

VILJANDI VALLA 2022.A EELARVE		Kinnitatud eelarve 28.02.2022	I lisaeelarve 27.06.2022	II lisaeelarve 24.11.2022	Lõplik eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		22 720 950	121 680	521 710	23 364 340
30	Maksutulud	12 794 000	0	266 090	13 060 090
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 460 090	850	154 500	2 615 440
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 346 860	120 830	99 420	7 567 110
38	Muud tegevustulud	120 000	0	1 700	121 700
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		22 677 280	24 190	475 630	23 177 100
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 111 040	28 110	-20 290	1 118 860
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	794 790	-1 890	-27 260	765 640
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	214 610	30 000	2 100	246 710
452	Mittesihotstarbelised toetused	101 640	0	4 870	106 510
Muud tegevuskulud		21 566 240	-3 920	495 920	22 058 240
50	Personalikulud	12 817 550	70 460	46 100	12 934 110
55	Majandamiskulud	8 546 930	61 400	503 150	9 111 480
60	Muud kulud	201 760	-135 780	-53 330	12 650
PÕHITEGEVUSE TULEM		43 670	97 490	46 080	187 240
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-4 543 320	-34 730	-46 080	-4 624 130
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		2 801 930	42 860	10 000	2 854 790
381	Põhivara müük	50 000	0	0	50 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 751 580	42 860	10 000	2 804 440
382	Finantstulud	350	0	0	350
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		7 345 250	77 590	56 080	7 478 920

15	Põhivara soetus	5 809 000	127 590	116 820	6 053 410
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 411 360	-50 000	-60 740	1 300 620
65	Finantskulud	124 890	0	0	124 890
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-4 499 650	62 760	0	-4 436 890

FINANTSEERIMISTEGEVUS		2 115 290	0	0	2 115 290
20.5	Kohustiste võtmine (+)	3 280 000	0	0	3 280 000
20.6	Kohustiste tasumine (-)	-1 164 710	0	0	-1 164 710
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 700 360	62 760	0	-2 637 600
Investeermistevõimega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-)		-316 000	0	0	-316 000

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		30 022 530	101 780	531 710	30 656 020
01	Üldised valitsussektori teenused	1 722 440	-103 170	-53 090	1 566 180
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	<u>159 840</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>159 840</u>
	50 Personalikulud	145 040	0	0	145 040
	55 Majandamiskulud	14 800	0	0	14 800
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	<u>1 112 310</u>	<u>0</u>	<u>-6 450</u>	<u>1 105 860</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	0	0	100
	50 Personalikulud	832 900	0	-24 750	808 150
	55 Majandamiskulud	279 000	0	18 300	297 300
	60 Muud kulud	310	0	0	310
01 114	<u>Reservfond</u>	<u>200 000</u>	<u>-135 830</u>	<u>-53 330</u>	<u>10 840</u>
	60 Muud kulud	200 000	-135 830	-53 330	10 840
01 210	<u>Väisabi arengu- ja üleminekuriikidele</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
	60 Muud kulud	0	30 000	0	30 000
01 330	<u>Üldised teenused</u>	<u>43 790</u>	<u>2 660</u>	<u>6 690</u>	<u>53 140</u>
	50 Personalikulud	21 740	0	6 690	28 430
	55 Majandamiskulud	22 050	2 660	0	24 710

01 600	<u>Muud üldised valitsussektori teenused</u>	<u>81 610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81 610</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	81 610	0	0	81 610
01 700	<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>	<u>124 890</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>124 890</u>
	65 Finantskulud	124 890	0	0	124 890
03	Avalik kord ja julgeolek	48 000	0	-17 600	30 400
03 200	<u>Päästeteenused</u>	<u>48 000</u>	<u>0</u>	<u>-17 600</u>	<u>30 400</u>
	15 Põhivara soetus	43 000	0	-17 600	25 400
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	0	2 000
	55 Majandamiskulud	3 000	0	0	3 000
04	Majandus	3 982 730	-133 380	-31 080	3 818 270
04 210	<u>Põllumajandus</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>
	55 Majandamiskulud	12 000	0	0	12 000
04 350	<u>Elektrienergia</u>	<u>21 360</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 360</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	21 360	0	-1 000	20 360
	55 Majandamiskulud	0	0	1 000	1 000
04 360	<u>Muu energia (soojamajandus)</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>11 600</u>	<u>13 600</u>
	15 Põhivara soetus	0	0	11 600	11 600
	55 Majandamiskulud	2 000	0	0	2 000
04 510	<u>Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus</u>	<u>1 239 100</u>	<u>-154 000</u>	<u>-59 000</u>	<u>1 026 100</u>
	15 Põhivara soetus	425 000	-104 000	26 170	347 170
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	150 000	-50 000	-18 550	81 450
	Sotsiaalitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele				
	413 isikutele	3 500	0	0	3 500
	50 Personalikulud	96 420	0	0	96 420
	55 Majandamiskulud	563 180	0	-66 620	496 560
	60 Muud kulud	1 000	0	0	1 000
04 520	<u>Vettransport</u>	<u>0</u>	<u>20 620</u>	<u>12 060</u>	<u>32 680</u>
	15 Põhivara soetus	0	20 620	12 060	32 680
04 512	<u>Ühistranspordi korraldus</u>	<u>7 010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 010</u>
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	0	0	7 010
04 710	<u>Kaubandus ja laondus</u>	<u>6 360</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 360</u>
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 360	0	0	6 360

04 730	<u>Turism</u>	<u>24 970</u>	<u>0</u>	<u>-490</u>	<u>24 480</u>
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele				
	413 isikutele	2 500	0	0	2 500
	55 Majandamiskulud	22 470	0	-490	21 980
04 740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u>	<u>2 177 600</u>	<u>0</u>	<u>-20 000</u>	<u>2 157 600</u>
	15 Põhivara soetus	2 140 600	0	-6 030	2 134 570
	55 Majandamiskulud	37 000	0	-13 970	23 030
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>492 330</u>	<u>0</u>	<u>24 750</u>	<u>517 080</u>
	50 Personalikulud	422 750	0	24 750	447 500
	55 Majandamiskulud	69 380	0	0	69 380
	60 Muud kulud	200	0	0	200
05	<u>Keskkonnakaitse</u>	<u>1 182 250</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>1 382 250</u>
05 100	<u>Jäätmeäitlus (prügivedu)</u>	<u>117 230</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>137 230</u>
	15 Põhivara soetus	20 000	0	0	20 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	11 580	0	4 840	16 420
	55 Majandamiskulud	85 650	0	15 160	100 810
05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>276 750</u>	<u>0</u>	<u>180 000</u>	<u>456 750</u>
	55 Majandamiskulud	276 750	0	180 000	456 750
05 200	<u>Heitveekäitlus</u>	<u>551 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>551 000</u>
	15 Põhivara soetus	0	0	300 000	300 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	550 000	0	-300 000	250 000
	55 Majandamiskulud	1 000	0	0	1 000
05 300	<u>Saaste vähendamine</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>
	55 Majandamiskulud	4 000	0	0	4 000
05 400	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u>	<u>225 270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>225 270</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	0	0	10 000
	50 Personalikulud	27 470	0	0	27 470
	55 Majandamiskulud	187 800	0	0	187 800
05 600	<u>Muu keskkonnakaitse</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 000</u>
	15 Põhivara soetus	0	0	4 400	4 400
	55 Majandamiskulud	8 000	0	-4 400	3 600

06	Elamu- ja kommunaalmajandus	591 470	34 490	45 710	671 670
06 300	<u>Veevarustus</u>	<u>18 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 000</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 000	0	0	12 000
	55 Majandamiskulud	6 000	0	0	6 000
06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	<u>207 500</u>	<u>0</u>	<u>1 700</u>	<u>209 200</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	0	0	70 000
	55 Majandamiskulud	137 500	0	1 700	139 200
06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	<u>365 970</u>	<u>34 490</u>	<u>44 010</u>	<u>444 470</u>
	15 Põhivara soetus	0	17 080	0	17 080
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	170 000	0	32 110	202 110
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	0	5 000
	50 Personalikulud	66 500	0	0	66 500
	55 Majandamiskulud	124 470	17 410	11 900	153 780
07	Tervishoid	15 470	0	1 000	16 470
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	<u>15 470</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>16 470</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 500	0	0	6 500
	55 Majandamiskulud	8 970	0	1 000	9 970
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 318 350	192 550	321 320	3 832 220
08 102	<u>Sporditegevus</u>	<u>397 680</u>	<u>-200</u>	<u>1 700</u>	<u>399 180</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 000	0	0	14 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 000	0	0	7 000
	50 Personalikulud	46 550	-1 300	-810	44 440
	55 Majandamiskulud	330 130	1 100	2 510	333 740
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	<u>618 720</u>	<u>29 550</u>	<u>231 800</u>	<u>880 070</u>
	15 Põhivara soetus	38 100	29 550	0	67 650
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	495 000	0	226 700	721 700
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	75 000	0	0	75 000
	50 Personalikulud	4 020	0	0	4 020
	55 Majandamiskulud	6 600	0	5 100	11 700
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	<u>155 470</u>	<u>5 700</u>	<u>21 590</u>	<u>182 760</u>
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	320	0	0	320
	50 Personalikulud	84 390	0	3 970	88 360
	55 Majandamiskulud	70 760	5 700	17 620	94 080

08 109	<u>Vaba aja tegevused</u>	<u>6 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 500</u>
	55 Majandamiskulud	6 500	0	0	6 500
08 201	<u>Raamatukogud</u>	<u>592 690</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>596 690</u>
	15 Põhivara soetus	69 080	0	0	69 080
	50 Personalikulud	332 260	0	0	332 260
	55 Majandamiskulud	191 350	0	4 000	195 350
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	<u>1 104 560</u>	<u>156 800</u>	<u>46 730</u>	<u>1 308 090</u>
	15 Põhivara soetus	197 180	154 000	0	351 180
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 050	0	0	8 050
	50 Personalikulud	452 590	0	1 110	453 700
	55 Majandamiskulud	446 740	2 800	45 620	495 160
08 203	<u>Muuseumid</u>	<u>6 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 700</u>
	50 Personalikulud	670	0	0	670
	55 Majandamiskulud	6 030	0	0	6 030
08 207	<u>Muinsuskaitse</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>15 500</u>	<u>215 500</u>
	15 Põhivara soetus	200 000	0	0	200 000
	55 Majandamiskulud	0	0	15 500	15 500
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>34 880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 880</u>
	50 Personalikulud	4 280	0	870	5 150
	55 Majandamiskulud	30 600	0	-870	29 730
08 400	<u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	0	6 000
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u>	<u>195 150</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>195 850</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	23 250	0	0	23 250
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	0	45 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	0	0	25 000
	50 Personalikulud	78 140	0	0	78 140
	55 Majandamiskulud	23 760	700	0	24 460

09	Haridus	15 445 440	70 090	-63 870	15 451 660
09 110	<u>Alusharidus</u>	<u>6 299 330</u>	<u>53 800</u>	<u>-310 940</u>	<u>6 042 190</u>
	15 Põhivara soetus	1 528 340	10 410	-226 500	1 312 250
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	0	0	100
	50 Personalikulud	3 170 820	33 870	4 820	3 209 510
	55 Majandamiskulud	1 600 070	9 520	-89 260	1 520 330
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	<u>7 432 470</u>	<u>16 290</u>	<u>221 500</u>	<u>7 670 260</u>
	15 Põhivara soetus	958 340	7 930	10 000	976 270
	452 Mittesihotstarbelised toetused	420	0	30	450
	50 Personalikulud	4 678 610	0	-7 640	4 670 970
	55 Majandamiskulud	1 795 100	8 360	219 110	2 022 570
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	<u>87 860</u>	<u>0</u>	<u>18 070</u>	<u>105 930</u>
	50 Personalikulud	87 860	0	18 070	105 930
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	<u>739 300</u>	<u>0</u>	<u>80</u>	<u>739 380</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	67 910	0	0	67 910
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	100	0	0	100
	50 Personalikulud	288 810	0	0	288 810
	55 Majandamiskulud	382 480	0	80	382 560
09 600	<u>Koolitransport</u>	<u>181 240</u>	<u>0</u>	<u>2 100</u>	<u>183 340</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	3 000	0	0	3 000
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	32 000	0	2 100	34 100
	50 Personalikulud	41 210	0	0	41 210
	55 Majandamiskulud	105 030	0	0	105 030
09 601	<u>Koolitoit</u>	<u>496 000</u>	<u>0</u>	<u>5 120</u>	<u>501 120</u>
	50 Personalikulud	261 910	0	240	262 150
	55 Majandamiskulud	234 090	0	4 880	238 970
09 602	<u>Õõmaja</u>	<u>3 980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 980</u>
	55 Majandamiskulud	3 980	0	0	3 980
09 609	<u>Muud hariduse abiteenused</u>	<u>36 800</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>37 000</u>
	50 Personalikulud	24 750	0	0	24 750
	55 Majandamiskulud	12 050	0	200	12 250

09 800	Muu haridus sh hariduse haldus	168 460	0	0	168 460
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	20 750	0	0	20 750
	50 Personalikulud	66 770	0	0	66 770
	55 Majandamiskulud	80 940	0	0	80 940
10	Sotsiaalne kaitse	3 716 380	41 200	129 320	3 886 900
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	239 380	0	0	239 380
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	161 360	0	0	161 360
	50 Personalikulud	68 070	0	0	68 070
	55 Majandamiskulud	9 950	0	0	9 950
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 697 600	9 150	88 510	1 795 260
	15 Põhivara soetus	44 360	-8 000	-3 280	33 080
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	0	0	100
	50 Personalikulud	934 970	36 000	6 690	977 660
	55 Majandamiskulud	718 170	-18 900	85 100	784 370
	60 Muud kulud	0	50	0	50
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	92 950	0	3 260	96 210
	50 Personalikulud	63 010	0	460	63 470
	55 Majandamiskulud	29 940	0	2 800	32 740
10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	274 230	0	43 680	317 910
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	34 800	0	11 200	46 000
	55 Majandamiskulud	239 430	0	32 480	271 910
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	574 810	27 660	-79 040	523 430
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	428 900	-1 890	-85 770	341 240
	50 Personalikulud	32 740	0	6 730	39 470
	55 Majandamiskulud	113 170	29 550	0	142 720
10 600	Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	331 670	10 530	20 700	362 900
	15 Põhivara soetus	75 000	0	6 000	81 000
	50 Personalikulud	81 830	8 030	0	89 860
	55 Majandamiskulud	174 840	2 500	14 700	192 040
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	35 900	0	47 310	83 210
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	34 820	0	47 310	82 130
	55 Majandamiskulud	1 080	0	0	1 080

10 900	<u>Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus</u>	<u>469 840</u>	<u>-6 140</u>	<u>4 900</u>	<u>468 600</u>
	50 Personalikulud	400 470	-6 140	4 900	399 230
	55 Majandamiskulud	69 120	0	0	69 120
	60 Muud kulud	250	0	0	250