

PÕHITEGEVUSE TULUD

| OSA | TULU KOOD | EELARVE | SUURENDA- MINE | VÄHENDA- MINE | UUS EELARVE |
|-----|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 30 | Maksutulud | 4 083 792 | 0 | 0 | 4 083 792 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 337 861 | 7 200 | -20 000 | 325 061 |
| 35 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 359 911 | 23 065 | -1 500 | 2 381 476 |
| 38 | Muud tegevustulud | 99 231 | 74 624 | 0 | 173 855 |
| | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 6 880 795 | 104 889 | -21 500 | 6 964 184 |

PÕHITEGEVUSE KULUD

| OSA | TEGEVUSALA KOOD | EELARVE | SUURENDA- MINE | VÄHENDA- MINE | UUS EELARVE |
|----------|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED | 635 196 | 2 268 | -16 456 | 621 008 |
| 1111 | Vallavolikogu | 48 646 | 0 | 0 | 48 646 |
| 50 | Personalikulud | 44 146 | | | 44 146 |
| 55 | Majandamiskulud | 4 500 | | | 4 500 |
| 1112 | Vallavalitsus | 443 219 | 0 | -2 556 | 440 663 |
| 50 | Personalikulud | 324 079 | | -2 556 | 321 523 |
| 55 | Majandamiskulud | 118 640 | | | 118 640 |
| 6 | Muud tegevuskulud | 500 | | | 500 |
| 1114 | Reservfond | 98 905 | 0 | 0 | 98 905 |
| 6 | Muud tegevuskulud | 98 905 | | | 98 905 |
| 1330 | Muud üldised teenused | 22 500 | 2 268 | -13 900 | 10 868 |
| 55 | Majandamiskulud | 22 500 | 2 268 | -13 900 | 10 868 |
| 1600 | Muud üldised valitsussektori teenused- liikmemaksud | 21 926 | 0 | 0 | 21 926 |
| 4 | Antud toetused | 21 926 | | | 21 926 |
| 3 | AVALIK KORD JA JULGEOLEK | 6 252 | 0 | 0 | 6 252 |
| 3600 | Muu avalik kord ja julgeolek | 6 252 | 0 | 0 | 6 252 |
| 4 | Antud toetused | 2 000 | | | 2 000 |
| 50 | Personalikulud | 402 | | | 402 |
| 55 | Majandamiskulud | 3 850 | | | 3 850 |
| 4 | MAJANDUS | 313 585 | 703 | -14 465 | 299 823 |
| 4210 | Maakorraldus | 47 637 | 0 | -9 465 | 38 172 |
| 50 | Personalikulud | 26 937 | | -5 965 | 20 972 |
| 55 | Majandamiskulud | 20 200 | | -3 500 | 16 700 |
| 6 | Muud tegevuskulud | 500 | | | 500 |
| 4430 | Ehitus | 40 385 | 703 | -5 000 | 36 088 |
| 50 | Personalikulud | 20 916 | | | 20 916 |
| 55 | Majandamiskulud | 18 969 | 703 | -5 000 | 14 672 |
| 6 | Muud tegevuskulud | 500 | | | 500 |
| 4510 | Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid | 209 950 | 0 | 0 | 209 950 |
| 55 | Majandamiskulud | 209 950 | | | 209 950 |
| 4512 | Transpordikorraldus - valla buss | 12 613 | 0 | 0 | 12 613 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 50 | Personalikulud | 3 613 | | | 3 613 |
| 55 | Majandamiskulud | 9 000 | | | 9 000 |
| 4710 | Kaubandus | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 4 | Antud toetused | 3 000 | | | 3 000 |
| 5 | KESKKONNAKAITSE | 180 314 | 0 | -4 014 | 176 300 |
| 5100 | Jäätmekäitlus-prügivedu | 18 300 | 0 | 0 | 18 300 |
| 55 | Majandamiskulud | 18 300 | | | 18 300 |
| 5101 | Avalike alade puhastus | 114 286 | 0 | -4 014 | 110 272 |
| 50 | Personalikulud | 8 786 | | -4 014 | 4 772 |
| 55 | Majandamiskulud | 105 500 | | | 105 500 |
| 5400 | Heakord, haljastus | 47 728 | 0 | 0 | 47 728 |
| 50 | Personalikulud | 6 778 | | | 6 778 |
| 55 | Majandamiskulud | 40 950 | | | 40 950 |
| 6 | ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS | 200 718 | 0 | -1 500 | 199 218 |
| 6300 | Veevarustus | 49 834 | 0 | 0 | 49 834 |
| 4 | Antud toetused | 49 834 | | | 49 834 |
| 6400 | Tänavavalgustus | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 30 000 | | | 30 000 |
| 6605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 120 884 | 0 | -1 500 | 119 384 |
| 50 | Personalikulud | 85 507 | | | 85 507 |
| 55 | Majandamiskulud | 35 377 | | -1 500 | 33 877 |
| 7 | TERVISHOID | 10 290 | 1 000 | 0 | 11 290 |
| 7110 | Apteek | 1 540 | 0 | 0 | 1 540 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 540 | | | 1 540 |
| 72101 | Roiu Perearst | 3 160 | 0 | 0 | 3 160 |
| 55 | Majandamiskulud | 3 160 | | | 3 160 |
| 72102 | Melliste Meditsiinikeskus | 3 770 | 1 000 | 0 | 4 770 |
| 55 | Majandamiskulud | 3 770 | 1 000 | | 4 770 |
| 7230 | Hambaraviteenus | 1 820 | 0 | 0 | 1 820 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 820 | | | 1 820 |
| 8 | VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON | 547 184 | 30 033 | -25 338 | 551 879 |
| 81021 | Sillaotsa Spordihoone | 88 666 | 0 | -3 338 | 85 328 |
| 50 | Personalikulud | 29 846 | | -1 338 | 28 508 |
| 55 | Majandamiskulud | 54 320 | | -1 500 | 52 820 |
| 6 | Muud tegevuskulud | 4 500 | | -500 | 4 000 |
| 81022 | Muu sport | 18 133 | 0 | 0 | 18 133 |
| 4 | Antud toetused | 2 730 | | | 2 730 |
| 50 | Personalikulud | 7 803 | | | 7 803 |
| 55 | Majandamiskulud | 7 600 | | | 7 600 |
| 81071 | Roiu noortekeskus, noorte volikogu | 21 200 | 4 350 | 0 | 25 550 |
| 4 | Antud toetused | 5 000 | | | 5 000 |
| 50 | Personalikulud | 0 | 4 350 | | 4 350 |
| 55 | Majandamiskulud | 16 200 | | | 16 200 |
| 81072 | Age org | 2 140 | 0 | 0 | 2 140 |
| 50 | Personalikulud | 1 340 | | | 1 340 |
| 55 | Majandamiskulud | 800 | | | 800 |
| 81073 | Noorkotkad ja Kodutütred | 4 850 | 1 050 | 0 | 5 900 |
| 50 | Personalikulud | 1 340 | | | 1 340 |
| 55 | Majandamiskulud | 3 510 | 1 050 | | 4 560 |
| 81075 | Melliste Noortekeskus | 18 719 | 7 800 | 0 | 26 519 |
| 50 | Personalikulud | 10 744 | | | 10 744 |
| 55 | Majandamiskulud | 7 975 | 7 800 | | 15 775 |
| 81076 | Võnnu Huvikeskus | 2 500 | 2 623 | 0 | 5 123 |
| 50 | Personalikulud | 0 | 2 623 | | 2 623 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 55 | Majandamiskulud | 2 500 | | | 2 500 |
| 82011 | Roiu raamatukogu | 33 718 | | 0 | 33 718 |
| 50 | Personalikulud | 14 948 | | | 14 948 |
| 55 | Majandamiskulud | 18 770 | | | 18 770 |
| 82012 | Melliste Raamatukogu | 28 168 | 670 | 0 | 28 838 |
| 50 | Personalikulud | 16 053 | 670 | | 16 723 |
| 55 | Majandamiskulud | 12 115 | | | 12 115 |
| 82013 | Võõpste Raamatukogu | 33 379 | 1 270 | 0 | 34 649 |
| 50 | Personalikulud | 20 954 | | | 20 954 |
| 55 | Majandamiskulud | 12 425 | 1 270 | | 13 695 |
| 82014 | Võnnu Raamatukogu | 22 890 | 2 600 | 0 | 25 490 |
| 50 | Personalikulud | 14 720 | 1 150 | | 15 870 |
| 55 | Majandamiskulud | 8 170 | 1 450 | | 9 620 |
| 82015 | Järvselja Raamatukogu | 16 145 | 670 | 0 | 16 815 |
| 50 | Personalikulud | 7 760 | 670 | | 8 430 |
| 55 | Majandamiskulud | 8 385 | | | 8 385 |
| 82020 | Rahvakultuur | 35 424 | 7 000 | 0 | 42 424 |
| 50 | Personalikulud | 10 324 | | | 10 324 |
| 55 | Majandamiskulud | 25 100 | 7 000 | | 32 100 |
| 82021 | Priiuse seltsimaja | 66 341 | 0 | 0 | 66 341 |
| 4 | Antud toetused | 3 500 | | | 3 500 |
| 50 | Personalikulud | 25 955 | | | 25 955 |
| 55 | Majandamiskulud | 36 886 | | | 36 886 |
| 82022 | Melliste Kultuuritegevus | 27 459 | 2 000 | 0 | 29 459 |
| 4 | Antud toetused | 1 500 | | | 1 500 |
| 50 | Personalikulud | 10 744 | | | 10 744 |
| 55 | Majandamiskulud | 15 215 | 2 000 | | 17 215 |
| 82023 | Võnnu Kultuurimaja | 60 430 | 0 | 0 | 60 430 |
| 4 | Antud toetused | 1 000 | | | 1 000 |
| 50 | Personalikulud | 30 800 | | | 30 800 |
| 55 | Majandamiskulud | 28 630 | | | 28 630 |
| 8203 | Muuseumid | 2 440 | 0 | 0 | 2 440 |
| 55 | Majandamiskulud | 2 440 | | | 2 440 |
| 8300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 21 282 | 0 | -7 000 | 14 282 |
| 50 | Personalikulud | 2 532 | | | 2 532 |
| 55 | Majandamiskulud | 18 750 | | -7 000 | 11 750 |
| 8400 | Religiooniteenused | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| 4 | Antud toetused | 3 300 | | | 3 300 |
| 8600 | Muu vaba-aeg, kultuur - SA-te, MTÜ-de toetus | 40 000 | 0 | -15 000 | 25 000 |
| 4 | Antud toetused | 40 000 | | -15 000 | 25 000 |
| 9 | HARIDUS | 3 630 746 | 117 658 | -72 573 | 3 675 831 |
| 91100 | Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaia kohamaksud | 87 300 | 22 000 | 0 | 109 300 |
| 55 | Majandamiskulud | 87 300 | 22 000 | | 109 300 |
| 91101 | Sillaotsa Kooli Lasteaed | 421 339 | 10 880 | 0 | 432 219 |
| 50 | Personalikulud | 327 029 | 5 880 | | 332 909 |
| 55 | Majandamiskulud | 94 310 | 5 000 | | 99 310 |
| 91102 | Melliste Lasteaed | 212 286 | 277 | 0 | 212 563 |
| 50 | Personalikulud | 200 686 | | | 200 686 |
| 55 | Majandamiskulud | 11 600 | 277 | | 11 877 |
| 91103 | Võnnu Lasteaed Värvuke | 298 200 | 5 500 | -4 640 | 299 060 |
| 50 | Personalikulud | 228 446 | | -4 640 | 223 806 |
| 55 | Majandamiskulud | 69 754 | 5 500 | | 75 254 |
| 92120 | Eraldised teistele omavalitsustele - põhikooli kohamaksud | 162 336 | 0 | -3 000 | 159 336 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 55 | Majandamiskulud | 162 336 | | -3 000 | 159 336 |
| 92121 | Sillaotsa Kool | 251 669 | 0 | 0 | 251 669 |
| 50 | Personalikulud | 114 437 | | | 114 437 |
| 55 | Majandamiskulud | 137 232 | | | 137 232 |
| 92122 | Melliste Algkool | 297 547 | 14 176 | -1 300 | 310 423 |
| 50 | Personalikulud | 125 640 | 12 980 | | 138 620 |
| 55 | Majandamiskulud | 161 907 | 1 196 | | 163 103 |
| 6 | Muud tegevuskulud | 10 000 | | -1 300 | 8 700 |
| 92123 | Võnnu Keskkool | 246 427 | 21 390 | 0 | 267 817 |
| 50 | Personalikulud | 129 251 | 12 874 | | 142 125 |
| 55 | Majandamiskulud | 117 176 | 8 516 | | 125 692 |
| 92124 | Sillaotsa Kool_RIIK | 482 282 | 0 | 0 | 482 282 |
| 50 | Personalikulud | 470 550 | | | 470 550 |
| 55 | Majandamiskulud | 11 732 | | | 11 732 |
| 92125 | Melliste Algkool_RIIK | 178 738 | 0 | 0 | 178 738 |
| 50 | Personalikulud | 174 126 | | | 174 126 |
| 55 | Majandamiskulud | 4 612 | | | 4 612 |
| 92126 | Võnnu Keskkool_RIIK | 385 634 | 0 | 0 | 385 634 |
| 50 | Personalikulud | 374 316 | | | 374 316 |
| 55 | Majandamiskulud | 11 318 | | | 11 318 |
| 92130 | Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasiumite kohamaksud | 85 500 | 0 | -25 000 | 60 500 |
| 55 | Majandamiskulud | 85 500 | | -25 000 | 60 500 |
| 92131 | Võnnu Keskkool_RIIK | 59 957 | 0 | 0 | 59 957 |
| 50 | Personalikulud | 59 957 | | | 59 957 |
| 9501 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 153 530 | 10 436 | -17 409 | 146 557 |
| 50 | Personalikulud | 20 916 | 10 436 | | 31 352 |
| 55 | Majandamiskulud | 132 614 | | -17 409 | 115 205 |
| 9600 | Koolitransport | 111 930 | 0 | 0 | 111 930 |
| 4 | Antud toetused | 46 400 | | | 46 400 |
| 50 | Personalikulud | 7 430 | | | 7 430 |
| 55 | Majandamiskulud | 58 100 | | | 58 100 |
| 96011 | Koolitoit_Sillaotsa Kool | 59 439 | 0 | 0 | 59 439 |
| 50 | Personalikulud | 27 064 | | | 27 064 |
| 55 | Majandamiskulud | 32 375 | | | 32 375 |
| 96012 | Koolitoit_Melliste Algkool | 70 405 | 0 | 0 | 70 405 |
| 50 | Personalikulud | 30 205 | | | 30 205 |
| 55 | Majandamiskulud | 40 200 | | | 40 200 |
| 96013 | Koolitoit_Võnnu Keskkool | 37 500 | 26 882 | -15 107 | 49 275 |
| 4 | Antud toetused | 37 500 | | -15 107 | 22 393 |
| 50 | Personalikulud | 0 | 11 775 | | 11 775 |
| 55 | Majandamiskulud | 0 | 15 107 | | 15 107 |
| 9800 | Muu haridus | 28 727 | 6 117 | -6 117 | 28 727 |
| 50 | Personalikulud | 3 613 | 6 117 | | 9 730 |
| 55 | Majandamiskulud | 25 114 | | -6 117 | 18 997 |
| 10 | SOTSIAALNE KAITSE | 699 298 | 7 825 | -26 100 | 681 023 |
| 10121 | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 113 300 | 0 | -5 000 | 108 300 |
| 4 | Antud toetused | 67 132 | | -5 000 | 62 132 |
| 50 | Personalikulud | 24 541 | | | 24 541 |
| 55 | Majandamiskulud | 21 627 | | | 21 627 |
| 102002 | Päevakeskus | 19 945 | 0 | 0 | 19 945 |
| 50 | Personalikulud | 11 590 | | | 11 590 |
| 55 | Majandamiskulud | 8 355 | | | 8 355 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 90 810 | 0 | 0 | 90 810 |
| 4 | Antud toetused | 8 500 | | | 8 500 |

| | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 55 | Majandamiskulud | 82 310 | | | 82 310 |
| 10400 | Asendus-ja järelhooldus | 81 252 | 7 825 | 0 | 89 077 |
| 4 | Antud toetused | 81 252 | 7 825 | | 89 077 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 144 028 | 0 | -19 100 | 124 928 |
| 4 | Antud toetused | 142 328 | | -19 100 | 123 228 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 700 | | | 1 700 |
| 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 38 948 | 0 | 0 | 38 948 |
| 55 | Majandamiskulud | 38 948 | | | 38 948 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 45 874 | 0 | 0 | 45 874 |
| 4 | Antud toetused | 45 671 | | | 45 671 |
| 55 | Majandamiskulud | 203 | | | 203 |
| 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 4 000 | 0 | -2 000 | 2 000 |
| 4 | Antud toetused | 4 000 | | -2 000 | 2 000 |
| 109001 | Muu sotsiaalne kaitse | 161 141 | 0 | 0 | 161 141 |
| 50 | Personalikulud | 129 989 | | | 129 989 |
| 55 | Majandamiskulud | 31 072 | | | 31 072 |
| 6 | Muud tegevuskulud | 80 | | | 80 |
| | PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 6 223 583 | 159 487 | -160 446 | 6 222 624 |

SH KULUD

MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:

| | KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI | EELARVE | SUURENDA- MINE | VÄHENDA- MINE | UUS EELARVE |
|----|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 4 | Antud toetused tegevuskuludeks | 566 573 | 7 825 | -56 207 | 518 191 |
| 50 | Personalikulud | 3 186 813 | 69 525 | -18 513 | 3 237 825 |
| 55 | Majandamiskulud | 2 355 212 | 82 137 | -83 926 | 2 353 423 |
| 6 | Muud tegevuskulud | 114 985 | 0 | -1 800 | 113 185 |
| | MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU | 6 223 583 | 159 487 | -160 446 | 6 222 624 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 657 212 | -54 598 | 138 946 | 741 560 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

INVESTEERIMISTEGEVUS

| | INVESTEERIMISTEGEVUS | EELARVE | SUURENDA- MINE | VÄHENDA- MINE | UUS EELARVE |
|------|--|------------|-------------------|------------------|----------------|
| 381 | Põhivara müük | 0 | 5 680 | | 5 680 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -1 642 955 | -24 791 | 235 455 | -1 432 291 |
| | 01112 Vallavalitsus | -58 680 | | | -58 680 |
| | 4510 Maanteetransport -vallateede, tänavate korrashoid | -291 851 | | 127 574 | -164 277 |
| | 5400 Heakord, haljastus | -31 608 | | 16 188 | -15 420 |
| | 06400 Tänavavalgustus | -1 452 | | | -1 452 |
| | 81021 Sport_Sillaotsa | -50 620 | | 26 693 | -23 927 |
| | 82023 Võnnu Kultuurimaja | -21 450 | | | -21 450 |
| | 091101 Sillaotsa Kooli Lasteaed | -26 000 | | | -26 000 |
| | 91102 Melliste Algkool-Lasteaed | -65 000 | | 65 000 | 0 |
| | 91103 Võnnu Lasteaed Värvuke | -40 000 | | | -40 000 |
| | 92121 Sillaotsa Kool | -35 900 | | | -35 900 |
| | 92122 Melliste Algkool | -350 000 | -24 791 | | -374 791 |
| | 92123 Võnnu Keskkool | -670 394 | | | -670 394 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 572 400 | | | 572 400 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 655 | Finantstulud (+) | 150 | 15 | | 165 |
| 650 | Finantskulud (-) | -14 045 | | | -14 045 |
| | INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU | -1 084 450 | -19 096 | 235 455 | -868 091 |
| EELARVE TULEM +/- | | | | | |
| | | -427 238 | -73 694 | 374 401 | -126 531 |

FINANTSEERIMISTEGEVUS

| | FINANTSEERIMISTEGEVUS | EELARVE | SUURENDA- MINE | VÄHENDA- MINE | UUS EELARVE |
|------|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 2586 | Kohustuste tasumine | -207 063 | -948 000 | 3 343 | -1 151 720 |
| 2585 | Kohustuste võtmine | 0 | 948 000 | 0 | 948 000 |
| | FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU | -207 063 | 0 | 3 343 | -203 720 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS | -634 301 | -73 694 | 377 744 | -330 251 |
| 100 | Muutus sularahas ja hoiustes | -634 301 | -73 694 | 377 744 | -330 251 |