

VILJANDI VALLA 2021.A EELARVE		Kinnitatud eelarve 27.01.2021	I lisaeelarve 30.06.2021	Muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		20 694 430	406 230	21 100 660
30	Maksutulud	11 425 000	150 000	11 575 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 237 900	1 010	2 238 910
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 911 530	255 220	7 166 750
38	Muud tegevustulud	120 000	0	120 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		20 318 500	194 890	20 513 390
4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	857 660	58 660	916 320
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	578 350	8 660	587 010
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	177 980	50 000	227 980
452	Mittesihtotstarbelised toetused	101 330	0	101 330
Muud tegevuskulud		19 460 840	136 230	19 597 070
50	Personalikulud	11 479 910	41 650	11 521 560
55	Majandamiskulud	7 779 080	142 940	7 922 020
60	Muud kulud	201 850	-48 360	153 490
PÕHITEGEVUSE TULEM		375 930	211 340	587 270
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 821 800	-306 990	-4 128 790
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		2 907 470	320 000	3 227 470
381	Põhivara müük	50 000	0	50 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 857 170	320 000	3 177 170
382	Finantstulud	300	0	300

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		6 729 270	626 990	7 356 260
15	Põhivara soetus	5 329 460	626 990	5 956 450
1502	Osaluse soetus	215 000	22 900	237 900
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 082 200	-22 900	1 059 300
65	Finantskulud	102 610	0	102 610
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-3 445 870	-95 650	-3 541 520

FINANTSEERIMISTEGEVUS		1 395 040	95 650	1 490 690
20.5	Kohustuste võtmine (+)	2 500 000	0	2 500 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-1 104 960	95 650	-1 009 310
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 840 000	0	-2 840 000
Investeeringustegevusega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-)		-789 170	0	-789 170

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		27 047 770	821 880	27 869 650
01	Üldised valitsussektori teenused	1 523 250	-48 360	1 474 890
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	95 600	0	95 600
50	Personalikulud	80 800	0	80 800
55	Majandamiskulud	14 800	0	14 800
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	983 290	5 000	988 290
452	Mittesihotstarbelised toetused	100	0	100
50	Personalikulud	714 190	0	714 190
55	Majandamiskulud	268 600	5 000	273 600
60	Muud kulud	400	0	400
01 114	<u>Reservfond</u>	200 000	-48 360	151 640
60	Muud kulud	200 000	-48 360	151 640
01 330	<u>Üldised teenused</u>	30 160	-5 000	25 160
50	Personalikulud	21 140	0	21 140
55	Majandamiskulud	9 020	-5 000	4 020

01 600	<u>Muud üldised valitsussektori teenused</u>	<u>111 590</u>	<u>0</u>	<u>111 590</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	81 590	0	81 590
	50 Personalikulud	24 080	0	24 080
	55 Majandamiskulud	5 920	0	5 920
01 700	<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>	<u>102 610</u>	<u>0</u>	<u>102 610</u>
	65 Finantskulud	102 610	0	102 610
03	<u>Avalik kord ja julgeolek</u>	<u>27 700</u>	<u>23 000</u>	<u>50 700</u>
03 200	<u>Päästeteenused</u>	<u>27 700</u>	<u>23 000</u>	<u>50 700</u>
	15 Põhivara soetus	25 000	23 000	48 000
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	2 000
	55 Majandamiskulud	700	0	700
04	<u>Majandus</u>	<u>3 560 700</u>	<u>-8 560</u>	<u>3 552 140</u>
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
	<u>Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja</u>			
04 510	<u>liikluskorraldus</u>	<u>1 033 440</u>	<u>1 440</u>	<u>1 034 880</u>
	15 Põhivara soetus	492 000	0	492 000
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad)			
	413 füüsilistele isikutele	3 500	0	3 500
	50 Personalikulud	107 840	0	107 840
	55 Majandamiskulud	429 100	1 440	430 540
	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 Sihotstarbelised 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 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	5 000
04 730	<u>Turism</u>	<u>209 110</u>	<u>-5 000</u>	<u>204 110</u>
	15 Põhivara soetus	185 000	0	185 000
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad)			
	413 füüsilistele isikutele	2 500	0	2 500
	55 Majandamiskulud	21 510	-5 000	16 510
	60 Muud kulud	100	0	100

04 740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u>	<u>1 832 700</u>	<u>-5 000</u>	<u>1 827 700</u>
	15 Põhivara soetus	1 800 000	0	1 800 000
	55 Majandamiskulud	32 700	-5 000	27 700
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>460 440</u>	<u>0</u>	<u>460 440</u>
	15 Põhivara soetus	12 500	0	12 500
	50 Personalikulud	373 900	0	373 900
	55 Majandamiskulud	73 840	0	73 840
	60 Muud kulud	200	0	200
05	<u>Keskkonnakaitse</u>	<u>1 915 280</u>	<u>-56 600</u>	<u>1 858 680</u>
05 100	<u>Jäätmekäitlus (prügivedu)</u>	<u>649 080</u>	<u>-73 000</u>	<u>576 080</u>
	15 Põhivara soetus	580 000	-73 000	507 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	11 580	0	11 580
	55 Majandamiskulud	57 500	0	57 500
05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>276 200</u>	<u>0</u>	<u>276 200</u>
	55 Majandamiskulud	276 200	0	276 200
05 200	<u>Heitveekäitlus</u>	<u>700 000</u>	<u>1 400</u>	<u>701 400</u>
	1502 Osaluse soetus	215 000	22 900	237 900
	15 Põhivara soetus	0	1 400	1 400
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	485 000	-22 900	462 100
05 300	<u>Saaste vähendamine</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
	55 Majandamiskulud	20 000	0	20 000
05 400	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u>	<u>257 000</u>	<u>20 000</u>	<u>277 000</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	0	10 000
	50 Personalikulud	33 600	0	33 600
	55 Majandamiskulud	213 400	20 000	233 400
05 600	<u>Muu keskkonnakaitse</u>	<u>13 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>8 000</u>
	55 Majandamiskulud	13 000	-5 000	8 000
06	<u>Elamu- ja kommunaalmajandus</u>	<u>635 370</u>	<u>-10 000</u>	<u>625 370</u>
06 300	<u>Veevarustus</u>	<u>34 100</u>	<u>-10 000</u>	<u>24 100</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	10 000	-10 000	0
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 000	0	12 000
	55 Majandamiskulud	12 100	0	12 100

06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	<u>162 500</u>	<u>0</u>	<u>162 500</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	0	70 000
	55 Majandamiskulud	92 500	0	92 500
06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	<u>438 770</u>	<u>0</u>	<u>438 770</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	186 200	0	186 200
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	5 000
	50 Personalikulud	62 320	0	62 320
	55 Majandamiskulud	185 250	0	185 250
07	<u>Tervishoid</u>	<u>13 590</u>	<u>0</u>	<u>13 590</u>
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	<u>13 590</u>	<u>0</u>	<u>13 590</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 500	0	6 500
	55 Majandamiskulud	7 090	0	7 090
08	<u>Vabaaeg, kultuur ja religioon</u>	<u>2 786 040</u>	<u>66 880</u>	<u>2 852 920</u>
08 102	<u>Sporditegevus</u>	<u>406 320</u>	<u>0</u>	<u>406 320</u>
	413 Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 000	0	10 000
	50 Personalikulud	37 700	0	37 700
	55 Majandamiskulud	358 620	0	358 620
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	<u>448 620</u>	<u>60 000</u>	<u>508 620</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	-20 000	50 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	343 000	10 000	353 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	25 000	50 000	75 000
	50 Personalikulud	4 020	0	4 020
	55 Majandamiskulud	6 600	20 000	26 600
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	<u>123 520</u>	<u>0</u>	<u>123 520</u>
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	320	0	320
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 730	0	3 730
	50 Personalikulud	55 780	0	55 780
	55 Majandamiskulud	63 690	0	63 690
08 109	<u>Vaba aja tegevused</u>	<u>6 480</u>	<u>0</u>	<u>6 480</u>
	55 Majandamiskulud	6 480	0	6 480
08 201	<u>Raamatukogud</u>	<u>520 930</u>	<u>4 530</u>	<u>525 460</u>
	15 Põhivara soetus	68 000	0	68 000
	50 Personalikulud	282 280	0	282 280

	55 Majandamiskulud	170 650	4 530	175 180
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	<u>973 290</u>	<u>2 350</u>	<u>975 640</u>
	15 Põhivara soetus	140 000	-15 600	124 400
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 050	0	8 050
	50 Personalikulud	406 400	13 320	419 720
	55 Majandamiskulud	418 840	4 630	423 470
08 203	<u>Muuseumid</u>	<u>7 520</u>	<u>0</u>	<u>7 520</u>
	50 Personalikulud	670	0	670
	55 Majandamiskulud	6 850	0	6 850
08 207	<u>Muinsuskaitse</u>	<u>53 000</u>	<u>0</u>	<u>53 000</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	28 000	0	28 000
	55 Majandamiskulud	25 000	0	25 000
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>44 610</u>	<u>0</u>	<u>44 610</u>
	50 Personalikulud	4 350	0	4 350
	55 Majandamiskulud	40 260	0	40 260
08 400	<u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>	<u>11 000</u>
	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>	<u>190 750</u>	<u>0</u>	<u>190 750</u>
	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	83 220	0	83 220
	55 Majandamiskulud	18 280	0	18 280
09	Haridus	13 541 320	838 990	14 380 310
09 110	<u>Alusharidus</u>	<u>4 789 830</u>	<u>875 890</u>	<u>5 665 720</u>
	15 Põhivara soetus	770 730	815 590	1 586 320
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	110	0	110
	50 Personalikulud	2 853 110	25 580	2 878 690
	55 Majandamiskulud	1 165 880	34 720	1 200 600

09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	<u>7 126 470</u>	<u>-49 830</u>	<u>7 076 640</u>
15	Põhivara soetus	1 065 470	-104 600	960 870
452	Mittesihotstarbelised toetused	120	0	120
50	Personalikulud	4 313 800	220	4 314 020
55	Majandamiskulud	1 747 080	54 550	1 801 630
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	<u>83 190</u>	<u>0</u>	<u>83 190</u>
50	Personalikulud	83 190	0	83 190
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	<u>771 760</u>	<u>-14 910</u>	<u>756 850</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	61 430	-14 910	46 520
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 100	0	15 100
50	Personalikulud	300 560	0	300 560
55	Majandamiskulud	394 670	0	394 670
09 600	<u>Koolitransport</u>	<u>175 520</u>	<u>0</u>	<u>175 520</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	0	1 000
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	0	35 000
50	Personalikulud	30 370	0	30 370
55	Majandamiskulud	109 150	0	109 150
09 601	<u>Koolitoit</u>	<u>434 340</u>	<u>8 430</u>	<u>442 770</u>
50	Personalikulud	199 900	8 430	208 330
55	Majandamiskulud	234 440	0	234 440
09 602	<u>Õomaja</u>	<u>3 980</u>	<u>0</u>	<u>3 980</u>
55	Majandamiskulud	3 980	0	3 980
09 800	<u>Muu haridus sh hariduse haldus</u>	<u>156 230</u>	<u>19 410</u>	<u>175 640</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	18 350	0	18 350
50	Personalikulud	67 710	0	67 710
55	Majandamiskulud	70 170	19 410	89 580
10	<u>Sotsiaalne kaitse</u>	<u>3 044 520</u>	<u>16 530</u>	<u>3 061 050</u>
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	<u>266 130</u>	<u>-4 300</u>	<u>261 830</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	185 400	7 310	192 710
50	Personalikulud	59 140	0	59 140
55	Majandamiskulud	21 590	-11 610	9 980
10 200	<u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>1 522 980</u>	<u>3 920</u>	<u>1 526 900</u>
15	Põhivara soetus	36 360	200	36 560
452	Mittesihotstarbelised toetused	100	0	100

	50	Personalikulud	798 410	-6 250	792 160
	55	Majandamiskulud	688 110	9 970	698 080
10 201		<u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	<u>75 300</u>	<u>0</u>	<u>75 300</u>
	50	Personalikulud	54 550	0	54 550
	55	Majandamiskulud	20 750	0	20 750
10 400		<u>Asendus- ja järelhooldus</u>	<u>227 000</u>	<u>43 660</u>	<u>270 660</u>
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	22 000	12 420	34 420
	55	Majandamiskulud	205 000	31 240	236 240
10 402		<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>244 490</u>	<u>3 840</u>	<u>248 330</u>
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	212 400	3 840	216 240
	50	Personalikulud	17 610	0	17 610
	55	Majandamiskulud	14 480	0	14 480
10 600		<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>276 280</u>	<u>-35 000</u>	<u>241 280</u>
	15	Põhivara soetus	14 400	0	14 400
	50	Personalikulud	66 580	350	66 930
	55	Majandamiskulud	195 300	-35 350	159 950
10 701		<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>43 870</u>	<u>0</u>	<u>43 870</u>
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	42 520	0	42 520
	55	Majandamiskulud	1 350	0	1 350
10 900		<u>Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus</u>	<u>388 470</u>	<u>4 410</u>	<u>392 880</u>
	50	Personalikulud	342 690	0	342 690
	55	Majandamiskulud	45 630	4 410	50 040
	60	Muud kulud	150	0	150