



VILJANDI VALLAVOLIKOGU M Ä Ä R U S

Pärsti

16. detsember 2015 nr 97

Viljandi valla 2015. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 22, § 23 ja Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 8 alusel.

§ 1. Vastu võtta Viljandi valla 2015. aasta III lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu aseesimees
vallavolikogu esimehe ülesannetes

Elektrooniliselt: finantsosakond

Avalikustada: valla kodulehel
infolehes

VILJANDI VALLA 2015.A EELARVE						
	Esialgne eelarve 18.03.2015	I lisa eelarve 21.10.2015	II lisa eelarve 18.11.2015	III lisa eelarve 16.12.2015	Muudetud eelarve	
POHITEGEVUSE TULUD KOKKU						
30	8 629 500	114 000	2 640	19 750	8 765 890	
Maksutulud	5 392 750	0	0	8 660	5 401 410	
3000	5 031 750	0	0	8 660	5 040 410	
3030	360 000	0	0	0	360 000	
3044	1 000	0	0	0	1 000	
32	882 230	69 430	1 250	0	952 910	
Tulud kaupade ja teenuste müügist						
320	18 500	0	0	0	18 500	
3220	420 600	12 550	0	0	433 150	
3221	14 250	1 270	1 250	0	16 770	
3222	7 100	2 600	0	0	9 700	
3224	313 100	53 010	0	0	366 110	
3225	54 750	0	0	0	54 750	
3229	2 000	0	0	0	2 000	
3223	30 900	0	0	0	30 900	
3237	8 230	0	0	0	8 230	
3238	12 800	0	0	0	12 800	
3500	2 181 150	44 570	1 390	11 090	2 238 200	
Saadavad toetused tegevuskuludeks						
352.00.17.1	651 610	0	0	0	651 610	
352.00.17.2	1 500 790	0	0	11 090	1 511 880	
3500, 352	28 750	44 570	1 390	0	74 710	
38	173 370	0	0	0	173 370	
Muud tegevustulud						
382540	34 000	0	0	0	34 000	
38251	137 500	0	0	0	137 500	
3882	1 870	0	0	0	1 870	

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU							
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	8 046 720	110 500	-750	17 090	8 173 560	
		533 520	1 300	6 400	17 090	558 310	
413	Sotsiaalaabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	334 870	1 300	2 500	17 090	355 760	
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	126 510	0	3 130	0	129 640	
452	Mittesihtotstarbelised toetused	72 140	0	770	0	72 910	
	Muud tegevuskulud	7 513 200	109 200	-7 150	0	7 615 250	
50	Personalikulud	4 326 830	850	1 000	3 660	4 332 340	
55	Majandamiskulud	3 135 220	108 350	13 140	-860	3 255 850	
60	Muud kulud	51 150	0	-21 290	-2 800	27 060	
	PÕHITEGEVUSE TULEM	582 780	3 500	3 390	2 660	592 330	
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 304 120	-3 500	-3 390	-2 660	-1 313 670	
381	Põhivara müük (+)	55 000	0	0	0	55 000	
15	Põhivara soetus (-)	-1 454 730	289 750	0	-2 660	-1 167 640	
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	383 010	-293 250	0	0	89 760	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-191 700	0	-3 390	0	-195 090	
382	Finantstulud (+)	450	0	0	0	450	
65	Finantstkulud (-)	-96 150	0	0	0	-96 150	
	EELARVE TULEM (ÜLEJAAK (+) / PUUDUJAAK (-))	-721 340	0	0	0	-721 340	
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-257 130	0	0	0	-257 130	
20.5	Kohustuste võtmine (+)	229 500	0	0	0	229 500	
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-486 630	0	0	0	-486 630	
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-978 470	0	0	0	-978 470	

	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	9 789 300	-179 250	2 640	19 750	9 632 440	
01	Üldised valitsussektori teenused	771 500	0	-20 520	-2 800	748 180	
01 111	Vallavolikogu	21 540	0	0	0	21 540	
50	Personalikulud	20 090	0	0	0	20 090	
55	Majandamiskulud	1 450	0	0	0	1 450	

05	Keskonnakaitse	136 380	0	1 500	0	137 880
05 100	<u>Jäätmekäitus (prügivedu)</u>	15 000	0	0	0	15 000
	55 Majandamiskulud	15 000	0	0	0	15 000
05 200	<u>Heitveekäitus</u>	24 000	0	0	0	24 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	15 000	0	0	0	15 000
	55 Majandamiskulud	9 000	0	0	0	9 000
05 400	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u>	97 380	0	1 500	0	98 880
	15 Põhivara soetus	9 000	0	0	0	9 000
	50 Personalikulud	10 700	0	0	0	10 700
	55 Majandamiskulud	77 680	0	1 500	0	79 180
06	<u>Elamu- ja kommunaalmajandus</u>	373 340	0	6 520	0	379 860
06 300	<u>Veevarustus</u>	12 000	0	0	0	12 000
	55 Majandamiskulud	12 000	0	0	0	12 000
06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	114 000	0	0	0	114 000
	15 Põhivara soetus	66 000	0	0	0	66 000
	55 Majandamiskulud	48 000	0	0	0	48 000
06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	247 340	0	6 520	0	253 860
	15 Põhivara soetus	5 000	0	0	0	5 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	173 200	0	3 390	0	176 590
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 500	0	3 130	0	8 630
	50 Personalikulud	6 220	0	0	0	6 220
	55 Majandamiskulud	57 420	0	0	0	57 420
07	<u>Tervishoid</u>	1 500	0	0	0	1 500
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	1 500	0	0	0	1 500
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 500	0	0	0	1 500
08	<u>Vabaaeg, kultuur ja religioon</u>	1 206 830	13 490	7 530	0	1 227 850
08 102	<u>Sportitegevus</u>	203 510	0	0	0	203 510
	413 Sotsiaalaibitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 600	0	0	0	1 600
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 400	0	0	0	12 400
	50 Personalikulud	23 290	0	0	0	23 290
	55 Majandamiskulud	166 220	0	0	0	166 220
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	10 000	0	0	0	10 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	0	0	0	10 000

08 105	<u>Laste muusika- ja kunstikoolid</u>	78 680	0	0	0	0	78 680
	55 Majandamiskulud	78 680	0	0	0	0	78 680
08 106	<u>Laste huvialamajad ja keskused</u>	49 860	1 300	0	0	0	51 160
	413 Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	1 300	0	0	0	1 300
	55 Majandamiskulud	49 860	0	0	0	0	49 860
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	34 190	3 410	810	0	0	38 410
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 500	0	0	0	0	2 500
	50 Personalikulud	9 010	0	0	0	0	9 010
	55 Majandamiskulud	22 680	3 410	810	0	0	26 900
08 109	<u>Vaba aja üritused</u>	18 000	620	0	0	0	18 620
	55 Majandamiskulud	18 000	620	0	0	0	18 620
08 201	<u>Raamatukogud</u>	315 160	0	1 450	0	0	316 610
	15 Põhivara soetus	73 630	0	0	0	0	73 630
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	430	0	0	0	0	430
	50 Personalikulud	152 960	0	1 450	0	0	154 410
	55 Majandamiskulud	88 140	0	0	0	0	88 140
08 202	<u>Rahva- ja kultuurimajad</u>	318 710	8 160	4 020	0	0	330 890
	15 Põhivara soetus	22 000	0	0	0	0	22 000
	50 Personalikulud	183 930	0	-1 450	1 000	0	183 480
	55 Majandamiskulud	112 780	8 160	5 470	-1 000	0	125 410
08 208	<u>Kultuuriüritused</u>	38 000	0	540	600	0	39 140
	55 Majandamiskulud	38 000	0	540	600	0	39 140
08 209	<u>Seltsitegevus</u>	91 760	0	0	-750	0	91 010
	15 Põhivara soetus	2 500	0	0	0	0	2 500
	413 Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	500	0	0	0	0	500
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	19 500	0	0	0	0	19 500
	50 Personalikulud	41 720	-1 610	0	0	0	40 110
	55 Majandamiskulud	27 540	1 610	0	-750	0	28 400
08 212	<u>Laululavad</u>	500	0	0	150	0	650
	55 Majandamiskulud	500	0	0	150	0	650
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	14 970	0	710	0	0	15 680
	50 Personalikulud	2 270	0	0	0	0	2 270
	55 Majandamiskulud	12 700	0	710	0	0	13 410
08 400	<u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u>	4 000	0	0	0	0	4 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	3 500	0	0	0	0	3 500
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	500	0	0	0	0	500

08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus								
	50 Personalikulud	29 490	0	0	0	0	0	0	29 490
	55 Majandamiskulud	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100
		9 390	0	0	0	0	0	0	9 390
09	Haridus	4 603 180	47 500	7 610	2 800	4 661 090			
09 110	Eelharidus (lasteaiad)	1 735 690	1 680	2 110	10 300	1 749 780			
	15 Põhivara soetus	190 600	0	0	0	190 600			
	452 Mittesihotstarbelised toetused	70	0	0	0	70			
	50 Personalikulud	1 152 420	0	1 000	0	1 153 420			
	55 Majandamiskulud	392 600	1 680	1 110	10 300	405 690			
09 210	Lasteaed-koolid	60 780	0	0	0	60 780			
	50 Personalikulud	51 560	0	0	0	51 560			
	55 Majandamiskulud	9 220	0	0	0	9 220			
09 212	Põhihariduse otsekulud	2 389 480	35 420	3 000	-2 400	2 425 500			
	15 Põhivara soetus	84 000	3 500	0	2 660	90 160			
	452 Mittesihotstarbelised toetused	40	0	0	0	40			
	50 Personalikulud	1 554 820	0	0	0	1 554 820			
	55 Majandamiskulud	750 620	31 920	3 000	-5 060	780 480			
09 220	Gümnaasiumid	27 260	0	0	2 400	29 660			
	55 Majandamiskulud	27 260	0	0	2 400	29 660			
09 221	Täiskasvanute gümnaasiumid	21 690	0	0	-7 500	14 190			
	55 Majandamiskulud	21 690	0	0	-7 500	14 190			
09 600	Õpilasveo eriliinid	150 230	0	0	0	150 230			
	413 Sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	530	0	0	0	530			
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	70 000	0	0	0	70 000			
	50 Personalikulud	23 050	0	0	0	23 050			
	55 Majandamiskulud	56 650	0	0	0	56 650			
09 601	Koolitoit	172 900	4 790	0	0	177 690			
	50 Personalikulud	76 000	450	0	0	76 450			
	55 Majandamiskulud	96 900	4 340	0	0	101 240			
09 800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	45 150	5 610	2 500	0	53 260			
	413 Sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	400	0	2 500	0	2 900			
	50 Personalikulud	31 700	0	0	0	31 700			
	55 Majandamiskulud	13 050	5 610	0	0	18 660			

10	Sotsiaalne kaitse	1 383 030	53 010	0	19 750	1 455 790
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	110 540	0	0	0	110 540
413	Sotsiaalabiitotused ja muud toetused füüsilistele isikutele	109 030	0	0	0	109 030
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 500	0	0	0	1 500
55	Majandamiskulud	10	0	0	0	10
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	603 760	53 010	0	0	656 770
15	Põhivara soetus	145 000	0	0	0	145 000
50	Personalikulud	177 190	2 010	0	0	179 200
55	Majandamiskulud	281 570	51 000	0	0	332 570
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	34 960	0	0	0	34 960
50	Personalikulud	24 320	0	0	0	24 320
55	Majandamiskulud	10 640	0	0	0	10 640
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	138 570	0	0	7 090	145 660
413	Sotsiaalabiitotused ja muud toetused füüsilistele isikutele	123 880	0	0	7 090	130 970
50	Personalikulud	11 510	0	0	0	11 510
55	Majandamiskulud	500	0	0	0	500
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 680	0	0	0	2 680
10 600	Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	279 210	0	0	2 660	281 870
15	Põhivara soetus	206 000	0	0	0	206 000
50	Personalikulud	32 810	0	0	2 660	35 470
55	Majandamiskulud	40 400	0	0	0	40 400
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	96 130	0	0	10 000	106 130
413	Sotsiaalabiitotused ja muud toetused füüsilistele isikutele	96 130	0	0	10 000	106 130
10 900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	119 860	0	0	0	119 860
413	Sotsiaalabiitotused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 800	0	0	0	2 800
50	Personalikulud	98 290	0	0	0	98 290
55	Majandamiskulud	18 220	0	0	0	18 220
60	Muud kulud	550	0	0	0	550