

| VILJANDI VALLA 2020.A EELARVE                      |                                                             | Esialgne<br>eelarve<br>25.03.2020 | I lisaeelarve<br>27.05.2020 | II lisaeelarve<br>30.09.2020 | III lisaeelarve<br>25.11.2020 | Muudetud<br>eelarve |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>                    |                                                             | <b>20 353 250</b>                 | <b>-219 680</b>             | <b>353 390</b>               | <b>42 380</b>                 | <b>20 529 340</b>   |
| 30                                                 | Maksutulud                                                  | 11 380 640                        | -683 250                    | 0                            | 0                             | 10 697 390          |
| 32                                                 | Tulud kaupade ja teenuste müügist                           | 2 019 020                         | 0                           | 12 260                       | 15 140                        | 2 046 420           |
| 35                                                 | Saadavad toetused tegevuskuludeks                           | 6 833 590                         | 463 570                     | 340 200                      | 25 800                        | 7 663 160           |
| 38                                                 | Muud tegevustulud                                           | 120 000                           | 0                           | 930                          | 1 440                         | 122 370             |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>                    |                                                             | <b>19 428 500</b>                 | <b>221 570</b>              | <b>441 230</b>               | <b>28 140</b>                 | <b>20 119 440</b>   |
| 40, 41,<br>4500, 452                               | <b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>                     | <b>908 220</b>                    | <b>0</b>                    | <b>11 190</b>                | <b>-6 060</b>                 | <b>913 350</b>      |
| 413                                                | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 624 990                           | 0                           | 10 470                       | 5 840                         | 641 300             |
| 4500                                               | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                  | 183 110                           | 0                           | 720                          | -11 900                       | 171 930             |
| 452                                                | Mittesihtotstarbelised toetused                             | 100 120                           | 0                           | 0                            | 0                             | 100 120             |
| <b>Muud tegevuskulud</b>                           |                                                             | <b>18 520 280</b>                 | <b>221 570</b>              | <b>430 040</b>               | <b>34 200</b>                 | <b>19 206 090</b>   |
| 50                                                 | Personalikulud                                              | 10 985 500                        | 0                           | 17 940                       | 13 690                        | 11 017 130          |
| 55                                                 | Majandamiskulud                                             | 7 330 980                         | 221 570                     | 487 700                      | 51 190                        | 8 091 440           |
| 60                                                 | Muud kulud                                                  | 203 800                           | 0                           | -75 600                      | -30 680                       | 97 520              |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>                          |                                                             | <b>924 750</b>                    | <b>-441 250</b>             | <b>-87 840</b>               | <b>14 240</b>                 | <b>409 900</b>      |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                  |                                                             | <b>-6 143 210</b>                 | <b>2 161 250</b>            | <b>91 090</b>                | <b>-15 700</b>                | <b>-3 906 570</b>   |
| 381                                                | Põhivara müük (+)                                           | 95 500                            | 0                           | 0                            | 0                             | 95 500              |
| 15                                                 | Põhivara soetus (-)                                         | -5 701 190                        | 1 656 250                   | 48 740                       | -15 700                       | -4 011 900          |
| 3502                                               | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)           | 1 233 300                         | 730 000                     | -50 150                      | 0                             | 1 913 150           |
| 4502                                               | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)             | -564 830                          | -225 000                    | -388 500                     | 0                             | -1 178 330          |
| 1501                                               | Osaluste soetus (-)                                         | -1 100 000                        | 0                           | 481 000                      | 0                             | -619 000            |
| 382                                                | Finantstulud (+)                                            | 300                               | 0                           | 0                            | 0                             | 300                 |
| 65                                                 | Finantskulud (-)                                            | -106 290                          | 0                           | 0                            | 0                             | -106 290            |
| <b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b> |                                                             | <b>-5 218 460</b>                 | <b>1 720 000</b>            | <b>3 250</b>                 | <b>-1 460</b>                 | <b>-3 496 670</b>   |

|                              |                                                                |                   |                   |              |               |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b> |                                                                | <b>3 915 550</b>  | <b>-1 720 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>2 195 550</b>  |
| 20.5                         | Kohustuste võtmine (+)                                         | 4 710 000         | -1 720 000        | 0            | 0             | 2 990 000         |
| 20.6                         | Kohustuste tasumine (-)                                        | -794 450          | 0                 | 0            | 0             | -794 450          |
| <b>1001</b>                  | <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b> | <b>-1 302 910</b> | <b>0</b>          | <b>3 250</b> | <b>-1 460</b> | <b>-1 301 120</b> |

|                                                                                                 |                                                     |                         |                          |                       |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE<br/>VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b> |                                                     | <b>26 900 810</b>       | <b>-1 209 680</b>        | <b>299 990</b>        | <b>43 840</b>         | <b>26 034 960</b>       |
| <b>01</b>                                                                                       | <b>Üldised valitsussektori teenused</b>             | <b>3 861 790</b>        | <b>-2 358 250</b>        | <b>-59 920</b>        | <b>-30 870</b>        | <b>1 412 750</b>        |
| <b>01 111</b>                                                                                   | <b><u>Vallavolikogu</u></b>                         | <b><u>100 210</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>100 210</u></b>   |
|                                                                                                 | 50 Personalikulud                                   | 85 410                  | 0                        | 0                     | 0                     | 85 410                  |
|                                                                                                 | 55 Majandamiskulud                                  | 14 800                  | 0                        | 0                     | 0                     | 14 800                  |
| <b>01 112</b>                                                                                   | <b><u>Vallavalitsus</u></b>                         | <b><u>3 348 890</u></b> | <b><u>-2 358 250</u></b> | <b><u>15 680</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>1 006 320</u></b> |
|                                                                                                 | 15 Põhivara soetus                                  | 2 377 000               | -2 358 250               | 0                     | 0                     | 18 750                  |
|                                                                                                 | 452 Mittesihotstarbelised toetused                  | 100                     | 0                        | 0                     | 0                     | 100                     |
|                                                                                                 | 50 Personalikulud                                   | 701 530                 | 0                        | 0                     | 0                     | 701 530                 |
|                                                                                                 | 55 Majandamiskulud                                  | 269 860                 | 0                        | 15 680                | 0                     | 285 540                 |
|                                                                                                 | 60 Muud kulud                                       | 400                     | 0                        | 0                     | 0                     | 400                     |
| <b>01 114</b>                                                                                   | <b><u>Reservfond</u></b>                            | <b><u>200 000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-75 600</u></b> | <b><u>-30 870</u></b> | <b><u>93 530</u></b>    |
|                                                                                                 | 60 Muud kulud                                       | 200 000                 | 0                        | -75 600               | -30 870               | 93 530                  |
| <b>01 330</b>                                                                                   | <b><u>Üldised teenused</u></b>                      | <b><u>26 400</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>26 400</u></b>    |
|                                                                                                 | 50 Personalikulud                                   | 22 880                  | 0                        | 0                     | 0                     | 22 880                  |
|                                                                                                 | 55 Majandamiskulud                                  | 3 520                   | 0                        | 0                     | 0                     | 3 520                   |
| <b>01 600</b>                                                                                   | <b><u>Muud üldised valitsussektori teenused</u></b> | <b><u>80 000</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>80 000</u></b>    |
|                                                                                                 | 452 Mittesihotstarbelised toetused                  | 80 000                  | 0                        | 0                     | 0                     | 80 000                  |
| <b>01 700</b>                                                                                   | <b><u>Valitsussektori võla teenindamine</u></b>     | <b><u>106 290</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>106 290</u></b>   |
|                                                                                                 | 65 Finantskulud                                     | 106 290                 | 0                        | 0                     | 0                     | 106 290                 |
| <b>03</b>                                                                                       | <b>Avalik kord ja julgeolek</b>                     | <b>27 500</b>           | <b>0</b>                 | <b>-9 700</b>         | <b>0</b>              | <b>17 800</b>           |
| <b>03 200</b>                                                                                   | <b><u>Päästeteenused</u></b>                        | <b><u>27 500</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-9 700</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>17 800</u></b>    |
|                                                                                                 | 15 Põhivara soetus                                  | 25 000                  | 0                        | -10 000               | 0                     | 15 000                  |
|                                                                                                 | 4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks      | 2 000                   | 0                        | 0                     | 0                     | 2 000                   |
|                                                                                                 | 55 Majandamiskulud                                  | 500                     | 0                        | 300                   | 0                     | 800                     |

|               |                                                                        |                       |                       |                        |                       |                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>04</b>     | <b>Majandus</b>                                                        | <b>2 136 760</b>      | <b>630 370</b>        | <b>-171 780</b>        | <b>-10 200</b>        | <b>2 585 150</b>        |
| <b>04 210</b> | <b><u>Põllumajandus</u></b>                                            | <b><u>11 000</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>11 000</u></b>    |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 11 000                | 0                     | 0                      | 0                     | 11 000                  |
| <b>04 360</b> | <b><u>Muu energia (soojamajandus)</u></b>                              | <b><u>2 000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>2 000</u></b>     |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 2 000                 | 0                     | 0                      | 0                     | 2 000                   |
|               | <b><u>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) ja</u></b> |                       |                       |                        |                       |                         |
| <b>04 510</b> | <b><u>liikluskorraldus</u></b>                                         | <b><u>934 330</u></b> | <b><u>463 570</u></b> | <b><u>-7 500</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>1 390 400</u></b> |
|               | 15 Põhivara soetus                                                     | 184 000               | 242 000               | 24 500                 | 0                     | 450 500                 |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine                      | 232 000               | 0                     | -82 000                | 0                     | 150 000                 |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele        | 0                     | 0                     | 0                      | 3 000                 | 3 000                   |
|               | 50 Personalikulud                                                      | 88 300                | 0                     | 0                      | 0                     | 88 300                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 429 030               | 221 570               | 50 000                 | -3 000                | 697 600                 |
|               | 60 Muud kulud                                                          | 1 000                 | 0                     | 0                      | 0                     | 1 000                   |
| <b>04512</b>  | <b><u>Ühistranspordi korraldus</u></b>                                 | <b><u>7 010</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>7 010</u></b>     |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                        | 7 010                 | 0                     | 0                      | 0                     | 7 010                   |
| <b>04 710</b> | <b><u>Kaubandus ja laondus</u></b>                                     | <b><u>5 000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>5 000</u></b>     |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                        | 5 000                 | 0                     | 0                      | 0                     | 5 000                   |
| <b>04 730</b> | <b><u>Turism</u></b>                                                   | <b><u>25 000</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>25 000</u></b>    |
|               | 15 Põhivara soetus                                                     | 25 000                | 0                     | 0                      | 0                     | 25 000                  |
|               | <b><u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne</u></b>        |                       |                       |                        |                       |                         |
| <b>04 740</b> | <b><u>planeerimine</u></b>                                             | <b><u>742 000</u></b> | <b><u>166 800</u></b> | <b><u>-166 800</u></b> | <b><u>-10 200</u></b> | <b><u>731 800</u></b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                                     | 667 000               | 166 800               | -166 800               | 0                     | 667 000                 |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 75 000                | 0                     | 0                      | -10 200               | 64 800                  |
| <b>04 900</b> | <b><u>Muu majandus sh haldus</u></b>                                   | <b><u>410 420</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>2 520</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>412 940</u></b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                                     | 10 000                | 0                     | 0                      | 0                     | 10 000                  |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele        | 0                     | 0                     | 0                      | 2 300                 | 2 300                   |
|               | 50 Personalikulud                                                      | 345 350               | 0                     | 0                      | 0                     | 345 350                 |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 54 870                | 0                     | 2 520                  | -2 300                | 55 090                  |
|               | 60 Muud kulud                                                          | 200                   | 0                     | 0                      | 0                     | 200                     |
| <b>05</b>     | <b>Keskkonnakaitse</b>                                                 | <b>1 777 090</b>      | <b>165 000</b>        | <b>-96 270</b>         | <b>1 370</b>          | <b>1 847 190</b>        |
| <b>05 100</b> | <b><u>Jäätmekäitlus (prügivedu)</u></b>                                | <b><u>98 550</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>-48 000</u></b>  | <b><u>6 500</u></b>   | <b><u>57 050</u></b>    |
|               | 15 Põhivara soetus                                                     | 53 050                | 0                     | -48 000                | 0                     | 5 050                   |
|               | 452 Mittesihotstarbelised toetused                                     | 11 740                | 0                     | 0                      | 0                     | 11 740                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 33 760                | 0                     | 0                      | 6 500                 | 40 260                  |

|               |                                                                        |                         |                       |                       |                      |                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>05 101</b> | <b><u>Avalike alade puhastus</u></b>                                   | <b><u>262 700</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>-50 000</u></b> | <b><u>0</u></b>      | <b><u>212 700</u></b>   |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 262 700                 | 0                     | -50 000               | 0                    | 212 700                 |
| <b>05 200</b> | <b><u>Heitveekäitlus</u></b>                                           | <b><u>1 110 100</u></b> | <b><u>165 000</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>1 275 100</u></b> |
|               | 1501 Osaluste soetus                                                   | 1 100 000               | 0                     | -500 000              | 0                    | 600 000                 |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine                      | 0                       | 165 000               | 500 000               | 0                    | 665 000                 |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                        | 0                       | 0                     | 0                     | 3 100                | 3 100                   |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 10 100                  | 0                     | 0                     | -3 100               | 7 000                   |
| <b>05 300</b> | <b><u>Saaste vähendamine</u></b>                                       | <b><u>35 000</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>35 000</u></b>    |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 35 000                  | 0                     | 0                     | 0                    | 35 000                  |
| <b>05 400</b> | <b><u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u></b> | <b><u>194 350</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>-5 130</u></b> | <b><u>189 220</u></b>   |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                        | 9 000                   | 0                     | 0                     | 0                    | 9 000                   |
|               | 50 Personalikulud                                                      | 31 960                  | 0                     | 0                     | 0                    | 31 960                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 153 390                 | 0                     | 0                     | -5 190               | 148 200                 |
|               | 60 Muud kulud                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 60                   | 60                      |
| <b>05 600</b> | <b><u>Muu keskkonnakaitse</u></b>                                      | <b><u>76 390</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>1 730</u></b>   | <b><u>0</u></b>      | <b><u>78 120</u></b>    |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 76 390                  | 0                     | 1 730                 | 0                    | 78 120                  |
| <b>06</b>     | <b><u>Elamu- ja kommunaalmajandus</u></b>                              | <b><u>620 370</u></b>   | <b><u>21 000</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>6 700</u></b>  | <b><u>648 070</u></b>   |
| <b>06 300</b> | <b><u>Veevarustus</u></b>                                              | <b><u>71 850</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>71 850</u></b>    |
|               | 1501 Osaluste soetus                                                   | 0                       | 0                     | 19 000                | 0                    | 19 000                  |
|               | 15 Põhivara soetus                                                     | 0                       | 0                     | 2 000                 | 0                    | 2 000                   |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine                      | 55 000                  | 0                     | -29 500               | 0                    | 25 500                  |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                        | 12 850                  | 0                     | 0                     | 0                    | 12 850                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 4 000                   | 0                     | 8 500                 | 0                    | 12 500                  |
| <b>06 400</b> | <b><u>Tänavavalgustus</u></b>                                          | <b><u>182 000</u></b>   | <b><u>21 000</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>203 000</u></b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                                     | 70 000                  | 21 000                | 0                     | 5 800                | 96 800                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 112 000                 | 0                     | 0                     | -5 800               | 106 200                 |
| <b>06 605</b> | <b><u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u></b>                 | <b><u>366 520</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>6 700</u></b>  | <b><u>373 220</u></b>   |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine                      | 184 000                 | 0                     | 0                     | 0                    | 184 000                 |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                        | 5 000                   | 0                     | 0                     | 0                    | 5 000                   |
|               | 50 Personalikulud                                                      | 48 760                  | 0                     | 0                     | 0                    | 48 760                  |
|               | 55 Majandamiskulud                                                     | 128 760                 | 0                     | 0                     | 6 700                | 135 460                 |

|               |                                                                 |                  |               |                |               |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>07</b>     | <b>Tervishoid</b>                                               | <b>8 750</b>     | <b>0</b>      | <b>23 100</b>  | <b>1 000</b>  | <b>32 850</b>    |
| <b>07 210</b> | <b><u>Perearstikeskus</u></b>                                   | <b>8 750</b>     | <b>0</b>      | <b>23 100</b>  | <b>1 000</b>  | <b>32 850</b>    |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 0                | 0             | 23 100         | 0             | 23 100           |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 6 500            | 0             | 0              | 0             | 6 500            |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 2 250            | 0             | 0              | 1 000         | 3 250            |
| <b>08</b>     | <b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>                            | <b>2 248 680</b> | <b>15 000</b> | <b>180 550</b> | <b>30 380</b> | <b>2 474 610</b> |
| <b>08 102</b> | <b><u>Sporditegevus</u></b>                                     | <b>362 520</b>   | <b>0</b>      | <b>25 000</b>  | <b>0</b>      | <b>387 520</b>   |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 10 020           | 0             | 0              | 0             | 10 020           |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 6 000            | 0             | 0              | 0             | 6 000            |
|               | 50 Personalikulud                                               | 38 160           | 0             | 0              | 0             | 38 160           |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 308 340          | 0             | 25 000         | 0             | 333 340          |
| <b>08 103</b> | <b><u>Puhkepargid ja -baasid</u></b>                            | <b>166 450</b>   | <b>40 000</b> | <b>-2 030</b>  | <b>3 500</b>  | <b>207 920</b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 65 000           | -20 000       | 0              | 0             | 45 000           |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine               | 63 830           | 60 000        | 0              | 0             | 123 830          |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 25 000           | 0             | 0              | 0             | 25 000           |
|               | 50 Personalikulud                                               | 4 020            | 0             | 0              | 0             | 4 020            |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 8 600            | 0             | -2 030         | 3 500         | 10 070           |
| <b>08 107</b> | <b><u>Noorsootöö ja noortekeskused</u></b>                      | <b>105 030</b>   | <b>0</b>      | <b>7 490</b>   | <b>8 830</b>  | <b>121 350</b>   |
|               | 452 Mittesihtotstarbelised toetused                             | 3 240            | 0             | 720            | 0             | 3 960            |
|               | 50 Personalikulud                                               | 49 320           | 0             | 90             | 0             | 49 410           |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 52 470           | 0             | 6 680          | 8 830         | 67 980           |
| <b>08 109</b> | <b><u>Vaba aja tegevused</u></b>                                | <b>9 280</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9 280</b>     |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 9 280            | 0             | 0              | 0             | 9 280            |
| <b>08 201</b> | <b><u>Raamatukogud</u></b>                                      | <b>513 300</b>   | <b>0</b>      | <b>3 240</b>   | <b>0</b>      | <b>516 540</b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 67 000           | 0             | 0              | 0             | 67 000           |
|               | 50 Personalikulud                                               | 307 470          | 0             | 2 400          | 0             | 309 870          |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 138 830          | 0             | 840            | 0             | 139 670          |
| <b>08 202</b> | <b><u>Rahvakultuur</u></b>                                      | <b>790 360</b>   | <b>0</b>      | <b>146 850</b> | <b>17 550</b> | <b>954 760</b>   |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 0                | 0             | 110 600        | 9 900         | 120 500          |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 8 050            | 0             | 0              | 0             | 8 050            |
|               | 50 Personalikulud                                               | 375 680          | 0             | 0              | 0             | 375 680          |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 406 630          | 0             | 36 250         | 7 520         | 450 400          |
|               | 60 Muud kulud                                                   | 0                | 0             | 0              | 130           | 130              |

|               |                                                                 |                   |                 |                |                |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>08 203</b> | <b><u>Muuseumid</u></b>                                         | <b>3 450</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 450</b>      |
|               | 50 Personalikulud                                               | 400               | 0               | 0              | 0              | 400               |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 3 050             | 0               | 0              | 0              | 3 050             |
| <b>08 207</b> | <b><u>Muinsuskaitse</u></b>                                     | <b>60 000</b>     | <b>-25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>35 000</b>     |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 57 000            | -25 000         | 0              | 0              | 32 000            |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 3 000             | 0               | 0              | 0              | 3 000             |
| <b>08 300</b> | <b><u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u></b>              | <b>60 250</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60 250</b>     |
|               | 50 Personalikulud                                               | 25 690            | 0               | 0              | 0              | 25 690            |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 34 560            | 0               | 0              | 0              | 34 560            |
| <b>08 400</b> | <b><u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u></b>             | <b>11 000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>11 000</b>     |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 6 000             | 0               | 0              | 0              | 6 000             |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine               | 5 000             | 0               | 0              | 0              | 5 000             |
| <b>08 600</b> | <b><u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u></b>       | <b>167 040</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>167 540</b>    |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 19 250            | 0               | 0              | 0              | 19 250            |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 45 000            | 0               | 0              | 0              | 45 000            |
|               | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine               | 25 000            | 0               | 0              | 0              | 25 000            |
|               | 50 Personalikulud                                               | 56 330            | 0               | 0              | 0              | 56 330            |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 21 460            | 0               | 0              | 500            | 21 960            |
| <b>09</b>     | <b><u>Haridus</u></b>                                           | <b>11 901 680</b> | <b>60 000</b>   | <b>308 060</b> | <b>27 650</b>  | <b>12 297 390</b> |
| <b>09 110</b> | <b><u>Alusharidus</u></b>                                       | <b>4 058 190</b>  | <b>-132 000</b> | <b>313 590</b> | <b>28 100</b>  | <b>4 267 880</b>  |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 447 830           | -132 000        | 51 260         | 0              | 367 090           |
|               | 452 Mittesihtotstarbelised toetused                             | 90                | 0               | 0              | 0              | 90                |
|               | 50 Personalikulud                                               | 2 649 970         | 0               | 6 080          | 10 440         | 2 666 490         |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 959 800           | 0               | 256 250        | 17 660         | 1 233 710         |
|               | 60 Muud kulud                                                   | 500               | 0               | 0              | 0              | 500               |
| <b>09 212</b> | <b><u>Põhi- ja üldkeskharidus</u></b>                           | <b>6 311 900</b>  | <b>192 000</b>  | <b>-34 000</b> | <b>-10 450</b> | <b>6 459 450</b>  |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 302 410           | 192 000         | -57 700        | 0              | 436 710           |
|               | 452 Mittesihtotstarbelised toetused                             | 200               | 0               | 0              | 0              | 200               |
|               | 50 Personalikulud                                               | 4 228 510         | 0               | -3 180         | -22 750        | 4 202 580         |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 1 779 280         | 0               | 26 880         | 12 300         | 1 818 460         |
|               | 60 Muud kulud                                                   | 1 500             | 0               | 0              | 0              | 1 500             |
| <b>09 213</b> | <b><u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u></b>             | <b>71 130</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>25 000</b>  | <b>96 130</b>     |
|               | 50 Personalikulud                                               | 71 130            | 0               | 0              | 25 000         | 96 130            |

|               |                                                                 |                  |                |                |                |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>09 510</b> | <b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>                        | <b>723 890</b>   | <b>0</b>       | <b>26 810</b>  | <b>-15 000</b> | <b>735 700</b>   |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 14 830           | 0              | 0              | 0              | 14 830           |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 15 100           | 0              | 0              | -15 000        | 100              |
|               | 50 Personalikulud                                               | 299 780          | 0              | 1 300          | 1 000          | 302 080          |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 394 180          | 0              | 25 510         | -1 000         | 418 690          |
| <b>09 600</b> | <b>Koolitransport</b>                                           | <b>171 780</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>171 780</b>   |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 1 000            | 0              | 0              | 0              | 1 000            |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 35 000           | 0              | 0              | 0              | 35 000           |
|               | 50 Personalikulud                                               | 28 630           | 0              | 0              | 0              | 28 630           |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 107 150          | 0              | 0              | 0              | 107 150          |
| <b>09 601</b> | <b>Koolitoit</b>                                                | <b>412 950</b>   | <b>0</b>       | <b>400</b>     | <b>0</b>       | <b>413 350</b>   |
|               | 50 Personalikulud                                               | 194 140          | 0              | 0              | 0              | 194 140          |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 218 810          | 0              | 400            | 0              | 219 210          |
| <b>09 602</b> | <b>Öömaja</b>                                                   | <b>3 980</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 980</b>     |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 3 980            | 0              | 0              | 0              | 3 980            |
| <b>09 800</b> | <b>Muu haridus sh hariduse haldus</b>                           | <b>147 860</b>   | <b>0</b>       | <b>1 260</b>   | <b>0</b>       | <b>149 120</b>   |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 21 240           | 0              | 0              | 0              | 21 240           |
|               | 50 Personalikulud                                               | 59 010           | 0              | 0              | 0              | 59 010           |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 67 610           | 0              | 1 260          | 0              | 68 870           |
| <b>10</b>     | <b>Sotsiaalne kaitse</b>                                        | <b>4 318 190</b> | <b>257 200</b> | <b>125 950</b> | <b>17 810</b>  | <b>4 719 150</b> |
| <b>10 121</b> | <b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>                  | <b>349 100</b>   | <b>0</b>       | <b>5 270</b>   | <b>0</b>       | <b>354 370</b>   |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 290 790          | 0              | 5 270          | 0              | 296 060          |
|               | 50 Personalikulud                                               | 57 110           | 0              | 0              | 0              | 57 110           |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 1 200            | 0              | 0              | 0              | 1 200            |
| <b>10 200</b> | <b>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</b>                       | <b>2 582 620</b> | <b>257 200</b> | <b>105 400</b> | <b>4 400</b>   | <b>2 949 620</b> |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 1 150 900        | 257 200        | 22 300         | 0              | 1 430 400        |
|               | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                 | 350              | 0              | 0              | 0              | 350              |
|               | 50 Personalikulud                                               | 752 450          | 0              | 11 250         | 0              | 763 700          |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 678 920          | 0              | 71 850         | 4 400          | 755 170          |
| <b>10 201</b> | <b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>                             | <b>75 130</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>75 130</b>    |
|               | 50 Personalikulud                                               | 54 480           | 0              | 0              | 0              | 54 480           |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 20 650           | 0              | 0              | 0              | 20 650           |

|               |                                                                 |                       |                 |                      |                      |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>10 400</b> | <b><u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u></b>       | <b><u>239 110</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>11 390</u></b> | <b><u>11 110</u></b> | <b><u>261 610</u></b> |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 17 000                | 0               | 6 200                | 1 540                | 24 740                |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 222 110               | 0               | 5 190                | 9 570                | 236 870               |
| <b>10 402</b> | <b><u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u></b>        | <b><u>235 460</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>      | <b><u>-1 000</u></b> | <b><u>234 460</u></b> |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 204 000               | 0               | -1 000               | -1 000               | 202 000               |
|               | 50 Personalikulud                                               | 17 580                | 0               | 0                    | 0                    | 17 580                |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 13 880                | 0               | 1 000                | 0                    | 14 880                |
| <b>10 600</b> | <b><u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u></b>  | <b><u>418 980</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>      | <b><u>3 300</u></b>  | <b><u>422 280</u></b> |
|               | 15 Põhivara soetus                                              | 200 000               | 0               | 0                    | 0                    | 200 000               |
|               | 50 Personalikulud                                               | 68 280                | 0               | 0                    | 0                    | 68 280                |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 150 700               | 0               | 0                    | 3 300                | 154 000               |
| <b>10 701</b> | <b><u>Riiklik toimetulekutoetus</u></b>                         | <b><u>48 420</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>48 420</u></b>  |
|               | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 46 860                | 0               | 0                    | 0                    | 46 860                |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 1 560                 | 0               | 0                    | 0                    | 1 560                 |
| <b>10 900</b> | <b><u>Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus</u></b> | <b><u>369 370</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>3 890</u></b>  | <b><u>0</u></b>      | <b><u>373 260</u></b> |
|               | 50 Personalikulud                                               | 323 170               | 0               | 0                    | 0                    | 323 170               |
|               | 55 Majandamiskulud                                              | 46 000                | 0               | 3 890                | 0                    | 49 890                |
|               | 60 Muud kulud                                                   | 200                   | 0               | 0                    | 0                    | 200                   |