

## Kihnu valla 2023 a. koondeelarve III lugemine

| Konto | Eelarveosa                          | Eelarve<br>2023<br>III lugemine<br>(A) | Eelarve<br>2022<br>(B) | Eelarve<br>2021<br>(C) | A % B         |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|       | <b>Põhitegevuse tulud</b>           | <b>1.481.991</b>                       | <b>1.366.924</b>       | <b>1.363.442</b>       | <b>108.4%</b> |
| 30    | MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED  | 730.430                                | 685.350                | 662.700                | 106.6%        |
| 32    | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK            | 151.953                                | 121.399                | 99.943                 | 125.2%        |
| 35    | SAADUD TOETUSED                     | 593.108                                | 553.675                | 600.799                | 107.1%        |
| 38    | MUUD TULUD                          | 6.500                                  | 6.500                  |                        | 100%          |
|       | <b>Põhitegevuse kulud</b>           | <b>1.462.888</b>                       | <b>1.343.188</b>       | <b>1.305.478</b>       | <b>108.9%</b> |
| 41    | SOTSIAALTOETUSED                    | 52.768                                 | 59.201                 | 39.548                 | 89.1%         |
| 45    | MUUD TOETUSED                       | 82.866                                 | 57.166                 | 55.370                 | 145%          |
| 50    | TÖÖJÕUKULUD                         | 893.585                                | 780.454                | 728.695                | 114.5%        |
| 55    | MAJANDAMISKULUD                     | 418.089                                | 432.587                | 446.315                | 96.6%         |
| 60    | MUUD TEGEVUSKULUD                   | 15.580                                 | 13.780                 | 35.550                 | 113.1%        |
|       | <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>           | <b>19.103</b>                          | <b>23.736</b>          | <b>57.964</b>          | <b>80%</b>    |
|       | <b>Investeeringustegevuse tulud</b> | <b>97.309</b>                          | <b>304.367</b>         | <b>609.505</b>         | <b>32%</b>    |
| 35    | SAADUD TOETUSED                     | 77.309                                 | 304.367                | 609.505                | 25.4%         |
| 38    | MUUD TULUD                          | 20.000                                 |                        |                        |               |
|       | <b>Investeeringustegevuse kulud</b> | <b>172.973</b>                         | <b>533.110</b>         | <b>1.192.437</b>       | <b>32.4%</b>  |
| 15    | PÕHIVARA                            | 82.550                                 | 402.467                | 999.861                | 20.5%         |
| 45    | MUUD TOETUSED                       | 82.618                                 | 127.017                | 188.482                | 65%           |
| 65    | FINANTSTULUD JA -KULUD              | 7.805                                  | 3.626                  | 4.094                  | 215.3%        |
|       | <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>   | <b>-75.664</b>                         | <b>-228.743</b>        | <b>-582.932</b>        | <b>33%</b>    |
|       | <b>EELARVE TULEM</b>                | <b>-56.561</b>                         | <b>-205.007</b>        | <b>-524.968</b>        | <b>114%</b>   |
|       | Finantseerimistegevus               | -35.725                                | -37.245                | 163.150                | 95.9%         |
| 20    | LÜHIAJALISED KOHUSTISED             | -35.725                                | -37.245                | -36.850                | 95.9%         |
| 25    | PIKAAJALISED KOHUSTISED             |                                        |                        | 200.000                |               |
| 10    | Likviidsete varade algjäak          | 591.521                                | 861.275                | 361.818                |               |
|       | <b>Likviidsete varade muutus</b>    | <b>-92.286</b>                         | <b>-242.252</b>        | <b>-361.818</b>        | <b>38.1%</b>  |
| 10    | Likviidsete varade lõppjäak         | 499.235                                | 619.023                | -                      |               |
|       | Nõuete ja kohustuste muutus         | 150.000                                |                        |                        |               |
|       | Likviidsete varade lõppjäak         | 649.235                                |                        |                        |               |
|       | Tasakaal                            | 0                                      | 0                      | 0                      |               |

| Konto        | Eelarveosa                              | Eelarve<br>2023<br>III lugemine<br>(A) | Eelarve<br>2022<br>(B) | Eelarve<br>2021<br>(C) | A % B         |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>01</b>    | <b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b> | <b>732.430</b>                         | <b>687.350</b>         | <b>664.700</b>         | <b>106.6%</b> |
|              | Põhitegevuse tulud                      | 732.430                                | 687.350                | 664.700                | 106.6%        |
| 30           | MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED      | 730.430                                | 685.350                | 662.700                | 106.6%        |
| 32           | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                | 2.000                                  | 2.000                  | 2.000                  | 100%          |
| <b>01111</b> | <b>Valla- ja linnavolikogu</b>          | <b>-21.030</b>                         | <b>-19.246</b>         | <b>-18.816</b>         | <b>100.5%</b> |
|              | Põhitegevuse kulud                      | 21.030                                 | 19.246                 | 18.816                 | 100.5%        |
| 41           | SOTSIAALTOETUSED                        | 1.000                                  | 1.500                  | 1.500                  | 66.7%         |
| 50           | TÖÖJÕUKULUD                             | 16.580                                 | 14.896                 | 14.896                 | 100%          |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                         | 3.450                                  | 2.850                  | 2.420                  | 121.1%        |
| <b>01112</b> | <b>Valla- ja linnavalitsus</b>          | <b>-174.313</b>                        | <b>-169.705</b>        | <b>-161.940</b>        | <b>103%</b>   |
|              | Põhitegevuse tulud                      | 8.052                                  | 4.937                  | 4.918                  | 163%          |
| 32           | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                | 500                                    | 4.800                  | 4.800                  | 10%           |
| 35           | SAADUD TOETUSED                         | 7.552                                  | 137                    | 118                    | 5512%         |

|              |                                                |                |                |                 |               |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
|              | Põhitegevuse kulud                             | 185.765        | 174.642        | 166.858         | 106%          |
| 45           | MUUD TOETUSED                                  | 16.360         | 11.360         | 6.086           | 144%          |
| 50           | TÖÖJÕUKULUD                                    | 135.194        | 128.558        | 127.687         | 105%          |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                | 34.211         | 34.724         | 33.065          | 99%           |
| 60           | MUUD TEGEVUSKULUD                              | -              |                | 20              |               |
|              | Investeermistevuse tulud                       | 3.400          |                |                 |               |
| 38           | MUUD TULUD                                     | 3.400          |                |                 |               |
| <b>01114</b> | <b>Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond</b> | <b>-15.000</b> | <b>-13.250</b> | <b>-35.000</b>  | <b>113.2%</b> |
|              | Põhitegevuse kulud                             | 15.000         | 13.250         | 35.000          | 113.2%        |
| 60           | MUUD TEGEVUSKULUD                              | 15.000         | 13.250         | 35.000          | 113.2%        |
| <b>01600</b> | <b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>   | <b>-</b>       |                | <b>-5.000</b>   |               |
|              | Põhitegevuse tulud                             | 3.414          |                |                 |               |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                | 3.414          |                |                 |               |
|              | Põhitegevuse kulud                             | 3.414          |                | 5.000           |               |
| 50           | TÖÖJÕUKULUD                                    | 3.073          |                |                 |               |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                | 341            |                | 5.000           |               |
| <b>01800</b> | <b>Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris</b> | <b>202.939</b> | <b>209.920</b> | <b>210.077</b>  | <b>96.7%</b>  |
|              | Põhitegevuse tulud                             | 202.939        | 209.920        | 210.077         | 96.7%         |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                | 202.939        | 209.920        | 210.077         | 96.7%         |
| <b>03200</b> | <b>Päasteteenused</b>                          | <b>-8.590</b>  | <b>-7.340</b>  | <b>-37.700</b>  | <b>117%</b>   |
|              | Põhitegevuse tulud                             | 4.500          |                | 4.500           |               |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                | 4.500          |                | 4.500           |               |
|              | Põhitegevuse kulud                             | 6.990          | 1.640          | 6.440           | 426.2%        |
| 45           | MUUD TOETUSED                                  | 6.750          |                | 4.750           |               |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                | 240            | 1.640          | 1.690           | 14.6%         |
|              | Investeermistevuse kulud                       | 700            | 300            | 30.384          | 233.3%        |
| 45           | MUUD TOETUSED                                  |                |                | 30.000          |               |
| 65           | FINANTSTULUD JA -KULUD                         | 700            | 300            | 384             | 233.3%        |
|              | Finantseerimistevus                            | -5.400         | -5.400         | -5.376          | 100%          |
| 20           | LÜHIAJALISED KOHUSTISED                        | -5.400         | -5.400         | -5.376          | 100%          |
| <b>04230</b> | <b>Kalandus ja jahindus</b>                    |                | <b>-140</b>    | <b>-140</b>     | <b>0%</b>     |
|              | Põhitegevuse kulud                             |                | 140            | 140             | 0%            |
| 45           | MUUD TOETUSED                                  |                | 140            | 140             | 0%            |
| <b>04510</b> | <b>Maanteetransport</b>                        | <b>6.500</b>   | <b>-96.435</b> | <b>-24.206</b>  | <b>-6.7%</b>  |
|              | Põhitegevuse tulud                             | 27.374         | 26.660         | 16.558          | 102.7%        |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                | 20.874         | 20.160         | 16.558          | 103.5%        |
| 38           | MUUD TULUD                                     | 6.500          | 6.500          |                 | 100%          |
|              | Põhitegevuse kulud                             | 20.874         | 20.160         | 39.036          | 103.5%        |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                | 20.874         | 20.160         | 39.036          | 103.5%        |
|              | Investeermistevuse tulud                       |                | 159.600        | 178.136         | 0%            |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                |                | 159.600        | 178.136         | 0%            |
|              | Investeermistevuse kulud                       |                | 262.535        | 304.864         | 0%            |
| 15           | PÕHIVARA                                       |                | 262.535        | 304.480         | 0%            |
| 65           | FINANTSTULUD JA -KULUD                         |                |                | 384             |               |
|              | Finantseerimistevus                            |                |                | 125.000         |               |
| 25           | PIKAAJALISED KOHUSTISED                        |                |                | 125.000         |               |
| <b>04512</b> | <b>Ühistranspordi korraldus</b>                | <b>-4.000</b>  | <b>-3.454</b>  | <b>-2.900</b>   | <b>115.8%</b> |
|              | Põhitegevuse kulud                             | 4.000          | 3.454          | 2.900           | 115.8%        |
| 45           | MUUD TOETUSED                                  | 500            | 750            | 500             | 66.7%         |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                | 3.500          | 2.704          | 2.400           | 129.4%        |
| <b>04520</b> | <b>Vettransport</b>                            | <b>-42.021</b> | <b>-74.831</b> | <b>-122.486</b> | <b>56.2%</b>  |
|              | Põhitegevuse tulud                             | 11.500         | 10.240         | 10.200          | 112.3%        |
| 32           | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                       | 11.500         | 10.240         | 10.200          | 112.3%        |
|              | Põhitegevuse kulud                             | 16.091         | 16.800         | 16.938          | 95.8%         |
| 50           | TÖÖJÕUKULUD                                    | 5.821          | 5.250          | 4.688           | 110.9%        |

|               |                                          |                |                |                |               |
|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 55            | MAJANDAMISKULUD                          | 10.270         | 11.550         | 12.250         | 88.9%         |
|               | Investeeringustegevuse tulud             |                | 19.852         | 44.052         | 0%            |
| 35            | SAADUD TOETUSED                          |                | 19.852         | 44.052         | 0%            |
|               | Investeeringustegevuse kulud             | 7.105          | 56.278         | 128.326        | 12.6%         |
| 15            | PÕHIVARA                                 |                | 35.604         | 65.000         | 0%            |
| 45            | MUUD TOETUSED                            |                | 17.348         | 60.000         | 0%            |
| 65            | FINANTSTULUD JA -KULUD                   | 7.105          | 3.326          | 3.326          | 213.6%        |
|               | Finantseerimistegevus                    | -30.325        | -31.845        | -31.474        | 95.2%         |
| 20            | LÜHIAJALISED KOHUSTISED                  | -30.325        | -31.845        | -31.474        | 95.2%         |
| <b>04740</b>  | <b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b> |                | <b>-1.500</b>  |                | <b>0%</b>     |
|               | Põhitegevuse kulud                       |                | 1.500          |                | 0%            |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                          |                | 1.500          |                | 0%            |
|               | Detailplaneerimine                       |                |                | -500           |               |
|               | Põhitegevuse kulud                       |                |                | 500            |               |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                          |                |                | 500            |               |
| <b>047403</b> | <b>Üldmajandamine</b>                    | <b>-17.736</b> |                | <b>-874</b>    |               |
|               | Põhitegevuse kulud                       | 17.736         |                | 874            |               |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                              | 10.236         |                | 874            |               |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                          | 7.500          |                |                |               |
| <b>049002</b> | <b>Majandamise haldus</b>                | <b>-32.167</b> | <b>-42.311</b> | <b>-42.245</b> | <b>76%</b>    |
|               | Põhitegevuse tulud                       | 3.100          | 2.360          | 6.000          | 131%          |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                 | 3.100          | 2.360          | 6.000          | 131%          |
|               | Põhitegevuse kulud                       | 43.067         | 44.671         | 48.245         | 96%           |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                              | 25.127         | 28.826         | 38.615         | 87%           |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                          | 17.940         | 15.845         | 9.630          | 113%          |
|               | Investeeringustegevuse tulud             | 17.800         |                |                |               |
| 35            | SAADUD TOETUSED                          | 10.000         |                |                |               |
| 38            | MUUD TULUD                               | 7.800          |                |                |               |
|               | Investeeringustegevuse kulud             | 10.000         |                |                |               |
| 15            | PÕHIVARA                                 | 10.000         |                |                |               |
| <b>049003</b> | <b>Ettevõtlus</b>                        | <b>-16.087</b> | <b>-12.322</b> | <b>-49.547</b> | <b>130.6%</b> |
|               | Põhitegevuse tulud                       | 1.600          | 2.600          | 4.350          | 61.5%         |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                 | 1.600          | 1.600          | 1.250          | 100%          |
| 35            | SAADUD TOETUSED                          |                | 1.000          | 3.100          | 0%            |
|               | Põhitegevuse kulud                       | 17.687         | 14.922         | 33.897         | 118.5%        |
| 45            | MUUD TOETUSED                            | 2.190          | 2.190          | 400            | 100%          |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                              | 10.597         | 9.232          | 24.831         | 114.8%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                          | 4.900          | 3.500          | 8.666          | 140%          |
|               | Investeeringustegevuse kulud             |                |                | 20.000         |               |
| 15            | PÕHIVARA                                 |                |                | 20.000         |               |
| <b>05100</b>  | <b>Jäätmekäitlus</b>                     | <b>-30.845</b> | <b>-22.300</b> | <b>-25.956</b> | <b>138.3%</b> |
|               | Põhitegevuse kulud                       | 30.845         | 22.300         | 21.456         | 138.3%        |
| 45            | MUUD TOETUSED                            | 30.845         | 22.300         | 21.456         | 138.3%        |
|               | Investeeringustegevuse tulud             |                |                | 25.500         |               |
| 35            | SAADUD TOETUSED                          |                |                | 25.500         |               |
|               | Investeeringustegevuse kulud             |                |                | 30.000         |               |
| 15            | PÕHIVARA                                 |                |                | 30.000         |               |
| <b>05101</b>  | <b>Avalike alade puhastus</b>            | <b>-29.043</b> | <b>-30.163</b> | <b>-38.804</b> | <b>96.3%</b>  |
|               | Põhitegevuse kulud                       | 29.043         | 30.163         | 30.804         | 96.3%         |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                              | 16.163         | 15.761         | 17.654         | 102.6%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                          | 12.880         | 14.402         | 13.150         | 89.4%         |
|               | Investeeringustegevuse kulud             |                |                | 8.000          |               |
| 15            | PÕHIVARA                                 |                |                | 8.000          |               |
| <b>05200</b>  | <b>Heitveekäitlus</b>                    | <b>4.520</b>   | <b>2.520</b>   | <b>1.770</b>   | <b>179.4%</b> |
|               | Põhitegevuse tulud                       | 6.000          | 3.800          | 3.440          | 157.9%        |

|               |                                                  |                |                |                |               |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                         | 6.000          | 3.800          | 3.440          | 157.9%        |
|               | Põhitegevuse kulud                               | 1.480          | 1.280          | 1.670          | 115.6%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                  | 1.200          | 1.000          | 1.390          | 120%          |
| 60            | MUUD TEGEVUSKULUD                                | 280            | 280            | 280            | 100%          |
| <b>056002</b> | <b>Keskkonnakaitse haldus</b>                    | <b>-30.154</b> | <b>-31.133</b> | <b>-26.763</b> | <b>96.9%</b>  |
|               | Põhitegevuse kulud                               | 30.154         | 31.133         | 26.763         | 96.9%         |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                                      | 29.704         | 30.908         | 26.553         | 96.1%         |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                  | 450            | 225            | 210            | 200%          |
| <b>063001</b> | <b>Hajaasustuse veeprogrammi elluviimine</b>     | <b>-37.309</b> | <b>-50.915</b> | <b>-43.241</b> | <b>73.3%</b>  |
|               | Investeeringustegevuse tulud                     | 37.309         | 50.915         | 43.241         | 73.3%         |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                  | 37.309         | 50.915         | 43.241         | 73.3%         |
|               | Investeeringustegevuse kulud                     | 74.618         | 101.830        | 86.482         | 73.3%         |
| 45            | MUUD TOETUSED                                    | 74.618         | 101.830        | 86.482         | 73.3%         |
| <b>063002</b> | <b>Valla kaevud ja veevarustussüsteemid</b>      | <b>-10.700</b> | <b>-5.450</b>  | <b>-12.757</b> | <b>554%</b>   |
|               | Põhitegevuse tulud                               | 7.800          | 5.200          | 5.200          | 150%          |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                         | 7.800          | 5.200          | 5.200          | 150%          |
|               | Põhitegevuse kulud                               | 17.700         | 10.650         | 7.950          | 166.2%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                  | 17.500         | 10.500         | 7.800          | 166.7%        |
| 60            | MUUD TEGEVUSKULUD                                | 200            | 150            | 150            | 133.3%        |
|               | Investeeringustegevuse tulud                     |                |                | 16.361         |               |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                  |                |                | 16.361         |               |
|               | Investeeringustegevuse kulud                     |                |                | 26.368         |               |
| 15            | PÕHIVARA                                         |                |                | 26.368         |               |
| <b>06400</b>  | <b>Tänavavalgustus</b>                           | <b>-3.700</b>  | <b>-2.864</b>  | <b>-11.897</b> | <b>129.2%</b> |
|               | Põhitegevuse kulud                               | 3.700          | 2.536          | 650            | 145.9%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                  | 3.700          | 2.536          | 650            | 145.9%        |
|               | Investeeringustegevuse tulud                     |                | 52.072         | 64.000         | 0%            |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                  |                | 52.072         | 64.000         | 0%            |
|               | Investeeringustegevuse kulud                     |                | 52.400         | 75.247         | 0%            |
| 15            | PÕHIVARA                                         |                | 52.400         | 75.247         | 0%            |
| <b>066051</b> | <b>Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b> |                |                | <b>-31.010</b> |               |
|               | Põhitegevuse kulud                               |                |                | 6.010          |               |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                  |                |                | 6.010          |               |
|               | Investeeringustegevuse kulud                     |                |                | 25.000         |               |
| 15            | PÕHIVARA                                         |                |                | 25.000         |               |
| <b>066052</b> | <b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>    | <b>-2.490</b>  | <b>-3.670</b>  | <b>2.060</b>   | <b>67.8%</b>  |
|               | Põhitegevuse tulud                               | 5.800          | 6.100          | 2.060          | 95.1%         |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                         | 5.800          | 6.100          | 2.060          | 95.1%         |
|               | Põhitegevuse kulud                               | 8.290          | 9.770          |                | 84.9%         |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                  | 8.290          | 9.770          |                | 84.9%         |
|               | Investeeringustegevuse tulud                     | 30.000         |                |                |               |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                  | 30.000         |                |                |               |
|               | Investeeringustegevuse kulud                     | 30.000         |                |                |               |
| 15            | PÕHIVARA                                         | 30.000         |                |                |               |
| <b>076001</b> | <b>Tervisekeskus</b>                             | <b>-970</b>    | <b>-6.690</b>  | <b>-4.170</b>  | <b>127.2%</b> |
|               | Põhitegevuse tulud                               |                | 270            | 1.000          | 0%            |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                         |                | 270            | 1.000          | 0%            |
|               | Põhitegevuse kulud                               | 1.770          | 6.960          | 5.170          | 133.8%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                  | 1.770          | 6.960          | 5.170          | 133.8%        |
|               | Investeeringustegevuse tulud                     | 800            |                |                |               |
| 38            | MUUD TULUD                                       | 800            |                |                |               |
| <b>076002</b> | <b>Perearst</b>                                  | <b>-3.212</b>  | <b>-2.912</b>  | <b>-2.912</b>  | <b>110.3%</b> |
|               | Põhitegevuse kulud                               | 3.212          | 2.912          | 2.912          | 110.3%        |
| 45            | MUUD TOETUSED                                    | 2.112          | 2.112          | 2.112          | 100%          |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                  | 1.100          | 800            | 800            | 137.5%        |

|               |                                       |                |                |                 |               |
|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>081021</b> | <b>Jalgpall</b>                       |                |                | <b>-670</b>     |               |
|               | Põhitegevuse tulud                    |                |                | 1.800           |               |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK              |                |                | 1.800           |               |
|               | Põhitegevuse kulud                    |                |                | 2.470           |               |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                       |                |                | 2.470           |               |
| <b>081022</b> | <b>Muu sporditegevus</b>              | <b>-4.553</b>  | <b>-5.176</b>  | <b>-3.937</b>   | <b>88%</b>    |
|               | Põhitegevuse tulud                    | 50             | 250            | 50              | 20%           |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK              | 50             | 250            | 50              | 20%           |
|               | Põhitegevuse kulud                    | 4.603          | 5.426          | 3.987           | 84.8%         |
| 45            | MUUD TOETUSED                         | 2.753          | 2.753          | 874             | 100%          |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                           |                | 1.873          | 1.638           | 0%            |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                       | 1.850          | 800            | 1.475           | 231.3%        |
| <b>081025</b> | <b>Jõusaal</b>                        | <b>-1.100</b>  | <b>-1.040</b>  | <b>-1.485</b>   | <b>105.8%</b> |
|               | Põhitegevuse tulud                    | 600            | 600            | 200             | 100%          |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK              | 600            | 600            | 200             | 100%          |
|               | Põhitegevuse kulud                    | 1.700          | 1.640          | 1.685           | 103.7%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                       | 1.700          | 1.640          | 1.685           | 103.7%        |
| <b>08107</b>  | <b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>   | <b>-32.482</b> | <b>-38.061</b> | <b>-30.667</b>  | <b>93.6%</b>  |
|               | Põhitegevuse tulud                    | 42.584         | 28.712         | 40.106          | 148.3%        |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK              | 4.500          | 7.000          |                 | 64.3%         |
| 35            | SAADUD TOETUSED                       | 38.084         | 21.712         | 40.106          | 175.4%        |
|               | Põhitegevuse kulud                    | 75.066         | 66.773         | 70.773          | 117.1%        |
| 45            | MUUD TOETUSED                         | 200            | 200            | 200             | 100%          |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                           | 62.386         | 46.348         | 51.395          | 141.4%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                       | 12.480         | 20.225         | 19.178          | 61.7%         |
| <b>08201</b>  | <b>Raamatukogud</b>                   | <b>-13.674</b> | <b>-13.781</b> | <b>-11.037</b>  | <b>99.2%</b>  |
|               | Põhitegevuse tulud                    | 1.650          | 1.600          | 1.510           | 103.1%        |
| 35            | SAADUD TOETUSED                       | 1.650          | 1.600          | 1.510           | 103.1%        |
|               | Põhitegevuse kulud                    | 15.324         | 15.381         | 12.547          | 99.6%         |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                           | 9.634          | 9.691          | 7.012           | 99.4%         |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                       | 5.690          | 5.690          | 5.535           | 100%          |
| <b>082021</b> | <b>Rahvamaja majandustegevus</b>      | <b>-62.383</b> | <b>-59.643</b> | <b>-79.173</b>  | <b>104.6%</b> |
|               | Põhitegevuse tulud                    | 2.600          | 6.550          | 3.100           | 39.7%         |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK              | 2.600          | 2.600          | 3.100           | 100%          |
| 35            | SAADUD TOETUSED                       |                | 3.950          |                 | 0%            |
|               | Põhitegevuse kulud                    | 64.983         | 66.193         | 43.273          | 98.2%         |
| 45            | MUUD TOETUSED                         | 1.164          | 369            | 417             | 315.4%        |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                           | 28.269         | 20.499         | 15.081          | 137.9%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                       | 35.550         | 45.325         | 27.775          | 78.4%         |
|               | Investeermistevuse tulud              |                | 10.000         | 179.382         | 0%            |
| 35            | SAADUD TOETUSED                       |                | 10.000         | 179.382         | 0%            |
|               | Investeermistevuse kulud              |                | 10.000         | 218.382         | 0%            |
| 15            | PÕHIVARA                              |                | 10.000         | 218.382         | 0%            |
| <b>082022</b> | <b>Rahvamaja kultuuriline tegevus</b> | <b>-11.274</b> | <b>-21.274</b> | <b>-22.046</b>  | <b>53%</b>    |
|               | Põhitegevuse tulud                    | 3.040          | 3.040          |                 | 100%          |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK              | 3.040          | 3.040          |                 | 100%          |
|               | Põhitegevuse kulud                    | 14.314         | 24.314         | 22.046          | 58.9%         |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                           | 3.814          | 3.814          | 9.766           | 100%          |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                       | 10.500         | 20.500         | 12.280          | 51.2%         |
| <b>08203</b>  | <b>Muuseumid</b>                      |                |                | <b>75.000</b>   |               |
|               | Finantseerimistevus                   |                |                | 75.000          |               |
| 25            | PIKAAJALISED KOHUSTISED               |                |                | 75.000          |               |
| <b>082031</b> | <b>Muuseumi majandustegevus</b>       | <b>-43.253</b> | <b>-47.474</b> | <b>-110.103</b> | <b>91%</b>    |
|               | Põhitegevuse tulud                    | 20.000         | 20.000         | 27.463          | 100%          |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK              |                |                | 500             |               |

|               |                                                    |                 |                 |                 |               |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 35            | SAADUD TOETUSED                                    | 20.000          | 20.000          | 26.963          | 100%          |
|               | Põhitegevuse kulud                                 | 53.253          | 67.474          | 62.716          | 78.9%         |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                                        | 33.303          | 46.964          | 44.623          | 70.9%         |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                    | 19.950          | 20.510          | 18.093          | 97.3%         |
|               | Investeermistevuse kulud                           | 10.000          |                 | 74.850          |               |
| 15            | PÕHIVARA                                           | 10.000          |                 | 74.850          |               |
| <b>082032</b> | <b>Muuseumi museoloogiline tegevus</b>             | <b>29.693</b>   | <b>20.536</b>   | <b>11.698</b>   | <b>144.6%</b> |
|               | Põhitegevuse tulud                                 | 41.000          | 33.800          | 26.000          | 121.3%        |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                           | 29.100          | 26.000          | 21.000          | 111.9%        |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                    | 11.900          | 7.800           | 5.000           | 152.6%        |
|               | Põhitegevuse kulud                                 | 11.307          | 13.264          | 14.302          | 85.2%         |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                                        | 2.007           | 4.014           | 5.352           | 50%           |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                    | 9.300           | 9.250           | 8.950           | 100.5%        |
| <b>082033</b> | <b>Muuseumi pood</b>                               | <b>8.412</b>    | <b>2.352</b>    | <b>6.652</b>    | <b>357.7%</b> |
|               | Põhitegevuse tulud                                 | 13.500          | 10.000          | 15.000          | 135%          |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                           | 13.500          | 10.000          | 15.000          | 135%          |
|               | Põhitegevuse kulud                                 | 5.088           | 7.648           | 8.348           | 66.5%         |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                    | 5.088           | 7.648           | 8.348           | 66.5%         |
| <b>08600</b>  | <b>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</b> | <b>-12.884</b>  | <b>-32.884</b>  | <b>-101.313</b> | <b>39.2%</b>  |
|               | Põhitegevuse tulud                                 | 11.150          | 1.150           | 5.828           | 969.6%        |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                    | 11.150          | 1.150           | 5.828           | 969.6%        |
|               | Põhitegevuse kulud                                 | 19.034          | 14.034          | 25.213          | 135.6%        |
| 45            | MUUD TOETUSED                                      | 17.884          | 12.884          | 18.435          | 138.8%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                    | 1.150           | 1.150           | 6.778           | 100%          |
|               | Investeermistevuse tulud                           |                 | 11.928          |                 | 0%            |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                    |                 | 11.928          |                 | 0%            |
|               | Investeermistevuse kulud                           | 23.000          | 31.928          | 81.928          | 72%           |
| 15            | PÕHIVARA                                           | 18.000          | 26.928          | 76.928          | 67%           |
| 45            | MUUD TOETUSED                                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 100%          |
| <b>09110</b>  | <b>Alusharidus</b>                                 | <b>-74.723</b>  | <b>-42.179</b>  | <b>-34.362</b>  | <b>177.2%</b> |
|               | Põhitegevuse tulud                                 | 8.059           | 6.842           | 5.819           | 117.8%        |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                           | 4.125           | 2.445           | 1.935           | 168.7%        |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                    | 3.934           | 4.397           | 3.884           | 89.5%         |
|               | Põhitegevuse kulud                                 | 82.782          | 49.021          | 40.181          | 168.9%        |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                                        | 73.662          | 39.431          | 33.651          | 186.8%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                    | 9.120           | 9.590           | 6.530           | 95.1%         |
| <b>09212</b>  | <b>Põhi- ja üldkeskharidus</b>                     | <b>-142.231</b> | <b>-159.005</b> | <b>-110.944</b> | <b>89.5%</b>  |
|               | Põhitegevuse tulud                                 | 227.815         | 224.039         | 261.453         | 101.7%        |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                           |                 | 360             |                 | 0%            |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                    | 227.815         | 223.679         | 261.453         | 101.8%        |
|               | Põhitegevuse kulud                                 | 370.046         | 368.044         | 354.015         | 100.5%        |
| 41            | SOTSIAALTOETUSED                                   | 850             |                 |                 |               |
| 45            | MUUD TOETUSED                                      | 331             | 331             |                 | 100%          |
| 50            | TÖÖJÕUKULUD                                        | 307.815         | 285.604         | 227.254         | 107.8%        |
| 55            | MAJANDAMISKULUD                                    | 60.950          | 82.009          | 126.661         | 74.3%         |
| 60            | MUUD TEGEVUSKULUD                                  | 100             | 100             | 100             | 100%          |
|               | Investeermistevuse tulud                           |                 |                 | 30.618          |               |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                    |                 |                 | 30.618          |               |
|               | Investeermistevuse kulud                           |                 | 15.000          | 49.000          | 0%            |
| 15            | PÕHIVARA                                           |                 | 15.000          | 49.000          | 0%            |
| <b>09601</b>  | <b>Koolitoit</b>                                   | <b>-17.230</b>  | <b>-13.428</b>  | <b>-15.365</b>  | <b>128.3%</b> |
|               | Põhitegevuse tulud                                 | 20.443          | 19.918          | 20.132          | 102.6%        |
| 32            | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                           | 12.068          | 11.718          | 11.678          | 103%          |
| 35            | SAADUD TOETUSED                                    | 8.375           | 8.200           | 8.454           | 102.1%        |
|               | Põhitegevuse kulud                                 | 37.673          | 33.346          | 35.497          | 113%          |

|              |                                                           |                 |                |                |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 50           | TÖÖJÕUKULUD                                               | 20.873          | 17.046         | 16.620         | 122.5%       |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                           | 16.800          | 16.300         | 18.877         | 103.1%       |
| <b>09609</b> | <b>Muud hariduse abiteenused</b>                          | <b>-9.424</b>   | <b>-12.505</b> | <b>-7.888</b>  | <b>75.4%</b> |
|              | Põhitegevuse tulud                                        | 3.550           | 4.515          | 1.950          | 78.6%        |
| 32           | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                                  | 3.550           | 3.550          | 1.450          | 100%         |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                           |                 | 965            | 500            | 0%           |
|              | Põhitegevuse kulud                                        | 12.974          | 17.020         | 9.838          | 76.2%        |
| 50           | TÖÖJÕUKULUD                                               | 8.424           | 4.534          | 4.215          | 185.8%       |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                           | 4.550           | 12.486         | 5.623          | 36.4%        |
| <b>10200</b> | <b>Eakate sotsiaalhoolekandeesutused</b>                  | <b>-19.262</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-12.000</b> | <b>203%</b>  |
|              | Põhitegevuse tulud                                        | 41.010          |                |                |              |
| 32           | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                                  | 22.260          |                |                |              |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                           | 18.750          |                |                |              |
|              | Põhitegevuse kulud                                        | 46.522          | 9.500          | 12.000         | 490%         |
| 50           | TÖÖJÕUKULUD                                               | 15.922          |                |                |              |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                           | 30.600          | 9.500          | 12.000         | 322%         |
|              | Investeermistegevuse tulud                                |                 |                |                |              |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                           |                 |                |                |              |
|              | Investeermistegevuse kulud                                | 13.750          |                |                |              |
| 15           | PÕHIVARA                                                  | 13.750          |                |                |              |
| <b>10402</b> | <b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>         | <b>-27.880</b>  | <b>-17.984</b> | <b>-4.190</b>  | <b>155%</b>  |
|              | Põhitegevuse tulud                                        | 4.597           | 14.684         | 1.913          | 31.3%        |
| 32           | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                                  | 2.400           | 1.786          |                | 134.4%       |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                           | 2.197           | 12.898         | 1.913          | 17%          |
|              | Põhitegevuse kulud                                        | 29.477          | 29.829         | 4.703          | 98.8%        |
| 41           | SOTSIAALTOETUSED                                          | 3.000           | 13.044         | 1.923          | 23%          |
| 45           | MUUD TOETUSED                                             | 777             | 777            |                | 100%         |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                           | 25.700          | 16.008         | 2.780          | 160.5%       |
|              | Investeermistegevuse tulud                                |                 |                | 5.600          |              |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                           |                 |                | 5.600          |              |
|              | Investeermistegevuse kulud                                | 3.000           | 2.839          | 7.000          | 105.7%       |
| 45           | MUUD TOETUSED                                             | 3.000           | 2.839          | 7.000          | 105.7%       |
| <b>10701</b> | <b>Riiklik toimetulekutoetus</b>                          | <b>-1.994</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |              |
|              | Põhitegevuse tulud                                        | 9.974           | 16.107         | 10.835         | 61.9%        |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                           | 9.974           | 16.107         | 10.835         | 61.9%        |
|              | Põhitegevuse kulud                                        | 11.968          | 16.107         | 10.835         | 74.3%        |
| 41           | SOTSIAALTOETUSED                                          | 11.968          | 16.107         | 10.835         | 74.3%        |
| <b>10900</b> | <b>Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus</b> | <b>-105.066</b> | <b>-94.365</b> | <b>-87.731</b> | <b>111%</b>  |
|              | Põhitegevuse tulud                                        | 15.860          | 15.680         | 7.280          | 101%         |
| 32           | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK                                  | 15.860          | 15.680         | 7.280          | 101%         |
|              | Põhitegevuse kulud                                        | 128.926         | 110.045        | 91.020         | 117%         |
| 41           | SOTSIAALTOETUSED                                          | 35.950          | 28.550         | 25.290         | 126%         |
| 45           | MUUD TOETUSED                                             | 1.000           | 1.000          |                | 100%         |
| 50           | TÖÖJÕUKULUD                                               | 74.981          | 67.205         | 56.290         | 112%         |
| 55           | MAJANDAMISKULUD                                           | 16.995          | 13.290         | 9.440          | 128%         |
|              | Investeermistegevuse tulud                                | 8.000           |                | 22.615         |              |
| 35           | SAADUD TOETUSED                                           |                 |                | 22.615         |              |
| 38           | MUUD TULUD                                                | 8.000           |                |                |              |
|              | Investeermistegevuse kulud                                |                 |                | 26.606         |              |
| 15           | PÕHIVARA                                                  |                 |                | 26.606         |              |