

| Viljandi valla 2021. aasta eelarve täitmise aruanne | | Kinnitatud eelarve 27.01.2021 | I lisaeeelarve 30.06.2021 | Muudetud eelarve | Eelarve täitmine 30.06.2021 | Täitmise % |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | | 20 694 430 | 406 230 | 21 100 660 | 11 528 653 | 54,6% |
| 30 | Maksutulud | 11 425 000 | 150 000 | 11 575 000 | 5 887 872 | 50,9% |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 2 237 900 | 1 010 | 2 238 910 | 1 107 622 | 49,5% |
| 35 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 6 911 530 | 255 220 | 7 166 750 | 4 464 378 | 62,3% |
| 38 | Muud tegevustulud | 120 000 | 0 | 120 000 | 68 781 | 57,3% |
| PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | | 20 318 500 | 194 890 | 20 513 390 | 8 988 341 | 43,8% |
| 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 857 660 | 58 660 | 916 320 | 357 244 | 39,0% |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 578 350 | 8 660 | 587 010 | 240 400 | 41,0% |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 177 980 | 50 000 | 227 980 | 53 910 | 23,6% |
| 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 101 330 | 0 | 101 330 | 62 934 | 62,1% |
| Muud tegevuskulud | | 19 460 840 | 136 230 | 19 597 070 | 8 631 097 | 44,0% |
| 50 | Personalikulud | 11 479 910 | 41 650 | 11 521 560 | 5 275 675 | 45,8% |
| 55 | Majandamiskulud | 7 779 080 | 142 940 | 7 922 020 | 3 355 122 | 42,4% |
| 60 | Muud kulud | 201 850 | -48 360 | 153 490 | 300 | 0,2% |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | | 375 930 | 211 340 | 587 270 | 2 540 312 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | | -3 821 800 | -306 990 | -4 128 790 | -1 026 569 | 24,9% |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU | | 2 907 470 | 320 000 | 3 227 470 | 37 625 | 1,2% |
| 381 | Põhivara müük | 50 000 | 0 | 50 000 | 19 695 | 39,4% |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 2 857 170 | 320 000 | 3 177 170 | 17 484 | 0,6% |
| 382 | Finantstulud | 300 | 0 | 300 | 446 | 148,7% |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU | | 6 729 270 | 626 990 | 7 356 260 | 1 064 194 | 14,5% |
| 15 | Põhivara soetus | 5 329 460 | 626 990 | 5 956 450 | 951 670 | 16,0% |
| 1502 | Osaluse soetus | 215 000 | 22 900 | 237 900 | 0 | 0,0% |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 1 082 200 | -22 900 | 1 059 300 | 74 007 | 7,0% |
| 65 | Finantskulud | 102 610 | 0 | 102 610 | 38 517 | 37,5% |
| EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) | | -3 445 870 | -95 650 | -3 541 520 | 1 513 743 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | | 1 395 040 | 95 650 | 1 490 690 | -454 210 | |
| 20.5 | Kohustuste võtmine (+) | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0,0% |
| 20.6 | Kohustuste tasumine (-) | -1 104 960 | 95 650 | -1 009 310 | -454 210 | 45,0% |
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS | | | | | | |
| 1001 | (+ suurenemine, - vähenemine) | -2 840 000 | 0 | -2 840 000 | 1 197 937 | 42,2% |
| Investeeringustegevusega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-) | | -789 170 | 0 | -789 170 | 138 404 | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI | | 27 047 770 | 821 880 | 27 869 650 | 10 052 535 | 36,1% |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 1 523 250 | -48 360 | 1 474 890 | 575 476 | 39,0% |
| 01 111 | <u>Vallavolikogu</u> | <u>95 600</u> | <u>0</u> | <u>95 600</u> | <u>34 505</u> | <u>36,1%</u> |
| | 50 Personalikulud | 80 800 | 0 | 80 800 | 33 886 | 41,9% |
| | 55 Majandamiskulud | 14 800 | 0 | 14 800 | 619 | 4,2% |
| 01 112 | <u>Vallavalitsus</u> | <u>983 290</u> | <u>5 000</u> | <u>988 290</u> | <u>444 371</u> | <u>45,0%</u> |
| | 452 Mittesihotstarbelised toetused | 100 | 0 | 100 | 80 | 80,0% |
| | 50 Personalikulud | 714 190 | 0 | 714 190 | 328 889 | 46,1% |
| | 55 Majandamiskulud | 268 600 | 5 000 | 273 600 | 115 392 | 42,2% |
| | 60 Muud kulud | 400 | 0 | 400 | 10 | 2,5% |
| 01 114 | <u>Reservfond</u> | <u>200 000</u> | <u>-48 360</u> | <u>151 640</u> | <u>0</u> | <u>0,0%</u> |
| | 60 Muud kulud | 200 000 | -48 360 | 151 640 | 0 | 0,0% |
| 01 330 | <u>Üldised teenused</u> | <u>30 160</u> | <u>-5 000</u> | <u>25 160</u> | <u>8 358</u> | <u>33,2%</u> |
| | 50 Personalikulud | 21 140 | 0 | 21 140 | 8 222 | 38,9% |
| | 55 Majandamiskulud | 9 020 | -5 000 | 4 020 | 136 | 3,4% |
| 01 600 | <u>Muud üldised valitsussektori teenused</u> | <u>111 590</u> | <u>0</u> | <u>111 590</u> | <u>49 725</u> | <u>44,6%</u> |
| | 452 Mittesihotstarbelised toetused | 81 590 | 0 | 81 590 | 49 725 | 60,9% |
| | 50 Personalikulud | 24 080 | 0 | 24 080 | 0 | 0,0% |
| | 55 Majandamiskulud | 5 920 | 0 | 5 920 | 0 | 0,0% |
| 01 700 | <u>Valitsussektori võla teenindamine</u> | <u>102 610</u> | <u>0</u> | <u>102 610</u> | <u>38 517</u> | <u>37,5%</u> |
| | 65 Finantskulud | 102 610 | 0 | 102 610 | 38 517 | 37,5% |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | 27 700 | 23 000 | 50 700 | 3 048 | 11,0% |
| 03 200 | <u>Pääteteenused</u> | 27 700 | 23 000 | 50 700 | 3 048 | 6,0% |
| 15 | Põhivara soetus | 25 000 | 23 000 | 48 000 | 1 800 | 3,8% |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 2 000 | | 2 000 | 0 | 0,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 700 | | 700 | 1 248 | 178,3% |
| 04 | Majandus | 3 560 700 | -8 560 | 3 552 140 | 689 890 | 19,4% |
| 04 210 | <u>Põllumajandus</u> | 11 000 | 0 | 11 000 | 6 864 | 62,4% |
| 55 | Majandamiskulud | 11 000 | | 11 000 | 6 864 | 62,4% |
| 04 360 | <u>Muu energia (soojamajandus)</u> | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 2 000 | | 2 000 | 0 | 0,0% |
| 04 510 | <u>Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus</u> | 1 033 440 | 1 440 | 1 034 880 | 305 345 | 29,5% |
| 15 | Põhivara soetus | 492 000 | 0 | 492 000 | 199 411 | 40,5% |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0,0% |
| 50 | Personalikulud | 107 840 | 0 | 107 840 | 50 078 | 46,4% |
| 55 | Majandamiskulud | 429 100 | 1 440 | 430 540 | 55 791 | 13,0% |
| 60 | Muud kulud | 1 000 | | 1 000 | 65 | 6,5% |
| 04 512 | <u>Ühistranspordi korraldus</u> | 7 010 | 0 | 7 010 | 7 008 | 100,0% |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 7 010 | 0 | 7 010 | 7 008 | 100,0% |
| 04 710 | <u>Kaubandus ja laondus</u> | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 04 730 | <u>Turism</u> | 209 110 | -5 000 | 204 110 | 110 040 | 53,9% |
| 15 | Põhivara soetus | 185 000 | 0 | 185 000 | 106 652 | 57,6% |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 800 | 72,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 21 510 | -5 000 | 16 510 | 1 588 | 9,6% |
| 60 | Muud kulud | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,0% |
| 04 740 | <u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u> | 1 832 700 | -5 000 | 1 827 700 | 46 224 | 2,5% |
| 15 | Põhivara soetus | 1 800 000 | | 1 800 000 | 29 852 | 1,7% |
| 55 | Majandamiskulud | 32 700 | -5 000 | 27 700 | 16 372 | 59,1% |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 04 900 | Muu majandus sh haldus | 460 440 | 0 | 460 440 | 209 409 | 45,5% |
| 15 | Põhivara soetus | 12 500 | 0 | 12 500 | 11 500 | 92,0% |
| 50 | Personalikulud | 373 900 | 0 | 373 900 | 163 710 | 43,8% |
| 55 | Majandamiskulud | 73 840 | 0 | 73 840 | 34 181 | 46,3% |
| 60 | Muud kulud | 200 | 0 | 200 | 18 | 9,0% |
| 05 | Keskkonnakaitse | 1 915 280 | -56 600 | 1 858 680 | 433 178 | 23,3% |
| 05 100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 649 080 | -73 000 | 576 080 | 42 982 | 7,5% |
| 15 | Põhivara soetus | 580 000 | -73 000 | 507 000 | 20 836 | 4,1% |
| 452 | Mittesihotstarbelised toetused | 11 580 | | 11 580 | 5 786 | 50,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 57 500 | | 57 500 | 16 360 | 28,5% |
| 05 101 | Avalike alade puhastus | 276 200 | 0 | 276 200 | 321 487 | 116,4% |
| 55 | Majandamiskulud | 276 200 | 0 | 276 200 | 321 487 | 116,4% |
| 05 200 | Heitveekäitlus | 700 000 | 1 400 | 701 400 | 1 389 | 0,2% |
| 1502 | Osaluse soetus | 215 000 | 22 900 | 237 900 | 0 | 0,0% |
| 15 | Põhivara soetus | 0 | 1 400 | 1 400 | 1 389 | 99,2% |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 485 000 | -22 900 | 462 100 | 0 | 0,0% |
| 05 300 | Saaste vähendamine | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| 05 400 | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | 257 000 | 20 000 | 277 000 | 67 320 | 24,3% |
| 4500 | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 10 000 | | 10 000 | 2 918 | 29,2% |
| 50 | Personalikulud | 33 600 | | 33 600 | 9 666 | 28,8% |
| 55 | Majandamiskulud | 213 400 | 20 000 | 233 400 | 54 736 | 23,5% |
| 05 600 | Muu keskkonnakaitse | 13 000 | -5 000 | 8 000 | 0 | 0,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 13 000 | -5 000 | 8 000 | 0 | 0,0% |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 635 370 | -10 000 | 625 370 | 203 553 | 32,5% |
| 06 300 | Veevarustus | 34 100 | -10 000 | 24 100 | 3 408 | 14,1% |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 4500 | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 12 100 | 0 | 12 100 | 3 408 | 28,2% |
| 06 400 | Tänavavalgustus | 162 500 | 0 | 162 500 | 54 420 | 33,5% |
| 15 | Põhivara soetus | 70 000 | 0 | 70 000 | 5 208 | 7,4% |
| 55 | Majandamiskulud | 92 500 | 0 | 92 500 | 49 212 | 53,2% |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| 06 605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 438 770 | 0 | 438 770 | 145 725 | 33,2% |
| | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 186 200 | 0 | 186 200 | 64 007 | 34,4% |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 869 | 37,4% |
| | 50 Personalikulud | 62 320 | 0 | 62 320 | 20 100 | 32,3% |
| | 55 Majandamiskulud | 185 250 | 0 | 185 250 | 59 749 | 32,3% |
| 07 | Tervishoid | 13 590 | 0 | 13 590 | 4 206 | 30,9% |
| 07 210 | Perearstikeskus | 13 590 | 0 | 13 590 | 4 206 | 30,9% |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 6 500 | 0 | 6 500 | 2 000 | 30,8% |
| | 55 Majandamiskulud | 7 090 | 0 | 7 090 | 2 206 | 31,1% |
| 08 | Vabaaeg, kultuur ja religioon | 2 786 040 | 66 880 | 2 852 920 | 892 918 | 31,3% |
| 08 102 | Sporditegevus | 406 320 | 0 | 406 320 | 182 328 | 44,9% |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 10 000 | | 10 000 | 6 727 | 67,3% |
| | 50 Personalikulud | 37 700 | | 37 700 | 15 853 | 42,1% |
| | 55 Majandamiskulud | 358 620 | | 358 620 | 159 748 | 44,5% |
| 08 103 | Puhkepargid ja -baasid | 448 620 | 60 000 | 508 620 | 45 794 | 9,0% |
| | 15 Põhivara soetus | 70 000 | -20 000 | 50 000 | 9 396 | 18,8% |
| | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 343 000 | 10 000 | 353 000 | 10 000 | 2,8% |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 25 000 | 33,3% |
| | 50 Personalikulud | 4 020 | 0 | 4 020 | 401 | 10,0% |
| | 55 Majandamiskulud | 6 600 | 20 000 | 26 600 | 997 | 3,7% |
| 08 107 | Noorsootöö ja noorteakeskused | 123 520 | 0 | 123 520 | 33 666 | 27,3% |
| | 452 Mittesihtotstarbelised toetused | 320 | 0 | 320 | 225 | 70,3% |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 3 730 | 0 | 3 730 | 0 | 0,0% |
| | 50 Personalikulud | 55 780 | 0 | 55 780 | 19 139 | 34,3% |
| | 55 Majandamiskulud | 63 690 | 0 | 63 690 | 14 302 | 22,5% |
| 08 109 | Vaba aja tegevused | 6 480 | 0 | 6 480 | 0 | 0,0% |
| | 55 Majandamiskulud | 6 480 | | 6 480 | 0 | 0,0% |
| 08 201 | Raamatukogud | 520 930 | 4 530 | 525 460 | 237 886 | 45,3% |
| | 15 Põhivara soetus | 68 000 | 0 | 68 000 | 37 002 | 54,4% |
| | 50 Personalikulud | 282 280 | 0 | 282 280 | 131 086 | 46,4% |
| | 55 Majandamiskulud | 170 650 | 4 530 | 175 180 | 69 798 | 39,8% |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 08 202 | Rahvakultuur | 973 290 | 2 350 | 975 640 | 323 677 | 33,2% |
| 15 | Põhivara soetus | 140 000 | -15 600 | 124 400 | 0 | 0,0% |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 8 050 | 0 | 8 050 | 0 | 0,0% |
| 50 | Personalikulud | 406 400 | 13 320 | 419 720 | 177 212 | 42,2% |
| 55 | Majandamiskulud | 418 840 | 4 630 | 423 470 | 146 465 | 34,6% |
| 08 203 | Muuseumid | 7 520 | 0 | 7 520 | 76 | 1,0% |
| 50 | Personalikulud | 670 | 0 | 670 | 0 | 0,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 6 850 | 0 | 6 850 | 76 | 1,1% |
| 08 207 | Muinsuskaitse | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0,0% |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0,0% |
| 08 300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 44 610 | 0 | 44 610 | 15 133 | 33,9% |
| 50 | Personalikulud | 4 350 | 0 | 4 350 | 1 606 | 36,9% |
| 55 | Majandamiskulud | 40 260 | 0 | 40 260 | 13 527 | 33,6% |
| 08 400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 11 000 | 0 | 11 000 | 1 076 | 9,8% |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 076 | 17,9% |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 08 600 | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 190 750 | 0 | 190 750 | 53 282 | 27,9% |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 19 250 | 0 | 19 250 | 15 097 | 78,4% |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 45 000 | 0 | 45 000 | 1 900 | 4,2% |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0,0% |
| 50 | Personalikulud | 83 220 | 0 | 83 220 | 31 629 | 38,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 18 280 | 0 | 18 280 | 4 656 | 25,5% |
| 09 | Haridus | 13 541 320 | 838 990 | 14 380 310 | 5 825 964 | 40,5% |
| 09 110 | Alusharidus | 4 789 830 | 875 890 | 5 665 720 | 2 117 921 | 37,4% |
| 15 | Põhivara soetus | 770 730 | 815 590 | 1 586 320 | 287 913 | 18,1% |
| 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 110 | 0 | 110 | 50 | 45,5% |
| 50 | Personalikulud | 2 853 110 | 25 580 | 2 878 690 | 1 313 560 | 45,6% |
| 55 | Majandamiskulud | 1 165 880 | 34 720 | 1 200 600 | 516 398 | 43,0% |
| 09 212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 7 126 470 | -49 830 | 7 076 640 | 2 998 907 | 42,4% |
| 15 | Põhivara soetus | 1 065 470 | -104 600 | 960 870 | 205 027 | 21,3% |
| 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 120 | 0 | 120 | 0 | 0,0% |
| 50 | Personalikulud | 4 313 800 | 220 | 4 314 020 | 2 015 451 | 46,7% |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 55 | Majandamiskulud | 1 747 080 | 54 550 | 1 801 630 | 778 429 | 43,2% |
| 09 213 | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 83 190 | 0 | 83 190 | 48 815 | 58,7% |
| 50 | Personalikulud | 83 190 | 0 | 83 190 | 48 815 | 58,7% |
| 09 510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 771 760 | -14 910 | 756 850 | 325 879 | 43,1% |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 61 430 | -14 910 | 46 520 | 11 776 | 25,3% |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 15 100 | 0 | 15 100 | 60 | 0,4% |
| 50 | Personalikulud | 300 560 | 0 | 300 560 | 137 888 | 45,9% |
| 55 | Majandamiskulud | 394 670 | 0 | 394 670 | 176 155 | 44,6% |
| 09 600 | Koolitransport | 175 520 | 0 | 175 520 | 78 351 | 44,6% |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 1 000 | 0 | 1 000 | 964 | 96,4% |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 35 000 | 0 | 35 000 | 14 147 | 40,4% |
| 50 | Personalikulud | 30 370 | 0 | 30 370 | 13 975 | 46,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 109 150 | 0 | 109 150 | 49 265 | 45,1% |
| 09 601 | Koolitoit | 434 340 | 8 430 | 442 770 | 218 127 | 49,3% |
| 50 | Personalikulud | 199 900 | 8 430 | 208 330 | 95 859 | 46,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 234 440 | 0 | 234 440 | 122 268 | 52,2% |
| 09 602 | Õomaja | 3 980 | 0 | 3 980 | 171 | 4,3% |
| 55 | Majandamiskulud | 3 980 | 0 | 3 980 | 171 | 4,3% |
| 09 800 | Muu haridus sh hariduse haldus | 156 230 | 19 410 | 175 640 | 37 793 | 21,5% |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 18 350 | 0 | 18 350 | 0 | 0,0% |
| 50 | Personalikulud | 67 710 | 0 | 67 710 | 27 547 | 40,7% |
| 55 | Majandamiskulud | 70 170 | 19 410 | 89 580 | 10 246 | 11,4% |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 3 044 520 | 16 530 | 3 061 050 | 1 424 302 | 46,5% |
| 10 121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 266 130 | -4 300 | 261 830 | 107 305 | 41,0% |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 185 400 | 7 310 | 192 710 | 83 797 | 43,5% |
| 50 | Personalikulud | 59 140 | 0 | 59 140 | 23 508 | 39,7% |
| 55 | Majandamiskulud | 21 590 | -11 610 | 9 980 | 0 | 0,0% |
| 10 200 | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 1 522 980 | 3 920 | 1 526 900 | 746 089 | 48,9% |
| 15 | Põhivara soetus | 36 360 | 200 | 36 560 | 32 657 | 89,3% |
| 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,0% |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 50 | Personalikulud | 798 410 | -6 250 | 792 160 | 385 885 | 48,7% |
| 55 | Majandamiskulud | 688 110 | 9 970 | 698 080 | 327 547 | 46,9% |
| 10 201 | <u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u> | <u>75 300</u> | <u>0</u> | <u>75 300</u> | <u>36 249</u> | <u>48,1%</u> |
| 50 | Personalikulud | 54 550 | 0 | 54 550 | 24 904 | 45,7% |
| 55 | Majandamiskulud | 20 750 | 0 | 20 750 | 11 345 | 54,7% |
| 10 400 | <u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u> | <u>227 000</u> | <u>43 660</u> | <u>270 660</u> | <u>138 721</u> | <u>51,3%</u> |
| | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele | | | | | |
| 413 | isikutele | 22 000 | 12 420 | 34 420 | 17 554 | 51,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 205 000 | 31 240 | 236 240 | 121 167 | 51,3% |
| 10 402 | <u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u> | <u>244 490</u> | <u>3 840</u> | <u>248 330</u> | <u>95 372</u> | <u>38,4%</u> |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 212 400 | 3 840 | 216 240 | 78 013 | 36,1% |
| 50 | Personalikulud | 17 610 | 0 | 17 610 | 11 165 | 63,4% |
| 55 | Majandamiskulud | 14 480 | 0 | 14 480 | 6 194 | 42,8% |
| 10 600 | <u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u> | <u>276 280</u> | <u>-35 000</u> | <u>241 280</u> | <u>101 992</u> | <u>42,3%</u> |
| 15 | Põhivara soetus | 14 400 | 0 | 14 400 | 3 027 | 21,0% |
| 50 | Personalikulud | 66 580 | 350 | 66 930 | 30 382 | 45,4% |
| 55 | Majandamiskulud | 195 300 | -35 350 | 159 950 | 68 576 | 42,9% |
| 60 | Muud kulud | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% |
| 10 701 | <u>Riiklik toimetulekutoetus</u> | <u>43 870</u> | <u>0</u> | <u>43 870</u> | <u>24 673</u> | <u>56,2%</u> |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 42 520 | 0 | 42 520 | 24 673 | 58,0% |
| 55 | Majandamiskulud | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0,0% |
| 10 900 | <u>Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus</u> | <u>388 470</u> | <u>4 410</u> | <u>392 880</u> | <u>173 901</u> | <u>44,3%</u> |
| 50 | Personalikulud | 342 690 | 0 | 342 690 | 155 257 | 45,3% |
| 55 | Majandamiskulud | 45 630 | 4 410 | 50 040 | 18 444 | 36,9% |
| 60 | Muud kulud | 150 | 0 | 150 | 200 | 133,3% |