

Viljandi valla 2021. aasta eelarve täitmise aruanne		Kinnitatud eelarve 27.01.2021	Eelarve täitmine 31.03.2021	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		20 694 430	5 429 554	26,2%
30	Maksutulud	11 425 000	2 890 329	25,3%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 237 900	578 725	25,9%
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 911 530	1 945 895	28,2%
38	Muud tegevustulud	120 000	14 605	12,2%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		20 318 500	4 580 350	22,5%
4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	857 660	209 538	24,4%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	578 350	131 309	22,7%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	177 980	42 877	24,1%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	101 330	35 352	34,9%
Muud tegevuskulud		19 460 840	4 370 812	22,5%
50	Personalikulud	11 479 910	2 568 464	22,4%
55	Majandamiskulud	7 779 080	1 802 119	23,2%
60	Muud kulud	201 850	229	0,1%
PÕHITEGEVUSE TULEM		375 930	849 204	

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 821 800	-163 341	4,3%
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		2 907 470	14 644	0,5%
381	Põhivara müük	50 000	8 035	16,1%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 857 170	6 520	0,2%
382	Finantstulud	300	89	29,7%
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		6 729 270	177 985	2,6%
15	Põhivara soetus	5 329 460	137 055	2,6%
1502	Osaluse soetus	215 000	0	0,0%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 082 200	21 710	2,0%
65	Finantskulud	102 610	19 220	18,7%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-3 445 870	685 863	
FINANTSEERIMISTEGEVUS		1 395 040	-228 481	20,7%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	2 500 000	0	0,0%
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-1 104 960	-228 481	20,7%
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 840 000	136 023	4,8%
Investeermistevõimega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-)		-789 170	-321 359	

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		27 047 770	4 758 335	17,6%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 523 250	294 384	19,3%
01 111	Vallavolikogu	95 600	17 316	18,1%
50	Personalikulud	80 800	17 312	21,4%
55	Majandamiskulud	14 800	4	0,0%
01 112	Vallavalitsus	983 290	221 673	22,5%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	100	80	80,0%
50	Personalikulud	714 190	160 007	22,4%
55	Majandamiskulud	268 600	61 576	22,9%
60	Muud kulud	400	10	2,5%

01 114	Reservfond	200 000	0	0,0%
60	Muud kulud	200 000	0	0,0%
01 330	Üldised teenused	30 160	4 081	13,5%
50	Personalikulud	21 140	4 081	19,3%
55	Majandamiskulud	9 020	0	0,0%
01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	111 590	32 094	28,8%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	81 590	32 094	39,3%
50	Personalikulud	24 080	0	0,0%
55	Majandamiskulud	5 920	0	0,0%
01 700	Valitsussektori võla teenindamine	102 610	19 220	18,7%
65	Finantskulud	102 610	19 220	18,7%
03	Avalik kord ja julgeolek	27 700	0	0,0%
03 200	Päästeteenused	27 700	0	0,0%
15	Põhivara soetus	25 000	0	0,0%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	0,0%
55	Majandamiskulud	700	0	0,0%
04	Majandus	3 560 700	208 544	5,9%
04 210	Põllumajandus	11 000	3 288	29,9%
55	Majandamiskulud	11 000	3 288	29,9%
04 360	Muu energia (soojamajandus)	2 000	0	0,0%
55	Majandamiskulud	2 000	0	0,0%
04 510	Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus	1 033 440	32 794	3,2%
15	Põhivara soetus	492 000	114	0,0%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	3 500	0	0,0%
50	Personalikulud	107 840	24 261	22,5%
55	Majandamiskulud	429 100	8 415	2,0%
60	Muud kulud	1 000	4	0,4%
04 512	Ühistranspordi korraldus	7 010	0	0,0%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	0	0,0%
04 710	Kaubandus ja laondus	5 000	5 000	100,0%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	5 000	100,0%
04 730	Turism	209 110	24 844	11,9%
15	Põhivara soetus	185 000	21 456	11,6%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	2 500	1 800	72,0%
55	Majandamiskulud	21 510	1 588	7,4%
60	Muud kulud	100	0	0,0%
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	1 832 700	39 098	2,1%
15	Põhivara soetus	1 800 000	25 232	1,4%
55	Majandamiskulud	32 700	13 866	42,4%
04 900	Muu majandus sh haldus	460 440	103 520	22,5%
15	Põhivara soetus	12 500	11 500	92,0%
50	Personalikulud	373 900	75 244	20,1%
55	Majandamiskulud	73 840	16 768	22,7%
60	Muud kulud	200	8	4,0%
05	Keskkonnakaitse	1 915 280	302 970	15,8%
05 100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	649 080	9 562	1,5%
15	Põhivara soetus	580 000	0	0,0%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	11 580	2 893	25,0%
55	Majandamiskulud	57 500	6 669	11,6%

05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>276 200</u>	<u>275 258</u>	<u>99,7%</u>
	55 Majandamiskulud	276 200	275 258	99,7%
05 200	<u>Heitveekäitus</u>	<u>700 000</u>	<u>1 389</u>	<u>0,2%</u>
	1502 Osaluse soetus	215 000	0	0,0%
	15 Põhivara soetus	0	1 389	0,0%
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	485 000	0	0,0%
05 300	<u>Saaste vähendamine</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
	55 Majandamiskulud	20 000	0	0,0%
05 400	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u>	<u>257 000</u>	<u>16 761</u>	<u>6,5%</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	0	0,0%
	50 Personalikulud	33 600	3 910	11,6%
	55 Majandamiskulud	213 400	12 851	6,0%
05 600	<u>Muu keskkonnakaitse</u>	<u>13 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
	55 Majandamiskulud	13 000	0	0,0%
06	<u>Elamu- ja kommunaalmajandus</u>	<u>635 370</u>	<u>88 470</u>	<u>13,9%</u>
06 300	<u>Veevarustus</u>	<u>34 100</u>	<u>1 471</u>	<u>4,3%</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	10 000	0	0,0%
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 000	0	0,0%
	55 Majandamiskulud	12 100	1 471	12,2%
06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	<u>162 500</u>	<u>30 074</u>	<u>18,5%</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	1 140	1,6%
	55 Majandamiskulud	92 500	28 934	31,3%
06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	<u>438 770</u>	<u>56 925</u>	<u>13,0%</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	186 200	21 710	11,7%
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	1 596	31,9%
	50 Personalikulud	62 320	9 483	15,2%
	55 Majandamiskulud	185 250	24 136	13,0%
07	<u>Tervishoid</u>	<u>13 590</u>	<u>2 517</u>	<u>18,5%</u>
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	<u>13 590</u>	<u>2 517</u>	<u>18,5%</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 500	1 000	15,4%
	55 Majandamiskulud	7 090	1 517	21,4%
08	<u>Vabaaeg, kultuur ja religioon</u>	<u>2 786 040</u>	<u>465 247</u>	<u>16,7%</u>
08 102	<u>Sportitegevus</u>	<u>406 320</u>	<u>92 368</u>	<u>22,7%</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 000	6 132	61,3%
	50 Personalikulud	37 700	8 050	21,4%
	55 Majandamiskulud	358 620	78 186	21,8%
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	<u>448 620</u>	<u>25 029</u>	<u>5,6%</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	0	0,0%
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	343 000	0	0,0%
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	25 000	25 000	100,0%
	50 Personalikulud	4 020	0	0,0%
	55 Majandamiskulud	6 600	29	0,4%
08 107	<u>Noorsootöö ja noorte keskused</u>	<u>123 520</u>	<u>14 532</u>	<u>11,8%</u>
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	320	225	70,3%
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 730	0	0,0%
	50 Personalikulud	55 780	9 142	16,4%
	55 Majandamiskulud	63 690	5 165	8,1%
08 109	<u>Vaba aja tegevused</u>	<u>6 480</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
	55 Majandamiskulud	6 480	0	0,0%

08 201	<u>Raamatukogud</u>	<u>520 930</u>	<u>114 215</u>	<u>21,9%</u>
15	Põhivara soetus	68 000	17 276	25,4%
50	Personalikulud	282 280	62 943	22,3%
55	Majandamiskulud	170 650	33 996	19,9%
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	<u>973 290</u>	<u>175 029</u>	<u>18,0%</u>
15	Põhivara soetus	140 000	0	0,0%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 050	0	0,0%
50	Personalikulud	406 400	86 619	21,3%
55	Majandamiskulud	418 840	88 410	21,1%
08 203	<u>Muuseumid</u>	<u>7 520</u>	<u>76</u>	<u>1,0%</u>
50	Personalikulud	670	0	0,0%
55	Majandamiskulud	6 850	76	1,1%
08 207	<u>Muinsuskaitse</u>	<u>53 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	28 000	0	0,0%
55	Majandamiskulud	25 000	0	0,0%
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>44 610</u>	<u>9 041</u>	<u>20,3%</u>
50	Personalikulud	4 350	803	18,5%
55	Majandamiskulud	40 260	8 238	20,5%
08 400	<u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u>	<u>11 000</u>	<u>1 076</u>	<u>9,8%</u>
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	1 076	17,9%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	5 000	0	0,0%
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u>	<u>190 750</u>	<u>33 881</u>	<u>17,8%</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	19 250	15 097	78,4%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	1 400	3,1%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	0	0,0%
50	Personalikulud	83 220	15 298	18,4%
55	Majandamiskulud	18 280	2 086	11,4%
09	<u>Haridus</u>	<u>13 541 320</u>	<u>2 682 880</u>	<u>19,8%</u>
09 110	<u>Alusharidus</u>	<u>4 789 830</u>	<u>891 833</u>	<u>18,6%</u>
15	Põhivara soetus	770 730	19 550	2,5%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	110	0	0,0%
50	Personalikulud	2 853 110	640 819	22,5%
55	Majandamiskulud	1 165 880	231 464	19,9%
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	<u>7 126 470</u>	<u>1 429 020</u>	<u>20,1%</u>
15	Põhivara soetus	1 065 470	15 936	1,5%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	120	0	0,0%
50	Personalikulud	4 313 800	983 191	22,8%
55	Majandamiskulud	1 747 080	429 893	24,6%
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	<u>83 190</u>	<u>24 381</u>	<u>29,3%</u>
50	Personalikulud	83 190	24 381	29,3%
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	<u>771 760</u>	<u>172 597</u>	<u>22,4%</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	61 430	5 786	9,4%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 100	60	0,4%
50	Personalikulud	300 560	71 855	23,9%
55	Majandamiskulud	394 670	94 896	24,0%
09 600	<u>Koolitransport</u>	<u>175 520</u>	<u>43 688</u>	<u>24,9%</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	582	58,2%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	7 806	22,3%
50	Personalikulud	30 370	7 225	23,8%
55	Majandamiskulud	109 150	28 075	25,7%

09 601	Koolitoit	434 340	106 197	24,5%
50	Personalikulud	199 900	44 899	22,5%
55	Majandamiskulud	234 440	61 298	26,1%
09 602	Õomaja	3 980	171	4,3%
55	Majandamiskulud	3 980	171	4,3%
09 800	Muu haridus sh hariduse haldus	156 230	14 993	9,6%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	18 350	0	0,0%
50	Personalikulud	67 710	13 498	19,9%
55	Majandamiskulud	70 170	1 495	2,1%
10	Sotsiaalne kaitse	3 044 520	713 323	23,4%
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	266 130	48 332	18,2%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	185 400	36 989	20,0%
50	Personalikulud	59 140	11 343	19,2%
55	Majandamiskulud	21 590	0	0,0%
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 522 980	373 851	24,5%
15	Põhivara soetus	36 360	20 436	56,2%
452	Mittesihotstarbelised toetused	100	0	0,0%
50	Personalikulud	798 410	186 265	23,3%
55	Majandamiskulud	688 110	167 150	24,3%
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	75 300	17 483	23,2%
50	Personalikulud	54 550	11 524	21,1%
55	Majandamiskulud	20 750	5 959	28,7%
10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	227 000	68 669	30,3%
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	22 000	8 720	39,6%
413	isikutele			
55	Majandamiskulud	205 000	59 949	29,2%
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	244 490	50 942	20,8%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	212 400	42 576	20,0%
50	Personalikulud	17 610	6 070	34,5%
55	Majandamiskulud	14 480	2 296	15,9%
10 600	Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	276 280	55 250	20,0%
15	Põhivara soetus	14 400	3 027	21,0%
50	Personalikulud	66 580	15 022	22,6%
55	Majandamiskulud	195 300	37 194	19,0%
60	Muud kulud	0	7	0,0%
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	43 870	13 625	31,1%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	42 520	13 625	32,0%
55	Majandamiskulud	1 350	0	0,0%
10 900	Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus	388 470	85 171	21,9%
50	Personalikulud	342 690	75 217	21,9%
55	Majandamiskulud	45 630	9 754	21,4%
60	Muud kulud	150	200	133,3%