

VILJANDI VALLA 2024.A EELARVE		Kinnitatud eelarve 29.02.2024	I lisaeelarve 27.06.2024	Lõplik eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		27 832 540	135 140	27 967 680
30	Maksutulud	15 605 000	0	15 605 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 464 300	23 190	3 487 490
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 643 240	100 400	8 743 640
38	Muud tegevustulud	120 000	11 550	131 550
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		27 773 920	135 140	27 909 060
4500,				
452	Antavad toetused tegevuskuludeks	2 309 740	30 300	2 340 040
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 854 870	0	1 854 870
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	344 500	20 300	364 800
452	Mittesihtotstarbelised toetused	110 370	10 000	120 370
Muud tegevuskulud		25 464 180	104 840	25 569 020
50	Personalikulud	16 025 700	39 020	16 064 720
55	Majandamiskulud	9 336 480	75 820	9 412 300
60	Muud kulud	102 000	-10 000	92 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		58 620	0	58 620

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-5 742 950	377 700	-5 365 250
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		1 841 230	-605 780	1 235 450
381	Põhivara müük	725 000	0	725 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	970 230	-605 780	364 450
1532	Tagasilaekuvad laenud	131 000	0	131 000
382	Finantstulud	15 000	0	15 000

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		7 584 180	-983 480	6 600 700
155	Põhivara soetus	4 961 430	-1 125 230	3 836 200
1502	Osaluste soetus	1 235 450	0	1 235 450
1531	Antavad laenud	131 000	0	131 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	620 100	141 750	761 850
65	Finantskulud	636 200	0	636 200
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-5 684 330	377 700	-5 306 630

FINANTSEERIMISTEGEVUS		2 570 790	-377 700	2 193 090
20.5	Kohustuste võtmine (+)	4 300 000	-377 700	3 922 300
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-1 729 210	0	-1 729 210
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 272 000	0	-2 272 000
Investeeringustegevusega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-)		841 540	0	841 540

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		35 358 100	-848 340	34 509 760
01	Üldised valitsussektori teenused	4 816 220	41 190	4 857 410
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	<u>211 660</u>	<u>0</u>	<u>211 660</u>
50	Personalikulud	148 360	0	148 360
55	Majandamiskulud	63 300	0	63 300
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	<u>3 646 660</u>	<u>0</u>	<u>3 646 660</u>
15	Põhivara soetus	2 300 000	0	2 300 000
452	Mittesihotstarbelised toetused	100	0	100
50	Personalikulud	954 700	0	954 700
55	Majandamiskulud	391 110	0	391 110
60	Muud kulud	750	0	750
01 114	<u>Reservfond</u>	<u>100 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>90 000</u>
60	Muud kulud	100 000	-10 000	90 000

01 330	<u>Üldised teenused</u>	<u>5 700</u>	<u>0</u>	<u>5 700</u>
	50 Personalikulud	2 680	0	2 680
	55 Majandamiskulud	3 020	0	3 020
01 600	<u>Muud üldised valitsussektori teenused</u>	<u>85 000</u>	<u>51 190</u>	<u>136 190</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	85 000	10 000	95 000
	50 Personalikulud	0	36 270	36 270
	55 Majandamiskulud	0	4 920	4 920
01 700	<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>	<u>636 200</u>	<u>0</u>	<u>636 200</u>
	65 Finantskulud	636 200	0	636 200
01 800	<u>Üldiseloõmuga ülekanded valitsussektoris</u>	<u>131 000</u>	<u>0</u>	<u>131 000</u>
	1531 Antavad laenud	131 000	0	131 000
03	Avalik kord ja julgeolek	30 000	0	30 000
03 200	<u>Päästeteenused</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
	15 Põhivara soetus	25 000	-11 230	13 770
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	11 230	11 230
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 000	0	3 000
	55 Majandamiskulud	2 000	0	2 000
04	Majandus	1 788 680	300	1 788 980
04 210	<u>Põllumajandus</u>	<u>13 000</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>
	55 Majandamiskulud	13 000	0	13 000
04350	<u>Elektrienergia</u>	<u>45 100</u>	<u>0</u>	<u>45 100</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	45 100	0	45 100
04 510	<u>Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus</u>	<u>891 990</u>	<u>0</u>	<u>891 990</u>
	15 Põhivara soetus	202 000	0	202 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	30 000	0	30 000
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	3 500	0	3 500
	50 Personalikulud	108 530	0	108 530
	55 Majandamiskulud	546 960	0	546 960
	60 Muud kulud	1 000	0	1 000
04 512	<u>Ühistranspordi korraldus</u>	<u>7 010</u>	<u>0</u>	<u>7 010</u>
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	0	7 010

04 520	<u>Veetransport</u>	<u>216 540</u>	<u>0</u>	<u>216 540</u>
	55 Majandamiskulud	30 890	0	30 890
	15 Põhivara soetus	185 650	0	185 650
04 710	<u>Kaubandus ja laondus</u>	<u>8 400</u>	<u>300</u>	<u>8 700</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 400	300	8 700
04 730	<u>Turism</u>	<u>37 420</u>	<u>0</u>	<u>37 420</u>
	15 Põhivara soetus	7 000	0	7 000
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	4 000	0	4 000
	55 Majandamiskulud	26 420	0	26 420
04 740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u>	<u>161 400</u>	<u>0</u>	<u>161 400</u>
	15 Põhivara soetus	63 000	-63 000	0
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	63 000	63 000
	55 Majandamiskulud	98 400	0	98 400
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>407 820</u>	<u>0</u>	<u>407 820</u>
	50 Personalikulud	361 590	0	361 590
	55 Majandamiskulud	46 230	0	46 230
05	<u>Keskkonnakaitse</u>	<u>2 060 470</u>	<u>0</u>	<u>2 060 470</u>
05 100	<u>Jäätmekäitlus (prügivedu)</u>	<u>177 140</u>	<u>0</u>	<u>177 140</u>
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	16 420	0	16 420
	55 Majandamiskulud	160 720	0	160 720
05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>389 450</u>	<u>0</u>	<u>389 450</u>
	55 Majandamiskulud	389 450	0	389 450
05 200	<u>Heitveekäitlus</u>	<u>1 237 950</u>	<u>0</u>	<u>1 237 950</u>
	1502 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	1 235 450	0	1 235 450
	55 Majandamiskulud	2 500	0	2 500
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>194 450</u>	<u>0</u>	<u>194 450</u>
	50 Personalikulud	4 750	0	4 750
	55 Majandamiskulud	189 700	0	189 700
05 600	<u>Muu keskkonnakaitse</u>	<u>41 480</u>	<u>0</u>	<u>41 480</u>
	55 Majandamiskulud	41 480	0	41 480

06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 135 650	67 220	1 202 870
06 300	<u>Veevarustus</u>	<u>270 000</u>	<u>0</u>	<u>270 000</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	270 000	0	270 000
06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	<u>195 410</u>	<u>0</u>	<u>195 410</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	0	70 000
	55 Majandamiskulud	125 410	0	125 410
06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	<u>670 240</u>	<u>67 220</u>	<u>737 460</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	190 000	67 520	257 520
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	5 000
	50 Personalikulud	292 100	0	292 100
	55 Majandamiskulud	183 140	-300	182 840
07	Tervishoid	20 260	0	20 260
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	<u>20 260</u>	<u>0</u>	<u>20 260</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	6 000
	55 Majandamiskulud	14 260	0	14 260
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 097 410	97 060	3 194 470
08 102	<u>Sporditegevus</u>	<u>403 670</u>	<u>0</u>	<u>403 670</u>
	413 Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 000	0	14 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	140 600	0	140 600
	50 Personalikulud	10 870	0	10 870
	55 Majandamiskulud	238 200	0	238 200
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	<u>195 060</u>	<u>20 000</u>	<u>215 060</u>
	15 Põhivara soetus	50 000	0	50 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	60 000	0	60 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	75 000	20 000	95 000
	50 Personalikulud	1 340	0	1 340
	55 Majandamiskulud	8 720	0	8 720
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	<u>284 100</u>	<u>43 970</u>	<u>328 070</u>
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	300	0	300
	50 Personalikulud	188 600	0	188 600
	55 Majandamiskulud	95 200	43 970	139 170

08 109	<u>Vaba aja tegevused</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>16 500</u>
	55 Majandamiskulud	16 500	0	16 500
08 201	<u>Raamatukogud</u>	<u>655 350</u>	<u>0</u>	<u>655 350</u>
	15 Põhivara soetus	70 150	0	70 150
	50 Personalikulud	384 920	0	384 920
	55 Majandamiskulud	200 280	0	200 280
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	<u>1 226 350</u>	<u>33 090</u>	<u>1 259 440</u>
	15 Põhivara soetus	175 130	29 000	204 130
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	14 500	0	14 500
	50 Personalikulud	523 460	-1 100	522 360
	55 Majandamiskulud	513 260	5 190	518 450
08 203	<u>Muuseumid</u>	<u>4 650</u>	<u>0</u>	<u>4 650</u>
	50 Personalikulud	500	0	500
	55 Majandamiskulud	4 150	0	4 150
08 207	<u>Muinsuskaitse</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>65 000</u>
	15 Põhivara soetus	65 000	0	65 000
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>40 790</u>	<u>0</u>	<u>40 790</u>
	50 Personalikulud	4 190	0	4 190
	55 Majandamiskulud	36 600	0	36 600
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u>	<u>205 940</u>	<u>0</u>	<u>205 940</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	24 770	0	24 770
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	45 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	0	25 000
	50 Personalikulud	88 180	0	88 180
	55 Majandamiskulud	22 990	0	22 990
09	<u>Haridus</u>	<u>17 093 890</u>	<u>-1 065 660</u>	<u>16 028 230</u>
09 110	<u>Alusharidus</u>	<u>5 490 850</u>	<u>2 290</u>	<u>5 493 140</u>
	15 Põhivara soetus	50 000	0	50 000
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	200	0	200
	50 Personalikulud	4 033 110	1 570	4 034 680
	55 Majandamiskulud	1 407 540	720	1 408 260

09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	<u>9 661 220</u>	<u>-1 067 950</u>	<u>8 593 270</u>
	15 Põhivara soetus	1 644 000	-1 080 000	564 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	740	0	740
	50 Personalikulud	5 970 420	2 280	5 972 700
	55 Majandamiskulud	2 046 060	9 770	2 055 830
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	<u>131 230</u>	<u>0</u>	<u>131 230</u>
	50 Personalikulud	131 230	0	131 230
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	<u>765 390</u>	<u>0</u>	<u>765 390</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	27 740	0	27 740
	50 Personalikulud	273 350	0	273 350
	55 Majandamiskulud	464 300	0	464 300
09 600	<u>Koolitransport</u>	<u>231 990</u>	<u>0</u>	<u>231 990</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	11 000	0	11 000
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	45 000
	50 Personalikulud	48 440	0	48 440
	55 Majandamiskulud	127 550	0	127 550
09 601	<u>Koolitoit</u>	<u>549 210</u>	<u>0</u>	<u>549 210</u>
	50 Personalikulud	289 280	0	289 280
	55 Majandamiskulud	259 930	0	259 930
09 602	<u>Õõmaja</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
	55 Majandamiskulud	2 000	0	2 000
09 609	<u>Muud hariduse abiteenused</u>	<u>86 400</u>	<u>0</u>	<u>86 400</u>
	50 Personalikulud	70 250	0	70 250
	55 Majandamiskulud	16 150	0	16 150
09 800	<u>Muu haridus sh hariduse haldus</u>	<u>175 600</u>	<u>0</u>	<u>175 600</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	20 350	0	20 350
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	2 000
	50 Personalikulud	74 370	0	74 370
	55 Majandamiskulud	78 880	0	78 880

10	Sotsiaalne kaitse	5 315 520	11 550	5 327 070
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	<u>246 500</u>	<u>0</u>	<u>246 500</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	182 820	0	182 820
	50 Personalikulud	60 880	0	60 880
	55 Majandamiskulud	2 800	0	2 800
10 200	<u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>3 301 620</u>	<u>0</u>	<u>3 301 620</u>
	15 Põhivara soetus	54 500	0	54 500
	452 Mittesihotstarbelised toetused	600	0	600
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 266 200	0	1 266 200
	50 Personalikulud	1 237 060	0	1 237 060
	55 Majandamiskulud	743 260	0	743 260
10 201	<u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	<u>178 190</u>	<u>0</u>	<u>178 190</u>
	50 Personalikulud	116 570	0	116 570
	55 Majandamiskulud	61 620	0	61 620
10 400	<u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>365 500</u>	<u>0</u>	<u>365 500</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	42 400	0	42 400
	55 Majandamiskulud	323 100	0	323 100
10 402	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>308 480</u>	<u>0</u>	<u>308 480</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	177 600	0	177 600
	50 Personalikulud	62 080	0	62 080
	55 Majandamiskulud	68 800	0	68 800
10 600	<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>294 210</u>	<u>0</u>	<u>294 210</u>
	50 Personalikulud	125 890	0	125 890
	55 Majandamiskulud	168 320	0	168 320
10 701	<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>83 730</u>	<u>0</u>	<u>83 730</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	80 490	0	80 490
	55 Majandamiskulud	3 240	0	3 240
10 900	<u>Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus</u>	<u>537 290</u>	<u>11 550</u>	<u>548 840</u>
	50 Personalikulud	458 000	0	458 000
	55 Majandamiskulud	79 040	11 550	90 590
	60 Muud kulud	250	0	250