

| VILJANDI VALLA 2015.A EELARVE | | Esiagne eelarve 18.03.2015 | I lisaeelarve 21.10.2015 | Muudetud eelarve |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| POHITEGEVUSE TULUD KOKKU | | 8 629 500 | 114 000 | 8 743 500 |
| 30 | Maksutulud | 5 392 750 | 0 | 5 392 750 |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 5 031 750 | 0 | 5 031 750 |
| 3030 | Maamaks | 360 000 | 0 | 360 000 |
| 3044 | Reklaamimaks | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 882 230 | 69 430 | 951 660 |
| 320 | Riigilõivud | 18 500 | 0 | 18 500 |
| 3220 | Haridusasutuste majandustegevusest | 420 600 | 12 550 | 433 150 |
| 3221 | Kultuuriasutuste majandustegevusest | 14 250 | 1 270 | 15 520 |
| 3222 | Spordiasutuste majandustegevusest | 7 100 | 2 600 | 9 700 |
| 3224 | Sotsiaalasutuste majandustegevusest | 313 100 | 53 010 | 366 110 |
| 3225 | Elamu-ja kommunaalasutuste majandustegevusest | 54 750 | 0 | 54 750 |
| 3229 | Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 3223 | Üüri-ja renditulud | 30 900 | 0 | 30 900 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 8 230 | 0 | 8 230 |
| 3238 | Muu kaupade ja teenuste müük | 12 800 | 0 | 12 800 |
| 3500 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 181 150 | 44 570 | 2 225 720 |
| 352.00.17.1 | Tasandusfond (lg 1) | 651 610 | 0 | 651 610 |
| 352.00.17.2 | Toetusfond (lg 2) | 1 500 790 | 0 | 1 500 790 |
| 3500, 352 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 28 750 | 44 570 | 73 320 |
| 38 | Muud tegevustulud | 173 370 | 0 | 173 370 |
| 382540 | Laekumine vee erikasutusest | 34 000 | 0 | 34 000 |
| 38251 | Kohaliku tähtsuega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 137 500 | 0 | 137 500 |
| 3882 | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 1 870 | 0 | 1 870 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|
| PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | | 8 046 720 | 110 500 | 8 157 220 |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 533 520 | 1 300 | 534 820 |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 334 870 | 1 300 | 336 170 |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 126 510 | 0 | 126 510 |
| 452 | Mittesihotstarbelised toetused | 72 140 | 0 | 72 140 |
| Muud tegevuskulud | | 7 513 200 | 109 200 | 7 622 400 |
| 50 | Personalikulud | 4 326 830 | 850 | 4 327 680 |
| 55 | Majandamiskulud | 3 135 220 | 108 350 | 3 243 570 |
| 60 | Muud kulud | 51 150 | 0 | 51 150 |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | | 582 780 | 3 500 | 586 280 |
| INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | | -1 304 120 | -3 500 | -1 307 620 |
| 381 | Põhivara müük (+) | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -1 454 730 | 289 750 | -1 164 980 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 383 010 | -293 250 | 89 760 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | -191 700 | 0 | -191 700 |
| 382 | Finantstulud (+) | 450 | 0 | 450 |
| 65 | Finantstkulud (-) | -96 150 | 0 | -96 150 |
| EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) | | -721 340 | 0 | -721 340 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | | -257 130 | 0 | -257 130 |
| 20.5 | Kohustuste võtmine (+) | 229 500 | 0 | 229 500 |
| 20.6 | Kohustuste tasumine (-) | -486 630 | 0 | -486 630 |
| 1001 | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) | -978 470 | 0 | -978 470 |

| | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|
| PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI | | 9 789 300 | -179 250 | 9 610 050 |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 771 500 | 0 | 771 500 |
| 01 111 | Vallavolikogu | 21 540 | 0 | 21 540 |
| | 50 Personalikulud | 20 090 | 0 | 20 090 |
| | 55 Majandamiskulud | 1 450 | 0 | 1 450 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 01 112 | Vallavalitsus | 551 780 | 0 | 551 780 |
| | 15 Põhivara soetus | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 50 Personalikulud | 384 570 | 0 | 384 570 |
| | 55 Majandamiskulud | 136 610 | 0 | 136 610 |
| | 60 Muud kulud | 600 | 0 | 600 |
| 01 114 | Reservfond | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 60 Muud kulud | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 01 330 | Üldised teenused | 47 030 | 0 | 47 030 |
| | 452 Mittesihotstarbelised toetused | 47 030 | 0 | 47 030 |
| 01 600 | Muud üldised valitsussektori teenused | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 55 Majandamiskulud | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 01 700 | Valitsussektori võla teenendamine | 96 150 | 0 | 96 150 |
| | 65 Finantstkulud | 96 150 | 0 | 96 150 |
| 02 | Riigikaitse | 130 | 0 | 130 |
| 02 500 | Kaitseliit | 130 | 0 | 130 |
| | 55 Majandamiskulud | 130 | 0 | 130 |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | 640 | 0 | 640 |
| 03 100 | Politsei | 640 | 0 | 640 |
| | 55 Majandamiskulud | 640 | 0 | 640 |
| 04 | Majandus | 1 312 770 | -293 250 | 1 019 520 |
| 04 210 | Põllumajandus | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 55 Majandamiskulud | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 04 510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus | 1 027 930 | -293 250 | 734 680 |
| | 15 Põhivara soetus | 606 000 | -293 250 | 312 750 |
| | 50 Personalikulud | 45 790 | 0 | 45 790 |
| | 55 Majandamiskulud | 376 140 | 0 | 376 140 |
| 04 740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine | 58 000 | 0 | 58 000 |
| | 15 Põhivara soetus | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 452 Mittesihotstarbelised toetused | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | 55 Majandamiskulud | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 04 900 | Muu majandus sh.haldus | 216 840 | 0 | 216 840 |
| | 50 Personalikulud | 192 510 | 0 | 192 510 |
| | 55 Majandamiskulud | 24 330 | 0 | 24 330 |

| | | | | |
|---------------|---|------------------|---------------|------------------|
| 05 | Keskkonnakaitse | 136 380 | 0 | 136 380 |
| 05 100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 55 Majandamiskulud | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 05 200 | Heitveekäitlus | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 55 Majandamiskulud | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 05 400 | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | 97 380 | 0 | 97 380 |
| | 15 Põhivara soetus | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | 50 Personalikulud | 10 700 | 0 | 10 700 |
| | 55 Majandamiskulud | 77 680 | 0 | 77 680 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 373 340 | 0 | 373 340 |
| 06 300 | Veevarustus | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | 55 Majandamiskulud | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 06 400 | Tänavavalgustus | 114 000 | 0 | 114 000 |
| | 15 Põhivara soetus | 66 000 | 0 | 66 000 |
| | 55 Majandamiskulud | 48 000 | 0 | 48 000 |
| 06 605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 247 340 | 0 | 247 340 |
| | 15 Põhivara soetus | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 173 200 | 0 | 173 200 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 5 500 | 0 | 5 500 |
| | 50 Personalikulud | 6 220 | 0 | 6 220 |
| | 55 Majandamiskulud | 57 420 | 0 | 57 420 |
| 07 | Tervishoid | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 07 210 | Perearstikeskus | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 08 | Vaba-aeg, kultuur ja religioon | 1 206 830 | 13 490 | 1 220 320 |
| 08 102 | Sporditegevus | 203 510 | 0 | 203 510 |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 12 400 | 0 | 12 400 |
| | 50 Personalikulud | 23 290 | 0 | 23 290 |
| | 55 Majandamiskulud | 166 220 | 0 | 166 220 |
| 08 103 | Puhkepargid ja -baasid | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 10 000 | 0 | 10 000 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 08 105 | <u>Laste muusika- ja kunstikoolid</u> | 78 680 | 0 | 78 680 |
| | 55 Majandamiskulud | 78 680 | 0 | 78 680 |
| 08 106 | <u>Laste huvialamajad ja keskused</u> | 49 860 | 1 300 | 51 160 |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 0 | 1 300 | 1 300 |
| | 55 Majandamiskulud | 49 860 | 0 | 49 860 |
| 08 107 | <u>Noorsootöö ja noortekeskused</u> | 34 190 | 3 410 | 37 600 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 50 Personalikulud | 9 010 | 0 | 9 010 |
| | 55 Majandamiskulud | 22 680 | 3 410 | 26 090 |
| 08 109 | <u>Vaba aja üritused</u> | 18 000 | 620 | 18 620 |
| | 55 Majandamiskulud | 18 000 | 620 | 18 620 |
| 08 201 | <u>Raamatukogud</u> | 315 160 | 0 | 315 160 |
| | 15 Põhivara soetus | 73 630 | 0 | 73 630 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 430 | 0 | 430 |
| | 50 Personalikulud | 152 960 | 0 | 152 960 |
| | 55 Majandamiskulud | 88 140 | 0 | 88 140 |
| 08 202 | <u>Rahva- ja kultuurimajad</u> | 318 710 | 8 160 | 326 870 |
| | 15 Põhivara soetus | 22 000 | 0 | 22 000 |
| | 50 Personalikulud | 183 930 | 0 | 183 930 |
| | 55 Majandamiskulud | 112 780 | 8 160 | 120 940 |
| 08 208 | <u>Kultuuriüritused</u> | 38 000 | 0 | 38 000 |
| | 55 Majandamiskulud | 38 000 | 0 | 38 000 |
| 08 209 | <u>Seltsitegevus</u> | 91 760 | 0 | 91 760 |
| | 15 Põhivara soetus | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 500 | 0 | 500 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 19 500 | 0 | 19 500 |
| | 50 Personalikulud | 41 720 | -1 610 | 40 110 |
| | 55 Majandamiskulud | 27 540 | 1 610 | 29 150 |
| 08 212 | <u>Laululavad</u> | 500 | 0 | 500 |
| | 55 Majandamiskulud | 500 | 0 | 500 |
| 08 300 | <u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u> | 14 970 | 0 | 14 970 |
| | 50 Personalikulud | 2 270 | 0 | 2 270 |
| | 55 Majandamiskulud | 12 700 | 0 | 12 700 |
| 08 400 | <u>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</u> | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 500 | 0 | 500 |

| | | | | |
|---------------|---|------------------|---------------|------------------|
| 08 600 | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus | 29 490 | 0 | 29 490 |
| | 50 Personalikulud | 20 100 | 0 | 20 100 |
| | 55 Majandamiskulud | 9 390 | 0 | 9 390 |
| 09 | Haridus | 4 603 180 | 47 500 | 4 650 680 |
| 09 110 | Eelharidus (lasteaiad) | 1 735 690 | 1 680 | 1 737 370 |
| | 15 Põhivara soetus | 190 600 | 0 | 190 600 |
| | 452 Mittesihotstarbelised toetused | 70 | 0 | 70 |
| | 50 Personalikulud | 1 152 420 | 0 | 1 152 420 |
| | 55 Majandamiskulud | 392 600 | 1 680 | 394 280 |
| 09 210 | Lasteaed-koolid | 60 780 | 0 | 60 780 |
| | 50 Personalikulud | 51 560 | 0 | 51 560 |
| | 55 Majandamiskulud | 9 220 | 0 | 9 220 |
| 09 212 | Põhihariduse otsekulud | 2 389 480 | 35 420 | 2 424 900 |
| | 15 Põhivara soetus | 84 000 | 3 500 | 87 500 |
| | 452 Mittesihotstarbelised toetused | 40 | 0 | 40 |
| | 50 Personalikulud | 1 554 820 | 0 | 1 554 820 |
| | 55 Majandamiskulud | 750 620 | 31 920 | 782 540 |
| 09 220 | Gümnaasiumid | 27 260 | 0 | 27 260 |
| | 55 Majandamiskulud | 27 260 | 0 | 27 260 |
| 09 221 | Täiskasvanute gümnaasiumid | 21 690 | 0 | 21 690 |
| | 55 Majandamiskulud | 21 690 | 0 | 21 690 |
| 09 600 | Õpilasveo eriliinid | 150 230 | 0 | 150 230 |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 530 | 0 | 530 |
| | 4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | 50 Personalikulud | 23 050 | 0 | 23 050 |
| | 55 Majandamiskulud | 56 650 | 0 | 56 650 |
| 09 601 | Koolitoit | 172 900 | 4 790 | 177 690 |
| | 50 Personalikulud | 76 000 | 450 | 76 450 |
| | 55 Majandamiskulud | 96 900 | 4 340 | 101 240 |
| 09 800 | Muu haridus, sh. hariduse haldus | 45 150 | 5 610 | 50 760 |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 400 | 0 | 400 |
| | 50 Personalikulud | 31 700 | 0 | 31 700 |
| | 55 Majandamiskulud | 13 050 | 5 610 | 18 660 |

| 10 | Sotsiaalne kaitse | 1 383 030 | 53 010 | 1 436 040 |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 10 121 | <u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u> | <u>110 540</u> | <u>0</u> | <u>110 540</u> |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 109 030 | 0 | 109 030 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | 55 Majandamiskulud | 10 | 0 | 10 |
| | | | | 0 |
| 10 200 | <u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u> | <u>603 760</u> | <u>53 010</u> | <u>656 770</u> |
| | 15 Põhivara soetus | 145 000 | 0 | 145 000 |
| | 50 Personalikulud | 177 190 | 2 010 | 179 200 |
| | 55 Majandamiskulud | 281 570 | 51 000 | 332 570 |
| 10 201 | <u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u> | <u>34 960</u> | <u>0</u> | <u>34 960</u> |
| | 50 Personalikulud | 24 320 | 0 | 24 320 |
| | 55 Majandamiskulud | 10 640 | 0 | 10 640 |
| 10 402 | <u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u> | <u>138 570</u> | <u>0</u> | <u>138 570</u> |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 123 880 | 0 | 123 880 |
| | 50 Personalikulud | 11 510 | 0 | 11 510 |
| | 55 Majandamiskulud | 500 | 0 | 500 |
| | 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 2 680 | 0 | 2 680 |
| 10 600 | <u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u> | <u>279 210</u> | <u>0</u> | <u>279 210</u> |
| | 15 Põhivara soetus | 206 000 | 0 | 206 000 |
| | 50 Personalikulud | 32 810 | 0 | 32 810 |
| | 55 Majandamiskulud | 40 400 | 0 | 40 400 |
| 10 701 | <u>Riiklik toimetulekutoetus</u> | <u>96 130</u> | <u>0</u> | <u>96 130</u> |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 96 130 | 0 | 96 130 |
| 10 900 | <u>Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus</u> | <u>119 860</u> | <u>0</u> | <u>119 860</u> |
| | 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 2 800 | 0 | 2 800 |
| | 50 Personalikulud | 98 290 | 0 | 98 290 |
| | 55 Majandamiskulud | 18 220 | 0 | 18 220 |
| | 60 Muud kulud | 550 | 0 | 550 |