

Eelarvearuanne

Päring uuendatud 18.03.19

		Viljandi Linnavalitsus	
		Eelarve tekkepõhine	Täitmine tekkepõhine (Saldoandmikust)
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		24 280 097,00	24 415 866,34
30	Maksutulud	12 748 000,00	12 967 615,77
3000	Füüsilise isiku tulumaks	12 615 000,00	12 830 998,73
3030	Maamaks	120 000,00	122 707,47
3034	Loomapidamismaks		
3044	Reklaamimaks	11 000,00	12 192,07
3045	Tee- ja tänavate sulgemise maks	2 000,00	1 717,50
3047	Parkimistasu		
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 118 276,00	2 991 968,24
Saadavad toetused tegevuskuludeks		8 395 784,00	8 402 244,61
35200	Tasandusfond	1 854 188,00	1 854 188,00
35201	Toetusfond	5 820 760,00	5 820 760,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	720 836,00	727 296,61
Muud tegevustulud		18 037,00	54 037,72
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu		
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	18 000,00	19 576,51
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		
3880, 3888	Muud tegevustulud	37,00	34 461,21
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-23 785 046,00	-22 160 184,63
Antud toetused tegevuskuludeks		-1 690 544,00	-1 564 656,55
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 060 884,00	-904 020,97
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-556 845,00	-587 594,58
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-72 815,00	-73 041,00
Muud tegevuskulud		-22 094 502,00	-20 595 528,08
50	Tööjõukulud	-12 787 399,00	-12 473 957,53
55	Majandamiskulud	-9 208 186,00	-7 058 604,37
60	Muud kulud	-98 917,00	-1 062 966,18
PÕHITEGEVUSE TULEM		495 051,00	2 255 681,71
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-4 292 010,00	-3 630 217,80
381	Põhivara müük (+)	119 510,00	167 720,00
15	Põhivara soetus (-)	-6 040 515,00	-5 639 980,21
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	3 082 699,00	2 720 261,10
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-1 211 244,00	-809 402,71
1502	Osaluste müük (+)		
1501	Osaluste soetus (-)	-175 000,00	
1512	Muude aktsiate ja osade müük (+)		
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)		
1531	Antavad laenud (-)		
655	Finantstulud (+)	150,00	212,83
650	Finantstkulud (-)	-67 610,00	-69 028,81
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-3 796 959,00	-1 374 536,09

		Eelarve tekkepõhine	Täitmine tekkepõhine (Saldoandmikust)
FINANTSEERIMISTEGEVUS		922 561,00	925 814,95
2585	Kohustuste võtmine (+)	2 421 893,00	2 421 891,68
2586	Kohustuste tasumine (-)	-1 499 332,00	-1 496 076,73
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 029 398,00	1 139 639,24
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		845 000,00	1 588 360,38
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		31 279 415,00	28 678 596,36
01	Üldised valitsussektori teenused	2 411 537,00	2 054 333,38
01111	Valla- ja linnavolikogu	87 130,00	75 652,58
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 914 365,00	1 846 025,49
01114	Reservfond	96 001,00	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	71 431,00	63 626,50
01700	Valitsussektori võla teenindamine	67 610,00	69 028,81
	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	175 000,00	
02	Riigikaitse		
03	Avalik kord ja julgeolek	7 755,00	6 000,00
03100	Politsei	7 755,00	6 000,00
03200	Päästeteenused		
	Muu avalik kord ja julgeolek kokku		
04	Majandus	3 049 468,00	2 770 227,74
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi		
04210	Põllumajandus		
04220	Metsamajandus		
04230	Kalandus ja jahindus		
04350	Elektrienergia		
04360	Muu energia- ja soojamajandus		
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 956 556,00	1 991 058,60
04512	Ühistranspordi korraldus	21 960,00	21 869,92
04520	Veetransport		
04540	Õhustransport		
04600	Side		
04710	Kaubandus ja laondus		
04730	Turism	215 294,00	183 624,44
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	384 795,00	342 800,99
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	462 863,00	222 873,79
	Ülalnimetatata majandus kokku	8 000,00	8 000,00
05	Keskkonnakaitse	1 703 576,00	1 606 790,56
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	110 347,00	71 153,24
05101	Avalike alade puhastus	1 526 862,00	1 472 524,02
05200	Heitveekäitlus	30 000,00	30 000,00
05300	Saaste vähendamine		
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	36 367,00	33 113,30
	Ülalnimetatata keskkonnakaitse kulud kokku		

		Eelarve tekkepõhine	Täitmine tekkepõhine (Saldoandmikust)
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 507 015,00	906 270,87
06100	Elamumajanduse arendamine		
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		
06300	Veevarustus	13 908,00	13 735,30
06400	Tänavavalgustus	1 247 500,00	710 924,28
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	245 607,00	181 611,29
	Ülalinimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku		
07	Tervishoid		
07110	Farmaatsiatooted - apteegid		
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)		
07300	Haiglateenused		
07400	Avalikud tervishoiuteenused		
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine		
	Ülalinimetamata tervishoiukulud kokku		
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	3 866 818,00	3 614 747,93
08102	Sport	2 027 144,00	1 877 890,31
08103	Puhkepargid ja -baasid		
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	243 189,00	261 246,76
08109	Vaba aja (üritused) tegevused	277 199,00	235 175,54
08201	Raamatukogud	626 691,00	584 221,15
08202	Rahvakultuur	416 649,00	388 539,16
08203	Muuseumid	118 270,00	117 326,38
08234	Teatrid	85 342,00	85 196,73
08235	Audiovisuaal, sh kinod		
08236	Muusika (kontsertorganisatsioonid)		
08207	Muinsuskaitse		
08210	Loomaaed		
08211	Botaanikaaed		
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	22 459,00	17 151,90
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	34 000,00	34 000,00
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	15 875,00	14 000,00
	Ülalinimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku		
09	Haridus	16 450 694,00	15 961 869,11
09110	Alusharidus (lasteaiad)	5 185 017,00	5 349 335,79
09210-09221	Üldhariduskoolid, sh LAK	9 575 060,00	9 119 115,05
09222, 09223, 09300	Kutseõppeasutused	2 000,00	400,00
09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	14 000,00	8 475,00
09500	Täiskasvanute täiendkoolitus	304,00	
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	1 106 124,00	1 008 351,93
09600	Koolitransport	5 918,00	3 087,00
09601	Koolitoit	497 758,00	428 829,08
09602	Õomaja	6 723,00	3 825,00
09609	Muud hariduse abiteenused	51 222,00	38 857,26
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	6 568,00	1 593,00
	Ülalinimetamata hariduse kulud kokku		

		Eelarve tekkepõhine	Täitmine tekkepõhine (Saldoandmikust)
10	Sotsiaalne kaitse	2 282 552,00	1 758 356,77
10110	Haigete sotsiaalne kaitse		
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	1 365,00	420,00
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	326 645,00	242 505,17
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	960 222,00	843 610,99
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	93 524,00	52 965,46
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse		
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	168 776,00	131 747,32
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	312 463,00	199 259,49
10500	Töötute sotsiaalne kaitse		
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	63 988,00	59 547,97
10701	Riiklik toimetulekutoetus	189 671,00	159 884,22
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	99 067,00	44 456,31
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	66 831,00	23 959,84
	Ülalnimetatata sotsiaalse kaitse kulud kokku		

MUUD NÄITAJAD

	Perioodi lõpu seisuga		
2581	Võlakohustused	11 687 875,42	13 907 258,18
9101	sh sildfinantseering		
1001	Likviidsed varad	0,16	3 169 037,40

	Eelarve vastuvõtmise kuupäev		
	Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)		
	Kontrollivalemid		
	Tasakaalu kontroll	0,00	0,00
	Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
	Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00
	Kontroll: võlakohustused	0,00	
	Art. 100 ja vaba jäägi võrdlus (read 166 ja 52)	OK	OK

Netovõlakoormus (eurodes)	10 738 221
Netovõlakoormuse % perioodi lõpu seisuga	43,98%
6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe	13 534 090
60% põhitegevuse tulude kogusummast	14 649 520
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	14 649 520
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	60,00%

Tegeliku netovõlakoormuse ja piirmäära vastavuse kontroll OK

Vaba netovõlakoormus 3.12.2018 3 911 299