud | 100,00 | 100,00 | 35,00 | 35,00 |
| 09 212. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | 750,00 | 750,00 | 398,24 | 53,10 |
| 09 212. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused | 200,00 | 200,00 | 53,96 | 26,98 |
| 09 212. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused | 80,00 | 80,00 | 32,70 | 40,88 |
| 09 212. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud | 500,00 | 500,00 | 119,07 | 23,81 |
| 09 212. 1 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad | 400,00 | 400,00 | 101,30 | 25,33 |
| 09 212. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused | 200,00 | 200,00 | | |
| 09 212. 1 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud | 200,00 | 200,00 | | |
| 09 212. 1 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 490,90 | 37,27 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 70 471,00 | 70 471,00 | 24 922,13 | 35,37 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 32 000,00 | 32 000,00 | 15 124,18 | 47,26 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 01 | Elekter | 23 300,00 | 23 300,00 | 6 855,90 | 29,42 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 2 100,00 | 2 100,00 | 610,88 | 29,09 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 4 000,00 | 4 000,00 | 869,01 | 21,73 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 3 076,00 | 3 076,00 | 476,75 | 15,50 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 1 900,00 | 1 900,00 | 171,79 | 9,04 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 3 070,00 | 3 070,00 | 281,60 | 9,17 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 925,00 | 925,00 | 462,30 | 49,98 |
| 09 212. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud | 100,00 | 100,00 | 69,72 | 69,72 |
| 09 212. 1 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 6 750,00 | 6 750,00 | 1 411,46 | 20,91 |
| 09 212. 1 | 55 1 3 00 | Kütus | 1 500,00 | 1 500,00 | 389,25 | 25,95 |
| 09 212. 1 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | | | 5,59 | |
| 09 212. 1 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 09 212. 1 | 55 1 3 07 | Kindlustus | 650,00 | 650,00 | 34,32 | 5,28 |
| 09 212. 1 | 55 1 3 08 | Rent | 3 600,00 | 3 600,00 | 982,30 | 27,29 |
| 09 212. 1 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 7 327,00 | 7 327,00 | 1 519,57 | 20,74 |
| 09 212. 1 | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 6 099,00 | 6 099,00 | 215,82 | 3,54 |
| 09 212. 1 | 55 1 6 | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KI | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 212,44 | 73,75 |
| 09 212. 1 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 4 545,00 | 4 545,00 | 427,04 | 9,40 |
| 09 212. 1 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 12 780,00 | 12 780,00 | 3 685,10 | 28,83 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 09 212. 1 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK | 12 280,00 | 12 280,00 | 3 685,10 | 30,01 |
| 09 212. 1 | 55 2 4 2 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJ | 500,00 | 500,00 | | |
| 09 212. 1 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 3 450,00 | 3 450,00 | 629,46 | 18,25 |
| 09 212. 1 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 3 450,00 | 3 450,00 | 629,46 | 18,25 |
| 09 212. 1 | 55 3 2 | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE | 150,00 | 150,00 | | |
| 09 212. 1 | 55 3 9 | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID | 400,00 | 400,00 | 224,48 | 56,12 |
| 09 212. 1 | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 50,00 | 50,00 | | |
| 09 212. 1 | 55 4 0 20 | Transporditeenus | 50,00 | 50,00 | | |
| 09 212. 2 | | ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus | 4 129 971,00 | 4 129 971,00 | 1 808 394,08 | 43,79 |
| 09 212. 2 | 15 5 | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim | 2 400 900,00 | 2 400 900,00 | 1 368 648,18 | 57,01 |
| 09 212. 2 | 15 5 1 | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim | | | 1 368 648,18 | |
| 09 212. 2 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 1 108 320,00 | 1 108 320,00 | 277 595,36 | 25,05 |
| 09 212. 2 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 267 499,65 | |
| 09 212. 2 | 50 0 5 | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | | | 10 095,71 | |
| 09 212. 2 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 374 612,00 | 374 612,00 | 93 565,94 | 24,98 |
| 09 212. 2 | 55 | Majandamiskulud | 246 139,00 | 246 139,00 | 68 584,60 | 27,86 |
| 09 212. 2 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 8 128,00 | 8 128,00 | 920,94 | 11,33 |
| 09 212. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 2 000,00 | 2 000,00 | 469,51 | 23,48 |
| 09 212. 2 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud | 953,00 | 953,00 | 20,61 | 2,16 |
| 09 212. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | 1 500,00 | 1 500,00 | 12,74 | 0,85 |
| 09 212. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused | 480,00 | 480,00 | 100,53 | 20,94 |
| 09 212. 2 | 55 0 0 11 | Postiteenused | 40,00 | 40,00 | 3,18 | 7,95 |
| 09 212. 2 | 55 0 0 13 | Majandusvedude teenused | 30,00 | 30,00 | 9,39 | 31,30 |
| 09 212. 2 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud | 1 025,00 | 1 025,00 | | |
| 09 212. 2 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused | 1 800,00 | 1 800,00 | 304,98 | 16,94 |
| 09 212. 2 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud | 300,00 | 300,00 | | |
| 09 212. 2 | 55 0 3 | LÄHETUSKULUD | 700,00 | 700,00 | 351,50 | 50,21 |
| 09 212. 2 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 7 929,00 | 7 929,00 | 1 994,30 | 25,15 |
| 09 212. 2 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 123 737,00 | 123 737,00 | 42 786,03 | 34,58 |
| 09 212. 2 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 68 000,00 | 68 000,00 | 25 737,51 | 37,85 |
| 09 212. 2 | 55 1 1 01 | Elekter | 32 845,00 | 32 845,00 | 12 108,55 | 36,87 |
| 09 212. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 4 665,00 | 4 665,00 | 1 022,61 | 21,92 |
| 09 212. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 8 466,00 | 8 466,00 | 1 275,85 | 15,07 |
| 09 212. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused | 3 515,00 | 3 515,00 | 842,14 | 23,96 |
| 09 212. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused | 2 746,00 | 2 746,00 | 616,57 | 22,45 |
| 09 212. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 09 212. 2 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 050,90 | 50,04 |
| 09 212. 2 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud | | | 131,90 | |
| 09 212. 2 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 5 460,00 | 5 460,00 | 1 114,87 | 20,42 |
| 09 212. 2 | 55 1 3 00 | Kütus | 900,00 | 900,00 | 146,52 | 16,28 |
| 09 212. 2 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 300,00 | 300,00 | | |
| 09 212. 2 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus | 200,00 | 200,00 | | |
| 09 212. 2 | 55 1 3 07 | Kindlustus | 60,00 | 60,00 | | |
| 09 212. 2 | 55 1 3 08 | Rent | 4 000,00 | 4 000,00 | 968,35 | 24,21 |
| 09 212. 2 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 9 717,00 | 9 717,00 | 3 213,93 | 33,08 |
| 09 212. 2 | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 6 240,00 | 6 240,00 | | |
| 09 212. 2 | 55 1 6 | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KL | 3 060,00 | 3 060,00 | 200,80 | 6,56 |
| 09 212. 2 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 2 500,00 | 2 500,00 | 456,57 | 18,26 |
| 09 212. 2 | 55 2 3 | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED | 500,00 | 500,00 | 398,52 | 79,70 |
| 09 212. 2 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 57 278,00 | 57 278,00 | 15 113,29 | 26,39 |
| 09 212. 2 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK | 38 061,00 | 38 061,00 | 7 721,16 | 20,29 |
| 09 212. 2 | 55 2 4 2 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJ | 19 217,00 | 19 217,00 | 7 392,13 | 38,47 |
| 09 212. 2 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 7 340,00 | 7 340,00 | 706,97 | 9,63 |
| 09 212. 2 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU | 7 340,00 | 7 340,00 | 706,97 | 9,63 |
| 09 212. 2 | 55 3 2 | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE | 200,00 | 200,00 | | |
| 09 212. 2 | 55 3 9 | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID | 200,00 | 200,00 | 55,24 | 27,62 |
| 09 212. 2 | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 13 150,00 | 13 150,00 | 1 271,64 | 9,67 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 09 212. 2 | 55 4 0 20 | Transporditeenus | 13 150,00 | 13 150,00 | 1 271,64 | 9,67 |
| 09 212. 3 | | TEISTELE EELARVETELE- koolid | 65 000,00 | 65 000,00 | 17 075,25 | 26,27 |
| 09 212. 3 | 55 | Majandamiskulud | 65 000,00 | 65 000,00 | 17 075,25 | 26,27 |
| 09 212. 3 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 65 000,00 | 65 000,00 | 17 075,25 | 26,27 |
| 09 212. 3 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK | 65 000,00 | 65 000,00 | 17 075,25 | 26,27 |
| 09 212. 5 | | HARIDUSE TUGITEENUSED | 22 454,00 | 22 454,00 | 4 186,00 | 18,64 |
| 09 212. 5 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 09 212. 5 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 2 704,00 | 2 704,00 | | |
| 09 212. 5 | 55 | Majandamiskulud | 11 750,00 | 11 750,00 | 4 186,00 | 35,63 |
| 09 212. 5 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 11 750,00 | 11 750,00 | 4 186,00 | 35,63 |
| 09 212. 5 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK | 11 750,00 | 11 750,00 | 4 186,00 | 35,63 |
| 09 213. | | ANTSLA GM ÜLDKESKHARIDUS töäjökulud | 188 069,00 | 188 069,00 | 43 704,80 | 23,24 |
| 09 213. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 140 560,00 | 140 560,00 | 32 320,50 | 22,99 |
| 09 213. | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 31 592,50 | |
| 09 213. | 50 0 5 | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | | | 728,00 | |
| 09 213. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 47 509,00 | 47 509,00 | 11 384,30 | 23,96 |
| 09 510. 1 | | MUUSIKAKOOL | 193 406,00 | 193 406,00 | 45 417,33 | 23,48 |
| 09 510. 1 | 45 0 | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED | 650,00 | 650,00 | | |
| 09 510. 1 | 45 0 0 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulude | 650,00 | 650,00 | | |
| 09 510. 1 | 45 2 | MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED | 144,00 | 144,00 | | |
| 09 510. 1 | 45 2 8 | muudele residentidele | 144,00 | 144,00 | | |
| 09 510. 1 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 131 840,00 | 131 840,00 | 30 949,32 | 23,47 |
| 09 510. 1 | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 30 949,32 | |
| 09 510. 1 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 44 562,00 | 44 562,00 | 10 485,12 | 23,53 |
| 09 510. 1 | 55 | Majandamiskulud | 16 210,00 | 16 210,00 | 3 982,89 | 24,57 |
| 09 510. 1 | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 400,00 | 530,00 | 162,93 | 30,74 |
| 09 510. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 100,00 | 100,00 | 26,03 | 26,03 |
| 09 510. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | | 130,00 | 129,58 | 99,68 |
| 09 510. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused | 30,00 | 30,00 | 7,32 | 24,40 |
| 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 | | |
| 09 510. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused | 50,00 | 50,00 | | |
| 09 510. 1 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 1 000,00 | 870,00 | 100,00 | 11,49 |
| 09 510. 1 | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 6 250,00 | 6 250,00 | 2 063,11 | 33,01 |
| 09 510. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 3 550,00 | 3 550,00 | 1 741,33 | 49,05 |
| 09 510. 1 | 55 1 1 01 | Elekter | 900,00 | 900,00 | 237,96 | 26,44 |
| 09 510. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 300,00 | 300,00 | 79,53 | 26,51 |
| 09 510. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 1 500,00 | 1 500,00 | 4,29 | 0,29 |
| 09 510. 1 | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 160,00 | 27,62 |
| 09 510. 1 | 55 1 3 08 | Rent | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 160,00 | 27,62 |
| 09 510. 1 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 710,00 | 710,00 | 181,40 | 25,55 |
| 09 510. 1 | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 1 000,00 | 1 000,00 | 160,80 | 16,08 |
| 09 510. 1 | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 100,00 | 100,00 | | |
| 09 510. 1 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| 09 510. 1 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| 09 510. 1 | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 1 550,00 | 1 550,00 | 54,65 | 3,53 |
| 09 510. 1 | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDK | 1 550,00 | 1 550,00 | 54,65 | 3,53 |
| 09 510. 2 | | NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS | 82 307,00 | 82 307,00 | 28 444,03 | 34,56 |
| 09 510. 2 | 41 3 4 | ÕPPETOETUSED | 52 138,00 | 52 138,00 | 12 256,42 | 23,51 |
| 09 510. 2 | 41 3 4 20 | Sõidusoodustused | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 255,34 | 21,70 |
| 09 510. 2 | 41 3 4 90 | Muud toetused | 37 138,00 | 37 138,00 | 9 001,08 | 24,24 |
| 09 510. 2 | 55 | Majandamiskulud | 30 169,00 | 30 169,00 | 16 187,61 | 53,66 |
| 09 510. 2 | 55 2 4 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD | 30 169,00 | 30 169,00 | 16 187,61 | 53,66 |
| 09 510. 2 | 55 2 4 1 | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK | 30 169,00 | 30 169,00 | 16 187,61 | 53,66 |
| 09 600. | | ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport | 131 500,00 | 131 500,00 | 40 284,37 | 30,63 |
| 09 600. | 41 3 4 | ÕPPETOETUSED | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 185,12 | 33,62 |
| 09 600. | 41 3 4 20 | Sõidusoodustused | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 185,12 | 33,62 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 09 600. | 55 | Majandamiskulud | 125 000,00 | 125 000,00 | 38 099,25 | 30,48 |
| 09 600. | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 125 000,00 | 125 000,00 | 38 099,25 | 30,48 |
| 09 600. | 55 4 0 20 | Transporditeenus | 125 000,00 | 125 000,00 | 38 099,25 | 30,48 |
| 09 601. | | KOOLITOIT | 104 400,00 | 104 400,00 | 27 393,22 | 26,24 |
| 09 601. | 55 | Majandamiskulud | 104 400,00 | 104 400,00 | 27 393,22 | 26,24 |
| 09 601. | 55 2 1 | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED | 104 400,00 | 104 400,00 | 27 393,22 | 26,24 |
| 09 601. 1 | | KOOLITOIT- Gümnaasium | 78 275,00 | 78 275,00 | 19 319,84 | 24,68 |
| 09 601. 1 | 55 | Majandamiskulud | 78 275,00 | 78 275,00 | 19 319,84 | 24,68 |
| 09 601. 1 | 55 2 1 | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED | 78 275,00 | 78 275,00 | 19 319,84 | 24,68 |
| 09 601. 2 | | KOOLITOIT- Kuldre kool | 26 125,00 | 26 125,00 | 8 073,38 | 30,90 |
| 09 601. 2 | 55 | Majandamiskulud | 26 125,00 | 26 125,00 | 8 073,38 | 30,90 |
| 09 601. 2 | 55 2 1 | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED | 26 125,00 | 26 125,00 | 8 073,38 | 30,90 |
| 09 609. | | HARIDUSE ABITEENUSED - HARIDUSÜRITUS | 9 767,00 | 9 767,00 | 3 288,00 | 33,66 |
| 09 609. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 09 609. | 50 0 5 | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | | | 1 000,00 | |
| 09 609. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 100,00 |
| 09 609. | 55 | Majandamiskulud | 8 429,00 | 8 429,00 | 1 950,00 | 23,13 |
| 09 609. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 09 609. | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud | 500,00 | 500,00 | | |
| 09 609. | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 09 609. | 55 2 5 | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULL | 6 029,00 | 6 029,00 | 1 950,00 | 32,34 |
| 09 609. | 55 2 5 1 | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKUL | 6 029,00 | 6 029,00 | 1 950,00 | 32,34 |
| 10 121. 1 | | PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISK | 165 817,00 | 165 817,00 | 30 165,47 | 18,19 |
| 10 121. 1 | 41 3 3 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldaja | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 980,00 | 22,11 |
| 10 121. 1 | 41 3 7 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 11 484,00 | 11 484,00 | 2 647,19 | 23,05 |
| 10 121. 1 | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 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 | 128 906,00 | 128 906,00 | 23 538,28 | 18,26 |
| 10 121. 1 | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 500,00 | 500,00 | | |
| 10 121. 1 | 55 1 4 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGI | 1 007,00 | 1 007,00 | 38,23 | 3,80 |
| 10 121. 1 | 55 2 6 | SOTSIAALTEENUSED | 127 399,00 | 127 399,00 | 23 500,05 | 18,45 |
| 10 121. 1 | 55 2 6 00 | Nõustamisteenused | 96 986,00 | 96 986,00 | 16 915,00 | 17,44 |
| 10 121. 1 | 55 2 6 90 | Muud sotsiaalsed teenused | 30 413,00 | 30 413,00 | 6 585,05 | 21,65 |
| 10 121. 2 | | PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSE | 73 740,00 | 73 740,00 | 17 595,25 | 23,86 |
| 10 121. 2 | 41 3 3 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldaja | 5 000,00 | 5 000,00 | 960,00 | 19,20 |
| 10 121. 2 | 41 3 7 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 5 740,00 | 5 740,00 | 717,75 | 12,50 |
| 10 121. 2 | 41 3 8 211 | Täiendav toetus puudega lapsele | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 126,50 | 37,55 |
| 10 121. 2 | 55 | Majandamiskulud | 60 000,00 | 60 000,00 | 14 791,00 | 24,65 |
| 10 121. 2 | 55 2 6 | SOTSIAALTEENUSED | 60 000,00 | 60 000,00 | 14 791,00 | 24,65 |
| 10 121. 2 | 55 2 6 90 | Muud sotsiaalsed teenused | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 111,00 | 30,28 |
| 10 121. 2 | 55 2 6 901 | Lapsehoiteenus | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 680,00 | 13,40 |
| 10 200. | | EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED | 492 600,00 | 492 600,00 | 101 586,68 | 20,62 |
| 10 200. | 41 3 8 00 | Toetus eakatele | 487 600,00 | 487 600,00 | 101 586,68 | 20,83 |
| 10 200. | 55 | Majandamiskulud | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 10 200. | 55 2 6 | SOTSIAALTEENUSED | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 10 200. | 55 2 6 90 | Muud sotsiaalsed teenused | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 10 201. | | MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE- kodute | 85 374,00 | 85 374,00 | 13 141,56 | 15,39 |
| 10 201. | 15 5 | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 10 201. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 35 780,00 | 35 780,00 | 8 584,82 | 23,99 |
| 10 201. | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 8 584,82 | |
| 10 201. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 12 094,00 | 12 094,00 | 2 869,83 | 23,73 |
| 10 201. | 55 | Majandamiskulud | 12 500,00 | 12 500,00 | 1 686,91 | 13,50 |
| 10 201. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 150,00 | 150,00 | 11,65 | 7,77 |
| 10 201. | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 50,00 | 50,00 | | |
| 10 201. | 55 0 0 10 | Sideteenused | 100,00 | 100,00 | 11,65 | 11,65 |
| 10 201. | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 11 900,00 | 11 900,00 | 1 645,25 | 13,83 |
| 10 201. | 55 1 3 00 | Kütus | 7 200,00 | 7 200,00 | 1 047,93 | 14,55 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 10 201. | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 200,00 | 200,00 | 597,32 | 298,66 |
| 10 201. | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 10 201. | 55 1 3 07 | Kindlustus | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 10 201. | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 350,00 | 350,00 | 30,01 | 8,57 |
| 10 201. | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 100,00 | 100,00 | | |
| 10 201. | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud | 100,00 | 100,00 | | |
| 10 400. | | ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 100,00 | 15,25 |
| 10 400. | 55 | Majandamiskulud | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 100,00 | 15,25 |
| 10 400. | 55 2 6 | SOTSIAALTEENUSED | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 100,00 | 15,25 |
| 10 400. | 55 2 6 90 | Muud sotsiaalsed teenused | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 100,00 | 15,25 |
| 10 402. 1 | | ÜHEKORDNE TOETUS | 77 150,00 | 77 150,00 | 12 726,70 | 16,50 |
| 10 402. 1 | 41 3 0 | PERETOETUSED | 22 500,00 | 22 500,00 | 5 400,00 | 24,00 |
| 10 402. 1 | 41 3 0 00 | Sünnitoetus I osa | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 700,00 | 30,00 |
| 10 402. 1 | 41 3 0 01 | Sünnitoetus II osa | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 700,00 | 30,00 |
| 10 402. 1 | 41 3 0 50 | I klassi astuja toetus- koolitoetus | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 10 402. 1 | 41 3 4 | ÕPPETOETUSED | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 420,80 | 17,76 |
| 10 402. 1 | 41 3 4 40 | Toiduraha toetus (soodustused) | 3 000,00 | 3 000,00 | 740,80 | 24,69 |
| 10 402. 1 | 41 3 4 90 | Muud toetused | 5 000,00 | 5 000,00 | 680,00 | 13,60 |
| 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 | 473,26 | 18,93 |
| 10 402. 1 | 41 3 8 203 | Toetus küttepuude ostuks | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 432,64 | 23,88 |
| 10 402. 1 | 41 3 8 205 | Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetam | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| 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 | 29 617,00 | 29 617,00 | 480,00 | 1,62 |
| 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 | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 10 402. 2 | 50 0 5 | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 10 402. 2 | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 1 987,00 | 1 987,00 | | |
| 10 402. 2 | 55 | Majandamiskulud | 19 510,00 | 19 510,00 | 480,00 | 2,46 |
| 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 10 402. 2 | 55 2 6 | SOTSIAALTEENUSED | 18 210,00 | 18 210,00 | 480,00 | 2,64 |
| 10 402. 2 | 55 2 6 00 | Nõustamisteenused | 4 210,00 | 4 210,00 | 480,00 | 11,40 |
| 10 402. 2 | 55 2 6 90 | Muud sotsiaalsed teenused | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 10 701. | | RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS | 20 710,00 | 20 710,00 | 10 104,19 | 48,79 |
| 10 701. | 41 3 1 | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetuse | 20 710,00 | 20 710,00 | 10 104,19 | 48,79 |
| 10 900. | | SOTSIAALHALDUS | 136 817,00 | 136 817,00 | 32 868,85 | 24,02 |
| 10 900. | 50 0 | TÖÖTASUD KOKKU | 96 540,00 | 96 540,00 | 22 922,34 | 23,74 |
| 10 900. | 50 0 1 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | | | 19 787,22 | |
| 10 900. | 50 0 2 | Töötajate töötasu | | | 3 135,12 | |
| 10 900. | 50 6 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 32 631,00 | 32 631,00 | 7 718,14 | 23,65 |
| 10 900. | 55 | Majandamiskulud | 7 646,00 | 7 646,00 | 2 228,37 | 29,14 |
| 10 900. | 55 0 0 | ADMINISTREERIMISKULUD | 670,00 | 670,00 | 217,57 | 32,47 |
| 10 900. | 55 0 0 00 | Bürootarbed | 200,00 | 200,00 | | |
| 10 900. | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud | 150,00 | 150,00 | 138,80 | 92,53 |
| 10 900. | 55 0 0 10 | Sideteenused | 320,00 | 320,00 | 78,77 | 24,62 |
| 10 900. | 55 0 4 | KOOLITUSKULUD | 1 300,00 | 1 300,00 | 548,16 | 42,17 |
| 10 900. | 55 1 1 | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAN | 2 820,00 | 2 820,00 | 1 047,89 | 37,16 |
| 10 900. | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia | 1 900,00 | 1 900,00 | 825,82 | 43,46 |
| 10 900. | 55 1 1 01 | Elekter | 800,00 | 800,00 | 198,28 | 24,79 |
| 10 900. | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon | 120,00 | 120,00 | 23,79 | 19,83 |
| 10 900. | 55 1 3 | SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD | 1 100,00 | 1 100,00 | 305,75 | 27,80 |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus | Kinnitatud | Täpsustatud | Täitmine | Täitmise protsent |
|---------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 01.01.2024 kuni 31.01.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | 01.01.2024 kuni 31.03.2024 | |
| 10 900. | 55 1 3 08 | Rent | 1 100,00 | 1 100,00 | 305,75 | 27,80 |
| 10 900. | 55 1 5 | INVENTARI KULUD | 200,00 | 200,00 | | |
| 10 900. | 55 2 2 | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED | 756,00 | 756,00 | 109,00 | 14,42 |
| 10 900. | 55 4 0 | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD | 800,00 | 800,00 | | |
| 10 900. | 55 4 0 31 | Tervise edaendamise kulud | 800,00 | 800,00 | | |
| KO KKU. | | | 12 086 899,00 | 12 086 899,00 | 3 446 225,74 | 28,51 |