

VILJANDI VALLA 2020.A EELARVE		Esialgne eelarve 25.03.2020	I lisaeelarve 27.05.2020	II lisaeelarve 30.09.2020	III lisaeelarve 25.11.2020	Muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		20 353 250	-219 680	353 390	42 380	20 529 340
30	Maksutulud	11 380 640	-683 250	0	0	10 697 390
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 019 020	0	12 260	15 140	2 046 420
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 833 590	463 570	340 200	25 800	7 663 160
38	Muud tegevustulud	120 000	0	930	1 440	122 370
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		19 428 500	221 570	441 230	28 140	20 119 440
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	908 220	0	11 190	-6 060	913 350
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	624 990	0	10 470	5 840	641 300
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	183 110	0	720	-11 900	171 930
452	Mittesihtotstarbelised toetused	100 120	0	0	0	100 120
Muud tegevuskulud		18 520 280	221 570	430 040	34 200	19 206 090
50	Personalikulud	10 985 500	0	17 940	13 690	11 017 130
55	Majandamiskulud	7 330 980	221 570	487 700	51 190	8 091 440
60	Muud kulud	203 800	0	-75 600	-30 680	97 520
PÕHITEGEVUSE TULEM		924 750	-441 250	-87 840	14 240	409 900
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-6 143 210	2 161 250	91 090	-15 700	-3 906 570
381	Põhivara müük (+)	95 500	0	0	0	95 500
15	Põhivara soetus (-)	-5 701 190	1 656 250	48 740	-15 700	-4 011 900
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 233 300	730 000	-50 150	0	1 913 150
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-564 830	-225 000	-388 500	0	-1 178 330
1501	Osaluste soetus (-)	-1 100 000	0	481 000	0	-619 000
382	Finantstulud (+)	300	0	0	0	300
65	Finantskulud (-)	-106 290	0	0	0	-106 290
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-5 218 460	1 720 000	3 250	-1 460	-3 496 670

FINANTSEERIMISTEGEVUS		3 915 550	-1 720 000	0	0	2 195 550
20.5	Kohustuste võtmine (+)	4 710 000	-1 720 000	0	0	2 990 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-794 450	0	0	0	-794 450
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 302 910	0	3 250	-1 460	-1 301 120

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		26 900 810	-1 209 680	299 990	43 840	26 034 960
01	Üldised valitsussektori teenused	3 861 790	-2 358 250	-59 920	-30 870	1 412 750
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	<u>100 210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100 210</u>
	50 Personalikulud	85 410	0	0	0	85 410
	55 Majandamiskulud	14 800	0	0	0	14 800
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	<u>3 348 890</u>	<u>-2 358 250</u>	<u>15 680</u>	<u>0</u>	<u>1 006 320</u>
	15 Põhivara soetus	2 377 000	-2 358 250	0	0	18 750
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	0	0	0	100
	50 Personalikulud	701 530	0	0	0	701 530
	55 Majandamiskulud	269 860	0	15 680	0	285 540
	60 Muud kulud	400	0	0	0	400
01 114	<u>Reservfond</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>-75 600</u>	<u>-30 870</u>	<u>93 530</u>
	60 Muud kulud	200 000	0	-75 600	-30 870	93 530
01 330	<u>Üldised teenused</u>	<u>26 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 400</u>
	50 Personalikulud	22 880	0	0	0	22 880
	55 Majandamiskulud	3 520	0	0	0	3 520
01 600	<u>Muud üldised valitsussektori teenused</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	80 000	0	0	0	80 000
01 700	<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>	<u>106 290</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106 290</u>
	65 Finantskulud	106 290	0	0	0	106 290
03	Avalik kord ja julgeolek	27 500	0	-9 700	0	17 800
03 200	<u>Päästeteenused</u>	<u>27 500</u>	<u>0</u>	<u>-9 700</u>	<u>0</u>	<u>17 800</u>
	15 Põhivara soetus	25 000	0	-10 000	0	15 000
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	0	0	2 000
	55 Majandamiskulud	500	0	300	0	800

04	Majandus	2 136 760	630 370	-171 780	-10 200	2 585 150
04 210	<u>Põllumajandus</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 000</u>
	55 Majandamiskulud	11 000	0	0	0	11 000
04 360	<u>Muu energia (soojamajandus)</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
	55 Majandamiskulud	2 000	0	0	0	2 000
	<u>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) ja</u>					
04 510	<u>liikluskorraldus</u>	<u>934 330</u>	<u>463 570</u>	<u>-7 500</u>	<u>0</u>	<u>1 390 400</u>
	15 Põhivara soetus	184 000	242 000	24 500	0	450 500
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	232 000	0	-82 000	0	150 000
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	0	0	3 000	3 000
	50 Personalikulud	88 300	0	0	0	88 300
	55 Majandamiskulud	429 030	221 570	50 000	-3 000	697 600
	60 Muud kulud	1 000	0	0	0	1 000
04512	<u>Ühistranspordi korraldus</u>	<u>7 010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 010</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	0	0	0	7 010
04 710	<u>Kaubandus ja laondus</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	0	0	5 000
04 730	<u>Turism</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
	15 Põhivara soetus	25 000	0	0	0	25 000
	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne</u>					
04 740	<u>planeerimine</u>	<u>742 000</u>	<u>166 800</u>	<u>-166 800</u>	<u>-10 200</u>	<u>731 800</u>
	15 Põhivara soetus	667 000	166 800	-166 800	0	667 000
	55 Majandamiskulud	75 000	0	0	-10 200	64 800
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>410 420</u>	<u>0</u>	<u>2 520</u>	<u>0</u>	<u>412 940</u>
	15 Põhivara soetus	10 000	0	0	0	10 000
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	0	0	2 300	2 300
	50 Personalikulud	345 350	0	0	0	345 350
	55 Majandamiskulud	54 870	0	2 520	-2 300	55 090
	60 Muud kulud	200	0	0	0	200
05	Keskkonnakaitse	1 777 090	165 000	-96 270	1 370	1 847 190
05 100	<u>Jäätmekäitlus (prügivedu)</u>	<u>98 550</u>	<u>0</u>	<u>-48 000</u>	<u>6 500</u>	<u>57 050</u>
	15 Põhivara soetus	53 050	0	-48 000	0	5 050
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	11 740	0	0	0	11 740
	55 Majandamiskulud	33 760	0	0	6 500	40 260

05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>262 700</u>	<u>0</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>212 700</u>
	55 Majandamiskulud	262 700	0	-50 000	0	212 700
05 200	<u>Heitveekäitlus</u>	<u>1 110 100</u>	<u>165 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 275 100</u>
	1501 Osaluste soetus	1 100 000	0	-500 000	0	600 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	165 000	500 000	0	665 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	0	3 100	3 100
	55 Majandamiskulud	10 100	0	0	-3 100	7 000
05 300	<u>Saaste vähendamine</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>
	55 Majandamiskulud	35 000	0	0	0	35 000
05 400	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u>	<u>194 350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5 130</u>	<u>189 220</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 000	0	0	0	9 000
	50 Personalikulud	31 960	0	0	0	31 960
	55 Majandamiskulud	153 390	0	0	-5 190	148 200
	60 Muud kulud	0	0	0	60	60
05 600	<u>Muu keskkonnakaitse</u>	<u>76 390</u>	<u>0</u>	<u>1 730</u>	<u>0</u>	<u>78 120</u>
	55 Majandamiskulud	76 390	0	1 730	0	78 120
06	<u>Elamu- ja kommunaalmajandus</u>	<u>620 370</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>6 700</u>	<u>648 070</u>
06 300	<u>Veevarustus</u>	<u>71 850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71 850</u>
	1501 Osaluste soetus	0	0	19 000	0	19 000
	15 Põhivara soetus	0	0	2 000	0	2 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	55 000	0	-29 500	0	25 500
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 850	0	0	0	12 850
	55 Majandamiskulud	4 000	0	8 500	0	12 500
06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	<u>182 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>203 000</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	21 000	0	5 800	96 800
	55 Majandamiskulud	112 000	0	0	-5 800	106 200
06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	<u>366 520</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 700</u>	<u>373 220</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	184 000	0	0	0	184 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	0	0	5 000
	50 Personalikulud	48 760	0	0	0	48 760
	55 Majandamiskulud	128 760	0	0	6 700	135 460

07	Tervishoid	8 750	0	23 100	1 000	32 850
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	8 750	0	23 100	1 000	32 850
	15 Põhivara soetus	0	0	23 100	0	23 100
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 500	0	0	0	6 500
	55 Majandamiskulud	2 250	0	0	1 000	3 250
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 248 680	15 000	180 550	30 380	2 474 610
08 102	<u>Sporditegevus</u>	362 520	0	25 000	0	387 520
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 020	0	0	0	10 020
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	0	0	6 000
	50 Personalikulud	38 160	0	0	0	38 160
	55 Majandamiskulud	308 340	0	25 000	0	333 340
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	166 450	40 000	-2 030	3 500	207 920
	15 Põhivara soetus	65 000	-20 000	0	0	45 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	63 830	60 000	0	0	123 830
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	25 000	0	0	0	25 000
	50 Personalikulud	4 020	0	0	0	4 020
	55 Majandamiskulud	8 600	0	-2 030	3 500	10 070
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	105 030	0	7 490	8 830	121 350
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	3 240	0	720	0	3 960
	50 Personalikulud	49 320	0	90	0	49 410
	55 Majandamiskulud	52 470	0	6 680	8 830	67 980
08 109	<u>Vaba aja tegevused</u>	9 280	0	0	0	9 280
	55 Majandamiskulud	9 280	0	0	0	9 280
08 201	<u>Raamatukogud</u>	513 300	0	3 240	0	516 540
	15 Põhivara soetus	67 000	0	0	0	67 000
	50 Personalikulud	307 470	0	2 400	0	309 870
	55 Majandamiskulud	138 830	0	840	0	139 670
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	790 360	0	146 850	17 550	954 760
	15 Põhivara soetus	0	0	110 600	9 900	120 500
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 050	0	0	0	8 050
	50 Personalikulud	375 680	0	0	0	375 680
	55 Majandamiskulud	406 630	0	36 250	7 520	450 400
	60 Muud kulud	0	0	0	130	130

08 203	<u>Muuseumid</u>	3 450	0	0	0	3 450
	50 Personalikulud	400	0	0	0	400
	55 Majandamiskulud	3 050	0	0	0	3 050
08 207	<u>Muinsuskaitse</u>	60 000	-25 000	0	0	35 000
	15 Põhivara soetus	57 000	-25 000	0	0	32 000
	55 Majandamiskulud	3 000	0	0	0	3 000
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	60 250	0	0	0	60 250
	50 Personalikulud	25 690	0	0	0	25 690
	55 Majandamiskulud	34 560	0	0	0	34 560
08 400	<u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u>	11 000	0	0	0	11 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	0	0	6 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	5 000	0	0	0	5 000
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u>	167 040	0	0	500	167 540
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	19 250	0	0	0	19 250
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	0	0	45 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	0	0	0	25 000
	50 Personalikulud	56 330	0	0	0	56 330
	55 Majandamiskulud	21 460	0	0	500	21 960
09	<u>Haridus</u>	11 901 680	60 000	308 060	27 650	12 297 390
09 110	<u>Alusharidus</u>	4 058 190	-132 000	313 590	28 100	4 267 880
	15 Põhivara soetus	447 830	-132 000	51 260	0	367 090
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	90	0	0	0	90
	50 Personalikulud	2 649 970	0	6 080	10 440	2 666 490
	55 Majandamiskulud	959 800	0	256 250	17 660	1 233 710
	60 Muud kulud	500	0	0	0	500
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	6 311 900	192 000	-34 000	-10 450	6 459 450
	15 Põhivara soetus	302 410	192 000	-57 700	0	436 710
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	200	0	0	0	200
	50 Personalikulud	4 228 510	0	-3 180	-22 750	4 202 580
	55 Majandamiskulud	1 779 280	0	26 880	12 300	1 818 460
	60 Muud kulud	1 500	0	0	0	1 500
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	71 130	0	0	25 000	96 130
	50 Personalikulud	71 130	0	0	25 000	96 130

09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	723 890	0	26 810	-15 000	735 700
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 830	0	0	0	14 830
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 100	0	0	-15 000	100
	50 Personalikulud	299 780	0	1 300	1 000	302 080
	55 Majandamiskulud	394 180	0	25 510	-1 000	418 690
09 600	Koolitransport	171 780	0	0	0	171 780
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	0	0	0	1 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	0	0	0	35 000
	50 Personalikulud	28 630	0	0	0	28 630
	55 Majandamiskulud	107 150	0	0	0	107 150
09 601	Koolitoit	412 950	0	400	0	413 350
	50 Personalikulud	194 140	0	0	0	194 140
	55 Majandamiskulud	218 810	0	400	0	219 210
09 602	Öömaja	3 980	0	0	0	3 980
	55 Majandamiskulud	3 980	0	0	0	3 980
09 800	Muu haridus sh hariduse haldus	147 860	0	1 260	0	149 120
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	21 240	0	0	0	21 240
	50 Personalikulud	59 010	0	0	0	59 010
	55 Majandamiskulud	67 610	0	1 260	0	68 870
10	Sotsiaalne kaitse	4 318 190	257 200	125 950	17 810	4 719 150
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	349 100	0	5 270	0	354 370
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	290 790	0	5 270	0	296 060
	50 Personalikulud	57 110	0	0	0	57 110
	55 Majandamiskulud	1 200	0	0	0	1 200
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	2 582 620	257 200	105 400	4 400	2 949 620
	15 Põhivara soetus	1 150 900	257 200	22 300	0	1 430 400
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	350	0	0	0	350
	50 Personalikulud	752 450	0	11 250	0	763 700
	55 Majandamiskulud	678 920	0	71 850	4 400	755 170
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	75 130	0	0	0	75 130
	50 Personalikulud	54 480	0	0	0	54 480
	55 Majandamiskulud	20 650	0	0	0	20 650

10 400	<u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>239 110</u>	<u>0</u>	<u>11 390</u>	<u>11 110</u>	<u>261 610</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	17 000	0	6 200	1 540	24 740
	55 Majandamiskulud	222 110	0	5 190	9 570	236 870
10 402	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>235 460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 000</u>	<u>234 460</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	204 000	0	-1 000	-1 000	202 000
	50 Personalikulud	17 580	0	0	0	17 580
	55 Majandamiskulud	13 880	0	1 000	0	14 880
10 600	<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>418 980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 300</u>	<u>422 280</u>
	15 Põhivara soetus	200 000	0	0	0	200 000
	50 Personalikulud	68 280	0	0	0	68 280
	55 Majandamiskulud	150 700	0	0	3 300	154 000
10 701	<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>48 420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 420</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	46 860	0	0	0	46 860
	55 Majandamiskulud	1 560	0	0	0	1 560
10 900	<u>Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus</u>	<u>369 370</u>	<u>0</u>	<u>3 890</u>	<u>0</u>	<u>373 260</u>
	50 Personalikulud	323 170	0	0	0	323 170
	55 Majandamiskulud	46 000	0	3 890	0	49 890
	60 Muud kulud	200	0	0	0	200