

VILJANDI VALLA 2024.A EELARVE		Kinnitatud eelarve 29.02.2024	I lisaeelarve 27.06.2024	II lisaeelarve 28.11.2024	Lõplik eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		27 832 540	135 140	311 960	28 279 640
30	Maksutulud	15 605 000	0	0	15 605 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 464 300	23 190	128 800	3 616 290
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 643 240	100 400	182 310	8 925 950
38	Muud tegevustulud	120 000	11 550	850	132 400
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		27 773 920	135 140	161 070	28 070 130
4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	2 309 740	30 300	13 250	2 353 290
413	Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 854 870	0	580	1 855 450
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	344 500	20 300	12 500	377 300
452	Mittesihtotstarbelised toetused	110 370	10 000	170	120 540
Muud tegevuskulud		25 464 180	104 840	147 820	25 716 840
50	Personalikulud	16 025 700	39 020	93 040	16 157 760
55	Majandamiskulud	9 336 480	75 820	91 290	9 503 590
60	Muud kulud	102 000	-10 000	-36 510	55 490
PÕHITEGEVUSE TULEM		58 620	0	150 890	209 510

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-5 742 950	377 700	-122 890	-5 488 140
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		1 841 230	-605 780	20 000	1 255 450
381	Põhivara müük	725 000	0	0	725 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	970 230	-605 780	20 000	384 450
1532	Tagasilaekuvad laenud	131 000	0	0	131 000
382	Finantstulud	15 000	0	0	15 000

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		7 584 180	-983 480	142 890	6 743 590
155	Põhivara soetus	4 961 430	-1 125 230	192 130	4 028 330
1502	Osaluste soetus	1 235 450	0	15 200	1 250 650
1531	Antavad laenud	131 000	0	0	131 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	620 100	141 750	-36 440	725 410
65	Finantskulud	636 200	0	-28 000	608 200
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-5 684 330	377 700	28 000	-5 278 630

FINANTSEERIMISTEGEVUS		2 570 790	-377 700	-28 000	2 165 090
20.5	Kohustuste võtmine (+)	4 300 000	-377 700	0	3 922 300
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-1 729 210	0	-28 000	-1 757 210
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 272 000	0	0	-2 272 000
Investeeringustegevusega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-)		841 540	0	0	841 540

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		35 358 100	-848 340	303 960	34 813 720
01	Üldised valitsussektori teenused	4 816 220	41 190	126 800	4 984 210
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	<u>211 660</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>211 660</u>
	50 Personalikulud	148 360	0	0	148 360
	55 Majandamiskulud	63 300	0	0	63 300
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	<u>3 646 660</u>	<u>0</u>	<u>184 330</u>	<u>3 830 990</u>
	15 Põhivara soetus	2 300 000	0	182 790	2 482 790
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	0	60	160
	50 Personalikulud	954 700	0	1 540	956 240
	55 Majandamiskulud	391 110	0	-60	391 050
	60 Muud kulud	750	0	0	750
01 114	<u>Reservfond</u>	<u>100 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>-39 530</u>	<u>50 470</u>
	60 Muud kulud	100 000	-10 000	-39 530	50 470

01 330	Üldised teenused	5 700	0	0	5 700
	50 Personalikulud	2 680	0	0	2 680
	55 Majandamiskulud	3 020	0	0	3 020
01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	85 000	51 190	10 000	146 190
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	10 000	10 000
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	85 000	10 000	0	95 000
	50 Personalikulud	0	36 270	0	36 270
	55 Majandamiskulud	0	4 920	0	4 920
01 700	Valitsussektori võla teenindamine	636 200	0	-28 000	608 200
	65 Finantskulud	636 200	0	-28 000	608 200
01 800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	131 000	0	0	131 000
	1531 Antavad laenud	131 000	0	0	131 000
03	Avalik kord ja julgeolek	30 000	0	600	30 600
03 200	Pääteteenused	30 000	0	600	30 600
	15 Põhivara soetus	25 000	-11 230	-13 770	0
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	11 230	14 370	25 600
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 000	0	0	3 000
	55 Majandamiskulud	2 000	0	0	2 000
04	Majandus	1 788 680	300	-31 250	1 757 730
04 210	Põllumajandus	13 000	0	0	13 000
	55 Majandamiskulud	13 000	0	0	13 000
04350	Elektrienergia	45 100	0	-22 000	23 100
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	45 100	0	-22 000	23 100
04 510	Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus	891 990	0	46 000	937 990
	15 Põhivara soetus	202 000	0	105 610	307 610
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	30 000	0	-13 610	16 390
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	3 500	0	0	3 500
	50 Personalikulud	108 530	0	0	108 530
	55 Majandamiskulud	546 960	0	-45 000	501 960
	60 Muud kulud	1 000	0	-1 000	0
04 512	Ühistranspordi korraldus	7 010	0	0	7 010
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	0	0	7 010

04 520	<u>Veetransport</u>	<u>216 540</u>	<u>0</u>	<u>12 150</u>	<u>228 690</u>
	55 Majandamiskulud	30 890	0	0	30 890
	15 Põhivara soetus	185 650	0	12 150	197 800
04 710	<u>Kaubandus ja laondus</u>	<u>8 400</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>8 700</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 400	300	0	8 700
04 730	<u>Turism</u>	<u>37 420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37 420</u>
	15 Põhivara soetus	7 000	0	0	7 000
	413 Sotsiaalabitoeetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	4 000	0	0	4 000
	55 Majandamiskulud	26 420	0	0	26 420
04 740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u>	<u>161 400</u>	<u>0</u>	<u>-81 000</u>	<u>80 400</u>
	15 Põhivara soetus	63 000	-63 000	0	0
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	63 000	0	63 000
	55 Majandamiskulud	98 400	0	-81 000	17 400
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>407 820</u>	<u>0</u>	<u>13 600</u>	<u>421 420</u>
	50 Personalikulud	361 590	0	0	361 590
	55 Majandamiskulud	46 230	0	9 890	56 120
	60 Muud kulud	0	0	3 710	3 710
05	<u>Keskkonnakaitse</u>	<u>2 060 470</u>	<u>0</u>	<u>36 800</u>	<u>2 097 270</u>
05 100	<u>Jäätmekäitlus (prügivedu)</u>	<u>177 140</u>	<u>0</u>	<u>-36 350</u>	<u>140 790</u>
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	16 420	0	0	16 420
	55 Majandamiskulud	160 720	0	-36 350	124 370
05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>389 450</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>	<u>444 450</u>
	55 Majandamiskulud	389 450	0	55 000	444 450
05 200	<u>Heitveekäitlus</u>	<u>1 237 950</u>	<u>0</u>	<u>15 200</u>	<u>1 253 150</u>
	1502 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	1 235 450	0	15 200	1 250 650
	55 Majandamiskulud	2 500	0	0	2 500
05 300	<u>Saaste vähendamine</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
	55 Majandamiskulud	20 000	0	0	20 000
05 400	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u>	<u>194 450</u>	<u>0</u>	<u>2 950</u>	<u>197 400</u>
	50 Personalikulud	4 750	0	0	4 750
	55 Majandamiskulud	189 700	0	2 950	192 650
05 600	<u>Muu keskkonnakaitse</u>	<u>41 480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 480</u>
	55 Majandamiskulud	41 480	0	0	41 480

06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 135 650	67 220	32 150	1 235 020
06 300	<u>Veevarustus</u>	<u>270 000</u>	<u>0</u>	<u>-15 200</u>	<u>254 800</u>
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	270 000	0	-15 200	254 800
06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	<u>195 410</u>	<u>0</u>	<u>-2 540</u>	<u>192 870</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	0	0	70 000
	55 Majandamiskulud	125 410	0	-2 540	122 870
06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	<u>670 240</u>	<u>67 220</u>	<u>49 890</u>	<u>787 350</u>
	15 Põhivara soetus	0	0	41 160	41 160
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	190 000	67 520	0	257 520
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	0	5 000
	50 Personalikulud	292 100	0	460	292 560
	55 Majandamiskulud	183 140	-300	8 270	191 110
07	Tervishoid	20 260	0	0	20 260
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	<u>20 260</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 260</u>
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	0	6 000
	55 Majandamiskulud	14 260	0	0	14 260
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 097 410	97 060	20 010	3 214 480
08 102	<u>Sporditegevus</u>	<u>403 670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>403 670</u>
	413 Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 000	0	0	14 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	140 600	0	0	140 600
	50 Personalikulud	10 870	0	0	10 870
	55 Majandamiskulud	238 200	0	0	238 200
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	<u>195 060</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>215 060</u>
	15 Põhivara soetus	50 000	0	0	50 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	60 000	0	0	60 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	75 000	20 000	0	95 000
	50 Personalikulud	1 340	0	0	1 340
	55 Majandamiskulud	8 720	0	0	8 720
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	<u>284 100</u>	<u>43 970</u>	<u>2 000</u>	<u>330 070</u>
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	300	0	110	410
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	3 500	3 500
	50 Personalikulud	188 600	0	0	188 600
	55 Majandamiskulud	95 200	43 970	-1 610	137 560

08 109	<u>Vaba aja tegevused</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 500</u>
	55 Majandamiskulud	16 500	0	0	16 500
08 201	<u>Raamatukogud</u>	<u>655 350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>655 350</u>
	15 Põhivara soetus	70 150	0	0	70 150
	50 Personalikulud	384 920	0	0	384 920
	55 Majandamiskulud	200 280	0	0	200 280
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	<u>1 226 350</u>	<u>33 090</u>	<u>17 010</u>	<u>1 276 450</u>
	15 Põhivara soetus	175 130	29 000	0	204 130
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	14 500	0	0	14 500
	50 Personalikulud	523 460	-1 100	1 500	523 860
	55 Majandamiskulud	513 260	5 190	15 510	533 960
08 203	<u>Muuseumid</u>	<u>4 650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 650</u>
	50 Personalikulud	500	0	0	500
	55 Majandamiskulud	4 150	0	0	4 150
08 207	<u>Muinsuskaitse</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>2 540</u>	<u>67 540</u>
	15 Põhivara soetus	65 000	0	2 540	67 540
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>40 790</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 790</u>
	50 Personalikulud	4 190	0	0	4 190
	55 Majandamiskulud	36 600	0	0	36 600
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u>	<u>205 940</u>	<u>0</u>	<u>-1 540</u>	<u>204 400</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	24 770	0	0	24 770
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	0	45 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	0	0	25 000
	50 Personalikulud	88 180	0	-1 540	86 640
	55 Majandamiskulud	22 990	0	-60	22 930
	60 Muud kulud	0	0	60	60
09	<u>Haridus</u>	<u>17 093 890</u>	<u>-1 065 660</u>	<u>6 460</u>	<u>16 034 690</u>
09 110	<u>Alusharidus</u>	<u>5 490 850</u>	<u>2 290</u>	<u>54 420</u>	<u>5 547 560</u>
	15 Põhivara soetus	50 000	0	0	50 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	200	0	0	200
	50 Personalikulud	4 033 110	1 570	16 210	4 050 890
	55 Majandamiskulud	1 407 540	720	38 210	1 446 470

09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	<u>9 661 220</u>	<u>-1 067 950</u>	<u>-74 450</u>	<u>8 518 820</u>
	15 Põhivara soetus	1 644 000	-1 080 000	-172 250	391 750
	452 Mittesihotstarbelised toetused	740	0	0	740
	50 Personalikulud	5 970 420	2 280	29 530	6 002 230
	55 Majandamiskulud	2 046 060	9 770	68 270	2 124 100
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	<u>131 230</u>	<u>0</u>	<u>940</u>	<u>132 170</u>
	50 Personalikulud	131 230	0	940	132 170
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	<u>765 390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>765 390</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	27 740	0	6 000	33 740
	50 Personalikulud	273 350	0	-6 000	267 350
	55 Majandamiskulud	464 300	0	0	464 300
09 600	<u>Koolitransport</u>	<u>231 990</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>241 990</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	11 000	0	1 000	12 000
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	0	-1 000	44 000
	50 Personalikulud	48 440	0	0	48 440
	55 Majandamiskulud	127 550	0	9 950	137 500
	60 Muud kulud	0	0	50	50
09 601	<u>Koolitoit</u>	<u>549 210</u>	<u>0</u>	<u>15 550</u>	<u>564 760</u>
	50 Personalikulud	289 280	0	10 710	299 990
	55 Majandamiskulud	259 930	0	4 840	264 770
09 602	<u>Õõmaja</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
	55 Majandamiskulud	2 000	0	0	2 000
09 609	<u>Muud hariduse abiteenused</u>	<u>86 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86 400</u>
	50 Personalikulud	70 250	0	0	70 250
	55 Majandamiskulud	16 150	0	0	16 150
09 800	<u>Muu haridus sh hariduse haldus</u>	<u>175 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>175 600</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	20 350	0	0	20 350
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	0	2 000
	50 Personalikulud	74 370	0	0	74 370
	55 Majandamiskulud	78 880	0	0	78 880

10	Sotsiaalne kaitse	5 315 520	11 550	112 390	5 439 460
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	<u>246 500</u>	<u>0</u>	<u>36 100</u>	<u>282 600</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	182 820	0	27 400	210 220
	50 Personalikulud	60 880	0	8 700	69 580
	55 Majandamiskulud	2 800	0	0	2 800
10 200	<u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>3 301 620</u>	<u>0</u>	<u>-40 730</u>	<u>3 260 890</u>
	15 Põhivara soetus	54 500	0	33 900	88 400
	452 Mittesihotstarbelised toetused	600	0	0	600
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 266 200	0	-68 120	1 198 080
	50 Personalikulud	1 237 060	0	16 270	1 253 330
	55 Majandamiskulud	743 260	0	-22 780	720 480
10 201	<u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	<u>178 190</u>	<u>0</u>	<u>27 000</u>	<u>205 190</u>
	50 Personalikulud	116 570	0	0	116 570
	55 Majandamiskulud	61 620	0	26 800	88 420
	60 Muud kulud	0	0	200	200
10 400	<u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>365 500</u>	<u>0</u>	<u>26 300</u>	<u>391 800</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	42 400	0	1 300	43 700
	55 Majandamiskulud	323 100	0	25 000	348 100
10 402	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>308 480</u>	<u>0</u>	<u>14 720</u>	<u>323 200</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	177 600	0	0	177 600
	50 Personalikulud	62 080	0	14 720	76 800
	55 Majandamiskulud	68 800	0	0	68 800
10 600	<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>294 210</u>	<u>0</u>	<u>16 000</u>	<u>310 210</u>
	50 Personalikulud	125 890	0	0	125 890
	55 Majandamiskulud	168 320	0	16 000	184 320
10 701	<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>83 730</u>	<u>0</u>	<u>33 000</u>	<u>116 730</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	80 490	0	33 000	113 490
	55 Majandamiskulud	3 240	0	0	3 240
10 900	<u>Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus</u>	<u>537 290</u>	<u>11 550</u>	<u>0</u>	<u>548 840</u>
	50 Personalikulud	458 000	0	0	458 000
	55 Majandamiskulud	79 040	11 550	0	90 590
	60 Muud kulud	250	0	0	250