

Üksus: Viljandi Linnavalitsus
Tehingupartneri kood: 546101
Periood: 12 kuud 2017. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	11 387 250,00	11 542 917,67
		Maamaks	130 000,00	120 010,54
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	11 000,00	15 074,31
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	2 000,00	4 603,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	11 530 250,00	11 682 605,52
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		2 863 995,00	2 944 251,06
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 691 787,00	1 691 787,00
		Toetusfond	4 402 486,00	4 338 251,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	821 550,00	640 016,87
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	6 915 823,00	6 670 054,87
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee eest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	18 000,00	22 886,79
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	20 300,00	3 055,72
		Muud tegevustulud kokku	38 300,00	25 942,51
	Põhitegevuse tulud kokku		21 348 368,00	21 322 853,96
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-603 667,00	-434 625,15
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-577 866,00	-587 210,18
		Mittesihotstarbelised toetused	-60 689,00	-60 953,45
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 242 222,00	-1 082 788,78
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-11 541 591,00	-11 359 407,00
		Majandamiskulud	-8 297 549,00	-6 491 838,70
		Muud kulud	-87 229,00	-947 533,01
		Muud tegevuskulud kokku	-19 926 369,00	-18 798 778,71
Põhitegevuse kulud kokku		-21 168 591,00	-19 881 567,49	
Põhitegevuse tulem			179 777,00	1 441 286,47
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		414 134,00	365 417,00
	Põhivara soetus (-)		-3 709 459,00	-2 255 985,08
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 012 481,00	190 580,55
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-236 000,00	-236 000,00
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		-175 000,00	-175 000,00
	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0,00	0,00
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	0,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00
	Finantstulud (+)		180,00	-19 432,44
	Finantstkulud (-)		-77 960,00	-71 019,61
	Investeeringustegevus kokku		-2 771 624,00	-2 201 439,58
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-2 591 847,00	-760 153,11
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		1 924 000,00	1 735 750,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 333 939,00	-1 327 142,81
	Finantseerimistegevus kokku		590 061,00	408 607,19
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 001 786,00	27 612,07
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	379 157,99

	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	59 048,00	52 260,92
		Valla- ja linnavalitsus	1 560 506,00	1 530 908,78
		Reservfond	50 003,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	102 600,00	100 804,13
		Valitsussektori võla teenindamine	75 249,00	70 519,61
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	175 000,00	175 000,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	2 022 406,00	1 929 493,44
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	7 800,00	6 000,00
		Päästeteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	7 800,00	6 000,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	0,00	0,00
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 605 327,00	808 885,34
		Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	267 094,00	231 738,55
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	327 855,00	273 285,99
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	394 591,00	291 042,60
		Ülalnimetamata majandus	8 000,00	0,00
		Majandus kokku	2 602 867,00	1 604 952,48
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	86 389,00	65 971,71
		Avalike alade puhastus	1 153 525,00	1 204 314,36
		Heitveekäitlus	30 000,00	30 000,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	45 901,00	38 385,46
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 315 815,00	1 338 671,53
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	26 000,00	22 376,68
		Tänavavalgustus	449 088,00	410 646,81
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	237 328,00	210 078,02
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	712 416,00	643 101,51
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	0,00	0,00

Põhitegevuse kulude ja muude näitajate	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 750 204,00	1 608 978,20	
		Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00	
		Noorsootöö ja noortekeskused	235 178,00	268 109,69	
		Vaba aja tegevused	277 271,00	256 363,18	
		Raamatukogud	621 472,00	578 840,05	
		Rahvakultuur	453 274,00	429 846,70	
		Muuseumid	111 848,00	111 697,55	
		Muinsuskaitse	0,00	0,00	
		Loomaaed	0,00	0,00	
		Botaanikaaed	0,00	0,00	
		Arhitektuur	0,00	0,00	
		Kunst	0,00	0,00	
		Kirjandus	0,00	0,00	
		Teatrid	74 794,00	72 453,39	
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00	
		Muusika	0,00	0,00	
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	21 656,00	16 935,40	
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	33 000,00	33 000,00	
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	14 250,00	14 125,00	
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	3 592 947,00	3 390 349,16	
	Haridus	Alusharidus	4 115 244,00	3 959 935,39	
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	13 500,00	9 628,74	
		Põhihariduse otsekulud	5 865 987,00	5 410 374,97	
		Üldkeskhariduse otsekulud	233 916,00	230 456,70	
		Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	
		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	132 593,00	111 829,12	
		Kutseõppe kaudsed kulud	2 000,00	0,00	
		Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00	
		Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00	
		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	25 600,00	10 080,00	
		Täiskasvanute täiendkoolitus	700,00	0,00	
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	1 805 014,00	1 783 136,84	
		Koolitransport	6 940,00	5 429,00	
		Koolitoit	437 433,00	424 224,70	
		Õomaja	10 000,00	4 336,00	
		Muud hariduse abiteenused	33 972,00	26 352,43	
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	522,00	520,48	
		Haridus kokku	12 683 421,00	11 976 304,37	
		Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
			Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	1 865,00	1 270,00
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		282 655,00	172 056,98	
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 062 357,00		793 794,81		
Muu eakate sotsiaalne kaitse	106 675,00		93 462,80		
Toitjakaotanut sotsiaalne kaitse	0,00		0,00		
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	9 997,00		2 412,82		
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	249 153,00		182 444,68		
Töötute sotsiaalne kaitse	0,00		0,00		
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00		0,00		
Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	385 000,00		248 382,17		
Riiklik toimetulekutoetus	215 707,00		195 682,11		
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	80 526,00		25 486,85		
Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00		0,00		
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	35 403,00		15 706,47		
Sotsiaalne kaitse kokku	2 429 338,00		1 730 699,69		
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusala		25 367 010,00	22 619 572,18		
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	10 351 692,26	9 632 597,56	
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	
		Likviidsed varad	2 001 786,09	2 001 786,09	
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	10 941 753,26	10 151 016,33	
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	
		Likviidsed varad	0,09	2 029 398,16	
-					
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00	