

| VILJANDI VALLA 2019.A EELARVE                      |                                                             | Esialgne<br>eelarve<br>30.01.2019 | I lisaeelarve<br>26.06.2019 | Muudetud<br>eelarve |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>                    |                                                             | <b>19 857 130</b>                 | <b>60 160</b>               | <b>19 917 290</b>   |
| 30                                                 | Maksutulud                                                  | 10 459 690                        | 0                           | 10 459 690          |
| 32                                                 | Tulud kaupade ja teenuste müügist                           | 1 996 340                         | 15 070                      | 2 011 410           |
| 3500                                               | Saadavad toetused tegevuskuludeks                           | 7 226 100                         | 44 780                      | 7 270 880           |
| 38                                                 | Muud tegevustulud                                           | 175 000                           | 310                         | 175 310             |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>                    |                                                             | <b>18 702 260</b>                 | <b>33 910</b>               | <b>18 736 170</b>   |
| <b>40, 41, 4 Antavad toetused tegevuskuludeks</b>  |                                                             | <b>1 015 560</b>                  | <b>9 500</b>                | <b>1 025 060</b>    |
| 413                                                | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 684 510                           | 3 000                       | 687 510             |
| 4500                                               | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                  | 238 980                           | 6 500                       | 245 480             |
| 452                                                | Mittesihtotstarbelised toetused                             | 92 070                            | 0                           | 92 070              |
| <b>Muud tegevuskulud</b>                           |                                                             | <b>17 686 700</b>                 | <b>24 410</b>               | <b>17 711 110</b>   |
| 50                                                 | Personalikulud                                              | 10 430 630                        | 12 010                      | 10 442 640          |
| 55                                                 | Majandamiskulud                                             | 7 031 760                         | 126 160                     | 7 157 920           |
| 60                                                 | Muud kulud                                                  | 224 310                           | -113 760                    | 110 550             |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>                          |                                                             | <b>1 154 870</b>                  | <b>26 250</b>               | <b>1 181 120</b>    |
|                                                    |                                                             |                                   |                             |                     |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                  |                                                             | <b>-4 426 540</b>                 | <b>-715 400</b>             | <b>-5 141 940</b>   |
| 381                                                | Põhivara müük (+)                                           | 92 100                            | 0                           | 92 100              |
| 15                                                 | Põhivara soetus (-)                                         | -6 852 590                        | -719 610                    | -7 572 200          |
| 3502                                               | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)           | 3 848 580                         | 17 650                      | 3 866 230           |
| 4502                                               | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)             | -1 436 000                        | -13 440                     | -1 449 440          |
| 1501                                               | Muude aktsiate ja osade soetus (-)                          | 0                                 | 0                           | 0                   |
| 382                                                | Finantstulud (+)                                            | 160                               | 0                           | 160                 |
| 65                                                 | Finantskulud (-)                                            | -78 790                           | 0                           | -78 790             |
| <b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b> |                                                             | <b>-3 271 670</b>                 | <b>-689 150</b>             | <b>-3 960 820</b>   |

|                              |                                                                |                   |                |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b> |                                                                | <b>716 600</b>    | <b>689 150</b> | <b>1 405 750</b>  |
| 20.5                         | Kohustuste võtmine (+)                                         | 1 498 000         | 689 150        | 2 187 150         |
| 20.6                         | Kohustuste tasumine (-)                                        | -781 400          | 0              | -781 400          |
| <b>1001</b>                  | <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b> | <b>-2 555 070</b> | <b>0</b>       | <b>-2 555 070</b> |

|                                                                                                 |                                                     |                         |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE<br/>VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b> |                                                     | <b>27 069 640</b>       | <b>766 960</b>         | <b>27 836 600</b>       |
| <b>01</b>                                                                                       | <b>Üldised valitsussektori teenused</b>             | <b>1 679 730</b>        | <b>-113 760</b>        | <b>1 565 970</b>        |
| <b>01 111</b>                                                                                   | <b><u>Vallavolikogu</u></b>                         | <b><u>86 710</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>86 710</u></b>    |
|                                                                                                 | 50 Personalikulud                                   | 81 260                  | 0                      | 81 260                  |
|                                                                                                 | 55 Majandamiskulud                                  | 5 450                   | 0                      | 5 450                   |
| <b>01 112</b>                                                                                   | <b><u>Vallavalitsus</u></b>                         | <b><u>1 144 090</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>1 144 090</u></b> |
|                                                                                                 | 15 Põhivara soetus                                  | 173 000                 | 8 330                  | 181 330                 |
|                                                                                                 | 452 Mittesihotstarbelised toetused                  | 80                      | 0                      | 80                      |
|                                                                                                 | 50 Personalikulud                                   | 731 790                 | 0                      | 731 790                 |
|                                                                                                 | 55 Majandamiskulud                                  | 238 510                 | -8 330                 | 230 180                 |
|                                                                                                 | 60 Muud kulud                                       | 710                     | 0                      | 710                     |
| <b>01 114</b>                                                                                   | <b><u>Reservfond</u></b>                            | <b><u>200 000</u></b>   | <b><u>-113 760</u></b> | <b><u>86 240</u></b>    |
|                                                                                                 | 60 Muud kulud                                       | 200 000                 | -113 760               | 86 240                  |
| <b>01 330</b>                                                                                   | <b><u>Üldised teenused</u></b>                      | <b><u>40 760</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>40 760</u></b>    |
|                                                                                                 | 50 Personalikulud                                   | 26 510                  | 0                      | 26 510                  |
|                                                                                                 | 55 Majandamiskulud                                  | 14 250                  | 0                      | 14 250                  |
| <b>01 600</b>                                                                                   | <b><u>Muud üldised valitsussektori teenused</u></b> | <b><u>129 380</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>129 380</u></b>   |
|                                                                                                 | 452 Mittesihotstarbelised toetused                  | 72 000                  | 0                      | 72 000                  |
|                                                                                                 | 50 Personalikulud                                   | 47 000                  | 3 840                  | 50 840                  |
|                                                                                                 | 55 Majandamiskulud                                  | 10 380                  | -3 840                 | 6 540                   |
| <b>01 700</b>                                                                                   | <b><u>Valitsussektori võla teenindamine</u></b>     | <b><u>78 790</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>78 790</u></b>    |
|                                                                                                 | 65 Finantskulud                                     | 78 790                  | 0                      | 78 790                  |
| <b>03</b>                                                                                       | <b>Avalik kord ja julgeolek</b>                     | <b>52 650</b>           | <b>0</b>               | <b>52 650</b>           |
| <b>03 100</b>                                                                                   | <b><u>Politsei</u></b>                              | <b><u>650</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>650</u></b>       |
|                                                                                                 | 4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks      | 500                     | 0                      | 500                     |
|                                                                                                 | 55 Majandamiskulud                                  | 150                     | 0                      | 150                     |

|               |                                                                              |                         |                       |                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>03 200</b> | <b><u>Päästeteenused</u></b>                                                 | <b><u>52 000</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>52 000</u></b>    |
|               | 15 Põhivara soetus                                                           | 50 000                  | 0                     | 50 000                  |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                              | 1 500                   | 0                     | 1 500                   |
|               | 55 Majandamiskulud                                                           | 500                     | 0                     | 500                     |
| <b>04</b>     | <b>Majandus</b>                                                              | <b>5 240 680</b>        | <b>166 160</b>        | <b>5 406 840</b>        |
| <b>04 210</b> | <b><u>Põllumajandus</u></b>                                                  | <b><u>15 000</u></b>    | <b><u>-4 520</u></b>  | <b><u>10 480</u></b>    |
|               | 55 Majandamiskulud                                                           | 15 000                  | -4 520                | 10 480                  |
| <b>04 360</b> | <b><u>Muu energia (soojamajandus)</u></b>                                    | <b><u>347 280</u></b>   | <b><u>5 820</u></b>   | <b><u>353 100</u></b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                                           | 178 500                 | 4 740                 | 183 240                 |
|               | 50 Personalikulud                                                            | 64 680                  | 0                     | 64 680                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                                           | 81 100                  | 1 080                 | 82 180                  |
|               | 60 Muud kulud                                                                | 23 000                  | 0                     | 23 000                  |
|               | <b><u>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)ja</u></b>        |                         |                       |                         |
| <b>04 510</b> | <b><u>liikluskorraldus</u></b>                                               | <b><u>1 224 770</u></b> | <b><u>152 500</u></b> | <b><u>1 377 270</u></b> |
|               | 15 Põhivara soetus                                                           | 721 820                 | 152 500               | 874 320                 |
|               | 50 Personalikulud                                                            | 91 380                  | 0                     | 91 380                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                                           | 411 570                 | 0                     | 411 570                 |
| <b>04512</b>  | <b><u>Ühistranspordi korraldus</u></b>                                       | <b><u>8 210</u></b>     | <b><u>0</u></b>       | <b><u>8 210</u></b>     |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                              | 8 210                   | 0                     | 8 210                   |
| <b>04 710</b> | <b><u>Kaubandus ja laondus</u></b>                                           | <b><u>4 800</u></b>     | <b><u>0</u></b>       | <b><u>4 800</u></b>     |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                              | 4 800                   | 0                     | 4 800                   |
| <b>04 730</b> | <b><u>Turism</u></b>                                                         | <b><u>117 550</u></b>   | <b><u>2 860</u></b>   | <b><u>120 410</u></b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                                           | 117 550                 | 2 860                 | 120 410                 |
| <b>04 740</b> | <b><u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u></b> | <b><u>3 148 070</u></b> | <b><u>9 500</u></b>   | <b><u>3 157 570</u></b> |
|               | 15 Põhivara soetus                                                           | 3 044 070               | 0                     | 3 044 070               |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                              | 0                       | 9 500                 | 9 500                   |
|               | 55 Majandamiskulud                                                           | 104 000                 | 0                     | 104 000                 |
| <b>04 900</b> | <b><u>Muu majandus sh haldus</u></b>                                         | <b><u>375 000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>375 000</u></b>   |
|               | 50 Personalikulud                                                            | 335 300                 | 0                     | 335 300                 |
|               | 55 Majandamiskulud                                                           | 39 400                  | 0                     | 39 400                  |
|               | 60 Muud kulud                                                                | 300                     | 0                     | 300                     |

|               |                                                                 |                  |               |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>05</b>     | <b>Keskkonnakaitse</b>                                          | <b>1 783 500</b> | <b>73 950</b> | <b>1 857 450</b> |
| <b>05 100</b> | <b>Jäätmekäitlus (prügivedu)</b>                                | <b>129 500</b>   | <b>31 950</b> | <b>161 450</b>   |
| 15            | Põhivara soetus                                                 | 90 000           | 31 950        | 121 950          |
| 452           | Mittesihotstarbelised toetused                                  | 12 000           | 0             | 12 000           |
| 55            | Majandamiskulud                                                 | 27 500           | 0             | 27 500           |
| <b>05 101</b> | <b>Avalike alade puhastus</b>                                   | <b>303 430</b>   | <b>0</b>      | <b>303 430</b>   |
| 4500          | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks                       | 45 000           | 0             | 45 000           |
| 55            | Majandamiskulud                                                 | 258 430          | 0             | 258 430          |
| <b>05 200</b> | <b>Heitveekäitlus</b>                                           | <b>1 058 100</b> | <b>42 000</b> | <b>1 100 100</b> |
| 15            | Põhivara soetus                                                 | 35 000           | 42 000        | 77 000           |
| 4502          | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine                    | 1 007 000        | 0             | 1 007 000        |
| 55            | Majandamiskulud                                                 | 16 100           | 0             | 16 100           |
| <b>05 300</b> | <b>Saaste vähendamine</b>                                       | <b>35 000</b>    | <b>0</b>      | <b>35 000</b>    |
| 55            | Majandamiskulud                                                 | 35 000           | 0             | 35 000           |
| <b>05 400</b> | <b>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</b> | <b>257 470</b>   | <b>0</b>      | <b>257 470</b>   |
| 4500          | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks                       | 8 000            | 0             | 8 000            |
| 50            | Personalikulud                                                  | 25 180           | 0             | 25 180           |
| 55            | Majandamiskulud                                                 | 224 290          | 0             | 224 290          |
| <b>06</b>     | <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>                              | <b>713 710</b>   | <b>3 440</b>  | <b>717 150</b>   |
| <b>06 300</b> | <b>Veevarustus</b>                                              | <b>227 000</b>   | <b>3 440</b>  | <b>230 440</b>   |
| 4502          | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine                    | 224 000          | 3 440         | 227 440          |
| 55            | Majandamiskulud                                                 | 3 000            | 0             | 3 000            |
| <b>06 400</b> | <b>Tänavavalgustus</b>                                          | <b>150 000</b>   | <b>0</b>      | <b>150 000</b>   |
| 15            | Põhivara soetus                                                 | 70 000           | 0             | 70 000           |
| 55            | Majandamiskulud                                                 | 80 000           | 0             | 80 000           |
| <b>06 605</b> | <b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b>                 | <b>336 710</b>   | <b>0</b>      | <b>336 710</b>   |
| 4502          | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine                    | 160 000          | 0             | 160 000          |
| 4500          | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks                       | 5 000            | 0             | 5 000            |
| 50            | Personalikulud                                                  | 45 150           | 0             | 45 150           |
| 55            | Majandamiskulud                                                 | 126 560          | 0             | 126 560          |

|               |                                                                 |                  |               |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>07</b>     | <b>Tervishoid</b>                                               | <b>7 750</b>     | <b>0</b>      | <b>7 750</b>     |
| <b>07 210</b> | <b><u>Perearstikeskus</u></b>                                   | <b>7 750</b>     | <b>0</b>      | <b>7 750</b>     |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 5 500            | 0             | 5 500            |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 2 250            | 0             | 2 250            |
| <b>08</b>     | <b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>                            | <b>2 226 950</b> | <b>49 180</b> | <b>2 276 130</b> |
| <b>08 102</b> | <b><u>Sporditegevus</u></b>                                     | <b>560 690</b>   | <b>24 590</b> | <b>585 280</b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 150 000          | 0             | 150 000          |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 6 800            | 3 000         | 9 800            |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 9 000            | -3 000        | 6 000            |
|               | 50 Personalikulud                                               | 63 240           | 0             | 63 240           |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 331 650          | 24 590        | 356 240          |
| <b>08 103</b> | <b><u>Puhkepargid ja -baasid</u></b>                            | <b>123 450</b>   | <b>17 650</b> | <b>141 100</b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 65 000           | 5 280         | 70 280           |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 45 830           | 0             | 45 830           |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine               | 0                | 10 000        | 10 000           |
|               | 50 Personalikulud                                               | 4 020            | 940           | 4 960            |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 8 600            | 1 430         | 10 030           |
| <b>08 107</b> | <b><u>Noorsootöö ja noortekeskused</u></b>                      | <b>100 240</b>   | <b>6 380</b>  | <b>106 620</b>   |
|               | 452 Mittesihtotstarbelised toetused                             | 230              | 0             | 230              |
|               | 50 Personalikulud                                               | 52 010           | 1 850         | 53 860           |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 48 000           | 4 530         | 52 530           |
| <b>08 109</b> | <b><u>Vaba aja tegevused</u></b>                                | <b>9 680</b>     | <b>-890</b>   | <b>8 790</b>     |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 9 680            | -890          | 8 790            |
| <b>08 201</b> | <b><u>Raamatukogud</u></b>                                      | <b>476 340</b>   | <b>0</b>      | <b>476 340</b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 38 000           | 0             | 38 000           |
|               | 50 Personalikulud                                               | 302 960          | 0             | 302 960          |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 135 380          | 0             | 135 380          |
| <b>08 202</b> | <b><u>Rahvakultuur</u></b>                                      | <b>721 080</b>   | <b>1 450</b>  | <b>722 530</b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 27 860           | 0             | 27 860           |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 8 110            | 0             | 8 110            |
|               | 50 Personalikulud                                               | 346 530          | 1 080         | 347 610          |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 338 580          | 370           | 338 950          |

|               |                                                                 |                          |                       |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>08 203</b> | <b><u>Muuseumid</u></b>                                         | <b><u>3 350</u></b>      | <b><u>0</u></b>       | <b><u>3 350</u></b>      |
|               | 50 Personalikulud                                               | 400                      | 0                     | 400                      |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 2 950                    | 0                     | 2 950                    |
| <b>08 300</b> | <b><u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u></b>              | <b><u>58 910</u></b>     | <b><u>0</u></b>       | <b><u>58 910</u></b>     |
|               | 50 Personalikulud                                               | 14 050                   | 0                     | 14 050                   |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 44 860                   | 0                     | 44 860                   |
| <b>08 400</b> | <b><u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u></b>             | <b><u>11 000</u></b>     | <b><u>0</u></b>       | <b><u>11 000</u></b>     |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 6 000                    | 0                     | 6 000                    |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine               | 5 000                    | 0                     | 5 000                    |
| <b>08 600</b> | <b><u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u></b>       | <b><u>162 210</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>162 210</u></b>    |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 13 800                   | 0                     | 13 800                   |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 45 000                   | 0                     | 45 000                   |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine               | 40 000                   | 0                     | 40 000                   |
|               | 50 Personalikulud                                               | 43 890                   | 0                     | 43 890                   |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 19 520                   | 0                     | 19 520                   |
| <b>09</b>     | <b><u>Haridus</u></b>                                           | <b><u>11 629 630</u></b> | <b><u>633 110</u></b> | <b><u>12 262 740</u></b> |
| <b>09 110</b> | <b><u>Alusharidus</u></b>                                       | <b><u>4 150 090</u></b>  | <b><u>61 760</u></b>  | <b><u>4 211 850</u></b>  |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 878 790                  | 14 830                | 893 620                  |
|               | 452 Mittesihotstarbelised toetused                              | 350                      | 0                     | 350                      |
|               | 50 Personalikulud                                               | 2 438 390                | 10 390                | 2 448 780                |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 832 560                  | 36 540                | 869 100                  |
| <b>09 212</b> | <b><u>Põhi- ja üldkeskharidus</u></b>                           | <b><u>5 956 320</u></b>  | <b><u>571 890</u></b> | <b><u>6 528 210</u></b>  |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 513 000                  | 528 360               | 1 041 360                |
|               | 452 Mittesihotstarbelised toetused                              | 40                       | 0                     | 40                       |
|               | 50 Personalikulud                                               | 3 839 070                | 0                     | 3 839 070                |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 1 604 210                | 43 530                | 1 647 740                |
| <b>09 213</b> | <b><u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u></b>             | <b><u>50 490</u></b>     | <b><u>0</u></b>       | <b><u>50 490</u></b>     |
|               | 50 Personalikulud                                               | 50 490                   | 0                     | 50 490                   |
| <b>09 510</b> | <b><u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u></b>                 | <b><u>757 680</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>757 680</u></b>    |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 28 260                   | 0                     | 28 260                   |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 15 000                   | 0                     | 15 000                   |
|               | 50 Personalikulud                                               | 324 340                  | -4 430                | 319 910                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 390 080                  | 4 430                 | 394 510                  |

|               |                                                                 |                         |                       |                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>09 600</b> | <b><u>Koolitransport</u></b>                                    | <b><u>161 430</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>161 430</u></b>   |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 35 000                  | 0                     | 35 000                  |
|               | 50 Personalikulud                                               | 25 430                  | 0                     | 25 430                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 101 000                 | 0                     | 101 000                 |
| <b>09 601</b> | <b><u>Koolitoit</u></b>                                         | <b><u>408 420</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>408 420</u></b>   |
|               | 50 Personalikulud                                               | 181 460                 | 0                     | 181 460                 |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 226 960                 | 0                     | 226 960                 |
| <b>09 800</b> | <b><u>Muu haridus, sh hariduse haldus</u></b>                   | <b><u>145 200</u></b>   | <b><u>-540</u></b>    | <b><u>144 660</u></b>   |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 22 240                  | 0                     | 22 240                  |
|               | 50 Personalikulud                                               | 57 140                  | -540                  | 56 600                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 65 820                  | 0                     | 65 820                  |
| <b>10</b>     | <b><u>Sotsiaalne kaitse</u></b>                                 | <b><u>3 735 040</u></b> | <b><u>-45 120</u></b> | <b><u>3 689 920</u></b> |
| <b>10 121</b> | <b><u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u></b>           | <b><u>340 860</u></b>   | <b><u>-3 300</u></b>  | <b><u>337 560</u></b>   |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 251 900                 | 0                     | 251 900                 |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 2 000                   | 0                     | 2 000                   |
|               | 50 Personalikulud                                               | 78 760                  | 0                     | 78 760                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 8 200                   | -3 300                | 4 900                   |
| <b>10 200</b> | <b><u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u></b>                | <b><u>2 035 840</u></b> | <b><u>-45 120</u></b> | <b><u>1 990 720</u></b> |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 700 000                 | -71 240               | 628 760                 |
|               | 50 Personalikulud                                               | 709 800                 | 0                     | 709 800                 |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 626 040                 | 26 120                | 652 160                 |
| <b>10 201</b> | <b><u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u></b>                      | <b><u>75 560</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>75 560</u></b>    |
|               | 50 Personalikulud                                               | 53 010                  | 0                     | 53 010                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 22 550                  | 0                     | 22 550                  |
| <b>10 400</b> | <b><u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u></b>       | <b><u>387 550</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>387 550</u></b>   |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 13 140                  | 0                     | 13 140                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 374 410                 | 0                     | 374 410                 |
| <b>10 402</b> | <b><u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u></b>        | <b><u>224 210</u></b>   | <b><u>400</u></b>     | <b><u>224 610</u></b>   |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 217 000                 | 0                     | 217 000                 |
|               | 50 Personalikulud                                               | 4 630                   | -1 120                | 3 510                   |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 2 580                   | 1 520                 | 4 100                   |

|               |                                                                  |                       |                     |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>10 600</b> | <b><u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u></b>   | <b><u>165 510</u></b> | <b><u>0</u></b>     | <b><u>165 510</u></b> |
|               | 50 Personalikulud                                                | 63 490                | 0                   | 63 490                |
|               | 55 Majandamiskulud                                               | 102 020               | 0                   | 102 020               |
| <b>10 701</b> | <b><u>Riiklik toimetulekutoetus</u></b>                          | <b><u>105 710</u></b> | <b><u>0</u></b>     | <b><u>105 710</u></b> |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele  | 102 390               | 0                   | 102 390               |
|               | 55 Majandamiskulud                                               | 3 320                 | 0                   | 3 320                 |
| <b>10 900</b> | <b><u>Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus</u></b> | <b><u>399 800</u></b> | <b><u>2 900</u></b> | <b><u>402 700</u></b> |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele  | 28 980                | 0                   | 28 980                |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                  | 1 900                 | 0                   | 1 900                 |
|               | 50 Personalikulud                                                | 329 270               | 0                   | 329 270               |
|               | 55 Majandamiskulud                                               | 39 350                | 2 900               | 42 250                |
|               | 60 Muud kulud                                                    | 300                   | 0                   | 300                   |