

VILJANDI VALLA 2018.A EELARVE TÄITMISE ARUANNE (kassapõhine)		Eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		18 194 620	18 794 669,73
30	Maksutulud	9 653 600	10 162 047,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	8 968 600	9 503 951,00
3030	Maamaks	685 000	658 096,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 897 700	2 039 113,26
320	Riigilõivud	20 500	18 350,00
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	605 020	649 853,68
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	38 200	93 161,41
3222	Spordiasutuste majandustegevusest	5 800	7 836,01
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	956 350	955 402,91
3225	Elamu-ja kommunaalasutuste majandustegevusest	205 440	216 910,18
3229	Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	1 970	1 220,72
3233	Üüri- ja renditulud	46 190	21 237,65
3237	Laekumised õiguste müügist	8 230	58 345,46
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	10 000	16 795,24
3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 477 080	6 404 658,35
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 393 090	1 393 085,00
35201	Toetusfond (lg 2)	4 113 360	4 113 360,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	970 630	898 213,35
38	Muud tegevustulud	166 240	188 851,12
382540	Laekumine vee erikasutusest	35 440	40 415,00
38251	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	130 800	136 284,00
3880	Trahvid ja muud varalised karistused	0	639,12
3888	Eespool nimetatud muud kulud	0	11 513,00
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		16 603 880	15 217 656,49
40, 41, 4 Antavad toetused tegevuskuludeks		1 184 540	891 453,42
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	668 300	473 751,77
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	426 030	327 508,01
452	Mittesihtotstarbelised toetused	90 210	90 193,64
Muud tegevuskulud		15 419 340	14 326 203,07
50	Personalikulud	9 020 570	8 554 166,93
55	Majandamiskulud	6 310 980	5 755 729,24
60	Muud kulud	87 790	16 306,90
PÕHITEGEVUSE TULEM		1 590 740	3 577 013,24
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2 695 880	-1 756 105,55
381	Põhivara müük (+)	19 510	10 300,00
15	Põhivara soetus (-)	-3 734 060	-1 273 521,82
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 084 310	271 562,75
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-764 610	-660 833,25
1501	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	-175 000	0,00
382	Finantstulud (+)	160	163,00
65	Finantskulud (-)	-126 190	-103 776,23
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-1 105 140	1 820 907,69

FINANTSEERIMISTEGEVUS		-506 450	-877 425,23
20.5	Kohustuste võtmine (+)	2 084 770	1 713 770,00
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-2 591 220	-2 591 195,23
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 611 590	943 482,46

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		21 403 740	17 255 787,79
01	Üldised valitsussektori teenused	1 493 930	1 167 551,49
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	86 710	59 709,16
	50 Personalikulud	81 260	56 477,67
	55 Majandamiskulud	5 450	3 231,49
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	1 104 990	911 381,68
	15 Põhivara soetus	150 000	32 326,00
	452 Mittesihotstarbelised toetused	80	80,00
	50 Personalikulud	725 780	658 491,75
	55 Majandamiskulud	228 420	220 020,24
	60 Muud kulud	710	463,69
01 114	<u>Reservfond</u>	66 720	0,00
	60 Muud kulud	66 720	0,00
01 330	<u>Üldised teenused</u>	37 490	21 328,22
	50 Personalikulud	24 490	16 011,81
	55 Majandamiskulud	13 000	5 316,41
01 600	<u>Muud üldised valitsussektori teenused</u>	71 830	71 356,20
	452 Mittesihotstarbelised toetused	71 830	71 356,20
01 700	<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>	126 190	103 776,23
	65 Finantskulud	126 190	103 776,23
03	Avalik kord ja julgeolek	52 750	20 432,91
03 100	<u>Politsei</u>	650	0,00
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	500	0,00
	55 Majandamiskulud	150	0,00
03 200	<u>Päästeteenused</u>	52 100	20 432,91
	15 Põhivara soetus	20 000	18 924,32
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	30 000	0,00
	55 Majandamiskulud	2 100	1 508,59
04	Majandus	3 605 230	1 643 686,01
04 210	<u>Põllumajandus</u>	15 000	3 752,80
	55 Majandamiskulud	15 000	3 752,80
04 360	<u>Muu energia (soojamajandus)</u>	667 670	361 896,60
	15 Põhivara soetus	513 530	217 061,11
	50 Personalikulud	53 440	50 269,30
	55 Majandamiskulud	81 900	79 272,23
	60 Muud kulud	18 800	15 293,96
04 510	<u>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)ja liiklusk</u>	785 440	717 004,48
	15 Põhivara soetus	244 350	217 192,32
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	39 821,49
	50 Personalikulud	77 580	68 622,62
	55 Majandamiskulud	418 510	391 348,80
	60 Muud kulud	0	19,25
04512	<u>Ühistranspordi korraldus</u>	8 210	8 208,00
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 210	8 208,00
04 710	<u>Kaubandus ja laondus</u>	4 800	4 800,00
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	4 800	4 800,00

04 730	<u>Turism</u>	<u>150 390</u>	<u>140 851,20</u>
	15 Põhivara soetus	148 390	139 940,40
	55 Majandamiskulud	2 000	910,80
04 740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u>	<u>1 612 840</u>	<u>90 816,15</u>
	15 Põhivara soetus	1 562 240	80 191,60
	55 Majandamiskulud	50 300	10 438,05
	60 Muud kulud	300	186,50
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>360 880</u>	<u>316 356,78</u>
	50 Personalikulud	327 670	284 747,71
	55 Majandamiskulud	32 710	31 505,57
	60 Muud kulud	500	103,50
05	<u>Keskkonnakaitse</u>	<u>942 130</u>	<u>811 366,56</u>
05 100	<u>Jäätmekäitlus (prügivedu)</u>	<u>48 370</u>	<u>30 396,04</u>
	15 Põhivara soetus	18 000	0,00
	452 Mittesihotstarbelised toetused	10 820	10 815,44
	55 Majandamiskulud	19 550	19 580,60
05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>264 000</u>	<u>210 050,29</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	50 000	39 443,86
	50 Personalikulud	13 580	0,00
	55 Majandamiskulud	200 420	170 606,43
05 200	<u>Heitveekäitlus</u>	<u>447 040</u>	<u>446 955,52</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	437 600	437 523,52
	55 Majandamiskulud	9 440	9 432,00
05 300	<u>Saaste vähendamine</u>	<u>35 000</u>	<u>0,00</u>
	55 Majandamiskulud	35 000	0,00
05 400	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u>	<u>147 720</u>	<u>123 964,71</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	50 000	49 948,31
	50 Personalikulud	24 220	24 840,70
	55 Majandamiskulud	73 500	49 175,70
06	<u>Elamu- ja kommunaalmajandus</u>	<u>615 750</u>	<u>491 169,44</u>
06 300	<u>Veevarustus</u>	<u>73 500</u>	<u>22 749,28</u>
	15 Põhivara soetus	0	5 688,00
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	40 000	10 000,00
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	900,00
	55 Majandamiskulud	27 500	6 161,28
06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	<u>178 300</u>	<u>172 132,95</u>
	15 Põhivara soetus	88 000	81 161,33
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	20 300	20 236,02
	55 Majandamiskulud	70 000	70 735,60
06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	<u>363 950</u>	<u>296 287,21</u>
	15 Põhivara soetus	21 100	14 138,70
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	193 810	178 269,73
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	2 165,57
	50 Personalikulud	31 140	28 993,70
	55 Majandamiskulud	107 900	72 719,51
07	<u>Tervishoid</u>	<u>8 320</u>	<u>7 682,32</u>
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	<u>7 720</u>	<u>7 682,32</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 720	5 600,00
	55 Majandamiskulud	2 000	2 082,32
07 600	<u>Muu tervishoid sh tervishoiu haldamine</u>	<u>600</u>	<u>0,00</u>
	55 Majandamiskulud	600	0,00

08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 405 980	1 949 664,62
08 102	<u>Sporditegevus</u>	<u>406 800</u>	<u>307 837,02</u>
	15 Põhivara soetus	100 000	0,00
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	4 010	6 253,31
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 000	8 000,00
	50 Personalikulud	52 160	51 097,70
	55 Majandamiskulud	242 630	242 486,01
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	<u>264 680</u>	<u>84 517,23</u>
	1501 Osaluste soetus	175 000	0,00
	15 Põhivara soetus	41 580	48 776,25
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	18 200	18 200,00
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	10 000,00
	50 Personalikulud	2 680	2 651,02
	55 Majandamiskulud	17 160	4 835,96
	60 Muud kulud	60	54,00
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	<u>130 550</u>	<u>113 960,46</u>
	15 Põhivara soetus	10 000	0,00
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	80	150,00
	50 Personalikulud	40 940	44 985,15
	55 Majandamiskulud	79 530	68 825,31
08 109	<u>Vaba aja üritused</u>	<u>58 740</u>	<u>39 838,39</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 850	0,00
	50 Personalikulud	2 280	781,39
	55 Majandamiskulud	52 610	39 057,00
08 201	<u>Raamatukogud</u>	<u>409 270</u>	<u>391 040,85</u>
	15 Põhivara soetus	42 830	42 221,06
	50 Personalikulud	243 090	238 004,58
	55 Majandamiskulud	123 350	110 815,21
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	<u>907 530</u>	<u>851 840,54</u>
	15 Põhivara soetus	293 480	292 145,23
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 750	7 750,00
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	0	258,00
	50 Personalikulud	288 530	272 363,99
	55 Majandamiskulud	317 770	279 323,32
08 203	<u>Muuseumid</u>	<u>3 850</u>	<u>1 003,18</u>
	50 Personalikulud	400	0,00
	55 Majandamiskulud	3 450	1 003,18
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>55 440</u>	<u>48 531,83</u>
	50 Personalikulud	14 890	13 014,12
	55 Majandamiskulud	40 550	35 517,71
08 400	<u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u>	<u>11 000</u>	<u>9 094,00</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	4 094,00
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	5 000	5 000,00
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus</u>	<u>158 120</u>	<u>102 001,12</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 000	2 006,25
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	31 103,13
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	40 000	11 840,00
	50 Personalikulud	42 680	40 455,47
	55 Majandamiskulud	20 440	16 596,27

09	Haridus	9 289 830	8 697 740,98
09 110	<u>Eelharidus (lasteaiad)</u>	3 129 410	2 814 186,80
	15 Põhivara soetus	280 480	66 079,50
	452 Mittesihotstarbelised toetused	350	308,00
	50 Personalikulud	2 039 150	2 006 432,63
	55 Majandamiskulud	809 430	741 366,67
09 212	<u>Põhihariduse otsekulud</u>	4 046 250	3 915 417,60
	15 Põhivara soetus	41 920	9 516,00
	452 Mittesihotstarbelised toetused	40	40,00
	50 Personalikulud	2 986 150	2 906 506,22
	55 Majandamiskulud	1 018 140	999 321,38
	60 Muud kulud	0	34,00
09 213	<u>Üldkeskhariduse otsekulud</u>	129 860	122 415,25
	50 Personalikulud	110 470	103 612,25
	55 Majandamiskulud	19 390	18 803,00
09 220	<u>Gümnaasiumid</u>	524 280	472 560,97
	50 Personalikulud	255 890	248 454,79
	55 Majandamiskulud	268 390	224 106,18
09 221	<u>Täiskasvanute gümnaasiumid</u>	20 500	14 163,80
	55 Majandamiskulud	20 500	14 163,80
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	743 740	735 455,27
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	100 000	18 123,28
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 910	2 960,00
	50 Personalikulud	216 960	186 128,84
	55 Majandamiskulud	423 870	528 243,15
09 600	<u>Koolitransport</u>	214 490	193 601,92
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	123 000	97 567,63
	50 Personalikulud	22 990	22 408,81
	55 Majandamiskulud	68 500	73 625,48
09 601	<u>Koolitoit</u>	349 220	327 742,16
	50 Personalikulud	148 730	146 529,61
	55 Majandamiskulud	200 490	181 212,55
09 800	<u>Muu haridus, sh. hariduse haldus</u>	132 080	102 197,21
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	27 480	24 825,94
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	24 000	500,00
	50 Personalikulud	64 080	60 975,41
	55 Majandamiskulud	16 520	15 895,86
10	Sotsiaalne kaitse	2 989 820	2 466 493,46
10 120	<u>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused</u>	6 700	0,00
	55 Majandamiskulud	6 700	0,00
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	223 290	185 142,04
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	128 040	133 598,46
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	1 500,00
	50 Personalikulud	48 340	47 962,45
	55 Majandamiskulud	44 910	2 081,13
10 200	<u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u>	1 404 270	1 193 499,37
	15 Põhivara soetus	158 160	8 160,00
	452 Mittesihotstarbelised toetused	0	96,00
	50 Personalikulud	619 230	592 697,79
	55 Majandamiskulud	626 880	592 529,58
	60 Muud kulud	0	16,00
10 201	<u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	90 300	25 703,92
	50 Personalikulud	67 190	13 915,03
	55 Majandamiskulud	23 110	11 788,89

10 400	<u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>321 730</u>	<u>289 530,90</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	12 020	9 195,60
	55 Majandamiskulud	309 710	280 335,30
10 402	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>236 380</u>	<u>175 713,75</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	230 780	175 713,75
	50 Personalikulud	1 340	0,00
	55 Majandamiskulud	4 260	0,00
10 600	<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>168 990</u>	<u>145 077,06</u>
	50 Personalikulud	51 170	49 773,71
	55 Majandamiskulud	117 820	95 303,35
10 701	<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>137 980</u>	<u>89 356,17</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	131 950	87 204,71
	55 Majandamiskulud	6 030	2 151,46
10 900	<u>Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus</u>	<u>400 180</u>	<u>362 470,25</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	24 020	16 830,47
	50 Personalikulud	342 070	316 960,71
	55 Majandamiskulud	33 390	28 543,07
	60 Muud kulud	700	136,00