

lisa Viljandi Vallavolikogu 27.11.2019 määrusele nr 1-2/87

VILJANDI VALLA 2019.A EELARVE		Esialgne eelarve 30.01.2019	I lisaeelarve 26.06.2019	II lisaeelarve 27.11.2019	Muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		19 857 130	60 160	193 790	20 111 080
30	Maksutulud	10 459 690	0	23 890	10 483 580
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 996 340	15 070	118 350	2 129 760
3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 226 100	44 780	51 550	7 322 430
38	Muud tegevustulud	175 000	310	0	175 310
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		18 702 260	33 910	165 230	18 901 400
40, 41, 4 Antavad toetused tegevuskuludeks		1 015 560	9 500	-10 760	1 014 300
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	684 510	3 000	3 160	690 670
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	238 980	6 500	-17 920	227 560
452	Mittesihtotstarbelised toetused	92 070	0	4 000	96 070
Muud tegevuskulud		17 686 700	24 410	175 990	17 887 100
50	Personalikulud	10 430 630	12 010	-33 010	10 409 630
55	Majandamiskulud	7 031 760	126 160	288 090	7 446 010
60	Muud kulud	224 310	-113 760	-79 090	31 460
PÕHITEGEVUSE TULEM		1 154 870	26 250	28 560	1 209 680
INVESTEERIMISTEgevus KOKKU		-4 426 540	-715 400	296 440	-4 845 500
381	Põhivara müük (+)	92 100	0	0	92 100
15	Põhivara soetus (-)	-6 852 590	-719 610	2 802 610	-4 769 590
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 848 580	17 650	-2 770 700	1 095 530
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-1 436 000	-13 440	-60 470	-1 509 910
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	0
1512	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	325 000	325 000
382	Finantstulud (+)	160	0	0	160
65	Finantskulud (-)	-78 790	0	0	-78 790
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-3 271 670	-689 150	325 000	-3 635 820

FINANTSEERIMISTEGEVUS		716 600	689 150	-325 000	1 080 750
20.5	Kohustuste võtmine (+)	1 498 000	689 150	-125 000	2 062 150
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-781 400	0	-200 000	-981 400
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 555 070	0	0	-2 555 070

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		27 069 640	766 960	-2 576 910	25 259 690
01	Üldised valitsussektori teenused	1 679 730	-113 760	-61 810	1 504 160
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	<u>86 710</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86 710</u>
	50 Personalikulud	81 260	0	0	81 260
	55 Majandamiskulud	5 450	0	0	5 450
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	<u>1 144 090</u>	<u>0</u>	<u>13 280</u>	<u>1 157 370</u>
	15 Põhivara soetus	173 000	8 330	0	181 330
	452 Mittesihotstarbelised toetused	80	0	0	80
	50 Personalikulud	731 790	0	0	731 790
	55 Majandamiskulud	238 510	-8 330	13 280	243 460
	60 Muud kulud	710	0	0	710
01 114	<u>Reservfond</u>	<u>200 000</u>	<u>-113 760</u>	<u>-79 090</u>	<u>7 150</u>
	60 Muud kulud	200 000	-113 760	-79 090	7 150
01 330	<u>Üldised teenused</u>	<u>40 760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 760</u>
	50 Personalikulud	26 510	0	0	26 510
	55 Majandamiskulud	14 250	0	0	14 250
01 600	<u>Muud üldised valitsussektori teenused</u>	<u>129 380</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>133 380</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	72 000	0	4 000	76 000
	50 Personalikulud	47 000	3 840	0	50 840
	55 Majandamiskulud	10 380	-3 840	0	6 540
01 700	<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>	<u>78 790</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78 790</u>
	65 Finantskulud	78 790	0	0	78 790
03	Avalik kord ja julgeolek	52 650	0	0	52 650
03 100	<u>Politsei</u>	<u>650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650</u>
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	500	0	0	500
	55 Majandamiskulud	150	0	0	150

03 200	<u>Päästeteenused</u>	<u>52 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 000</u>
	15 Põhivara soetus	50 000	0	0	50 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 500	0	0	1 500
	55 Majandamiskulud	500	0	0	500
04	Majandus	5 240 680	166 160	-3 015 150	2 391 690
04 210	<u>Põllumajandus</u>	<u>15 000</u>	<u>-4 520</u>	<u>0</u>	<u>10 480</u>
	55 Majandamiskulud	15 000	-4 520	0	10 480
04 360	<u>Muu energia (soojamajandus)</u>	<u>347 280</u>	<u>5 820</u>	<u>0</u>	<u>353 100</u>
	15 Põhivara soetus	178 500	4 740	-37 010	146 230
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	0	37 010	37 010
	50 Personalikulud	64 680	0	0	64 680
	55 Majandamiskulud	81 100	1 080	0	82 180
	60 Muud kulud	23 000	0	0	23 000
	<u>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)ja</u>				
04 510	<u>liikluskorraldus</u>	<u>1 224 770</u>	<u>152 500</u>	<u>0</u>	<u>1 377 270</u>
	15 Põhivara soetus	721 820	152 500	0	874 320
	50 Personalikulud	91 380	0	0	91 380
	55 Majandamiskulud	411 570	0	0	411 570
04512	<u>Ühistranspordi korraldus</u>	<u>8 210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 210</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 210	0	0	8 210
04 710	<u>Kaubandus ja laondus</u>	<u>4 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 800</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	4 800	0	0	4 800
04 730	<u>Turism</u>	<u>117 550</u>	<u>2 860</u>	<u>4 850</u>	<u>125 260</u>
	15 Põhivara soetus	117 550	2 860	980	121 390
	55 Majandamiskulud	0	0	3 870	3 870
04 740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u>	<u>3 148 070</u>	<u>9 500</u>	<u>-3 020 000</u>	<u>137 570</u>
	15 Põhivara soetus	3 044 070	0	-3 020 000	24 070
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	9 500	0	9 500
	55 Majandamiskulud	104 000	0	0	104 000
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>375 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>375 000</u>
	50 Personalikulud	335 300	0	0	335 300
	55 Majandamiskulud	39 400	0	0	39 400
	60 Muud kulud	300	0	0	300

05	Keskkonnakaitse	1 783 500	73 950	-2 620	1 854 830
05 100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	129 500	31 950	2 000	163 450
	15 Põhivara soetus	90 000	31 950	0	121 950
	452 Mittesihotstarbelised toetused	12 000	0	0	12 000
	55 Majandamiskulud	27 500	0	2 000	29 500
05 101	Avalike alade puhastus	303 430	0	0	303 430
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	0	45 000
	55 Majandamiskulud	258 430	0	0	258 430
05 200	Heitveekäitlus	1 058 100	42 000	4 680	1 104 780
	15 Põhivara soetus	35 000	42 000	4 680	81 680
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 007 000	0	0	1 007 000
	55 Majandamiskulud	16 100	0	0	16 100
05 300	Saaste vähendamine	35 000	0	0	35 000
	55 Majandamiskulud	35 000	0	0	35 000
05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	257 470	0	-9 300	248 170
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 000	0	0	8 000
	50 Personalikulud	25 180	0	2 020	27 200
	55 Majandamiskulud	224 290	0	-11 320	212 970
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	713 710	3 440	22 500	739 650
06 300	Veevarustus	227 000	3 440	2 500	232 940
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	224 000	3 440	0	227 440
	55 Majandamiskulud	3 000	0	2 500	5 500
06 400	Tänavavalgustus	150 000	0	12 500	162 500
	15 Põhivara soetus	70 000	0	0	70 000
	55 Majandamiskulud	80 000	0	12 500	92 500
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	336 710	0	7 500	344 210
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	160 000	0	0	160 000
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	0	5 000
	50 Personalikulud	45 150	0	1 610	46 760
	55 Majandamiskulud	126 560	0	5 890	132 450

07	Tervishoid	7 750	0	0	7 750
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	<u>7 750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 750</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 500	0	0	5 500
	55 Majandamiskulud	2 250	0	0	2 250
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 226 950	49 180	-72 150	2 203 980
08 102	<u>Sporditegevus</u>	<u>560 690</u>	<u>24 590</u>	<u>-136 190</u>	<u>449 090</u>
	15 Põhivara soetus	150 000	0	-150 000	0
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	6 800	3 000	0	9 800
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 000	-3 000	0	6 000
	50 Personalikulud	63 240	0	510	63 750
	55 Majandamiskulud	331 650	24 590	13 300	369 540
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	<u>123 450</u>	<u>17 650</u>	<u>6 380</u>	<u>147 480</u>
	15 Põhivara soetus	65 000	5 280	0	70 280
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 830	0	-20 830	25 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	10 000	23 460	33 460
	50 Personalikulud	4 020	940	0	4 960
	55 Majandamiskulud	8 600	1 430	3 750	13 780
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	<u>100 240</u>	<u>6 380</u>	<u>3 700</u>	<u>110 320</u>
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	230	0	0	230
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	2 910	2 910
	50 Personalikulud	52 010	1 850	-1 700	52 160
	55 Majandamiskulud	48 000	4 530	2 490	55 020
08 109	<u>Vaba aja tegevused</u>	<u>9 680</u>	<u>-890</u>	<u>0</u>	<u>8 790</u>
	55 Majandamiskulud	9 680	-890	0	8 790
08 201	<u>Raamatukogud</u>	<u>476 340</u>	<u>0</u>	<u>42 400</u>	<u>518 740</u>
	15 Põhivara soetus	38 000	0	26 010	64 010
	50 Personalikulud	302 960	0	0	302 960
	55 Majandamiskulud	135 380	0	16 390	151 770
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	<u>721 080</u>	<u>1 450</u>	<u>11 030</u>	<u>733 560</u>
	15 Põhivara soetus	27 860	0	4 290	32 150
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 110	0	0	8 110
	50 Personalikulud	346 530	1 080	0	347 610
	55 Majandamiskulud	338 580	370	6 740	345 690

08 203	<u>Muuseumid</u>	<u>3 350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 350</u>
	50 Personalikulud	400	0	0	400
	55 Majandamiskulud	2 950	0	0	2 950
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>58 910</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>62 910</u>
	50 Personalikulud	14 050	0	0	14 050
	55 Majandamiskulud	44 860	0	4 000	48 860
08 400	<u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 000</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	0	6 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	5 000	0	0	5 000
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u>	<u>162 210</u>	<u>0</u>	<u>-3 470</u>	<u>158 740</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	13 800	0	0	13 800
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	0	45 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	40 000	0	0	40 000
	50 Personalikulud	43 890	0	0	43 890
	55 Majandamiskulud	19 520	0	-3 470	16 050
09	<u>Haridus</u>	<u>11 629 630</u>	<u>633 110</u>	<u>98 910</u>	<u>12 361 650</u>
09 110	<u>Alusharidus</u>	<u>4 150 090</u>	<u>61 760</u>	<u>96 920</u>	<u>4 308 770</u>
	15 Põhivara soetus	878 790	14 830	-4 850	888 770
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	350	0	0	350
	50 Personalikulud	2 438 390	10 390	3 260	2 452 040
	55 Majandamiskulud	832 560	36 540	98 510	967 610
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	<u>5 956 320</u>	<u>571 890</u>	<u>-35 900</u>	<u>6 492 310</u>
	15 Põhivara soetus	513 000	528 360	-58 710	982 650
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	40	0	0	40
	50 Personalikulud	3 839 070	0	-36 880	3 802 190
	55 Majandamiskulud	1 604 210	43 530	59 690	1 707 430
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	<u>50 490</u>	<u>0</u>	<u>36 880</u>	<u>87 370</u>
	50 Personalikulud	50 490	0	36 880	87 370
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	<u>757 680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>757 680</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	28 260	0	0	28 260
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 000	0	0	15 000
	50 Personalikulud	324 340	-4 430	940	320 850
	55 Majandamiskulud	390 080	4 430	-940	393 570

09 600	<u>Koolitransport</u>	<u>161 430</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>161 430</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	0	0	35 000
	50 Personalikulud	25 430	0	0	25 430
	55 Majandamiskulud	101 000	0	0	101 000
09 601	<u>Koolitoit</u>	<u>408 420</u>	<u>0</u>	<u>1 010</u>	<u>409 430</u>
	50 Personalikulud	181 460	0	0	181 460
	55 Majandamiskulud	226 960	0	1 010	227 970
09 800	<u>Muu haridus, sh hariduse haldus</u>	<u>145 200</u>	<u>-540</u>	<u>0</u>	<u>144 660</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	22 240	0	0	22 240
	50 Personalikulud	57 140	-540	0	56 600
	55 Majandamiskulud	65 820	0	0	65 820
10	<u>Sotsiaalne kaitse</u>	<u>3 735 040</u>	<u>-45 120</u>	<u>453 410</u>	<u>4 143 330</u>
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	<u>340 860</u>	<u>-3 300</u>	<u>-31 090</u>	<u>306 470</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	251 900	0	11 600	263 500
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	0	2 000
	50 Personalikulud	78 760	0	-48 090	30 670
	55 Majandamiskulud	8 200	-3 300	5 400	10 300
10 200	<u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>2 035 840</u>	<u>-45 120</u>	<u>471 100</u>	<u>2 461 820</u>
	15 Põhivara soetus	700 000	-71 240	432 000	1 060 760
	50 Personalikulud	709 800	0	0	709 800
	55 Majandamiskulud	626 040	26 120	39 100	691 260
10 201	<u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	<u>75 560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75 560</u>
	50 Personalikulud	53 010	0	0	53 010
	55 Majandamiskulud	22 550	0	0	22 550
10 400	<u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>387 550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>387 550</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	13 140	0	0	13 140
	55 Majandamiskulud	374 410	0	0	374 410
10 402	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>224 210</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>224 610</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	217 000	0	0	217 000
	50 Personalikulud	4 630	-1 120	0	3 510
	55 Majandamiskulud	2 580	1 520	0	4 100

10 600	<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	165 510	0	13 400	178 910
	50 Personalikulud	63 490	0	0	63 490
	55 Majandamiskulud	102 020	0	13 400	115 420
10 701	<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	105 710	0	0	105 710
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	102 390	0	0	102 390
	55 Majandamiskulud	3 320	0	0	3 320
10 900	<u>Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus</u>	399 800	2 900	0	402 700
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	28 980	0	-8 440	20 540
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 900	0	0	1 900
	50 Personalikulud	329 270	0	0	329 270
	55 Majandamiskulud	39 350	2 900	8 440	50 690
	60 Muud kulud	300	0	0	300