

Eelarve KULUDE võrdlustabel

tegevusala	kululiik	Tegevusala ja kululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve 2014	Täpsustatud eelarve 2014	Eelarve täitmine 2014	Projekt 2015	Täitmise % täpsustatud eelarvest	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatud eelarvest	Projekti % eelarve täitmisest
01111		VALLA -JA LINNAVOLIKOGU	30 290	30 930,00	28 201,59	30 230	91,2	99,8	97,7	107,2
	500	Tööjõukulud	20 515	20 515	19 046,03	20 500	92,8	99,9	99,9	107,6
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	6 975	6 975	6 425,21	6 930	92,1	99,4	99,4	107,9
	55	Majandamiskulud	2 800	3 440	2 730,35	2 800	79,4	100,0	81,4	102,6
011121		VALLA- JA LINNAVALITSUS	247 320	247 320	228 026,63	247 100	92,2	99,9	99,9	108,4
	500	Tööjõukulud	134 935	134 935	124 732,41	134 900	92,4	100,0	100,0	108,2
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	45 885	45 885	41 666,65	45 600	90,8	99,4	99,4	109,4
	55	Majandamiskulud	66 400	66 200	61 376,06	66 300	92,7	99,8	100,2	108,0
	601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	100	300	251,51	300	83,8	300,0	100,0	119,3
01114		RESERVFOND	15 000	12 520	0,00	15 000	0,0	100,0	119,8	
016002		ÜHISTEGEVUS (muud üldised valitsussektori teenus)	30 000	30 000	28 503,58	30 150	95,0	100,5	100,5	105,8
	450	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	11 400	11 400	10 549,10	4 750	92,5	41,7	41,7	45,0
	452	MITTESIHTOTSTARBELED ERALDISED	10 600	10 600	10 435,56	13 400	98,4	126,4	126,4	128,4
	55	Majandamiskulud	8 000	8 000	7 464,91	12 000	93,3	150,0	150,0	160,8
01700		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	12 000	10 500	10 107,04	10 500	96,3	87,5	100,0	103,9
	6501	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt	12 000	10 500	10 107,04	10 500	96,3	87,5	100,0	103,9
02500		KAITSELIIT (Muu riigikaitse)	500	500	497,75	500	99,6	100,0	100,0	100,5
	55	Majandamiskulud	500	500	497,75	500	99,6	100,0	100,0	100,5
03200		PÄÄSTETEENUSED	4 840	6 535	5 464,94	4 140	83,6	85,5	63,4	75,8
	500	Tööjõukulud	176	1 441	1 438,23	105	99,8		7,3	7,3
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	78	508	495,71	35	97,6		6,9	7,1
	55	Majandamiskulud	4 586	4 586	3 531,00	4 000	77,0	87,2	87,2	113,3
04210		MAAKORRALDUS- PÖLLUMAJANDUS	19 940	19 940	15 364,47	21 050	77,1	105,6	105,6	137,0
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	5 000	5 000	846,49	5 000	16,9	100,0	100,0	590,7
	500	Tööjõukulud	11 150	11 150	10 830,78	12 000	97,1	107,6	107,6	110,8
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	3 790	3 790	3 687,20	4 050	97,3	106,9	106,9	109,8
0451001		VALLATEED	323 525	308 825	273 680,36	389 736	88,6	120,5	126,2	142,4
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	268 525	268 525	236 252,45	324 736	88,0	120,9	120,9	137,5
	55	Majandamiskulud	55 000	40 300	37 427,91	65 000	92,9	118,2	161,3	173,7
04512		AUTOTRANSPORT (transpordikorraldus)	4 200	4 200	3 961,51	4 200	94,3	100,0	100,0	106,0
	55	Majandamiskulud	4 200	4 200,00	3 961,51	4 200	94,3	100,0	100,0	106,0
04740		ARENGUKAVAD (üldmajanduslikud arendusprojektid)	34 330	36 856	33 565,05	35 630	91,1	103,8	96,7	106,2
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	5 000		0,00	5 000				
	4502	Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetamine ja renoveerimine	8 000	15 526	13 477,32	16 980	86,8	212,3	109,4	126,0
	500	Tööjõukulud	14 200	14 200	13 478,04	10 200	94,9	71,8	71,8	75,7
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind	4 830	4 830	4 830,79	3 450	100,0	71,4	71,4	71,4

	55	Majandamiskulud	2 300	2 300	1 778,90	0	77,3	0,0	0,0	0,0
04900		MUU MAJANDUS (sh majanduse haldus)	10 000	10 000	8 315,05	15 000	83,2	150,0	150,0	180,4
	55	Majandamiskulud	10 000	10 000	8 315,05	15 000	83,2	150,0	150,0	180,4
05100		JÄÄTMEKÄITLUS (prügivedu)	17 120	17 120	16 305,82	26 190	95,2	153,0	153,0	160,6
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine				5 000				
	500	Tööjõukulud	4 260	4 260	4 221,69	4 680	99,1	109,9	109,9	110,9
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	1 450	1 450	1 419,47	1 580	97,9	109,0	109,0	111,3
	55	Majandamiskulud	11 410	11 410	10 664,66	14 930	93,5	130,9	130,9	140,0
05400		HALJASTUS (tänavate korrashoid)	55 030	56 130	54 520,75	60 670	97,1	110,2	108,1	111,3
	500	Tööjõukulud	31 250	32 070	31 126,35	35 000	97,1	112,0	109,1	112,4
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	10 625	10 905	10 485,19	11 820	96,2	111,2	108,4	112,7
	55	Majandamiskulud	13 155	13 155	12 909,21	13 850	98,1	105,3	105,3	107,3
06100		ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE	12 500	17 600	15 195,60	25 000	86,3	200,0	142,0	164,5
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine		5 100	5 119,40	10 000	100,4		196,1	195,3
	55	Majandamiskulud	12 500,00	12 500	10 076,20	15 000	80,6	120,0	120,0	148,9
06300		VEEVARUSTUS	31 270	31 270	26 182,52	150 920	83,7	482,6	482,6	576,4
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	16 270	16 270	15 182,10	135 920	93,3	835,4	835,4	895,3
	55	Majandamiskulud	15 000	15 000	11 000,42	15 000	73,3	100,0	100,0	136,4
06400		TÄNAVAVALGUSTUS	35 000	35 000	31 520,06	39 000	90,1	111,4	111,4	123,7
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	0,00	4 000				
	55	Majandamiskulud	35 000	35 000	31 520,06	35 000	90,1	100,0	100,0	111,0
066052		SAUNAD	6 050	7 150	6 786,78	7 100	94,9	117,4	99,3	104,6
	55	Majandamiskulud	6 050	7 150	6 786,78	7 100	94,9	117,4	99,3	104,6
066053		KALMISTUD	16 510	16 510	15 936,70	18 580	96,5	112,5	112,5	116,6
	500	Tööjõukulud	8 535	8 535	8 460,01	9 360	99,1	109,7	109,7	110,6
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	3 625	3 625	3 321,14	3 720	91,6	102,6	102,6	112,0
	55	Majandamiskulud	4 350	4 350	4 155,55	5 500	95,5	126,4	126,4	132,4
066054		HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS	1 000	1 500	1 240,20	1 500	82,7	150,0	100,0	120,9
	55	Majandamiskulud	1 000	1 500	1 240,20	1 500	82,7	150,0	100,0	120,9
07210		PEREARSTIKESKUS				15 100				
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine				15 100				
08102		SPORDITEGEVUS(va spordikoolid)	1 800	11 800	11 607,35	15 500	98,4	861,1	131,4	133,5
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine		10 000	10 007,20	12 000	100,1		120,0	119,9
	55	Majandamiskulud	1 800	1 800	1 600,15	3 500	88,9	194,4	194,4	218,7
08103		MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid	5 000	7 700	6 047,64	58 000	78,5	1160,0	753,2	959,1
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	5 000	7 700,00	6 047,64	56 500	78,5	1130,0	733,8	934,2
	55	Majandamiskulud				1 500				
08105		MUUSIKAKOOL	75 865	77 465	75 717,19	92 665	97,7	122,1	119,6	122,4
	452	MITTESIHTOTSTARBELESED ERALDISED	175	175	166,00	770	94,9	440,0	440,0	463,9
	500	Tööjõukulud	49 315	49 315	47 549,70	60 852	96,4	123,4	123,4	128,0
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	16 070	16 070	16 075,75	20 663	100,0	128,6	128,6	128,5

	55	Majandamiskulud	10 305	11 905	11 925,74	10 380	100,2	100,7	87,2	87,0
082011		LINDA RAAMATUKOGU	12 155	12 155	11 993,25	12 190	98,7	100,3	100,3	101,6
	500	Tööjõukulud	5 280	5 280	5 288,22	5 280	100,2	100,0	100,0	99,8
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	1 795	1 795	1 786,97	1 780	99,6	99,2	99,2	99,6
	55	Majandamiskulud	5 080	5 080	4 918,06	5 130	96,8	101,0	101,0	104,3
082012		TSOORU RAAMATUKOGU	12 470	12 470	12 521,01	12 510	100,4	100,3	100,3	99,9
	500	Tööjõukulud	5 690	5 690	5 700,23	5 690	100,2	100,0	100,0	99,8
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	1 930	1 930	1 929,17	1 920	100,0	99,5	99,5	99,5
	55	Majandamiskulud	4 850	4 850	4 891,61	4 900	100,9	101,0	101,0	100,2
082014		HAABSAARE RAAMATUKOGU	10 810	14 190	11 040,55	13 280	77,8	122,8	93,6	120,3
	500	Tööjõukulud	4 800	4 800	4 807,73	4 800	100,2	100,0	100,0	99,8
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	1 630	1 630	1 624,27	1 620	99,6	99,4	99,4	99,7
	55	Majandamiskulud	4 380	7 760	4 608,55	6 860	59,4	156,6	88,4	148,9
082015		LINNA RAAMATUKOGU	34 125	34 125	32 939,66	34 075	96,5	99,9	99,9	103,4
	500	Tööjõukulud	14 980	14 980	15 029,52	14 980	100,3	100,0	100,0	99,7
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	5 095	5 095	5 009,30	5 060	98,3	99,3	99,3	101,0
	55	Majandamiskulud	14 050	14 050	12 900,84	14 035	91,8	99,9	99,9	108,8
082021		TSOORU RAHVAMAJA	41 175	43 695	36 504,94	40 790	83,5	99,1	93,4	111,7
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	0,00	0				
	500	Tööjõukulud	13 600	13 600	13 372,53	14 100	98,3	103,7	103,7	105,4
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	4 625	4 625	4 501,38	4 765	97,3	103,0	103,0	105,9
	55	Majandamiskulud	22 950	25 470	18 631,03	21 925	73,1	95,5	86,1	117,7
082022		KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	139 450	147 391	134 087,87	150 541	91,0	108,0	102,1	112,3
	452	MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED	150	150	150,00	150	100,0			100,0
	500	Tööjõukulud	68 300	68 300	63 155,05	68 300	92,5	100,0	100,0	108,1
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	23 250	23 250	21 384,81	23 085	92,0	99,3	99,3	108,0
	55	Majandamiskulud	47 750	55 691	49 398,01	59 006	88,7	123,6	106,0	119,5
082023		LINDA RAHVAMAJA	7 000	7 000	6 420,37	17 000	91,7	242,9	242,9	264,8
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	0,00	10 000				
	55	Majandamiskulud	7 000	7 000,00	6 420,37	7 000	91,7	100,0	100,0	109,0
08208		KULTUURI – JA SPORDIÜRITUSED	23 345	26 916,00	25 588,29	28 400	95,1	121,7	105,5	111,0
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	16 845	16 845,00	15 915,00	18 000	94,5	106,9	106,9	113,1
	55	Majandamiskulud	6 500	10 071,00	9 673,29	10 400	96,1	160,0	103,3	107,5
08400		USUASUTUSED (religiooni- ja muud ühiskonnateenus)	1 300	1 300	1 300	2 000	100,0	153,8	153,8	153,8
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 300	1 300	1 300	2 000	100,0	153,8	153,8	153,8
09110		LUSTI LASTEAED	379 051	379 051	376 239,11	396 607	99,3	104,6	104,6	105,4
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	6 500	6 500	6 373,99		98,1	0,0	0,0	0,0
	500	Tööjõukulud	199 000	199 000	196 971,94	215 911	99,0	108,5	108,5	109,6
	505	Erisoodustused	1 001	1 001	1 001,05	285	100,0	28,5	28,5	28,5
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	68 000	68 000	68 000,19	72 781	100,0	107,0	107,0	107,0
	55	Majandamiskulud	104 550	104 550	103 891,94	107 630	99,4	102,9	102,9	103,6

092201		ANTSLA GÜMNAASIUM- kaudsed kulud	541 370	553 420	532 274,34	521 301	96,2	96,3	94,2	97,9
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	40 790	33 200	31 548,80	17 010	95,0	41,7	51,2	53,9
	500	Tööjõukulud	245 170	253 173	246 367,37	245 208	97,3	100,0	96,9	99,5
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	83 358	86 078	85 628,62	82 880	99,5	99,4	96,3	96,8
	55	Majandamiskulud	172 052	180 969	168 729,55	176 203	93,2	102,4	97,4	104,4
092203		ANTSLA GÜMNAASIUM- põhihariduse otsekulud	370 529	372 653	352 599,01	397 112	94,6	107,2	106,6	112,6
	500	Tööjõukulud	276 514	278 104,00	266 497,58	293 119	95,8	106,0	105,4	110,0
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	94 015	94 549,00	86 101,43	103 993	91,1	110,6	110,0	120,8
092204		ANTSLA GÜMNAASIUM- üldkeskhariduse otsekulud	87 392	90 903	90 775,69	85 751	99,9	98,1	94,3	94,5
	500	Tööjõukulud	65 218	67 834	67 710,67	64 089	99,8	98,3	94,5	94,7
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	22 174	23 069	23 065,02	21 662	100,0	97,7	93,9	93,9
092202		TEISTELE EELARVETELE	76 000	91 000	88 667,73	100 000	97,4	131,6	109,9	112,8
	55	Majandamiskulud	76 000	91 000	88 667,73	100 000	97,4	131,6	109,9	112,8
09600		ÕPILASVEO ERILIINID	48 605	49 605	48 132,87	50 500	97,0	103,9	101,8	104,9
	4134	ÕPPETOETUSED	6 800	6 800	6 802,50	7 500	100,0	110,3	110,3	110,3
	55	Majandamiskulud	41 805	42 805	41 330,37	43 000	96,6	102,9	100,5	104,0
09601		KOOLITOIT	52 213	52 213	50 799,63	56 850	97,3	108,9	108,9	111,9
	55	Majandamiskulud	52 213	52 213	50 799,63	56 850	97,3	108,9	108,9	111,9
09609		HARIDUSÜRITUSED (muud hariduse abiteenused)	3 000	3 000	2 950,99	3 600	98,4	120,0	120,0	122,0
	55	Majandamiskulud	3 000	3 000,00	2 950,99	3 600	98,4	120,0	120,0	122,0
10121		MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE	90 335	90 335	73 209,58	88 600	81,0	98,1	98,1	121,0
	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	12 000	12 000	9 854,45	9 800	82,1	81,7	81,7	99,4
	4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	2 500	2 500	1 257,30	1 500	50,3	60,0	60,0	119,3
	500	Tööjõukulud	9 020	9 020	8 876,07	10 200	98,4	113,1	113,1	114,9
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind.	3 070	3 070	2 986,71	3 400	97,3	110,7	110,7	113,8
	55	Majandamiskulud	63 745	63 745	50 235,05	63 700	78,8	99,9	99,9	126,8
10402 2		MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	66 719	75 075	32 154,23	93 074	42,8	139,5	124,0	289,5
	4130	PERETOETUSED	15 536	15 536	3 087,98	30 880	19,9	198,8	198,8	1000,0
	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	45 179	37 179	16 600,00	42 501	44,6	94,1	114,3	256,0
	4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	5 917	5 917	3 936,68	11 780	66,5	199,1	199,1	299,2
	55	Majandamiskulud	87	16 443	8 529,57	7 913	51,9	9095,4	48,1	92,8
104021		ÜHEKORDNE TOETUS	30 356	30 739	25 072,05	29 250	81,6	96,4	95,2	116,7
	4130	PERETOETUSED	4 864	4 864	4 104,00	4 790	84,4	98,5	98,5	116,7
	4134	ÕPPETOETUSED	3 100	3 100	2 555,30	2 500	82,4	80,6	80,6	97,8
	4138	MUUD SOTS.ABI TOETUSED (ÜHEK. TOETUS)	22 362	22 745	18 404,39	21 960	80,9	98,2	96,5	119,3
	55	Majandamiskulud	30	30	8,36	0	27,9	0,0	0,0	0,0
10700		RISKIRÜHMADE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED	4 284	4 284	3 973,22	3 692	92,7	86,2	86,2	92,9
	55	Majandamiskulud	4 284	4 284	3 973,22	3 692	92,7	86,2	86,2	92,9
10701		RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	50 741	50 741	43 465,55	43 465	85,7	85,7	85,7	100,0
	4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	50 741	50 741	43 465,55	43 465	85,7	85,7	85,7	100,0
10900		SOTSIAALHALDUS (muu sotsiaalne kaitse)	29 193	29 193	28 794,33	31 224	98,6	107,0	107,0	108,4

500	Tööjõukulud	21 240	21 240	20 809,72	22 800	98,0	107,3	107,3	109,6
505	Erisoodustused	551	551	551,08	544	100,0	98,7	98,7	98,7
506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind	7 402	7 402	7 433,53	7 880	100,4	106,5	106,5	106,0
	KULUD KOKKU	3 100 708,00	3 168 825,00	2 918 252,85	3 525 273,00	92,1	113,7	111,2	120,8
	Laenude tagasimaksed	70 760,00	70 760,00	70 758,24	70 765	100,0	100,0	100,0	100,0
	Aktsiate ost				14 080				
	KULUD KOKKU	3 171 468	3 239 585,00	2 989 011,09	3 610 118	92,3	113,8	111,4	120,8
		-148 700	-149 090		-287 600				
		2 952 008	3 019 735		3 322 518				