

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                        | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
|           |           |                                                | 320 485,00                       | 320 485,00                       | 320 198,89                       | 99,91             |
|           | 25        |                                                | 320 485,00                       | 320 485,00                       | 320 198,89                       | 99,91             |
|           | 25 8      | LAENUK KOKKU                                   | 320 485,00                       | 320 485,00                       | 320 198,89                       | 99,91             |
|           | 25 8 6    | LAENUDE TAGASIMAKSE                            | 320 485,00                       | 320 485,00                       | 320 198,89                       | 99,91             |
|           | 25 8 6 1  | Võetud laenude tagasimaks valitsussektoris     | 22 951,00                        | 22 951,00                        | 22 950,88                        | 100,00            |
|           | 25 8 6 2  | Võet. laenude tagasimaksmine muudele reside    | 297 534,00                       | 297 534,00                       | 297 248,01                       | 99,90             |
| 01 111.   |           | VALLAVOLIKOGU                                  | 96 140,00                        | 96 140,00                        | 83 928,29                        | 87,30             |
| 01 111.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                 | 69 200,00                        | 69 200,00                        | 61 017,96                        | 88,18             |
| 01 111.   | 50 0 0    | Valitavate ja ametisse nimetavate töötasu      |                                  |                                  | 40 160,00                        |                   |
| 01 111.   | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu            |                                  |                                  | 19 057,96                        |                   |
| 01 111.   | 50 0 8    | Muud tasud                                     |                                  |                                  | 1 800,00                         |                   |
| 01 111.   | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud             | 23 390,00                        | 23 390,00                        | 20 288,39                        | 86,74             |
| 01 111.   | 55        | Majandamiskulud                                | 3 550,00                         | 3 550,00                         | 2 621,94                         | 73,86             |
| 01 111.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                          | 750,00                           | 750,00                           | 1 490,45                         | 198,73            |
| 01 111.   | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                    | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 01 111.   | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                      |                                  |                                  | 79,72                            |                   |
| 01 111.   | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                     | 500,00                           | 500,00                           | 480,00                           | 96,00             |
| 01 111.   | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                         | 150,00                           | 150,00                           | 930,73                           | 620,49            |
| 01 111.   | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                  | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 1 122,50                         | 74,83             |
| 01 111.   | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                | 800,00                           | 800,00                           |                                  |                   |
| 01 111.   | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                     | 800,00                           | 800,00                           |                                  |                   |
| 01 111.   | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA           | 500,00                           | 500,00                           | 8,99                             | 1,80              |
| 01 112. 1 |           | VALLAVALITSUS                                  | 513 514,00                       | 519 284,00                       | 485 413,89                       | 93,48             |
| 01 112. 1 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim   | 30 000,00                        | 34 970,00                        | 35 038,65                        | 100,20            |
| 01 112. 1 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim |                                  |                                  | 35 038,65                        |                   |
| 01 112. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                 | 296 350,00                       | 296 350,00                       | 277 697,91                       | 93,71             |
| 01 112. 1 | 50 0 0    | Valitavate ja ametisse nimetavate töötasu      |                                  |                                  | 64 866,38                        |                   |
| 01 112. 1 | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu            |                                  |                                  | 124 742,89                       |                   |
| 01 112. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                              |                                  |                                  | 88 088,64                        |                   |
| 01 112. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud             | 100 166,00                       | 100 166,00                       | 93 481,85                        | 93,33             |
| 01 112. 1 | 55        | Majandamiskulud                                | 86 698,00                        | 87 498,00                        | 79 095,48                        | 90,40             |
| 01 112. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                          | 11 340,00                        | 11 340,00                        | 8 799,37                         | 77,60             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                    | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 1 170,53                         | 46,82             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                      | 800,00                           | 800,00                           | 331,52                           | 41,44             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                   | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 2 114,52                         | 140,97            |
| 01 112. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                   | 1 740,00                         | 1 740,00                         | 1 059,43                         | 60,89             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                  | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 405,96                           | 40,60             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                         |                                  |                                  | 839,24                           |                   |
| 01 112. 1 | 55 0 0 50 | Juridilised teenused                           | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 696,03                           | 46,40             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                           | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 1 279,70                         | 85,31             |
| 01 112. 1 | 55 0 0 99 | Muud administreerimiskulud                     | 800,00                           | 800,00                           | 902,44                           | 112,81            |
| 01 112. 1 | 55 0 3    | LÄHETUSKULUD                                   | 500,00                           | 500,00                           | 536,78                           | 107,36            |
| 01 112. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                  | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 5 649,66                         | 94,16             |
| 01 112. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND          | 27 845,00                        | 28 645,00                        | 24 466,03                        | 85,41             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                          | 13 000,00                        | 13 000,00                        | 11 860,56                        | 91,24             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                        | 6 500,00                         | 6 500,00                         | 4 859,55                         | 74,76             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                         | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 2 096,41                         | 83,86             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed  | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 518,21                         | 151,82            |
| 01 112. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                             | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 822,39                           | 41,12             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                  | 2 200,00                         | 2 200,00                         | 1 899,87                         | 86,36             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine           |                                  | 800,00                           | 963,80                           | 120,48            |
| 01 112. 1 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                               | 345,00                           | 345,00                           | 344,80                           | 99,94             |
| 01 112. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud        | 300,00                           | 300,00                           | 100,44                           | 33,48             |
| 01 112. 1 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                | 10 800,00                        | 10 800,00                        | 6 657,92                         | 61,65             |
| 01 112. 1 | 55 1 3 00 | Kütus                                          | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 4 204,14                         | 84,08             |
| 01 112. 1 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed  | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 64,46                            | 6,45              |
| 01 112. 1 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                              | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 776,04                           | 38,80             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                               | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                       | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 01 112. 1 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                            | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 020,83                         | 102,08            |
| 01 112. 1 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                            | 1 800,00                         | 1 800,00                         | 580,45                           | 32,25             |
| 01 112. 1 | 55 1 3 09 | Muud maismaasõidukite majandamiskulud                 |                                  |                                  | 12,00                            |                   |
| 01 112. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA                  | 22 578,00                        | 22 578,00                        | 26 077,71                        | 115,50            |
| 01 112. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                       | 2 800,00                         | 2 800,00                         | 3 360,01                         | 120,00            |
| 01 112. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                     | 3 335,00                         | 3 335,00                         | 3 148,00                         | 94,39             |
| 01 112. 1 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                          | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 400,00                           | 26,67             |
| 01 112. 1 | 55 4 0 31 | Tervise edaendamise kulud                             | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 400,00                           | 26,67             |
| 01 112. 1 | 60 1 0    | MAKSUD; LÕIVUD; TRAHVIKULUD                           | 300,00                           | 300,00                           | 100,00                           | 33,33             |
| 01 112. 1 | 60 1 0 70 | Riigilõivukulud                                       | 300,00                           | 300,00                           | 100,00                           | 33,33             |
| 01 114.   |           | RESERVFOND                                            | 59 172,00                        | 50 754,00                        |                                  |                   |
| 01 114.   | 60 8      | Muud tegevuskulud                                     | 59 172,00                        | 50 754,00                        |                                  |                   |
| 01 114.   | 60 8 0    |                                                       | 59 172,00                        | 50 754,00                        |                                  |                   |
| 01 114.   | 60 8 0 99 | Reservfond                                            | 59 172,00                        | 50 754,00                        |                                  |                   |
| 01 330.   |           | MUUD ÜLDISED TEENUSED                                 | 8 175,00                         | 8 175,00                         | 7 742,07                         | 94,70             |
| 01 330.   | 55        | Majandamiskulud                                       | 8 175,00                         | 8 175,00                         | 7 742,07                         | 94,70             |
| 01 330.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                                 | 8 175,00                         | 8 175,00                         | 7 742,07                         | 94,70             |
| 01 330.   | 55 0 0 12 | Pangateenused                                         | 1 875,00                         | 1 875,00                         | 1 534,83                         | 81,86             |
| 01 330.   | 55 0 0 51 | Arvestus- ja auditeerimisteenused                     | 6 300,00                         | 6 300,00                         | 6 207,24                         | 98,53             |
| 01 600. 1 |           | VALIMISED                                             |                                  | 11 287,00                        | 11 287,00                        | 100,00            |
| 01 600. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                        |                                  | 8 254,00                         | 8 253,75                         | 100,00            |
| 01 600. 1 | 50 0 8    | Muud tasud                                            |                                  |                                  | 8 253,75                         |                   |
| 01 600. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                    |                                  | 2 724,00                         | 2 723,78                         | 99,99             |
| 01 600. 1 | 55        | Majandamiskulud                                       |                                  | 309,00                           | 309,47                           | 100,15            |
| 01 600. 1 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                       |                                  | 116,00                           | 116,51                           | 100,44            |
| 01 600. 1 | 55 1 3 00 | Kütus                                                 |                                  | 20,00                            | 20,51                            | 102,55            |
| 01 600. 1 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                            |                                  | 96,00                            | 96,00                            | 100,00            |
| 01 600. 1 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                      |                                  | 193,00                           | 192,96                           | 99,98             |
| 01 600. 2 |           | ÜHISTEGEVUS                                           | 57 185,00                        | 57 185,00                        | 56 362,56                        | 98,56             |
| 01 600. 2 | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                           | 34 835,00                        | 34 835,00                        | 34 002,07                        | 97,61             |
| 01 600. 2 | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks      | 34 835,00                        | 34 835,00                        | 34 002,07                        | 97,61             |
| 01 600. 2 | 45 0 0 03 | valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele           |                                  |                                  | 29 439,32                        |                   |
| 01 600. 2 | 45 0 0 8  | muudele residentidele                                 |                                  |                                  | 4 562,75                         |                   |
| 01 600. 2 | 45 2      | MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED                      | 11 550,00                        | 11 550,00                        | 11 919,00                        | 103,19            |
| 01 600. 2 | 45 2 8    | muudele residentidele                                 | 11 550,00                        | 11 550,00                        | 11 919,00                        | 103,19            |
| 01 600. 2 | 55        | Majandamiskulud                                       | 10 800,00                        | 10 800,00                        | 10 441,49                        | 96,68             |
| 01 600. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                                 | 8 800,00                         | 8 800,00                         | 8 648,85                         | 98,28             |
| 01 600. 2 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                             | 300,00                           | 300,00                           | 885,48                           | 295,16            |
| 01 600. 2 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                         |                                  |                                  | 52,00                            |                   |
| 01 600. 2 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                            | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 5 261,42                         | 87,69             |
| 01 600. 2 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                                | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 2 449,95                         | 98,00             |
| 01 600. 2 | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                      | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 1 792,64                         | 89,63             |
| 01 700.   |           | VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE                     | 137 250,00                       | 140 400,00                       | 140 310,71                       | 99,94             |
| 01 700.   | 65 0      |                                                       | 137 250,00                       | 140 400,00                       | 140 310,71                       | 99,94             |
| 01 700.   | 65 0 1    | Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenu | 137 250,00                       | 140 400,00                       | 140 310,71                       | 99,94             |
| 01 700.   | 65 0 1 0  | Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt              | 1 150,00                         | 1 150,00                         | 505,66                           | 43,97             |
| 01 700.   | 65 0 1 8  | Muudelt residentidelt võetud laenudelt                | 136 100,00                       | 139 250,00                       | 139 805,05                       | 100,40            |
| 02 500.   |           | KAITSELIIT                                            | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 100,00            |
| 02 500.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                           | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 100,00            |
| 02 500.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks      | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 100,00            |
| 02 500.   | 45 0 0 02 | valitsussektoris kuuluvatele avalik-õiguslike         |                                  |                                  | 1 000,00                         |                   |
| 03 200.   |           | PÄÄSTETEENUSED                                        | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 100,00            |
| 03 200.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                           | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 100,00            |
| 03 200.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks      | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 100,00            |
| 03 200.   | 45 0 0 8  | muudele residentidele                                 |                                  |                                  | 1 000,00                         |                   |
| 04 210.   |           | MAAKORRALDUS                                          | 54 235,00                        | 54 235,00                        | 35 983,17                        | 66,35             |
| 04 210.   | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim          | 25 000,00                        | 25 000,00                        | 6 516,80                         | 26,07             |

| Teg.ala    | Kulu liik | Nimetus                                         | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|            |           |                                                 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 04 210.    | 15 5 0    | Maa soetamine                                   |                                  |                                  | 6 516,80                         |                   |
| 04 210.    | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                  | 21 850,00                        | 21 850,00                        | 22 022,69                        | 100,79            |
| 04 210.    | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu             |                                  |                                  | 22 022,69                        |                   |
| 04 210.    | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud              | 7 385,00                         | 7 385,00                         | 7 443,68                         | 100,79            |
| 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                       | 577 075,51                       | 84,55             |
| 04 510. 01 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim    | 332 500,00                       | 332 500,00                       | 331 208,41                       | 99,61             |
| 04 510. 01 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim  |                                  |                                  | 331 208,41                       |                   |
| 04 510. 01 | 55        | Majandamiskulud                                 | 350 000,00                       | 350 000,00                       | 245 867,10                       | 70,25             |
| 04 510. 01 | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                         | 350 000,00                       | 350 000,00                       | 245 867,10                       | 70,25             |
| 04 510. 01 | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid                |                                  |                                  | 3 536,31                         |                   |
| 04 510. 01 | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                              | 222 000,00                       | 222 000,00                       | 167 572,71                       | 75,48             |
| 04 510. 01 | 55 1 2 60 | Remont, restaureerimine, lammutamine            | 128 000,00                       | 128 000,00                       | 71 991,99                        | 56,24             |
| 04 510. 01 | 55 1 2 80 | Üür, rent, kasutusõiguse tasu                   |                                  |                                  | 2 730,00                         |                   |
| 04 510. 01 | 55 1 2 90 | Muud rajatiste majandamisega seotud kulud       |                                  |                                  | 36,09                            |                   |
| 04 512.    |           | AUTOTRANSPORT - vallaliin                       | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 5 426,72                         | 90,45             |
| 04 512.    | 55        | Majandamiskulud                                 | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 5 426,72                         | 90,45             |
| 04 512.    | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                    | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 5 426,72                         | 90,45             |
| 04 512.    | 55 4 0 20 | EI OLE KASUTUSEL 01.01.2025Transporditee        | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 5 426,72                         | 90,45             |
| 04 740.    |           | ARENDUSTEGEVUS                                  | 211 144,00                       | 213 462,00                       | 212 804,00                       | 99,69             |
| 04 740.    | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim    | 25 000,00                        |                                  |                                  |                   |
| 04 740.    | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                     | 107 550,00                       | 107 550,00                       | 108 106,86                       | 100,52            |
| 04 740.    | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulud   | 2 550,00                         | 2 550,00                         | 2 150,00                         | 84,31             |
| 04 740.    | 45 0 0 8  | muudele residentidele                           |                                  |                                  | 2 150,00                         |                   |
| 04 740.    | 45 0 2    | Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetam. ja re | 105 000,00                       | 105 000,00                       | 105 956,86                       | 100,91            |
| 04 740.    | 45 0 2 8  | muudele residentidele                           |                                  |                                  | 104 006,86                       |                   |
| 04 740.    | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                  | 19 560,00                        | 19 560,00                        | 20 476,78                        | 104,69            |
| 04 740.    | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu             |                                  |                                  | 20 476,78                        |                   |
| 04 740.    | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud              | 6 611,00                         | 6 611,00                         | 6 921,16                         | 104,69            |
| 04 740.    | 55        | Majandamiskulud                                 | 52 423,00                        | 79 741,00                        | 77 299,20                        | 96,94             |
| 04 740.    | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                           | 21 423,00                        | 21 423,00                        | 19 032,00                        | 88,84             |
| 04 740.    | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                            | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 610,00                           | 20,33             |
| 04 740.    | 55 0 0 99 | Muud administreerimiskulud                      | 18 423,00                        | 18 423,00                        | 18 422,00                        | 99,99             |
| 04 740.    | 55 0 2    | UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖDE OSTUKULUD              | 31 000,00                        | 48 718,00                        | 48 678,00                        | 99,92             |
| 04 740.    | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                         |                                  | 9 600,00                         | 9 589,20                         | 99,89             |
| 04 740.    | 55 1 2 60 | Remont, restaureerimine, lammutamine            |                                  | 9 600,00                         | 9 589,20                         | 99,89             |
| 04 900.    |           | MUU MAJANDUS                                    | 82 191,00                        | 72 511,00                        | 27 724,98                        | 38,24             |
| 04 900.    | 55        | Majandamiskulud                                 | 82 191,00                        | 72 511,00                        | 27 724,98                        | 38,24             |
| 04 900.    | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND           | 22 000,00                        | 22 000,00                        | 21 365,35                        | 97,12             |
| 04 900.    | 55 1 1 01 | Elekter                                         | 9 600,00                         | 9 600,00                         | 10 422,24                        | 108,57            |
| 04 900.    | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                          | 300,00                           | 300,00                           | 277,51                           | 92,50             |
| 04 900.    | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed   | 100,00                           | 100,00                           | 41,32                            | 41,32             |
| 04 900.    | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                              | 12 000,00                        | 12 000,00                        | 10 624,28                        | 88,54             |
| 04 900.    | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                         | 35,00                            | 35,00                            | 34,80                            | 99,43             |
| 04 900.    | 55 1 2 70 | Rajatiste kindlustusmaksed                      | 35,00                            | 35,00                            | 34,80                            | 99,43             |
| 04 900.    | 55 1 2 90 | Muud rajatiste majandamisega seotud kulud       |                                  |                                  |                                  |                   |
| 04 900.    | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                    | 60 156,00                        | 50 476,00                        | 6 324,83                         | 12,53             |
| 04 900.    | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud                 | 60 156,00                        | 50 476,00                        | 6 324,83                         | 12,53             |
| 05 100.    |           | JÄÄTMEKÄITLUS                                   | 71 124,00                        | 61 124,00                        | 41 122,30                        | 67,28             |
| 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                        | 52 989,00                        | 36 484,72                        | 68,85             |
| 05 100.    | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                           | 30,00                            | 30,00                            | 3,99                             | 13,30             |
| 05 100.    | 55 0 0 10 | Sideteenused                                    | 30,00                            | 30,00                            | 3,99                             | 13,30             |

| Teg.ala | Kulu liik | Nimetus                                       | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|---------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|         |           |                                               | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 05 100. | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                       | 42 160,00                        | 32 160,00                        | 17 664,67                        | 54,93             |
| 05 100. | 55 1 2 10 | Elekter                                       | 650,00                           | 650,00                           | 570,67                           | 87,80             |
| 05 100. | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid              | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 05 100. | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                            | 41 410,00                        | 31 410,00                        | 16 744,00                        | 53,31             |
| 05 100. | 55 1 2 90 | Muud rajatiste majandamisega seotud kulud     |                                  |                                  | 350,00                           |                   |
| 05 100. | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA          | 690,00                           | 690,00                           | 1 315,16                         | 190,60            |
| 05 100. | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                               | 20 000,00                        | 20 000,00                        | 17 500,90                        | 87,50             |
| 05 100. | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED             | 109,00                           | 109,00                           |                                  |                   |
| 05 400. |           | HALJASTUS                                     | 149 087,00                       | 151 087,00                       | 149 216,62                       | 98,76             |
| 05 400. | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                | 75 300,00                        | 75 300,00                        | 76 469,26                        | 101,55            |
| 05 400. | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu           |                                  |                                  | 23 253,88                        |                   |
| 05 400. | 50 0 2    | Töötajate töötasu                             |                                  |                                  | 53 215,38                        |                   |
| 05 400. | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud            | 25 451,00                        | 25 451,00                        | 25 689,11                        | 100,94            |
| 05 400. | 55        | Majandamiskulud                               | 48 336,00                        | 50 336,00                        | 47 058,25                        | 93,49             |
| 05 400. | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                         | 572,00                           | 572,00                           | 474,64                           | 82,98             |
| 05 400. | 55 0 0 10 | Sideteenused                                  | 72,00                            | 72,00                            | 77,28                            | 107,33            |
| 05 400. | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                    | 500,00                           | 500,00                           | 397,36                           | 79,47             |
| 05 400. | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                 | 200,00                           | 200,00                           | 170,00                           | 85,00             |
| 05 400. | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND         | 6 740,00                         | 6 740,00                         | 7 173,19                         | 106,43            |
| 05 400. | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                         | 2 400,00                         | 2 400,00                         | 2 542,07                         | 105,92            |
| 05 400. | 55 1 1 01 | Elekter                                       | 420,00                           | 420,00                           | 536,28                           | 127,69            |
| 05 400. | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                        | 30,00                            | 30,00                            | 40,54                            | 135,13            |
| 05 400. | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed |                                  |                                  | 261,06                           |                   |
| 05 400. | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                            |                                  |                                  | 45,00                            |                   |
| 05 400. | 55 1 1 05 | Valveteenused                                 | 1 150,00                         | 1 150,00                         | 932,44                           | 81,08             |
| 05 400. | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine          | 2 740,00                         | 2 740,00                         | 2 815,80                         | 102,77            |
| 05 400. | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                       | 21 500,00                        | 21 500,00                        | 18 149,23                        | 84,42             |
| 05 400. | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid              | 12 500,00                        | 12 500,00                        | 11 025,73                        | 88,21             |
| 05 400. | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                            | 9 000,00                         | 9 000,00                         | 7 123,50                         | 79,15             |
| 05 400. | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                               | 13 725,00                        | 15 725,00                        | 15 949,73                        | 101,43            |
| 05 400. | 55 1 3 00 | Kütus                                         | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 4 924,82                         | 82,08             |
| 05 400. | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 100,00                           | 100,00                           | 226,14                           | 226,14            |
| 05 400. | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                             | 6 275,00                         | 8 275,00                         | 9 946,62                         | 120,20            |
| 05 400. | 55 1 3 07 | Kindlustus                                    | 550,00                           | 550,00                           | 414,90                           | 75,44             |
| 05 400. | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                    | 800,00                           | 800,00                           | 437,25                           | 54,66             |
| 05 400. | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                               | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 1 864,85                         | 124,32            |
| 05 400. | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KUL         | 3 299,00                         | 3 299,00                         | 2 254,52                         | 68,34             |
| 05 400. | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED             |                                  |                                  | 219,00                           |                   |
| 05 400. | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE         | 500,00                           | 500,00                           | 503,09                           | 100,62            |
| 05 400. | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                  | 300,00                           | 300,00                           | 300,00                           | 100,00            |
| 05 400. | 55 4 0 31 | Tervise edaendamise kulud                     | 300,00                           | 300,00                           | 300,00                           | 100,00            |
| 06 100. |           | ELAMUMAJANDUS                                 | 60 150,00                        | 66 150,00                        | 61 166,24                        | 92,47             |
| 06 100. | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                   | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 1 000,00                         | 33,33             |
| 06 100. | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulud | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 1 000,00                         | 33,33             |
| 06 100. | 45 0 0 8  | muudele residentidele                         |                                  |                                  | 1 000,00                         |                   |
| 06 100. | 55        | Majandamiskulud                               | 57 150,00                        | 63 150,00                        | 60 166,24                        | 95,28             |
| 06 100. | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                         | 150,00                           | 150,00                           | 92,15                            | 61,43             |
| 06 100. | 55 0 0 10 | Sideteenused                                  | 150,00                           | 150,00                           | 92,15                            | 61,43             |
| 06 100. | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND         | 56 420,00                        | 62 420,00                        | 59 508,43                        | 95,34             |
| 06 100. | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                         | 19 800,00                        | 19 800,00                        | 15 498,60                        | 78,28             |
| 06 100. | 55 1 1 01 | Elekter                                       | 13 000,00                        | 13 000,00                        | 11 049,14                        | 84,99             |
| 06 100. | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                        | 1 845,00                         | 1 845,00                         | 1 746,29                         | 94,65             |
| 06 100. | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 249,24                           | 9,97              |
| 06 100. | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                            | 4 500,00                         | 4 500,00                         | 5 388,29                         | 119,74            |
| 06 100. | 55 1 1 05 | Valveteenused                                 |                                  |                                  | 249,34                           |                   |
| 06 100. | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine          | 6 000,00                         | 12 000,00                        | 14 476,83                        | 120,64            |
| 06 100. | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                              | 275,00                           | 275,00                           | 272,80                           | 99,20             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                       | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                               | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 06 100.   | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud       | 8 500,00                         | 8 500,00                         | 10 577,90                        | 124,45            |
| 06 100.   | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA          | 480,00                           | 480,00                           | 424,56                           | 88,45             |
| 06 100.   | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED             | 100,00                           | 100,00                           | 141,10                           | 141,10            |
| 06 300.   |           | VEEVARUSTUS                                   | 500 000,00                       | 500 000,00                       | 500 000,00                       | 100,00            |
| 06 300.   | 15 0      |                                               | 500 000,00                       | 500 000,00                       | 500 000,00                       | 100,00            |
| 06 400.   |           | TÄNAVAVALGUSTUS                               | 59 000,00                        | 59 000,00                        | 44 886,75                        | 76,08             |
| 06 400.   | 55        | Majandamiskulud                               | 59 000,00                        | 59 000,00                        | 44 886,75                        | 76,08             |
| 06 400.   | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                       | 59 000,00                        | 59 000,00                        | 44 886,75                        | 76,08             |
| 06 400.   | 55 1 2 10 | Elekter                                       | 45 000,00                        | 45 000,00                        | 30 727,43                        | 68,28             |
| 06 400.   | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid              | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 3 752,72                         | 187,64            |
| 06 400.   | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                            | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 5 636,40                         | 93,94             |
| 06 400.   | 55 1 2 60 | Remont, restaureerimine, lammutamine          | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 4 770,20                         | 79,50             |
| 06 605. 2 |           | SAUNAD                                        | 6 650,00                         | 6 650,00                         | 5 734,51                         | 86,23             |
| 06 605. 2 | 55        | Majandamiskulud                               | 6 650,00                         | 6 650,00                         | 5 734,51                         | 86,23             |
| 06 605. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND         | 6 650,00                         | 6 650,00                         | 5 734,51                         | 86,23             |
| 06 605. 2 | 55 1 1 01 | Elekter                                       | 780,00                           | 780,00                           | 707,45                           | 90,70             |
| 06 605. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                        | 570,00                           | 570,00                           | 629,01                           | 110,35            |
| 06 605. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 500,00                           | 500,00                           | 143,21                           | 28,64             |
| 06 605. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                            | 4 200,00                         | 4 200,00                         | 4 254,84                         | 101,31            |
| 06 605. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine          | 600,00                           | 600,00                           |                                  |                   |
| 06 605. 3 |           | KALMISTUD                                     | 38 352,00                        | 38 352,00                        | 38 311,98                        | 99,90             |
| 06 605. 3 | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                   | 17 000,00                        | 17 000,00                        | 17 000,00                        | 100,00            |
| 06 605. 3 | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulud | 17 000,00                        | 17 000,00                        | 17 000,00                        | 100,00            |
| 06 605. 3 | 45 0 0 8  | muudele residentidele                         |                                  |                                  | 17 000,00                        |                   |
| 06 605. 3 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                | 13 200,00                        | 13 200,00                        | 13 230,73                        | 100,23            |
| 06 605. 3 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                             |                                  |                                  | 13 230,73                        |                   |
| 06 605. 3 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud            | 4 462,00                         | 4 462,00                         | 4 471,97                         | 100,22            |
| 06 605. 3 | 55        | Majandamiskulud                               | 3 690,00                         | 3 690,00                         | 3 609,28                         | 97,81             |
| 06 605. 3 | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                       | 3 180,00                         | 3 180,00                         | 3 237,26                         | 101,80            |
| 06 605. 3 | 55 1 2 10 | Elekter                                       | 180,00                           | 180,00                           | 195,75                           | 108,75            |
| 06 605. 3 | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid              | 500,00                           | 500,00                           | 166,90                           | 33,38             |
| 06 605. 3 | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                            | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 2 874,61                         | 114,98            |
| 06 605. 3 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KUL         | 150,00                           | 150,00                           | 34,02                            | 22,68             |
| 06 605. 3 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED             | 110,00                           | 110,00                           | 102,00                           | 92,73             |
| 06 605. 3 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE         | 150,00                           | 150,00                           | 136,00                           | 90,67             |
| 06 605. 3 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                  | 100,00                           | 100,00                           | 100,00                           | 100,00            |
| 06 605. 3 | 55 4 0 31 | Tervise edaendamise kulud                     | 100,00                           | 100,00                           | 100,00                           | 100,00            |
| 06 605. 4 |           | HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVU             | 6 000,00                         | 10 500,00                        | 9 965,53                         | 94,91             |
| 06 605. 4 | 55        | Majandamiskulud                               | 6 000,00                         | 10 500,00                        | 9 965,53                         | 94,91             |
| 06 605. 4 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                  | 6 000,00                         | 10 500,00                        | 9 965,53                         | 94,91             |
| 06 605. 4 | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud               | 6 000,00                         | 10 500,00                        | 9 965,53                         | 94,91             |
| 07 210.   |           | PEREARSTI KESKUS                              | 78 960,00                        | 78 960,00                        | 68 867,01                        | 87,22             |
| 07 210.   | 55        | Majandamiskulud                               | 78 960,00                        | 78 960,00                        | 68 867,01                        | 87,22             |
| 07 210.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                         | 18 380,00                        | 18 380,00                        | 17 330,99                        | 94,29             |
| 07 210.   | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                   | 600,00                           | 600,00                           | 274,99                           | 45,83             |
| 07 210.   | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                  |                                  |                                  | 20,85                            |                   |
| 07 210.   | 55 0 0 10 | Sideteenused                                  | 780,00                           | 780,00                           | 780,66                           | 100,08            |
| 07 210.   | 55 0 0 99 | Muud administreerimiskulud                    | 17 000,00                        | 17 000,00                        | 16 254,49                        | 95,61             |
| 07 210.   | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                 |                                  |                                  | 145,00                           |                   |
| 07 210.   | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND         | 39 440,00                        | 39 440,00                        | 31 707,87                        | 80,40             |
| 07 210.   | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                         | 11 000,00                        | 11 000,00                        | 10 365,70                        | 94,23             |
| 07 210.   | 55 1 1 01 | Elekter                                       | 3 600,00                         | 3 600,00                         | 1 231,40                         | 34,21             |
| 07 210.   | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                        | 800,00                           | 800,00                           | 1 265,12                         | 158,14            |
| 07 210.   | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 841,06                           | 33,64             |
| 07 210.   | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                            | 18 820,00                        | 18 820,00                        | 15 208,16                        | 80,81             |
| 07 210.   | 55 1 1 05 | Valveteenused                                 | 1 620,00                         | 1 620,00                         | 2 548,63                         | 157,32            |
| 07 210.   | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                              | 250,00                           | 250,00                           | 247,80                           | 99,12             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                          | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                  | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 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             | 4 410,00                         | 4 410,00                         | 6 188,75                         | 140,33            |
| 07 210.   | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                  | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 5 612,00                         | 280,60            |
| 07 210.   | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD          | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 3 023,65                         | 100,79            |
| 07 210.   | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                | 11 530,00                        | 11 530,00                        | 4 858,75                         | 42,14             |
| 07 210.   | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                 | 200,00                           | 200,00                           |                                  |                   |
| 08 102.   |           | SPORDITEGEVUS                                    | 18 835,00                        | 23 335,00                        | 23 287,28                        | 99,80             |
| 08 102.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                      | 8 600,00                         | 8 600,00                         | 8 600,00                         | 100,00            |
| 08 102.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 8 600,00                         | 8 600,00                         | 8 600,00                         | 100,00            |
| 08 102.   | 45 0 0 8  | muudele residentidele                            |                                  |                                  | 8 600,00                         |                   |
| 08 102.   | 55        | Majandamiskulud                                  | 10 235,00                        | 14 735,00                        | 14 687,28                        | 99,68             |
| 08 102.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                            |                                  |                                  | 86,62                            |                   |
| 08 102.   | 55 0 0 99 | Muud administreerimiskulud                       |                                  |                                  | 86,62                            |                   |
| 08 102.   | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD   | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 2 927,50                         | 146,38            |
| 08 102.   | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed    | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 2 927,50                         | 146,38            |
| 08 102.   | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                          | 3 080,00                         | 6 580,00                         | 4 864,21                         | 73,92             |
| 08 102.   | 55 1 2 10 | Elekter                                          | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 685,04                           | 57,09             |
| 08 102.   | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid                 |                                  |                                  | 98,25                            |                   |
| 08 102.   | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                               | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 765,47                           | 51,03             |
| 08 102.   | 55 1 2 60 | Remont, restaureerimine, lammutamine             |                                  | 3 500,00                         | 3 000,00                         | 85,71             |
| 08 102.   | 55 1 2 80 | Üür, rent, kasutusõiguse tasu                    | 380,00                           | 380,00                           | 315,45                           | 83,01             |
| 08 102.   | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                  | 2 235,00                         | 2 235,00                         | 3 130,11                         | 140,05            |
| 08 102.   | 55 1 3 00 | Kütus                                            | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 1 958,36                         | 163,20            |
| 08 102.   | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed    |                                  |                                  | 773,30                           |                   |
| 08 102.   | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                                | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 295,00                           | 29,50             |
| 08 102.   | 55 1 3 07 | Kindlustus                                       | 35,00                            | 35,00                            | 103,45                           | 295,57            |
| 08 102.   | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA             | 1 420,00                         | 1 420,00                         | 816,18                           | 57,48             |
| 08 102.   | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                  |                                  |                                  | 513,01                           |                   |
| 08 102.   | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD           | 1 500,00                         | 2 500,00                         | 2 349,65                         | 93,99             |
| 08 102.   | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKULUD | 1 500,00                         | 2 500,00                         | 2 349,65                         | 93,99             |
| 08 103.   |           | MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid                       | 6 500,00                         | 7 350,00                         | 6 368,74                         | 86,65             |
| 08 103.   | 55        | Majandamiskulud                                  | 6 500,00                         | 7 350,00                         | 6 368,74                         | 86,65             |
| 08 103.   | 55 1 2    | RAJATISTE MAJANDUSKULUD                          | 5 000,00                         | 5 850,00                         | 6 368,74                         | 108,87            |
| 08 103.   | 55 1 2 30 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid                 | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 809,88                         | 180,99            |
| 08 103.   | 55 1 2 40 | Korrashoiuteenused                               | 4 000,00                         | 4 850,00                         | 4 558,86                         | 94,00             |
| 08 103.   | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                  | 1 500,00                         | 1 500,00                         |                                  |                   |
| 08 107. 1 |           | ANTSLA VALLA NOORTEKESKUSED                      | 56 967,00                        | 65 278,00                        | 58 904,18                        | 90,24             |
| 08 107. 1 | 45 2      | MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED                 | 225,00                           | 225,00                           | 225,00                           | 100,00            |
| 08 107. 1 | 45 2 8    | muudele residentidele                            | 225,00                           | 225,00                           | 225,00                           | 100,00            |
| 08 107. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                   | 29 000,00                        | 33 850,00                        | 30 762,72                        | 90,88             |
| 08 107. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                |                                  |                                  | 30 762,72                        |                   |
| 08 107. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud               | 9 802,00                         | 11 442,00                        | 10 352,57                        | 90,48             |
| 08 107. 1 | 55        | Majandamiskulud                                  | 17 940,00                        | 19 761,00                        | 17 563,89                        | 88,88             |
| 08 107. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                            | 180,00                           | 299,00                           | 201,33                           | 67,33             |
| 08 107. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                      | 60,00                            | 60,00                            | 56,90                            | 94,83             |
| 08 107. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                     | 60,00                            | 179,00                           | 119,21                           | 66,60             |
| 08 107. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                       | 60,00                            | 60,00                            | 25,22                            | 42,03             |
| 08 107. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                    | 1 150,00                         | 1 645,00                         | 1 664,17                         | 101,17            |
| 08 107. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJANDAMISKULUD   | 10 630,00                        | 10 630,00                        | 10 801,26                        | 101,61            |
| 08 107. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                            | 7 400,00                         | 7 400,00                         | 7 559,55                         | 102,16            |
| 08 107. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                          | 2 400,00                         | 2 400,00                         | 1 953,12                         | 81,38             |
| 08 107. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                           | 170,00                           | 170,00                           | 178,22                           | 104,84            |
| 08 107. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed    | 160,00                           | 160,00                           | 611,14                           | 381,96            |
| 08 107. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                               | 500,00                           | 500,00                           | 499,23                           | 99,85             |
| 08 107. 1 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                  | 400,00                           | 850,00                           | 736,75                           | 86,68             |
| 08 107. 1 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                       | 400,00                           | 850,00                           | 736,75                           | 86,68             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 08 107. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 210,00                           | 210,00                           | 208,68                           | 99,37             |
| 08 107. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 120,00                           | 120,00                           | 67,29                            | 56,08             |
| 08 107. 1 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  |                                  | 557,00                           | 557,00                           | 100,00            |
| 08 107. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 150,00                           | 150,00                           | 136,35                           | 90,90             |
| 08 107. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 4 300,00                         | 4 300,00                         | 2 382,31                         | 55,40             |
| 08 107. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU     | 4 300,00                         | 4 300,00                         | 2 382,31                         | 55,40             |
| 08 107. 1 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 800,00                           | 1 000,00                         | 808,75                           | 80,88             |
| 08 107. 1 | 55 4 0 20 | EI OLE KASUTUSEL 01.01.2025Transporditee          | 800,00                           | 1 000,00                         | 808,75                           | 80,88             |
| 08 109.   |           | VABA AJA ÜRITUSED                                 | 103 397,00                       | 103 397,00                       | 88 906,06                        | 85,99             |
| 08 109.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                       | 31 840,00                        | 31 840,00                        | 30 941,65                        | 97,18             |
| 08 109.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulud     | 31 840,00                        | 31 840,00                        | 30 941,65                        | 97,18             |
| 08 109.   | 45 0 0 8  | muudele residentidele                             |                                  |                                  | 30 941,65                        |                   |
| 08 109.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 952,56                           | 95,26             |
| 08 109.   | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 952,56                           |                   |
| 08 109.   | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 338,00                           | 338,00                           | 322,02                           | 95,27             |
| 08 109.   | 55        | Majandamiskulud                                   | 70 219,00                        | 70 219,00                        | 56 689,83                        | 80,73             |
| 08 109.   | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 200,00                           | 200,00                           | 129,87                           | 64,94             |
| 08 109.   | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 70 019,00                        | 70 019,00                        | 56 559,96                        | 80,78             |
| 08 109.   | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU     | 70 019,00                        | 70 019,00                        | 56 559,96                        | 80,78             |
| 08 201. 1 |           | LINDA RAAMATUKOGU                                 | 18 714,00                        | 18 714,00                        | 18 333,87                        | 97,97             |
| 08 201. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 9 630,00                         | 9 630,00                         | 9 685,50                         | 100,58            |
| 08 201. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 9 685,50                         |                   |
| 08 201. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 3 254,00                         | 3 254,00                         | 3 273,70                         | 100,61            |
| 08 201. 1 | 55        | Majandamiskulud                                   | 5 830,00                         | 5 830,00                         | 5 374,67                         | 92,19             |
| 08 201. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 1 020,00                         | 1 020,00                         | 978,75                           | 95,96             |
| 08 201. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 30,00                            | 30,00                            | 34,41                            | 114,70            |
| 08 201. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                         | 900,00                           | 900,00                           | 907,50                           | 100,83            |
| 08 201. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 60,00                            | 60,00                            | 7,56                             | 12,60             |
| 08 201. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 30,00                            | 30,00                            | 29,28                            | 97,60             |
| 08 201. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 60,00                            | 60,00                            | 60,00                            | 100,00            |
| 08 201. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND             | 1 430,00                         | 1 430,00                         | 1 238,13                         | 86,58             |
| 08 201. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 400,00                           | 400,00                           | 214,86                           | 53,72             |
| 08 201. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 50,00                            | 50,00                            | 7,32                             | 14,64             |
| 08 201. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 980,00                           | 980,00                           | 1 015,95                         | 103,67            |
| 08 201. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 470,00                           | 470,00                           | 366,15                           | 77,90             |
| 08 201. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 109,00                           | 109,00                           | 109,00                           | 100,00            |
| 08 201. 1 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                          | 2 661,00                         | 2 661,00                         | 2 579,73                         | 96,95             |
| 08 201. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 80,00                            | 80,00                            | 42,91                            | 53,64             |
| 08 201. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU     | 80,00                            | 80,00                            | 42,91                            | 53,64             |
| 08 201. 2 |           | TSOORU RAAMATUKOGU                                | 18 161,00                        | 18 161,00                        | 17 570,32                        | 96,75             |
| 08 201. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 9 330,00                         | 9 330,00                         | 9 467,21                         | 101,47            |
| 08 201. 2 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 9 467,21                         |                   |
| 08 201. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 3 153,00                         | 3 153,00                         | 3 199,92                         | 101,49            |
| 08 201. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 5 678,00                         | 5 678,00                         | 4 903,19                         | 86,35             |
| 08 201. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 1 250,00                         | 1 250,00                         | 1 189,77                         | 95,18             |
| 08 201. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 30,00                            | 30,00                            | 18,84                            | 62,80             |
| 08 201. 2 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                         | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 1 135,40                         | 103,22            |
| 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                            | 35,53                            | 59,22             |
| 08 201. 2 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 210,00                           | 210,00                           | 180,00                           | 85,71             |
| 08 201. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND             | 730,00                           | 730,00                           | 7,49                             | 1,03              |
| 08 201. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 30,00                            | 30,00                            | 7,49                             | 24,97             |
| 08 201. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 700,00                           | 700,00                           |                                  |                   |
| 08 201. 2 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 360,00                           | 360,00                           | 361,58                           | 100,44            |
| 08 201. 2 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 139,00                           | 139,00                           | 217,99                           | 156,83            |
| 08 201. 2 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                          | 2 909,00                         | 2 909,00                         | 2 905,98                         | 99,90             |
| 08 201. 2 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 80,00                            | 80,00                            | 40,38                            | 50,48             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                        | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 08 201. 2 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU  | 80,00                            | 80,00                            | 40,38                            | 50,48             |
| 08 201. 3 |           | KULDRE RAAMATUKOGU                             | 27 163,00                        | 27 163,00                        | 26 548,50                        | 97,74             |
| 08 201. 3 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                 | 13 050,00                        | 13 050,00                        | 13 089,86                        | 100,31            |
| 08 201. 3 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                              |                                  |                                  | 13 089,86                        |                   |
| 08 201. 3 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud             | 4 410,00                         | 4 410,00                         | 4 424,38                         | 100,33            |
| 08 201. 3 | 55        | Majandamiskulud                                | 9 703,00                         | 9 703,00                         | 9 034,26                         | 93,11             |
| 08 201. 3 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                          | 1 255,00                         | 1 255,00                         | 1 260,28                         | 100,42            |
| 08 201. 3 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                    | 30,00                            | 30,00                            | 26,36                            | 87,87             |
| 08 201. 3 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                      | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 1 087,73                         | 98,88             |
| 08 201. 3 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                   |                                  |                                  | 24,69                            |                   |
| 08 201. 3 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                   | 125,00                           | 125,00                           | 121,50                           | 97,20             |
| 08 201. 3 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                  | 200,00                           | 200,00                           | 45,00                            | 22,50             |
| 08 201. 3 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND          | 1 750,00                         | 1 750,00                         | 1 319,57                         | 75,40             |
| 08 201. 3 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                          | 1 300,00                         | 1 300,00                         | 990,65                           | 76,20             |
| 08 201. 3 | 55 1 1 01 | Elekter                                        | 350,00                           | 350,00                           | 272,62                           | 77,89             |
| 08 201. 3 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed  | 100,00                           | 100,00                           |                                  |                   |
| 08 201. 3 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                  |                                  |                                  | 56,30                            |                   |
| 08 201. 3 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                | 375,00                           | 375,00                           | 373,50                           | 99,60             |
| 08 201. 3 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                     | 375,00                           | 375,00                           | 373,50                           | 99,60             |
| 08 201. 3 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA           | 760,00                           | 760,00                           | 708,42                           | 93,21             |
| 08 201. 3 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED              | 139,00                           | 139,00                           | 109,00                           | 78,42             |
| 08 201. 3 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                       | 5 024,00                         | 5 024,00                         | 5 037,75                         | 100,27            |
| 08 201. 3 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU          | 200,00                           | 200,00                           | 180,74                           | 90,37             |
| 08 201. 3 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU  | 200,00                           | 200,00                           | 180,74                           | 90,37             |
| 08 201. 5 |           | LINNA RAAMATUKOGU                              | 128 282,00                       | 137 382,00                       | 134 714,98                       | 98,06             |
| 08 201. 5 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim   | 73 000,00                        | 79 000,00                        | 78 999,88                        | 100,00            |
| 08 201. 5 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim |                                  |                                  | 78 999,88                        |                   |
| 08 201. 5 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                 | 24 780,00                        | 24 780,00                        | 24 887,20                        | 100,43            |
| 08 201. 5 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                              |                                  |                                  | 24 887,20                        |                   |
| 08 201. 5 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud             | 8 375,00                         | 8 375,00                         | 8 411,88                         | 100,44            |
| 08 201. 5 | 55        | Majandamiskulud                                | 22 127,00                        | 25 227,00                        | 22 416,02                        | 88,86             |
| 08 201. 5 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                          | 2 225,00                         | 2 225,00                         | 2 270,36                         | 102,04            |
| 08 201. 5 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                    | 100,00                           | 100,00                           | 115,51                           | 115,51            |
| 08 201. 5 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                      | 1 985,00                         | 1 985,00                         | 1 989,82                         | 100,24            |
| 08 201. 5 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                   | 100,00                           | 100,00                           | 116,51                           | 116,51            |
| 08 201. 5 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                   | 40,00                            | 40,00                            | 33,27                            | 83,18             |
| 08 201. 5 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud                      |                                  |                                  | 15,25                            |                   |
| 08 201. 5 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                  | 260,00                           | 260,00                           | 150,25                           | 57,79             |
| 08 201. 5 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND          | 7 495,00                         | 10 295,00                        | 7 603,01                         | 73,85             |
| 08 201. 5 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                          | 2 700,00                         | 2 700,00                         | 2 400,32                         | 88,90             |
| 08 201. 5 | 55 1 1 01 | Elekter                                        | 1 400,00                         | 1 400,00                         | 1 214,93                         | 86,78             |
| 08 201. 5 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed  | 30,00                            | 30,00                            | 85,15                            | 283,83            |
| 08 201. 5 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                  | 750,00                           | 750,00                           | 674,17                           | 89,89             |
| 08 201. 5 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine           | 2 615,00                         | 5 415,00                         | 2 732,80                         | 50,47             |
| 08 201. 5 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud        |                                  |                                  | 495,64                           |                   |
| 08 201. 5 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                | 310,00                           | 310,00                           | 251,50                           | 81,13             |
| 08 201. 5 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                     | 310,00                           | 310,00                           | 251,50                           | 81,13             |
| 08 201. 5 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA           | 221,00                           | 221,00                           | 272,06                           | 123,10            |
| 08 201. 5 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULU         |                                  |                                  | 101,26                           |                   |
| 08 201. 5 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED              | 130,00                           | 130,00                           | 109,00                           | 83,85             |
| 08 201. 5 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                       | 11 186,00                        | 11 186,00                        | 11 174,55                        | 99,90             |
| 08 201. 5 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU          | 300,00                           | 600,00                           | 484,03                           | 80,67             |
| 08 201. 5 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU  | 300,00                           | 600,00                           | 484,03                           | 80,67             |
| 08 202. 2 |           | ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS                    | 302 022,00                       | 328 924,00                       | 310 017,89                       | 94,25             |
| 08 202. 2 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim   | 15 000,00                        | 16 395,00                        | 16 395,60                        | 100,00            |
| 08 202. 2 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim |                                  | 1 395,00                         | 16 395,60                        | 1 175,31          |
| 08 202. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                 | 123 600,00                       | 123 600,00                       | 120 855,32                       | 97,78             |



| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 08 202. 2 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 | 113 600,00                       | 113 600,00                       | 108 647,32                       | 95,64             |
| 08 202. 2 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | 10 000,00                        | 10 000,00                        | 12 208,00                        | 122,08            |
| 08 202. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 41 777,00                        | 41 777,00                        | 40 849,08                        | 97,78             |
| 08 202. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 121 645,00                       | 147 152,00                       | 131 917,89                       | 89,65             |
| 08 202. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 816,00                           | 816,00                           | 766,77                           | 93,97             |
| 08 202. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 100,00                           | 100,00                           | 126,86                           | 126,86            |
| 08 202. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 300,00                           | 300,00                           | 352,52                           | 117,51            |
| 08 202. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 150,00                           | 150,00                           | 46,23                            | 30,82             |
| 08 202. 2 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                     | 50,00                            | 50,00                            | 27,14                            | 54,28             |
| 08 202. 2 | 55 0 0 12 | Pangateenused                                     | 216,00                           | 216,00                           | 214,02                           | 99,08             |
| 08 202. 2 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 2 200,00                         | 2 200,00                         | 845,00                           | 38,41             |
| 08 202. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND             | 61 215,00                        | 85 367,00                        | 74 771,56                        | 87,59             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 35 000,00                        | 35 000,00                        | 29 103,98                        | 83,15             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 13 000,00                        | 19 050,00                        | 17 286,05                        | 90,74             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 1 200,00                         | 1 400,00                         | 1 841,48                         | 131,53            |
| 08 202. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 1 600,00                         | 2 180,00                         | 2 289,31                         | 105,01            |
| 08 202. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 2 200,00                         | 6 290,00                         | 4 622,70                         | 73,49             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 2 100,00                         | 2 265,00                         | 3 014,03                         | 133,07            |
| 08 202. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine              | 5 000,00                         | 16 435,00                        | 15 419,71                        | 93,82             |
| 08 202. 2 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                  | 915,00                           | 1 112,00                         | 1 114,30                         | 100,21            |
| 08 202. 2 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud           | 200,00                           | 1 635,00                         | 80,00                            | 4,89              |
| 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    | TRANSPORDIKULUD                                   | 2 900,00                         | 2 900,00                         | 2 388,45                         | 82,36             |
| 08 202. 2 | 55 1 3 00 | Kütus                                             | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 651,21                           | 65,12             |
| 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                           | 502,60                           | 100,52            |
| 08 202. 2 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                        | 600,00                           | 600,00                           | 539,64                           | 89,94             |
| 08 202. 2 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                        | 700,00                           | 700,00                           | 695,00                           | 99,29             |
| 08 202. 2 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 1 900,00                         | 1 900,00                         | 2 189,04                         | 115,21            |
| 08 202. 2 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 6 655,89                         | 266,24            |
| 08 202. 2 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KUL             | 400,00                           | 400,00                           | 51,40                            | 12,85             |
| 08 202. 2 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 500,00                           | 800,00                           | 772,24                           | 96,53             |
| 08 202. 2 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 7 100,00                         | 7 100,00                         | 5 109,18                         | 71,96             |
| 08 202. 2 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 7 100,00                         | 7 100,00                         | 5 109,18                         | 71,96             |
| 08 202. 2 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 38 814,00                        | 38 369,00                        | 37 787,24                        | 98,48             |
| 08 202. 2 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDK      | 37 100,00                        | 36 655,00                        | 35 825,10                        | 97,74             |
| 08 202. 2 | 55 2 5 3  | Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud- projekt    | 514,00                           | 514,00                           | 506,83                           | 98,61             |
| 08 202. 2 | 55 2 5 5  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud - KSK K    | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 1 455,31                         | 121,28            |
| 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                         | 2 500,00                         | 581,12                           | 23,24             |
| 08 202. 2 | 55 4 0 20 | EI OLE KASUTUSEL 01.01.2025Transporditee          |                                  |                                  | 581,12                           |                   |
| 08 202. 2 | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud                   |                                  | 1 500,00                         |                                  |                   |
| 08 202. 3 |           | Linda rahvamaja                                   | 21 515,00                        | 8 433,00                         | 8 160,86                         | 96,77             |
| 08 202. 3 | 55        | Majandamiskulud                                   | 21 515,00                        | 8 433,00                         | 8 160,86                         | 96,77             |
| 08 202. 3 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND             | 19 715,00                        | 8 433,00                         | 8 160,86                         | 96,77             |
| 08 202. 3 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 13 000,00                        | 6 950,00                         | 6 950,11                         | 100,00            |
| 08 202. 3 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 300,00                           | 100,00                           | 101,30                           | 101,30            |
| 08 202. 3 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 600,00                           | 20,00                            | 13,71                            | 68,55             |
| 08 202. 3 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 5 200,00                         | 1 110,00                         | 842,94                           | 75,94             |
| 08 202. 3 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 220,00                           | 55,00                            | 54,90                            | 99,82             |
| 08 202. 3 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                  | 395,00                           | 198,00                           | 197,90                           | 99,95             |
| 08 202. 3 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 300,00                           |                                  |                                  |                   |
| 08 202. 3 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 1 500,00                         |                                  |                                  |                   |
| 08 202. 3 | 55 4 0 90 | Muud mitmesugused majanduskulud                   | 1 500,00                         |                                  |                                  |                   |
| 08 202. 6 |           | SELTSITEGEVUS                                     | 140,00                           | 140,00                           | 137,80                           | 98,43             |
| 08 202. 6 | 55        | Majandamiskulud                                   | 140,00                           | 140,00                           | 137,80                           | 98,43             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                        | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 08 202. 6 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND          | 140,00                           | 140,00                           | 137,80                           | 98,43             |
| 08 202. 6 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                               | 140,00                           | 140,00                           | 137,80                           | 98,43             |
| 08 202. 7 |           | URVASTE SELTSIMAJA                             | 8 220,00                         | 8 220,00                         | 8 218,80                         | 99,99             |
| 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 kulud  | 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                           | 218,80                           | 99,45             |
| 08 202. 7 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND          | 220,00                           | 220,00                           | 218,80                           | 99,45             |
| 08 202. 7 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                               | 220,00                           | 220,00                           | 218,80                           | 99,45             |
| 08 300.   |           | VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED                | 12 100,00                        | 12 100,00                        | 11 048,51                        | 91,31             |
| 08 300.   | 55        | Majandamiskulud                                | 12 100,00                        | 12 100,00                        | 11 048,51                        | 91,31             |
| 08 300.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                          | 12 100,00                        | 12 100,00                        | 11 048,51                        | 91,31             |
| 08 300.   | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                      | 12 100,00                        | 12 100,00                        | 11 048,51                        | 91,31             |
| 08 400.   |           | USUASUTUSED                                    | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 100,00            |
| 08 400.   | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                    | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 100,00            |
| 08 400.   | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulud  | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 100,00            |
| 08 400.   | 45 0 0 8  | muudele residentidele                          |                                  |                                  | 2 000,00                         |                   |
| 09 110. 1 |           | LUSTI LASTEAED                                 | 958 999,00                       | 942 964,00                       | 919 701,41                       | 97,53             |
| 09 110. 1 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim   | 85 955,00                        | 59 185,00                        | 59 182,04                        | 99,99             |
| 09 110. 1 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim |                                  |                                  | 46 174,04                        |                   |
| 09 110. 1 | 15 5 4    | Masinate ,seadmete, transpordivahendite soet   |                                  |                                  | 13 008,00                        |                   |
| 09 110. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                 | 522 280,00                       | 522 280,00                       | 519 429,33                       | 99,45             |
| 09 110. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                              |                                  |                                  | 519 429,33                       |                   |
| 09 110. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud             | 176 567,00                       | 176 567,00                       | 174 983,86                       | 99,10             |
| 09 110. 1 | 55        | Majandamiskulud                                | 174 197,00                       | 184 932,00                       | 166 106,18                       | 89,82             |
| 09 110. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                          | 1 196,00                         | 1 851,00                         | 1 919,24                         | 103,69            |
| 09 110. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                    | 250,00                           | 100,00                           | 128,99                           | 128,99            |
| 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                            | 305,00                           | 420,36                           | 137,82            |
| 09 110. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                   | 225,00                           | 225,00                           | 218,84                           | 97,26             |
| 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                           | 150,00                           | 139,95                           | 93,30             |
| 09 110. 1 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                         |                                  | 925,00                           | 941,31                           | 101,76            |
| 09 110. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                           | 136,00                           | 36,00                            | 36,00                            | 100,00            |
| 09 110. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                  | 2 850,00                         | 3 950,00                         | 3 785,80                         | 95,84             |
| 09 110. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND          | 96 698,00                        | 94 542,00                        | 86 926,91                        | 91,95             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                          | 58 000,00                        | 58 000,00                        | 49 821,57                        | 85,90             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                        | 12 000,00                        | 10 899,00                        | 10 258,97                        | 94,13             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                         | 4 900,00                         | 4 900,00                         | 4 451,47                         | 90,85             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed  | 6 700,00                         | 6 700,00                         | 6 941,32                         | 103,60            |
| 09 110. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                             | 2 725,00                         | 2 500,00                         | 2 639,94                         | 105,60            |
| 09 110. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                  | 1 810,00                         | 1 210,00                         | 1 394,83                         | 115,28            |
| 09 110. 1 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine           | 9 568,00                         | 9 568,00                         | 10 576,29                        | 110,54            |
| 09 110. 1 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                               | 675,00                           | 675,00                           | 673,80                           | 99,82             |
| 09 110. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud        | 320,00                           | 90,00                            | 168,72                           | 187,47            |
| 09 110. 1 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                | 3 492,00                         | 3 342,00                         | 3 314,74                         | 99,18             |
| 09 110. 1 | 55 1 3 00 | Kütus                                          | 590,00                           | 590,00                           | 564,29                           | 95,64             |
| 09 110. 1 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed  |                                  |                                  | 8,30                             |                   |
| 09 110. 1 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                              | 350,00                           | 200,00                           | 413,40                           | 206,70            |
| 09 110. 1 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                     | 52,00                            | 52,00                            | 54,41                            | 104,63            |
| 09 110. 1 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                     | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 2 274,34                         | 90,97             |
| 09 110. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA           | 2 492,00                         | 2 492,00                         | 2 388,35                         | 95,84             |
| 09 110. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                | 3 540,00                         | 10 841,00                        | 10 955,48                        | 101,06            |
| 09 110. 1 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULU         | 750,00                           | 750,00                           | 778,66                           | 103,82            |
| 09 110. 1 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED               | 53 100,00                        | 53 100,00                        | 45 157,45                        | 85,04             |
| 09 110. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED              | 3 479,00                         | 3 479,00                         | 3 514,46                         | 101,02            |
| 09 110. 1 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                  | 5 600,00                         | 9 585,00                         | 6 250,36                         | 65,21             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 09 110. 1 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 5 600,00                         | 9 585,00                         | 4 654,90                         | 48,56             |
| 09 110. 1 | 55 2 4 2  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJE              |                                  |                                  | 1 354,62                         |                   |
| 09 110. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 700,00                           | 700,00                           | 917,72                           | 131,10            |
| 09 110. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU     | 700,00                           | 700,00                           | 917,72                           | 131,10            |
| 09 110. 1 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE             | 180,00                           | 180,00                           | 66,51                            | 36,95             |
| 09 110. 1 | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                  | 120,00                           | 120,00                           | 130,50                           | 108,75            |
| 09 110. 2 |           | KULDRE LASTEAED                                   | 272 498,00                       | 278 858,00                       | 274 739,73                       | 98,52             |
| 09 110. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 174 845,00                       | 174 845,00                       | 173 291,84                       | 99,11             |
| 09 110. 2 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 173 291,84                       |                   |
| 09 110. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 59 098,00                        | 59 098,00                        | 58 401,22                        | 98,82             |
| 09 110. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 38 555,00                        | 44 915,00                        | 43 046,67                        | 95,84             |
| 09 110. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 350,00                           | 350,00                           | 318,00                           | 90,86             |
| 09 110. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 50,00                            | 50,00                            | 35,83                            | 71,66             |
| 09 110. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 150,00                           | 150,00                           | 147,40                           | 98,27             |
| 09 110. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 150,00                           | 150,00                           | 134,77                           | 89,85             |
| 09 110. 2 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 600,00                           | 600,00                           | 599,25                           | 99,88             |
| 09 110. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND             | 17 555,00                        | 17 555,00                        | 16 471,94                        | 93,83             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 10 000,00                        | 9 541,00                         | 9 349,11                         | 97,99             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 2 261,53                         | 75,38             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 800,00                           | 800,00                           | 608,53                           | 76,07             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 094,45                         | 109,45            |
| 09 110. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 2 020,00                         | 2 020,00                         | 2 019,87                         | 99,99             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 200,00                           | 200,00                           | 146,40                           | 73,20             |
| 09 110. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine              | 300,00                           | 759,00                           | 759,25                           | 100,03            |
| 09 110. 2 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                  | 235,00                           | 235,00                           | 232,80                           | 99,06             |
| 09 110. 2 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 1 060,00                         | 1 060,00                         | 979,88                           | 92,44             |
| 09 110. 2 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 929,51                           | 92,95             |
| 09 110. 2 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 13 200,00                        | 13 200,00                        | 12 613,42                        | 95,56             |
| 09 110. 2 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 1 590,00                         | 1 590,00                         | 1 553,11                         | 97,68             |
| 09 110. 2 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 2 200,00                         | 8 860,00                         | 8 894,57                         | 100,39            |
| 09 110. 2 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 2 200,00                         | 2 170,00                         | 2 200,59                         | 101,41            |
| 09 110. 2 | 55 2 4 2  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJE              |                                  | 6 690,00                         | 6 693,98                         | 100,06            |
| 09 110. 2 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 600,00                           | 600,00                           | 630,37                           | 105,06            |
| 09 110. 2 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU     | 600,00                           | 600,00                           | 630,37                           | 105,06            |
| 09 110. 2 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE             | 50,00                            | 50,00                            | 19,00                            | 38,00             |
| 09 110. 2 | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                  | 50,00                            | 50,00                            | 37,62                            | 75,24             |
| 09 110. 2 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 300,00                           |                                  |                                  |                   |
| 09 110. 2 | 55 4 0 20 | EI OLE KASUTUSEL 01.01.2025Transporditee          | 300,00                           |                                  |                                  |                   |
| 09 110. 3 |           | TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad                   | 80 000,00                        | 93 000,00                        | 89 783,06                        | 96,54             |
| 09 110. 3 | 55        | Majandamiskulud                                   | 80 000,00                        | 93 000,00                        | 89 783,06                        | 96,54             |
| 09 110. 3 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 80 000,00                        | 93 000,00                        | 89 783,06                        | 96,54             |
| 09 110. 3 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 80 000,00                        | 93 000,00                        | 89 783,06                        | 96,54             |
| 09 212. 1 |           | KULDRE KOOL                                       | 802 713,00                       | 813 527,00                       | 785 640,89                       | 96,57             |
| 09 212. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 508 536,00                       | 515 627,00                       | 501 732,56                       | 97,31             |
| 09 212. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 493 971,56                       |                   |
| 09 212. 1 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 7 761,00                         |                   |
| 09 212. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 171 885,00                       | 174 283,00                       | 169 343,94                       | 97,17             |
| 09 212. 1 | 55        | Majandamiskulud                                   | 122 292,00                       | 123 617,00                       | 114 564,39                       | 92,68             |
| 09 212. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 3 270,00                         | 3 270,00                         | 3 176,45                         | 97,14             |
| 09 212. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 840,00                           | 840,00                           | 817,79                           | 97,36             |
| 09 212. 1 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                         | 100,00                           | 100,00                           | 129,13                           | 129,13            |
| 09 212. 1 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 750,00                           | 750,00                           | 836,83                           | 111,58            |
| 09 212. 1 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 200,00                           | 200,00                           | 194,02                           | 97,01             |
| 09 212. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                     | 80,00                            | 80,00                            | 91,84                            | 114,80            |
| 09 212. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                        | 500,00                           | 575,00                           | 571,00                           | 99,30             |
| 09 212. 1 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                            | 400,00                           | 475,00                           | 464,84                           | 97,86             |
| 09 212. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                              | 200,00                           | 50,00                            |                                  |                   |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 09 212. 1 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud                         | 200,00                           | 200,00                           | 71,00                            | 35,50             |
| 09 212. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 4 000,00                         | 4 500,00                         | 4 460,31                         | 99,12             |
| 09 212. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND             | 70 471,00                        | 70 471,00                        | 63 387,76                        | 89,95             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 32 000,00                        | 32 000,00                        | 28 243,42                        | 88,26             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 23 300,00                        | 23 300,00                        | 19 845,00                        | 85,17             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 2 100,00                         | 2 100,00                         | 2 306,83                         | 109,85            |
| 09 212. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 4 000,00                         | 4 000,00                         | 3 975,99                         | 99,40             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 3 076,00                         | 3 076,00                         | 2 381,99                         | 77,44             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 1 900,00                         | 1 900,00                         | 1 907,08                         | 100,37            |
| 09 212. 1 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine              | 3 070,00                         | 3 070,00                         | 3 123,13                         | 101,73            |
| 09 212. 1 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                  | 925,00                           | 925,00                           | 924,60                           | 99,96             |
| 09 212. 1 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud           | 100,00                           | 100,00                           | 679,72                           | 679,72            |
| 09 212. 1 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                   | 6 750,00                         | 7 125,00                         | 6 059,29                         | 85,04             |
| 09 212. 1 | 55 1 3 00 | Kütus                                             | 1 500,00                         | 1 875,00                         | 1 654,20                         | 88,22             |
| 09 212. 1 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     |                                  |                                  | 512,90                           |                   |
| 09 212. 1 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                                 | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 275,00                           | 27,50             |
| 09 212. 1 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                        | 650,00                           | 650,00                           | 292,13                           | 44,94             |
| 09 212. 1 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                        | 3 600,00                         | 3 600,00                         | 3 325,06                         | 92,36             |
| 09 212. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 7 327,00                         | 7 327,00                         | 6 972,80                         | 95,17             |
| 09 212. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 6 099,00                         | 6 099,00                         | 6 083,13                         | 99,74             |
| 09 212. 1 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KUL             | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 3 026,54                         | 100,88            |
| 09 212. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 4 545,00                         | 4 045,00                         | 3 847,18                         | 95,11             |
| 09 212. 1 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 12 780,00                        | 13 730,00                        | 13 730,27                        | 100,00            |
| 09 212. 1 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 12 280,00                        | 13 230,00                        | 13 230,27                        | 100,00            |
| 09 212. 1 | 55 2 4 2  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJE              | 500,00                           | 500,00                           | 500,00                           | 100,00            |
| 09 212. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 3 450,00                         | 3 450,00                         | 3 408,88                         | 98,81             |
| 09 212. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDK      | 3 450,00                         | 3 450,00                         | 3 408,88                         | 98,81             |
| 09 212. 1 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE             | 150,00                           | 150,00                           | 145,07                           | 96,71             |
| 09 212. 1 | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                  | 400,00                           | 400,00                           | 266,71                           | 66,68             |
| 09 212. 1 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 09 212. 1 | 55 4 0 20 | EI OLE KASUTUSEL 01.01.2025Transporditee          | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |
| 09 212. 2 |           | ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus                 | 4 129 971,00                     | 4 174 006,00                     | 4 131 955,01                     | 98,99             |
| 09 212. 2 | 15 5      | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim      | 2 400 900,00                     | 2 400 900,00                     | 2 400 577,73                     | 99,99             |
| 09 212. 2 | 15 5 1    | Rajatiste ja hoonete soetamine ning renoveerim    |                                  |                                  | 2 400 577,73                     |                   |
| 09 212. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 1 108 320,00                     | 1 129 438,00                     | 1 122 388,94                     | 99,38             |
| 09 212. 2 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 1 086 297,79                     |                   |
| 09 212. 2 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 36 091,15                        |                   |
| 09 212. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 374 612,00                       | 381 749,00                       | 378 142,91                       | 99,06             |
| 09 212. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 246 139,00                       | 261 919,00                       | 230 845,43                       | 88,14             |
| 09 212. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 8 128,00                         | 8 128,00                         | 8 212,39                         | 101,04            |
| 09 212. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 3 354,24                         | 167,71            |
| 09 212. 2 | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                         | 953,00                           | 953,00                           | 1 612,62                         | 169,22            |
| 09 212. 2 | 55 0 0 02 | Paljundus- ja printimiskulud                      | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 1 319,08                         | 87,94             |
| 09 212. 2 | 55 0 0 10 | Sideteenused                                      | 480,00                           | 480,00                           | 368,19                           | 76,71             |
| 09 212. 2 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                     | 40,00                            | 40,00                            | 108,91                           | 272,28            |
| 09 212. 2 | 55 0 0 13 | EI OLE KASUTUSEL 01.01.2025 Majandusved           | 30,00                            | 30,00                            | 9,39                             | 31,30             |
| 09 212. 2 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                        | 1 025,00                         | 1 025,00                         | 6,64                             | 0,65              |
| 09 212. 2 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                              | 1 800,00                         | 1 800,00                         | 1 415,32                         | 78,63             |
| 09 212. 2 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud                         | 300,00                           | 300,00                           | 18,00                            | 6,00              |
| 09 212. 2 | 55 0 3    | LÄHETUSKULUD                                      | 700,00                           | 700,00                           | 876,25                           | 125,18            |
| 09 212. 2 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 7 929,00                         | 10 429,00                        | 9 296,59                         | 89,14             |
| 09 212. 2 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND             | 123 737,00                       | 123 737,00                       | 105 639,35                       | 85,37             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 68 000,00                        | 68 000,00                        | 45 510,70                        | 66,93             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 32 845,00                        | 32 845,00                        | 36 920,26                        | 112,41            |
| 09 212. 2 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 4 665,00                         | 4 665,00                         | 4 079,10                         | 87,44             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 8 466,00                         | 8 466,00                         | 8 418,38                         | 99,44             |
| 09 212. 2 | 55 1 1 04 | Korrashoiuteenused                                | 3 515,00                         | 3 515,00                         | 3 543,61                         | 100,81            |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 09 212. 2 | 55 1 1 05 | Valveteenused                                     | 2 746,00                         | 2 746,00                         | 3 102,40                         | 112,98            |
| 09 212. 2 | 55 1 1 06 | Remont, restaureerimine, lammutamine              | 1 400,00                         | 1 400,00                         | 1 810,45                         | 129,32            |
| 09 212. 2 | 55 1 1 07 | Kindlustusmaksed                                  | 2 100,00                         | 2 100,00                         | 2 122,55                         | 101,07            |
| 09 212. 2 | 55 1 1 09 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud           |                                  |                                  | 131,90                           |                   |
| 09 212. 2 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                   | 5 460,00                         | 5 460,00                         | 4 241,07                         | 77,68             |
| 09 212. 2 | 55 1 3 00 | Kütus                                             | 900,00                           | 900,00                           | 549,38                           | 61,04             |
| 09 212. 2 | 55 1 3 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 300,00                           | 300,00                           | 251,34                           | 83,78             |
| 09 212. 2 | 55 1 3 06 | Remont ja hooldus                                 | 200,00                           | 200,00                           | 50,00                            | 25,00             |
| 09 212. 2 | 55 1 3 07 | Kindlustus                                        | 60,00                            | 60,00                            | 54,98                            | 91,63             |
| 09 212. 2 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                        | 4 000,00                         | 4 000,00                         | 3 335,37                         | 83,38             |
| 09 212. 2 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 9 717,00                         | 9 717,00                         | 9 096,32                         | 93,61             |
| 09 212. 2 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 6 240,00                         | 6 240,00                         | 6 377,97                         | 102,21            |
| 09 212. 2 | 55 1 6    | MASINATE JA SEADMETE ÜLALPIDAMISE KULUD           | 3 060,00                         | 3 060,00                         | 3 115,22                         | 101,80            |
| 09 212. 2 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 3 164,56                         | 126,58            |
| 09 212. 2 | 55 2 3    | TEAVIKUD JA KUNSTIESEMED                          | 500,00                           | 500,00                           | 741,04                           | 148,21            |
| 09 212. 2 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 57 278,00                        | 72 358,00                        | 62 589,14                        | 86,50             |
| 09 212. 2 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 38 061,00                        | 40 991,00                        | 37 937,74                        | 92,55             |
| 09 212. 2 | 55 2 4 2  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD- PROJE              | 19 217,00                        | 31 367,00                        | 24 651,40                        | 78,59             |
| 09 212. 2 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULUD            | 7 340,00                         | 8 040,00                         | 6 706,30                         | 83,41             |
| 09 212. 2 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDK      | 7 340,00                         | 8 040,00                         | 6 558,60                         | 81,57             |
| 09 212. 2 | 55 2 5 2  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- GM- ok    |                                  |                                  | 147,70                           |                   |
| 09 212. 2 | 55 3 2    | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE             | 200,00                           | 200,00                           | 127,78                           | 63,89             |
| 09 212. 2 | 55 3 9    | MUU ERIVARUSTUS JA ERIMATERJALID                  | 200,00                           | 200,00                           | 97,45                            | 48,73             |
| 09 212. 2 | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 13 150,00                        | 10 650,00                        | 10 564,00                        | 99,19             |
| 09 212. 2 | 55 4 0 20 | EI OLE KASUTUSEL 01.01.2025Transporditee          | 13 150,00                        | 10 650,00                        | 10 564,00                        | 99,19             |
| 09 212. 3 |           | TEISTELE EELARVETELE- koolid                      | 65 000,00                        | 61 000,00                        | 60 737,32                        | 99,57             |
| 09 212. 3 | 55        | Majandamiskulud                                   | 65 000,00                        | 61 000,00                        | 60 737,32                        | 99,57             |
| 09 212. 3 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 65 000,00                        | 61 000,00                        | 60 737,32                        | 99,57             |
| 09 212. 3 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 65 000,00                        | 61 000,00                        | 60 737,32                        | 99,57             |
| 09 212. 5 |           | HARIDUSE TUGITEENUSED                             | 22 454,00                        | 11 499,00                        | 5 836,00                         | 50,75             |
| 09 212. 5 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 8 000,00                         | 4 140,00                         |                                  |                   |
| 09 212. 5 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 2 704,00                         | 1 409,00                         |                                  |                   |
| 09 212. 5 | 55        | Majandamiskulud                                   | 11 750,00                        | 5 950,00                         | 5 836,00                         | 98,08             |
| 09 212. 5 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 11 750,00                        | 5 950,00                         | 5 836,00                         | 98,08             |
| 09 212. 5 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 11 750,00                        | 5 950,00                         | 5 836,00                         | 98,08             |
| 09 213.   |           | ANTSLA GM ÜLDKESKHARIDUS tööjõukulud              | 188 069,00                       | 192 292,00                       | 178 870,83                       | 93,02             |
| 09 213.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 140 560,00                       | 143 716,00                       | 132 396,52                       | 92,12             |
| 09 213.   | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 130 690,92                       |                   |
| 09 213.   | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 1 705,60                         |                   |
| 09 213.   | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 47 509,00                        | 48 576,00                        | 46 474,31                        | 95,67             |
| 09 510. 1 |           | MUUSIKAKOOL                                       | 193 406,00                       | 193 406,00                       | 183 800,92                       | 95,03             |
| 09 510. 1 | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                       | 650,00                           | 650,00                           |                                  |                   |
| 09 510. 1 | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulud     | 650,00                           | 650,00                           |                                  |                   |
| 09 510. 1 | 45 2      | MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED                  | 144,00                           | 144,00                           | 141,00                           | 97,92             |
| 09 510. 1 | 45 2 8    | muudele residentidele                             | 144,00                           | 144,00                           | 141,00                           | 97,92             |
| 09 510. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 131 840,00                       | 131 840,00                       | 126 840,32                       | 96,21             |
| 09 510. 1 | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 126 840,32                       |                   |
| 09 510. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 44 562,00                        | 44 562,00                        | 42 942,35                        | 96,37             |
| 09 510. 1 | 55        | Majandamiskulud                                   | 16 210,00                        | 16 210,00                        | 13 877,25                        | 85,61             |
| 09 510. 1 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 400,00                           | 380,00                           | 292,59                           | 77,00             |
| 09 510. 1 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 100,00                           | 100,00                           | 42,33                            | 42,33             |
| 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                            | 29,68                            | 98,93             |
| 09 510. 1 | 55 0 0 11 | Postiteenused                                     | 20,00                            | 20,00                            |                                  |                   |
| 09 510. 1 | 55 0 0 40 | Esindus- ja vastuvõtukulud                        | 200,00                           | 50,00                            | 30,00                            | 60,00             |
| 09 510. 1 | 55 0 0 41 | Kingitused ja auhinnad                            |                                  |                                  | 35,00                            |                   |
| 09 510. 1 | 55 0 0 60 | Info- ja PR teenused                              | 50,00                            | 50,00                            |                                  |                   |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 09 510. 1 | 55 0 0 99 | Muud administrerimiskulud                         |                                  |                                  | 26,00                            |                   |
| 09 510. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 1 000,00                         | 170,00                           | 189,00                           | 111,18            |
| 09 510. 1 | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND             | 6 250,00                         | 4 805,00                         | 4 530,55                         | 94,29             |
| 09 510. 1 | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 3 550,00                         | 3 550,00                         | 3 416,03                         | 96,23             |
| 09 510. 1 | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 900,00                           | 900,00                           | 815,74                           | 90,64             |
| 09 510. 1 | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 300,00                           | 300,00                           | 280,39                           | 93,46             |
| 09 510. 1 | 55 1 1 03 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed     | 1 500,00                         | 55,00                            | 18,39                            | 33,44             |
| 09 510. 1 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                   | 4 200,00                         | 4 200,00                         | 3 895,20                         | 92,74             |
| 09 510. 1 | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                        | 4 200,00                         | 4 200,00                         | 3 895,20                         | 92,74             |
| 09 510. 1 | 55 1 4    | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA              | 710,00                           | 710,00                           | 646,15                           | 91,01             |
| 09 510. 1 | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 1 000,00                         | 1 815,00                         | 1 776,59                         | 97,88             |
| 09 510. 1 | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 100,00                           |                                  |                                  |                   |
| 09 510. 1 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 1 000,00                         | 1 700,00                         | 158,91                           | 9,35              |
| 09 510. 1 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 1 000,00                         | 1 700,00                         | 158,91                           | 9,35              |
| 09 510. 1 | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 1 550,00                         | 2 430,00                         | 2 388,26                         | 98,28             |
| 09 510. 1 | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU     | 1 550,00                         | 2 430,00                         | 2 388,26                         | 98,28             |
| 09 510. 2 |           | NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS                 | 82 307,00                        | 82 307,00                        | 76 737,06                        | 93,23             |
| 09 510. 2 | 41 3 4    | ÕPPETOETUSED                                      | 52 138,00                        | 52 138,00                        | 44 117,83                        | 84,62             |
| 09 510. 2 | 41 3 4 20 | Sõidusoodustused                                  | 15 000,00                        | 15 000,00                        | 13 185,05                        | 87,90             |
| 09 510. 2 | 41 3 4 90 | Muud toetused                                     | 37 138,00                        | 37 138,00                        | 30 932,78                        | 83,29             |
| 09 510. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 30 169,00                        | 30 169,00                        | 32 619,23                        | 108,12            |
| 09 510. 2 | 55 2 4    | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD                     | 30 169,00                        | 30 169,00                        | 32 619,23                        | 108,12            |
| 09 510. 2 | 55 2 4 1  | ÕPPEVAHENDID JA KOOLITUSKULUD - ÜLDK              | 30 169,00                        | 30 169,00                        | 32 619,23                        | 108,12            |
| 09 600.   |           | ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport               | 131 500,00                       | 131 500,00                       | 130 720,86                       | 99,41             |
| 09 600.   | 41 3 4    | ÕPPETOETUSED                                      | 6 500,00                         | 6 500,00                         | 6 444,41                         | 99,14             |
| 09 600.   | 41 3 4 20 | Sõidusoodustused                                  | 6 500,00                         | 6 500,00                         | 6 444,41                         | 99,14             |
| 09 600.   | 55        | Majandamiskulud                                   | 125 000,00                       | 125 000,00                       | 124 276,45                       | 99,42             |
| 09 600.   | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 125 000,00                       | 125 000,00                       | 124 276,45                       | 99,42             |
| 09 600.   | 55 4 0 20 | EI OLE KASUTUSEL 01.01.2025Transporditee          | 125 000,00                       | 125 000,00                       | 124 276,45                       | 99,42             |
| 09 601.   |           | KOOLITOIT                                         | 104 400,00                       | 104 400,00                       | 99 430,92                        | 95,24             |
| 09 601.   | 55        | Majandamiskulud                                   | 104 400,00                       | 104 400,00                       | 99 430,92                        | 95,24             |
| 09 601.   | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 104 400,00                       | 104 400,00                       | 99 430,92                        | 95,24             |
| 09 601. 1 |           | KOOLITOIT- Gümnaasium                             | 78 275,00                        | 78 275,00                        | 73 914,00                        | 94,43             |
| 09 601. 1 | 55        | Majandamiskulud                                   | 78 275,00                        | 78 275,00                        | 73 914,00                        | 94,43             |
| 09 601. 1 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 78 275,00                        | 78 275,00                        | 73 914,00                        | 94,43             |
| 09 601. 2 |           | KOOLITOIT- Kuldre kool                            | 26 125,00                        | 26 125,00                        | 25 516,92                        | 97,67             |
| 09 601. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 26 125,00                        | 26 125,00                        | 25 516,92                        | 97,67             |
| 09 601. 2 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 26 125,00                        | 26 125,00                        | 25 516,92                        | 97,67             |
| 09 609.   |           | HARIDUSE ABITEENUSED - HARIDUSÜRITUSE             | 9 767,00                         | 9 767,00                         | 8 374,26                         | 85,74             |
| 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                         | 7 036,26                         | 83,48             |
| 09 609.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 2 400,00                         | 2 400,00                         | 1 986,28                         | 82,76             |
| 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                         | 1 986,28                         | 104,54            |
| 09 609.   | 55 2 5    | KULTUURI JA VABA AJA SISUSTAMISE KULU             | 6 029,00                         | 6 029,00                         | 5 049,98                         | 83,76             |
| 09 609.   | 55 2 5 1  | Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud- ÜLDKU     | 6 029,00                         | 6 029,00                         | 5 049,98                         | 83,76             |
| 10 121. 1 |           | PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISKA             | 165 817,00                       | 165 817,00                       | 127 393,41                       | 76,83             |
| 10 121. 1 | 41 3 3    | Toetused puuetega inimestele ja nende hoolda      | 18 000,00                        | 18 000,00                        | 16 100,00                        | 89,44             |
| 10 121. 1 | 41 3 7    | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks      | 11 484,00                        | 11 484,00                        | 11 429,98                        | 99,53             |
| 10 121. 1 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 5 551,00                         | 5 551,00                         | 5 547,60                         | 99,94             |
| 10 121. 1 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu |                                  |                                  | 5 547,60                         |                   |
| 10 121. 1 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 1 876,00                         | 1 876,00                         | 1 875,09                         | 99,95             |
| 10 121. 1 | 55        | Majandamiskulud                                   | 128 906,00                       | 128 906,00                       | 92 440,74                        | 71,71             |
| 10 121. 1 | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 500,00                           | 500,00                           | 439,20                           | 87,84             |
| 10 121. 1 | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                   |                                  |                                  | 122,25                           |                   |

| Teg.ala   | Kulu liik  | Nimetus                                         | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |            |                                                 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 10 121. 1 | 55 1 3 08  | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                      |                                  |                                  | 122,25                           |                   |
| 10 121. 1 | 55 1 4     | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA            | 1 007,00                         | 1 007,00                         | 857,89                           | 85,19             |
| 10 121. 1 | 55 2 6     | SOTSIAALTEENUSED                                | 127 399,00                       | 127 399,00                       | 91 021,40                        | 71,45             |
| 10 121. 1 | 55 2 6 00  | Nõustamisteenused                               | 96 986,00                        | 96 986,00                        | 61 143,25                        | 63,04             |
| 10 121. 1 | 55 2 6 90  | Muud sotsiaalsed teenused                       | 30 413,00                        | 30 413,00                        | 29 878,15                        | 98,24             |
| 10 121. 2 |            | PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSED           | 73 740,00                        | 73 740,00                        | 63 234,50                        | 85,75             |
| 10 121. 2 | 41 3 3     | Toetused puuetega inimestele ja nende hoolda    | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 3 520,00                         | 70,40             |
| 10 121. 2 | 41 3 7     | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks    | 5 740,00                         | 5 740,00                         | 2 871,00                         | 50,02             |
| 10 121. 2 | 41 3 8 211 | Täiendav toetus puudega lastele                 | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 2 093,00                         | 69,77             |
| 10 121. 2 | 55         | Majandamiskulud                                 | 60 000,00                        | 60 000,00                        | 54 750,50                        | 91,25             |
| 10 121. 2 | 55 2 6     | SOTSIAALTEENUSED                                | 60 000,00                        | 60 000,00                        | 54 750,50                        | 91,25             |
| 10 121. 2 | 55 2 6 90  | Muud sotsiaalsed teenused                       | 40 000,00                        | 40 000,00                        | 45 424,50                        | 113,56            |
| 10 121. 2 | 55 2 6 901 | Lapsehoiteenus                                  | 20 000,00                        | 20 000,00                        | 9 326,00                         | 46,63             |
| 10 200.   |            | VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLD               | 492 600,00                       | 529 600,00                       | 453 712,88                       | 85,67             |
| 10 200.   | 41 3 8 00  | Toetus eakatele                                 | 487 600,00                       | 524 600,00                       | 453 712,88                       | 86,49             |
| 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                         |                                  |                   |
| 10 202.   |            | EAKATE KODUTEENUS                               | 85 374,00                        | 86 154,00                        | 84 347,20                        | 97,90             |
| 10 202.   | 15 5       | Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerim    | 25 000,00                        | 25 780,00                        | 25 780,00                        | 100,00            |
| 10 202.   | 15 5 4     | Masinate ,seadmete, transpordivahendite soet    |                                  |                                  | 25 780,00                        |                   |
| 10 202.   | 50 0       | TÖÖTASUD KOKKU                                  | 35 780,00                        | 35 780,00                        | 35 011,28                        | 97,85             |
| 10 202.   | 50 0 2     | Töötajate töötasu                               |                                  |                                  | 35 011,28                        |                   |
| 10 202.   | 50 6       | Personalikuludega kaasnevad maksud              | 12 094,00                        | 12 094,00                        | 11 801,97                        | 97,59             |
| 10 202.   | 55         | Majandamiskulud                                 | 12 500,00                        | 12 500,00                        | 11 753,95                        | 94,03             |
| 10 202.   | 55 0 0     | ADMINISTREERIMISKULUD                           | 150,00                           | 150,00                           | 46,97                            | 31,31             |
| 10 202.   | 55 0 0 00  | Bürootarbed                                     | 50,00                            | 50,00                            | 7,92                             | 15,84             |
| 10 202.   | 55 0 0 10  | Sideteenused                                    | 100,00                           | 100,00                           | 39,05                            | 39,05             |
| 10 202.   | 55 1 3     | TRANSPORDIKULUD                                 | 11 900,00                        | 11 900,00                        | 11 196,82                        | 94,09             |
| 10 202.   | 55 1 3 00  | Kütus                                           | 7 200,00                         | 7 200,00                         | 6 154,80                         | 85,48             |
| 10 202.   | 55 1 3 03  | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed   | 200,00                           | 200,00                           | 130,31                           | 65,16             |
| 10 202.   | 55 1 3 06  | Remont ja hooldus                               | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 3 235,39                         | 129,42            |
| 10 202.   | 55 1 3 07  | Kindlustus                                      | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 1 641,31                         | 82,07             |
| 10 202.   | 55 1 3 09  | Muud maismaasõidukite majandamiskulud           |                                  |                                  | 35,01                            |                   |
| 10 202.   | 55 2 2     | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED               | 350,00                           | 350,00                           | 156,99                           | 44,85             |
| 10 202.   | 55 3 2     | ERI JA VORMIRIETUS, VA KAITSEOTSTARBE           |                                  |                                  | 340,19                           |                   |
| 10 202.   | 55 4 0     | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                    | 100,00                           | 100,00                           | 12,98                            | 12,98             |
| 10 202.   | 55 4 0 90  | Muud mitmesugused majanduskulud                 | 100,00                           | 100,00                           | 12,98                            | 12,98             |
| 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 |            | VALLAPOOLT ERALDATAV ÜHEKORDNE TOE              | 77 150,00                        | 89 150,00                        | 69 081,89                        | 77,49             |
| 10 402. 1 | 41 3 0     | PERETOETUSED                                    | 22 500,00                        | 22 500,00                        | 17 600,00                        | 78,22             |
| 10 402. 1 | 41 3 0 00  | Sünnitoetus I osa                               | 9 000,00                         | 9 000,00                         | 6 900,00                         | 76,67             |
| 10 402. 1 | 41 3 0 01  | Sünnitoetus II osa                              | 9 000,00                         | 9 000,00                         | 6 900,00                         | 76,67             |
| 10 402. 1 | 41 3 0 50  | I klassi astuja toetus- koolitoetus             | 4 500,00                         | 4 500,00                         | 3 800,00                         | 84,44             |
| 10 402. 1 | 41 3 4     | ÕPPETOETUSED                                    | 8 000,00                         | 20 000,00                        | 16 089,44                        | 80,45             |
| 10 402. 1 | 41 3 4 40  | Toiduraha toetus (soodustused)                  | 3 000,00                         | 15 000,00                        | 13 820,44                        | 92,14             |
| 10 402. 1 | 41 3 4 90  | Muud toetused                                   | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 2 269,00                         | 45,38             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 201 | Õnnetusjuhtumi toetus                           | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 1 010,00                         | 67,33             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 202 | Toetus ravikulud, abivahendid                   | 2 500,00                         | 2 500,00                         | 1 839,78                         | 73,59             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 203 | Toetus küttepuude ostuks                        | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 2 902,64                         | 48,38             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 205 | Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetar | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 330,00                           | 30,00             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 206 | Jõulutoetus eakatele                            | 8 800,00                         | 8 800,00                         | 6 468,92                         | 73,51             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 207 | Jõulutoetus lastele (jõulupakk)                 | 6 000,00                         | 6 000,00                         | 4 741,11                         | 79,02             |
| 10 402. 1 | 41 3 8 208 | Vältimatu sotsiaalabi toetus                    | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 600,00                           | 30,00             |

| Teg.ala   | Kulu liik | Nimetus                                           | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |           |                                                   | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 10 402. 1 | 41 3 8 90 | Matusetoetus                                      | 18 750,00                        | 18 750,00                        | 17 500,00                        | 93,33             |
| 10 402. 2 |           | MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE               | 29 617,00                        | 29 617,00                        | 23 957,22                        | 80,89             |
| 10 402. 2 | 45 0      | SIHTOTSTARBELISED ERALDISED                       | 2 240,00                         | 2 240,00                         | 2 239,66                         | 99,98             |
| 10 402. 2 | 45 0 0    | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulud     | 2 240,00                         | 2 240,00                         | 2 239,66                         | 99,98             |
| 10 402. 2 | 45 0 0 8  | muudele residentidele                             |                                  |                                  | 2 239,66                         |                   |
| 10 402. 2 | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 5 880,00                         | 5 880,00                         | 5 668,00                         | 96,39             |
| 10 402. 2 | 50 0 5    | Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele tasu | 5 880,00                         | 5 880,00                         | 5 668,00                         | 96,39             |
| 10 402. 2 | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 1 987,00                         | 1 987,00                         | 1 915,77                         | 96,42             |
| 10 402. 2 | 55        | Majandamiskulud                                   | 19 510,00                        | 19 510,00                        | 14 133,79                        | 72,44             |
| 10 402. 2 | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 100,00                           | 100,00                           | 61,07                            | 61,07             |
| 10 402. 2 | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 100,00                           | 100,00                           | 61,07                            | 61,07             |
| 10 402. 2 | 55 2 1    | TOIDUAINED JA TOITLUSTUSTEENUSED                  | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 491,95                           | 41,00             |
| 10 402. 2 | 55 2 6    | SOTSIAALTEENUSED                                  | 18 210,00                        | 18 210,00                        | 13 580,77                        | 74,58             |
| 10 402. 2 | 55 2 6 00 | Nõustamisteenused                                 | 4 210,00                         | 3 500,00                         | 1 005,00                         | 28,71             |
| 10 402. 2 | 55 2 6 90 | Muud sotsiaalsed teenused                         | 14 000,00                        | 14 710,00                        | 12 575,77                        | 85,49             |
| 10 701.   |           | RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS                         | 20 710,00                        | 39 710,00                        | 39 394,00                        | 99,20             |
| 10 701.   | 41 3 1    |                                                   | 20 710,00                        | 39 710,00                        | 39 394,00                        | 99,20             |
| 10 900.   |           | SOTSIAALHALDUS                                    | 136 817,00                       | 136 817,00                       | 137 225,66                       | 100,30            |
| 10 900.   | 50 0      | TÖÖTASUD KOKKU                                    | 96 540,00                        | 96 540,00                        | 98 756,28                        | 102,30            |
| 10 900.   | 50 0 1    | Avaliku teenistuse ametnike töötasu               |                                  |                                  | 85 484,79                        |                   |
| 10 900.   | 50 0 2    | Töötajate töötasu                                 |                                  |                                  | 13 271,49                        |                   |
| 10 900.   | 50 6      | Personalikuludega kaasnevad maksud                | 32 631,00                        | 32 631,00                        | 33 350,04                        | 102,20            |
| 10 900.   | 55        | Majandamiskulud                                   | 7 646,00                         | 7 646,00                         | 5 119,34                         | 66,95             |
| 10 900.   | 55 0 0    | ADMINISTREERIMISKULUD                             | 670,00                           | 670,00                           | 587,70                           | 87,72             |
| 10 900.   | 55 0 0 00 | Bürootarbed                                       | 200,00                           | 200,00                           | 56,86                            | 28,43             |
| 10 900.   | 55 0 0 01 | Trükised ja muud teavikud                         |                                  |                                  | 77,01                            |                   |
| 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                           | 315,03                           | 98,45             |
| 10 900.   | 55 0 4    | KOOLITUSKULUD                                     | 1 300,00                         | 1 300,00                         | 731,29                           | 56,25             |
| 10 900.   | 55 1 1    | KINNISTUTE; RUUMIDE JA HOONETE MAJAND             | 2 820,00                         | 2 820,00                         | 2 370,31                         | 84,05             |
| 10 900.   | 55 1 1 00 | Küte ja soojusenergia                             | 1 900,00                         | 1 900,00                         | 1 584,54                         | 83,40             |
| 10 900.   | 55 1 1 01 | Elekter                                           | 800,00                           | 800,00                           | 674,98                           | 84,37             |
| 10 900.   | 55 1 1 02 | Vesi ja kanalisatsioon                            | 120,00                           | 120,00                           | 110,79                           | 92,33             |
| 10 900.   | 55 1 3    | TRANSPORDIKULUD                                   | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 555,75                           | 50,52             |
| 10 900.   | 55 1 3 08 | RENT JA TRANSPORDITEENUSED                        | 1 100,00                         | 1 100,00                         | 555,75                           | 50,52             |
| 10 900.   | 55 1 5    | INVENTARI KULUD                                   | 200,00                           | 200,00                           | 13,29                            | 6,65              |
| 10 900.   | 55 2 2    | MEDITSIINIKULUD JA HÜGIEENITARBED                 | 756,00                           | 756,00                           | 761,00                           | 100,66            |
| 10 900.   | 55 4 0    | MITMESUGUSED MAJANDAMISKULUD                      | 800,00                           | 800,00                           | 100,00                           | 12,50             |
| 10 900.   | 55 4 0 31 | Tervise edaadamise kulud                          | 800,00                           | 800,00                           | 100,00                           | 12,50             |
| KO KKU.   |           |                                                   | 12 086 899,00                    | 12 246 629,00                    | 11 551 180,35                    | 94,32             |