

VILJANDI VALLA 2020.A EELARVE		Esialgne eelarve 25.03.2020	I lisaeelarve 27.05.2020	Muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		20 353 250	-219 680	20 133 570
30	Maksutulud	11 380 640	-683 250	10 697 390
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 019 020	0	2 019 020
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 833 590	463 570	7 297 160
38	Muud tegevustulud	120 000	0	120 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		19 428 500	221 570	19 650 070
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	908 220	0	908 220
413	Sotsiaaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	624 990	0	624 990
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	183 110	0	183 110
452	Mittesihtotstarbelised toetused	100 120	0	100 120
Muud tegevuskulud		18 520 280	221 570	18 741 850
50	Personalikulud	10 985 500	0	10 985 500
55	Majandamiskulud	7 330 980	221 570	7 552 550
60	Muud kulud	203 800	0	203 800
PÕHITEGEVUSE TULEM		924 750	-441 250	483 500
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-6 143 210	2 161 250	-3 981 960
381	Põhivara müük (+)	95 500	0	95 500
15	Põhivara soetus (-)	-5 701 190	1 656 250	-4 044 940
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 233 300	730 000	1 963 300
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-564 830	-225 000	-789 830
1501	Osaluste soetus (-)	-1 100 000	0	-1 100 000
382	Finantstulud (+)	300	0	300
65	Finantskulud (-)	-106 290	0	-106 290
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-5 218 460	1 720 000	-3 498 460

FINANTSEERIMISTEGEVUS		3 915 550	-1 720 000	2 195 550
20.5	Kohustuste võtmine (+)	4 710 000	-1 720 000	2 990 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-794 450	0	-794 450
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 302 910	0	-1 302 910

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		26 900 810	-1 209 680	25 691 130
01	Üldised valitsussektori teenused	3 861 790	-2 358 250	1 503 540
01 111	Vallavolikogu	100 210	0	100 210
	50 Personalikulud	85 410	0	85 410
	55 Majandamiskulud	14 800	0	14 800
01 112	Vallavalitsus	3 348 890	-2 358 250	990 640
	15 Põhivara soetus	2 377 000	-2 358 250	18 750
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	100	0	100
	50 Personalikulud	701 530	0	701 530
	55 Majandamiskulud	269 860	0	269 860
	60 Muud kulud	400	0	400
01 114	Reservfond	200 000	0	200 000
	60 Muud kulud	200 000	0	200 000
01 330	Üldised teenused	26 400	0	26 400
	50 Personalikulud	22 880	0	22 880
	55 Majandamiskulud	3 520	0	3 520
01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	80 000	0	80 000
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	80 000	0	80 000
01 700	Valitsussektori võla teenindamine	106 290	0	106 290
	65 Finantskulud	106 290	0	106 290

03	Avalik kord ja julgeolek	27 500	0	27 500
03 200	<u>Päästeteenused</u>	<u>27 500</u>	<u>0</u>	<u>27 500</u>
	15 Põhivara soetus	25 000	0	25 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	2 000
	55 Majandamiskulud	500	0	500
04	Majandus	2 136 760	630 370	2 767 130
04 210	<u>Põllumajandus</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>	<u>11 000</u>
	55 Majandamiskulud	11 000	0	11 000
04 360	<u>Muu energia (soojamajandus)</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
	55 Majandamiskulud	2 000	0	2 000
04 510	<u>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus</u>	<u>934 330</u>	<u>463 570</u>	<u>1 397 900</u>
	15 Põhivara soetus	184 000	242 000	426 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	232 000	0	232 000
	50 Personalikulud	88 300	0	88 300
	55 Majandamiskulud	429 030	221 570	650 600
	60 Muud kulud	1 000	0	1 000
04512	<u>Ühistranspordi korraldus</u>	<u>7 010</u>	<u>0</u>	<u>7 010</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	0	7 010
04 710	<u>Kaubandus ja laondus</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	5 000
04 730	<u>Turism</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
	15 Põhivara soetus	25 000	0	25 000
04 740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u>	<u>742 000</u>	<u>166 800</u>	<u>908 800</u>
	15 Põhivara soetus	667 000	166 800	833 800
	55 Majandamiskulud	75 000	0	75 000
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>410 420</u>	<u>0</u>	<u>410 420</u>
	15 Põhivara soetus	10 000	0	10 000
	50 Personalikulud	345 350	0	345 350
	55 Majandamiskulud	54 870	0	54 870
	60 Muud kulud	200	0	200
05	Keskkonnakaitse	1 777 090	165 000	1 942 090
05 100	<u>Jäätmekäitlus (prügivedu)</u>	<u>98 550</u>	<u>0</u>	<u>98 550</u>
	15 Põhivara soetus	53 050	0	53 050
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	11 740	0	11 740
	55 Majandamiskulud	33 760	0	33 760
05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>262 700</u>	<u>0</u>	<u>262 700</u>
	55 Majandamiskulud	262 700	0	262 700
05 200	<u>Heitveekäitlus</u>	<u>1 110 100</u>	<u>165 000</u>	<u>1 275 100</u>
	1501 Osaluste soetus	1 100 000	0	1 100 000
	15 Põhivara soetus	0	0	0
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	165 000	165 000
	55 Majandamiskulud	10 100	0	10 100
05 300	<u>Saaste vähendamine</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>
	55 Majandamiskulud	35 000	0	35 000
05 400	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u>	<u>194 350</u>	<u>0</u>	<u>194 350</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 000	0	9 000
	50 Personalikulud	31 960	0	31 960
	55 Majandamiskulud	153 390	0	153 390
05 600	<u>Muu keskkonnakaitse</u>	<u>76 390</u>	<u>0</u>	<u>76 390</u>
	55 Majandamiskulud	76 390	0	76 390
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	620 370	21 000	641 370
06 300	<u>Veevarustus</u>	<u>71 850</u>	<u>0</u>	<u>71 850</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	55 000	0	55 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 850	0	12 850
	55 Majandamiskulud	4 000	0	4 000
06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	<u>182 000</u>	<u>21 000</u>	<u>203 000</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	21 000	91 000
	55 Majandamiskulud	112 000	0	112 000

06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	366 520	0	366 520
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	184 000	0	184 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	5 000
	50 Personalikulud	48 760	0	48 760
	55 Majandamiskulud	128 760	0	128 760
07	<u>Tervishoid</u>	8 750	0	8 750
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	8 750	0	8 750
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 500	0	6 500
	55 Majandamiskulud	2 250	0	2 250
08	<u>Vabaaeg, kultuur ja religioon</u>	2 248 680	15 000	2 263 680
08 102	<u>Sporditegevus</u>	362 520	0	362 520
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 020	0	10 020
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	6 000
	50 Personalikulud	38 160	0	38 160
	55 Majandamiskulud	308 340	0	308 340
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	166 450	40 000	206 450
	15 Põhivara soetus	65 000	-20 000	45 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	63 830	60 000	123 830
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	25 000	0	25 000
	50 Personalikulud	4 020	0	4 020
	55 Majandamiskulud	8 600	0	8 600
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	105 030	0	105 030
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	3 240	0	3 240
	50 Personalikulud	49 320	0	49 320
	55 Majandamiskulud	52 470	0	52 470
08 109	<u>Vaba aja tegevused</u>	9 280	0	9 280
	55 Majandamiskulud	9 280	0	9 280
08 201	<u>Raamatukogud</u>	513 300	0	513 300
	15 Põhivara soetus	67 000	0	67 000
	50 Personalikulud	307 470	0	307 470
	55 Majandamiskulud	138 830	0	138 830
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	790 360	0	790 360
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 050	0	8 050
	50 Personalikulud	375 680	0	375 680
	55 Majandamiskulud	406 630	0	406 630
08 203	<u>Muuseumid</u>	3 450	0	3 450
	50 Personalikulud	400	0	400
	55 Majandamiskulud	3 050	0	3 050
08 207	<u>Muinsuskaitse</u>	60 000	-25 000	35 000
	15 Põhivara soetus	57 000	-25 000	32 000
	55 Majandamiskulud	3 000	0	3 000
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	60 250	0	60 250
	50 Personalikulud	25 690	0	25 690
	55 Majandamiskulud	34 560	0	34 560
08 400	<u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u>	11 000	0	11 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	6 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	5 000	0	5 000
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u>	167 040	0	167 040
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	19 250	0	19 250
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	45 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	0	25 000
	50 Personalikulud	56 330	0	56 330
	55 Majandamiskulud	21 460	0	21 460
09	<u>Haridus</u>	11 901 680	60 000	11 961 680
09 110	<u>Alusharidus</u>	4 058 190	-132 000	3 926 190
	15 Põhivara soetus	447 830	-132 000	315 830
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	90	0	90
	50 Personalikulud	2 649 970	0	2 649 970
	55 Majandamiskulud	959 800	0	959 800
	60 Muud kulud	500	0	500

09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	6 311 900	192 000	6 503 900
	15 Põhivara soetus	302 410	192 000	494 410
	452 Mittesihotstarbelised toetused	200	0	200
	50 Personalikulud	4 228 510	0	4 228 510
	55 Majandamiskulud	1 779 280	0	1 779 280
	60 Muud kulud	1 500	0	1 500
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	71 130	0	71 130
	50 Personalikulud	71 130	0	71 130
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	723 890	0	723 890
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 830	0	14 830
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 100	0	15 100
	50 Personalikulud	299 780	0	299 780
	55 Majandamiskulud	394 180	0	394 180
09 600	<u>Koolitransport</u>	171 780	0	171 780
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	0	1 000
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	0	35 000
	50 Personalikulud	28 630	0	28 630
	55 Majandamiskulud	107 150	0	107 150
09 601	<u>Koolitoit</u>	412 950	0	412 950
	50 Personalikulud	194 140	0	194 140
	55 Majandamiskulud	218 810	0	218 810
09 602	<u>Õõmaja</u>	3 980	0	3 980
	55 Majandamiskulud	3 980	0	3 980
09 800	<u>Muu haridus sh hariduse haldus</u>	147 860	0	147 860
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	21 240	0	21 240
	50 Personalikulud	59 010	0	59 010
	55 Majandamiskulud	67 610	0	67 610
10	<u>Sotsiaalne kaitse</u>	4 318 190	257 200	4 575 390
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	349 100	0	349 100
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	290 790	0	290 790
	50 Personalikulud	57 110	0	57 110
	55 Majandamiskulud	1 200	0	1 200
10 200	<u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u>	2 582 620	257 200	2 839 820
	15 Põhivara soetus	1 150 900	257 200	1 408 100
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	350	0	350
	50 Personalikulud	752 450	0	752 450
	55 Majandamiskulud	678 920	0	678 920
10 201	<u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	75 130	0	75 130
	50 Personalikulud	54 480	0	54 480
	55 Majandamiskulud	20 650	0	20 650
10 400	<u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u>	239 110	0	239 110
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	17 000	0	17 000
	55 Majandamiskulud	222 110	0	222 110
10 402	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	235 460	0	235 460
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	204 000	0	204 000
	50 Personalikulud	17 580	0	17 580
	55 Majandamiskulud	13 880	0	13 880
10 600	<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	418 980	0	418 980
	15 Põhivara soetus	200 000	0	200 000
	50 Personalikulud	68 280	0	68 280
	55 Majandamiskulud	150 700	0	150 700
10 701	<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	48 420	0	48 420
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	46 860	0	46 860
	55 Majandamiskulud	1 560	0	1 560
10 900	<u>Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus</u>	369 370	0	369 370
	50 Personalikulud	323 170	0	323 170
	55 Majandamiskulud	46 000	0	46 000
	60 Muud kulud	200	0	200