

Viljandi valla 2021. aasta eelarve täitmise aruanne		Kinnitatud eelarve 27.01.2021	I lisaeelarve 30.06.2021	Muudetud eelarve	Eelarve täitmine 30.09.2021	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		20 694 430	406 230	21 100 660	16 214 697	76,8%
30	Maksutulud	11 425 000	150 000	11 575 000	8 735 650	75,5%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 237 900	1 010	2 238 910	1 641 122	73,3%
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 911 530	255 220	7 166 750	5 723 021	79,9%
38	Muud tegevustulud	120 000	0	120 000	114 904	95,8%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		20 318 500	194 890	20 513 390	13 468 845	65,7%
4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	857 660	58 660	916 320	485 732	53,0%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	578 350	8 660	587 010	362 814	61,8%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	177 980	50 000	227 980	40 318	17,7%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	101 330	0	101 330	82 600	81,5%
Muud tegevuskulud		19 460 840	136 230	19 597 070	12 983 113	66,3%
50	Personalikulud	11 479 910	41 650	11 521 560	7 944 139	69,0%
55	Majandamiskulud	7 779 080	142 940	7 922 020	5 038 535	63,6%
60	Muud kulud	201 850	-48 360	153 490	439	0,3%
PÕHITEGEVUSE TULEM		375 930	211 340	587 270	2 745 852	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 821 800	-306 990	-4 128 790	-2 291 957	55,5%
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		2 907 470	320 000	3 227 470	541 492	16,8%
381	Põhivara müük	50 000	0	50 000	20 486	41,0%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 857 170	320 000	3 177 170	520 165	16,4%
382	Finantstulud	300	0	300	841	280,3%
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		6 729 270	626 990	7 356 260	2 833 449	38,5%
15	Põhivara soetus	5 329 460	626 990	5 956 450	2 587 761	43,4%
1502	Osaluse soetus	215 000	22 900	237 900	0	0,0%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 082 200	-22 900	1 059 300	187 954	17,7%
65	Finantskulud	102 610	0	102 610	57 734	56,3%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-3 445 870	-95 650	-3 541 520	453 895	

FINANTSEERIMISTEGEVUS		1 395 040	95 650	1 490 690	-632 229	
20.5	Kohustuste võtmine (+)	2 500 000	0	2 500 000	57 960	2,3%
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-1 104 960	95 650	-1 009 310	-690 189	68,4%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS						
1001	(+ suurenemine, - vähenemine)	-2 840 000	0	-2 840 000	-419 777	-14,8%
Investeeringustegevusega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-)		-789 170	0	-789 170	-241 443	

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		27 047 770	821 880	27 869 650	16 302 294	58,5%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 523 250	-48 360	1 474 890	861 754	58,4%
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	<u>95 600</u>	<u>0</u>	<u>95 600</u>	<u>49 981</u>	<u>52,3%</u>
	50 Personalikulud	80 800	0	80 800	46 663	57,8%
	55 Majandamiskulud	14 800	0	14 800	3 318	22,4%
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	<u>983 290</u>	<u>5 000</u>	<u>988 290</u>	<u>674 945</u>	<u>68,3%</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	0	100	80	80,0%
	50 Personalikulud	714 190	0	714 190	500 126	70,0%
	55 Majandamiskulud	268 600	5 000	273 600	174 729	63,9%
	60 Muud kulud	400	0	400	10	2,5%
01 114	<u>Reservfond</u>	<u>200 000</u>	<u>-48 360</u>	<u>151 640</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
	60 Muud kulud	200 000	-48 360	151 640	0	0,0%
01 330	<u>Üldised teenused</u>	<u>30 160</u>	<u>-5 000</u>	<u>25 160</u>	<u>12 666</u>	<u>50,3%</u>
	50 Personalikulud	21 140	0	21 140	12 530	59,3%
	55 Majandamiskulud	9 020	-5 000	4 020	136	3,4%
01 600	<u>Muud üldised valitsussektori teenused</u>	<u>111 590</u>	<u>0</u>	<u>111 590</u>	<u>66 428</u>	<u>59,5%</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	81 590	0	81 590	66 402	81,4%
	50 Personalikulud	24 080	0	24 080	0	0,0%
	55 Majandamiskulud	5 920	0	5 920	26	0,4%
01 700	<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>	<u>102 610</u>	<u>0</u>	<u>102 610</u>	<u>57 734</u>	<u>56,3%</u>
	65 Finantskulud	102 610	0	102 610	57 734	56,3%

03	Avalik kord ja julgeolek	27 700	23 000	50 700	3 048	11,0%
03 200	<u>Päästeteenused</u>	<u>27 700</u>	<u>23 000</u>	<u>50 700</u>	<u>3 048</u>	<u>6,0%</u>
15	Põhivara soetus	25 000	23 000	48 000	1 800	3,8%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	2 000	0	0,0%
55	Majandamiskulud	700	0	700	1 248	178,3%
04	Majandus	3 560 700	-8 560	3 552 140	1 158 999	32,6%
04 210	<u>Põllumajandus</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>	<u>11 000</u>	<u>10 596</u>	<u>96,3%</u>
55	Majandamiskulud	11 000	0	11 000	10 596	96,3%
04 360	<u>Muu energia (soojamajandus)</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
55	Majandamiskulud	2 000	0	2 000	0	0,0%
04 510	<u>Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus</u>	<u>1 033 440</u>	<u>1 440</u>	<u>1 034 880</u>	<u>597 266</u>	<u>57,7%</u>
15	Põhivara soetus	492 000	0	492 000	342 526	69,6%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	3 500	0	3 500	0	0,0%
50	Personalikulud	107 840	0	107 840	76 332	70,8%
55	Majandamiskulud	429 100	1 440	430 540	178 339	41,4%
60	Muud kulud	1 000	0	1 000	69	6,9%
04 512	<u>Ühistranspordi korraldus</u>	<u>7 010</u>	<u>0</u>	<u>7 010</u>	<u>7 008</u>	<u>100,0%</u>
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	0	7 010	7 008	100,0%
04 710	<u>Kaubandus ja laondus</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>100,0%</u>
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	5 000	5 000	100,0%
04 730	<u>Turism</u>	<u>209 110</u>	<u>-5 000</u>	<u>204 110</u>	<u>162 253</u>	<u>79,5%</u>
15	Põhivara soetus	185 000	0	185 000	157 509	85,1%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	2 500	0	2 500	1 800	72,0%
55	Majandamiskulud	21 510	-5 000	16 510	2 944	17,8%
60	Muud kulud	100	0	100	0	0,0%
04 740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u>	<u>1 832 700</u>	<u>-5 000</u>	<u>1 827 700</u>	<u>63 597</u>	<u>3,5%</u>
15	Põhivara soetus	1 800 000	0	1 800 000	39 352	2,2%
55	Majandamiskulud	32 700	-5 000	27 700	24 245	87,5%

04 900	Muu majandus sh haldus	460 440	0	460 440	313 279	68,0%
15	Põhivara soetus	12 500	0	12 500	11 500	92,0%
50	Personalikulud	373 900	0	373 900	254 593	68,1%
55	Majandamiskulud	73 840	0	73 840	47 168	63,9%
60	Muud kulud	200	0	200	18	9,0%
05	Keskkonnakaitse	1 915 280	-56 600	1 858 680	785 480	42,3%
05 100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	649 080	-73 000	576 080	276 383	48,0%
15	Põhivara soetus	580 000	-73 000	507 000	240 353	47,4%
452	Mittesihotstarbelised toetused	11 580	0	11 580	8 679	74,9%
55	Majandamiskulud	57 500	0	57 500	27 351	47,6%
05 101	Avalike alade puhastus	276 200	0	276 200	334 696	121,2%
55	Majandamiskulud	276 200	0	276 200	334 648	121,2%
60	Muud kulud	0	0	0	48	0,0%
05 200	Heitveekäitlus	700 000	1 400	701 400	45 198	6,4%
1502	Osaluse soetus	215 000	22 900	237 900	0	0,0%
15	Põhivara soetus	0	1 400	1 400	1 390	99,3%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	485 000	-22 900	462 100	43 729	9,5%
55	Majandamiskulud	0	0	0	79	0,0%
05 300	Saaste vähendamine	20 000	0	20 000	567	2,8%
55	Majandamiskulud	20 000	0	20 000	567	2,8%
05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	257 000	20 000	277 000	126 896	45,8%
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	0	10 000	7 295	73,0%
50	Personalikulud	33 600	0	33 600	15 853	47,2%
55	Majandamiskulud	213 400	20 000	233 400	103 748	44,5%
05 600	Muu keskkonnakaitse	13 000	-5 000	8 000	1 740	21,8%
55	Majandamiskulud	13 000	-5 000	8 000	1 740	21,8%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	635 370	-10 000	625 370	390 258	62,4%
06 300	Veevarustus	34 100	-10 000	24 100	13 098	54,3%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	10 000	-10 000	0	0	0,0%
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 000	0	12 000	0	0,0%
55	Majandamiskulud	12 100	0	12 100	13 098	108,2%
06 400	Tänavavalgustus	162 500	0	162 500	113 145	69,6%
15	Põhivara soetus	70 000	0	70 000	29 082	41,5%

55	Majandamiskulud	92 500	0	92 500	84 063	90,9%
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	438 770	0	438 770	264 015	60,2%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	186 200	0	186 200	124 225	66,7%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	5 000	2 019	40,4%
50	Personalikulud	62 320	0	62 320	30 559	49,0%
55	Majandamiskulud	185 250	0	185 250	107 212	57,9%
07	Tervishoid	13 590	0	13 590	7 106	52,3%
07 210	Perearstikeskus	13 590	0	13 590	7 106	52,3%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 500	0	6 500	3 000	46,2%
55	Majandamiskulud	7 090	0	7 090	4 106	57,9%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 786 040	66 880	2 852 920	1 387 053	48,6%
08 102	Sporditegevus	406 320	0	406 320	243 160	59,8%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 000	0	10 000	8 446	84,5%
50	Personalikulud	37 700	0	37 700	23 145	61,4%
55	Majandamiskulud	358 620	0	358 620	211 569	59,0%
08 103	Puhkepargid ja -baasid	448 620	60 000	508 620	61 420	12,1%
15	Põhivara soetus	70 000	-20 000	50 000	24 868	49,7%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	343 000	10 000	353 000	20 000	5,7%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	25 000	50 000	75 000	0	0,0%
50	Personalikulud	4 020	0	4 020	1 935	48,1%
55	Majandamiskulud	6 600	20 000	26 600	14 617	55,0%
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	123 520	0	123 520	79 493	64,4%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	320	0	320	225	70,3%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 730	0	3 730	0	0,0%
50	Personalikulud	55 780	0	55 780	44 180	79,2%
55	Majandamiskulud	63 690	0	63 690	35 088	55,1%
08 109	Vaba aja tegevused	6 480	0	6 480	0	0,0%
55	Majandamiskulud	6 480	0	6 480	0	0,0%
08 201	Raamatukogud	520 930	4 530	525 460	340 713	64,8%
15	Põhivara soetus	68 000	0	68 000	50 053	73,6%
50	Personalikulud	282 280	0	282 280	200 062	70,9%

55	Majandamiskulud	170 650	4 530	175 180	90 598	51,7%
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	<u>973 290</u>	<u>2 350</u>	<u>975 640</u>	<u>565 126</u>	<u>57,9%</u>
15	Põhivara soetus	140 000	-15 600	124 400	44 280	35,6%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 050	0	8 050	0	0,0%
50	Personalikulud	406 400	13 320	419 720	267 265	63,7%
55	Majandamiskulud	418 840	4 630	423 470	253 581	59,9%
08 203	<u>Muuseumid</u>	<u>7 520</u>	<u>0</u>	<u>7 520</u>	<u>1 547</u>	<u>20,6%</u>
50	Personalikulud	670	0	670	0	0,0%
55	Majandamiskulud	6 850	0	6 850	1 547	22,6%
08 207	<u>Muinsuskaitse</u>	<u>53 000</u>	<u>0</u>	<u>53 000</u>	<u>778</u>	<u>1,5%</u>
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	28 000	0	28 000	0	0,0%
55	Majandamiskulud	25 000	0	25 000	778	3,1%
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>44 610</u>	<u>0</u>	<u>44 610</u>	<u>21 466</u>	<u>48,1%</u>
50	Personalikulud	4 350	0	4 350	2 409	55,4%
55	Majandamiskulud	40 260	0	40 260	19 057	47,3%
08 400	<u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>	<u>11 000</u>	<u>1 076</u>	<u>9,8%</u>
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	6 000	1 076	17,9%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	5 000	0	5 000	0	0,0%
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u>	<u>190 750</u>	<u>0</u>	<u>190 750</u>	<u>72 274</u>	<u>37,9%</u>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	19 250	0	19 250	15 097	78,4%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	45 000	3 600	8,0%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	0	25 000	0	0,0%
50	Personalikulud	83 220	0	83 220	47 015	56,5%
55	Majandamiskulud	18 280	0	18 280	6 562	35,9%
09	<u>Haridus</u>	<u>13 541 320</u>	<u>838 990</u>	<u>14 380 310</u>	<u>9 568 740</u>	<u>66,5%</u>
09 110	<u>Alusharidus</u>	<u>4 789 830</u>	<u>875 890</u>	<u>5 665 720</u>	<u>3 848 082</u>	<u>67,9%</u>
15	Põhivara soetus	770 730	815 590	1 586 320	1 090 723	68,8%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	110	0	110	50	45,5%
50	Personalikulud	2 853 110	25 580	2 878 690	1 984 699	68,9%
55	Majandamiskulud	1 165 880	34 720	1 200 600	772 610	64,4%
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	<u>7 126 470</u>	<u>-49 830</u>	<u>7 076 640</u>	<u>4 738 215</u>	<u>67,0%</u>
15	Põhivara soetus	1 065 470	-104 600	960 870	521 501	54,3%

452	Mittesihotstarbelised toetused	120	0	120	0	0,0%
50	Personalikulud	4 313 800	220	4 314 020	3 001 960	69,6%
55	Majandamiskulud	1 747 080	54 550	1 801 630	1 214 754	67,4%
09 213	Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	83 190	0	83 190	73 352	88,2%
50	Personalikulud	83 190	0	83 190	73 352	88,2%
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	771 760	-14 910	756 850	443 223	58,6%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	61 430	-14 910	46 520	16 963	36,5%
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 100	0	15 100	60	0,4%
50	Personalikulud	300 560	0	300 560	195 842	65,2%
55	Majandamiskulud	394 670	0	394 670	230 358	58,4%
09 600	Koolitransport	175 520	0	175 520	101 367	57,8%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	0	1 000	1 607	160,7%
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	0	35 000	18 328	52,4%
50	Personalikulud	30 370	0	30 370	19 324	63,6%
55	Majandamiskulud	109 150	0	109 150	62 108	56,9%
09 601	Koolitoit	434 340	8 430	442 770	296 227	66,9%
50	Personalikulud	199 900	8 430	208 330	147 304	70,7%
55	Majandamiskulud	234 440	0	234 440	148 923	63,5%
09 602	Öömaja	3 980	0	3 980	391	9,8%
55	Majandamiskulud	3 980	0	3 980	391	9,8%
09 800	Muu haridus sh hariduse haldus	156 230	19 410	175 640	67 883	38,6%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	18 350	0	18 350	7 375	40,2%
50	Personalikulud	67 710	0	67 710	41 596	61,4%
55	Majandamiskulud	70 170	19 410	89 580	18 912	21,1%
10	Sotsiaalne kaitse	3 044 520	16 530	3 061 050	2 139 856	69,9%
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	266 130	-4 300	261 830	166 150	63,5%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	185 400	7 310	192 710	132 973	69,0%
50	Personalikulud	59 140	0	59 140	33 177	56,1%
55	Majandamiskulud	21 590	-11 610	9 980	0	0,0%

10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 522 980	3 920	1 526 900	1 105 480	72,4%
15	Põhivara soetus	36 360	200	36 560	27 636	75,6%
452	Mittesihotstarbelised toetused	100	0	100	96	96,0%
50	Personalikulud	798 410	-6 250	792 160	583 804	73,7%
55	Majandamiskulud	688 110	9 970	698 080	493 857	70,7%
60	Muud kulud	0	0	0	87	0,0%
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	75 300	0	75 300	58 120	77,2%
50	Personalikulud	54 550	0	54 550	40 029	73,4%
55	Majandamiskulud	20 750	0	20 750	18 091	87,2%
10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	227 000	43 660	270 660	207 386	76,6%
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele					
413	isikutele	22 000	12 420	34 420	26 350	76,6%
55	Majandamiskulud	205 000	31 240	236 240	181 036	76,6%
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	244 490	3 840	248 330	148 480	59,8%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	212 400	3 840	216 240	121 853	56,4%
50	Personalikulud	17 610	0	17 610	15 012	85,2%
55	Majandamiskulud	14 480	0	14 480	11 615	80,2%
10 600	Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	276 280	-35 000	241 280	155 222	64,3%
15	Põhivara soetus	14 400	0	14 400	5 187	36,0%
50	Personalikulud	66 580	350	66 930	47 785	71,4%
55	Majandamiskulud	195 300	-35 350	159 950	102 243	63,9%
60	Muud kulud	0	0	0	7	0,0%
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	43 870	0	43 870	30 350	69,2%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	42 520	0	42 520	30 350	71,4%
55	Majandamiskulud	1 350	0	1 350	0	0,0%
10 900	Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus	388 470	4 410	392 880	268 668	68,4%
50	Personalikulud	342 690	0	342 690	237 588	69,3%
55	Majandamiskulud	45 630	4 410	50 040	30 880	61,7%
60	Muud kulud	150	0	150	200	133,3%