

VILJANDI VALLA 2021.A EELARVE		Kinnitatud eelarve 27.01.2021	I lisaeelarve 30.06.2021	II lisaeelarve 29.12.2021	Muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		20 694 430	406 230	569 760	21 670 420
30	Maksutulud	11 425 000	150 000	333 410	11 908 410
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 237 900	1 010	79 660	2 318 570
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 911 530	255 220	156 690	7 323 440
38	Muud tegevustulud	120 000	0	0	120 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		20 318 500	194 890	542 170	21 055 560
4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	857 660	58 660	-320	916 000
413	Sotsiaaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	578 350	8 660	13 090	600 100
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	177 980	50 000	-13 730	214 250
452	Mittesihotstarbelised toetused	101 330	0	320	101 650
Muud tegevuskulud		19 460 840	136 230	542 490	20 139 560
50	Personalikulud	11 479 910	41 650	77 000	11 598 560
55	Majandamiskulud	7 779 080	142 940	593 820	8 515 840
60	Muud kulud	201 850	-48 360	-128 330	25 160
PÕHITEGEVUSE TULEM		375 930	211 340	27 590	614 860
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 821 800	-306 990	-27 590	-4 156 380
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		2 907 470	320 000	-3 280	3 224 190
381	Põhivara müük	50 000	0	0	50 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 857 170	320 000	-3 280	3 173 890
382	Finantstulud	300	0	0	300

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		6 729 270	626 990	24 310	7 380 570
15	Põhivara soetus	5 329 460	626 990	211 010	6 167 460
1502	Osaluse soetus	215 000	22 900	0	237 900
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 082 200	-22 900	-186 700	872 600
65	Finantskulud	102 610	0	0	102 610
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-3 445 870	-95 650	0	-3 541 520

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

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		27 047 770	821 880	566 480	28 436 130
01	Üldised valitsussektori teenused	1 523 250	-48 360	-108 560	1 366 330
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	<u>95 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95 600</u>
50	Personalikulud	80 800	0	2 500	83 300
55	Majandamiskulud	14 800	0	-2 500	12 300
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	<u>983 290</u>	<u>5 000</u>	<u>20 070</u>	<u>1 008 360</u>
452	Mittesihotstarbelised toetused	100	0	0	100
50	Personalikulud	714 190	0	20 070	734 260
55	Majandamiskulud	268 600	5 000	0	273 600
60	Muud kulud	400	0	0	400
01 114	<u>Reservfond</u>	<u>200 000</u>	<u>-48 360</u>	<u>-128 630</u>	<u>23 010</u>
60	Muud kulud	200 000	-48 360	-128 630	23 010

01 330	Üldised teenused	30 160	-5 000	0	25 160
50	Personalikulud	21 140	0	0	21 140
55	Majandamiskulud	9 020	-5 000	0	4 020
01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	111 590	0	0	111 590
452	Mittesihotstarbelised toetused	81 590	0	0	81 590
50	Personalikulud	24 080	0	0	24 080
55	Majandamiskulud	5 920	0	0	5 920
01 700	Valitsussektori võla teenindamine	102 610	0	0	102 610
65	Finantskulud	102 610	0	0	102 610
03	Avalik kord ja julgeolek	27 700	23 000	1 300	52 000
03 200	Päästeteenused	27 700	23 000	1 300	52 000
15	Põhivara soetus	25 000	23 000	0	48 000
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	0	2 000
55	Majandamiskulud	700	0	1 300	2 000
04	Majandus	3 560 700	-8 560	17 980	3 570 120
04 210	Põllumajandus	11 000	0	2 400	13 400
55	Majandamiskulud	11 000	0	2 400	13 400
04 360	Muu energia (soojamajandus)	2 000	0	-1 500	500
55	Majandamiskulud	2 000	0	-1 500	500
	Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja				
04 510	liikluskorraldus	1 033 440	1 440	12 950	1 047 830
15	Põhivara soetus	492 000	0	0	492 000
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad)				
413	füüsilistele isikutele	3 500	0	0	3 500
50	Personalikulud	107 840	0	0	107 840
55	Majandamiskulud	429 100	1 440	12 950	443 490
60	Muud kulud	1 000	0	0	1 000
04512	Ühistranspordi korraldus	7 010	0	0	7 010
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	0	0	7 010
04 710	Kaubandus ja laondus	5 000	0	0	5 000
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	0	5 000

04 730	<u>Turism</u>	<u>209 110</u>	<u>-5 000</u>	<u>4 130</u>	<u>208 240</u>
15	Põhivara soetus	185 000	0	4 130	189 130
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad)				
413	füüsilistele isikutele	2 500	0	0	2 500
55	Majandamiskulud	21 510	-5 000	0	16 510
60	Muud kulud	100	0	0	100
	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne</u>				
04 740	<u>planeerimine</u>	<u>1 832 700</u>	<u>-5 000</u>	<u>0</u>	<u>1 827 700</u>
15	Põhivara soetus	1 800 000	0	-20 300	1 779 700
55	Majandamiskulud	32 700	-5 000	20 300	48 000
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>460 440</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>460 440</u>
15	Põhivara soetus	12 500	0	0	12 500
50	Personalikulud	373 900	0	0	373 900
55	Majandamiskulud	73 840	0	0	73 840
60	Muud kulud	200	0	0	200
05	<u>Keskkonnakaitse</u>	<u>1 915 280</u>	<u>-56 600</u>	<u>171 250</u>	<u>2 029 930</u>
05 100	<u>Jäätmekäitlus (prügivedu)</u>	<u>649 080</u>	<u>-73 000</u>	<u>-2 400</u>	<u>573 680</u>
15	Põhivara soetus	580 000	-73 000	0	507 000
452	Mittesihtotstarbelised toetused	11 580	0	0	11 580
55	Majandamiskulud	57 500	0	-2 400	55 100
05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>276 200</u>	<u>0</u>	<u>187 050</u>	<u>463 250</u>
55	Majandamiskulud	276 200	0	187 000	463 200
60	Muud kulud	0	0	50	50
05 200	<u>Heitveekäitlus</u>	<u>700 000</u>	<u>1 400</u>	<u>3 200</u>	<u>704 600</u>
1502	Osaluse soetus	215 000	22 900	0	237 900
15	Põhivara soetus	0	1 400	0	1 400
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	485 000	-22 900	3 000	465 100
55	Majandamiskulud	0	0	200	200
05 300	<u>Saaste vähendamine</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>-16 600</u>	<u>3 400</u>
55	Majandamiskulud	20 000	0	-16 600	3 400

05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	257 000	20 000	0	277 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	0	0	10 000
	50 Personalikulud	33 600	0	0	33 600
	55 Majandamiskulud	213 400	20 000	0	233 400
05 600	Muu keskkonnakaitse	13 000	-5 000	0	8 000
	55 Majandamiskulud	13 000	-5 000	0	8 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	635 370	-10 000	36 640	662 010
06 300	Veevarustus	34 100	-10 000	16 540	40 640
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	10 000	-10 000	14 040	14 040
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 000	0	0	12 000
	55 Majandamiskulud	12 100	0	2 500	14 600
06 400	Tänavavalgustus	162 500	0	16 600	179 100
	15 Põhivara soetus	70 000	0	-16 400	53 600
	55 Majandamiskulud	92 500	0	33 000	125 500
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	438 770	0	3 500	442 270
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	186 200	0	0	186 200
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	0	5 000
	50 Personalikulud	62 320	0	0	62 320
	55 Majandamiskulud	185 250	0	3 500	188 750
07	Tervishoid	13 590	0	0	13 590
07 210	Perearstikeskus	13 590	0	0	13 590
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 500	0	0	6 500
	55 Majandamiskulud	7 090	0	0	7 090
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 786 040	66 880	-119 480	2 733 440
08 102	Sporditegevus	406 320	0	0	406 320
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 000	0	0	10 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	7 500	7 500
	50 Personalikulud	37 700	0	0	37 700
	55 Majandamiskulud	358 620	0	-7 500	351 120
08 103	Puhkepargid ja -baasid	448 620	60 000	-203 740	304 880
	15 Põhivara soetus	70 000	-20 000	0	50 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	343 000	10 000	-203 740	149 260
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	25 000	50 000	0	75 000

	50	Personalikulud	4 020	0	0	4 020
	55	Majandamiskulud	6 600	20 000	0	26 600
08 107		Noorsootöö ja noortekeskused	123 520	0	13 620	137 140
	452	Mittesihotstarbelised toetused	320	0	0	320
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 730	0	-3 730	0
	50	Personalikulud	55 780	0	4 750	60 530
	55	Majandamiskulud	63 690	0	12 600	76 290
08 109		Vaba aja tegevused	6 480	0	0	6 480
	55	Majandamiskulud	6 480	0	0	6 480
08 201		Raamatukogud	520 930	4 530	3 880	529 340
	15	Põhivara soetus	68 000	0	0	68 000
	50	Personalikulud	282 280	0	0	282 280
	55	Majandamiskulud	170 650	4 530	3 880	179 060
08 202		Rahvakultuur	973 290	2 350	66 760	1 042 400
	15	Põhivara soetus	140 000	-15 600	14 280	138 680
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 050	0	0	8 050
	50	Personalikulud	406 400	13 320	5 660	425 380
	55	Majandamiskulud	418 840	4 630	46 820	470 290
08 203		Muuseumid	7 520	0	0	7 520
	50	Personalikulud	670	0	0	670
	55	Majandamiskulud	6 850	0	0	6 850
08 207		Muinsuskaitse	53 000	0	0	53 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	28 000	0	0	28 000
	55	Majandamiskulud	25 000	0	0	25 000
08 300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	44 610	0	0	44 610
	50	Personalikulud	4 350	0	0	4 350
	55	Majandamiskulud	40 260	0	0	40 260
08 400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	11 000	0	0	11 000
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	0	6 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	5 000	0	0	5 000
08 600		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	190 750	0	0	190 750
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	19 250	0	0	19 250
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	0	45 000

4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	0	0	25 000
50	Personalikulud	83 220	0	0	83 220
55	Majandamiskulud	18 280	0	0	18 280
09	Haridus	13 541 320	838 990	463 170	14 843 480
09 110	<u>Alusharidus</u>	<u>4 789 830</u>	<u>875 890</u>	<u>270 130</u>	<u>5 935 850</u>
15	Põhivara soetus	770 730	815 590	208 580	1 794 900
452	Mittesihtotstarbelised toetused	110	0	0	110
50	Personalikulud	2 853 110	25 580	2 720	2 881 410
55	Majandamiskulud	1 165 880	34 720	58 830	1 259 430
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	<u>7 126 470</u>	<u>-49 830</u>	<u>166 520</u>	<u>7 243 160</u>
15	Põhivara soetus	1 065 470	-104 600	18 450	979 320
452	Mittesihtotstarbelised toetused	120	0	320	440
50	Personalikulud	4 313 800	220	3 700	4 317 720
55	Majandamiskulud	1 747 080	54 550	144 050	1 945 680
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	<u>83 190</u>	<u>0</u>	<u>17 060</u>	<u>100 250</u>
50	Personalikulud	83 190	0	17 060	100 250
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	<u>771 760</u>	<u>-14 910</u>	<u>4 710</u>	<u>761 560</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	61 430	-14 910	0	46 520
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 100	0	-15 000	100
50	Personalikulud	300 560	0	0	300 560
55	Majandamiskulud	394 670	0	19 710	414 380
09 600	<u>Koolitransport</u>	<u>175 520</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>175 520</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	0	2 500	3 500
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	0	-2 500	32 500
50	Personalikulud	30 370	0	0	30 370
55	Majandamiskulud	109 150	0	0	109 150
09 601	<u>Koolitoit</u>	<u>434 340</u>	<u>8 430</u>	<u>4 750</u>	<u>447 520</u>
50	Personalikulud	199 900	8 430	990	209 320
55	Majandamiskulud	234 440	0	3 760	238 200
09 602	<u>Õömaja</u>	<u>3 980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 980</u>
55	Majandamiskulud	3 980	0	0	3 980

09 800	<u>Muu haridus sh hariduse haldus</u>	<u>156 230</u>	<u>19 410</u>	<u>0</u>	<u>175 640</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	18 350	0	0	18 350
	50 Personalikulud	67 710	0	0	67 710
	55 Majandamiskulud	70 170	19 410	0	89 580
10	Sotsiaalne kaitse	3 044 520	16 530	104 180	3 165 230
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	<u>266 130</u>	<u>-4 300</u>	<u>0</u>	<u>261 830</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	185 400	7 310	0	192 710
	50 Personalikulud	59 140	0	0	59 140
	55 Majandamiskulud	21 590	-11 610	0	9 980
10 200	<u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>1 522 980</u>	<u>3 920</u>	<u>18 210</u>	<u>1 545 110</u>
	15 Põhivara soetus	36 360	200	-8 500	28 060
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	0	0	100
	50 Personalikulud	798 410	-6 250	13 510	805 670
	55 Majandamiskulud	688 110	9 970	13 110	711 190
	60 Muud kulud	0	0	90	90
10 201	<u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	<u>75 300</u>	<u>0</u>	<u>7 010</u>	<u>82 310</u>
	50 Personalikulud	54 550	0	1 610	56 160
	55 Majandamiskulud	20 750	0	5 400	26 150
10 400	<u>Asendus- ja järelhooldus</u>	<u>227 000</u>	<u>43 660</u>	<u>21 720</u>	<u>292 380</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	22 000	12 420	4 000	38 420
	55 Majandamiskulud	205 000	31 240	17 720	253 960
10 402	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>244 490</u>	<u>3 840</u>	<u>0</u>	<u>248 330</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	212 400	3 840	0	216 240
	50 Personalikulud	17 610	0	0	17 610
	55 Majandamiskulud	14 480	0	0	14 480
10 600	<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>276 280</u>	<u>-35 000</u>	<u>44 680</u>	<u>285 960</u>
	15 Põhivara soetus	14 400	0	10 770	25 170
	50 Personalikulud	66 580	350	2 010	68 940
	55 Majandamiskulud	195 300	-35 350	31 890	191 840
	60 Muud kulud	0	0	10	10
10 701	<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>43 870</u>	<u>0</u>	<u>6 590</u>	<u>50 460</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	42 520	0	6 590	49 110
	55 Majandamiskulud	1 350	0	0	1 350

10 900	Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus	388 470	4 410	5 970	398 850
50	Personalikulud	342 690	0	2 420	345 110
55	Majandamiskulud	45 630	4 410	3 400	53 440
60	Muud kulud	150	0	150	300