**Seletuskirja lisa - Viljandi linna 2018. aasta eelarvetabel**

|  |  | **I lugemine** | **II lugemise muudatused** | **Lõplik eelarve II lugemine** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Kirje nimetus** | **2018. a eelarve omavahelis-tega kokku** | **2018. a eelarve omavahelis-teta kokku** | **2018. a eelarve II lugemise muudatused mitte-****sihtraha** | **Kärbe -2,5% majan-damis-kuludes** | **2018. a eealrve II lugemise muudatused sihtraha** | **2018. a eelarve II lugemine mitte-sihtraha** | **2018. a eelarve II lugemine sihtraha** | **2018. a eelarve II lug omavahe-listega kokku** | **2018. a eelarve II lug omavahe-listeta kokku** |
|  **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **23 029 738** | **22 543 769** | **425 393** | **0** | **1 024 905** | **18 055 204** | **6 424 832** | **24 480 036** | **23 994 067** |
| 30 | **Maksutulud** | **12 343 000** | **12 343 000** | **235 000** | **0** | **0** | **12 578 000** | **0** | **12 578 000** | **12 578 000** |
| 32 | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **3 302 011** | **2 816 042** | **190 393** | **0** | **0** | **3 492 404** | **0** | **3 492 404** | **3 006 435** |
| 3500, 352 | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **7 366 727** | **7 366 727** | **0** | **0** | **1 024 905** | **1 966 800** | **6 424 832** | **8 391 632** | **8 391 632** |
| 3825, 388 | **Muud tegevustulud**  | **18 000** | **18 000** | **0** | **0** | **0** | **18 000** | **0** | **18 000** | **18 000** |
|   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |   |
|  **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **22 812 864** | **22 326 895** | **128 963** | **-186 696** | **1 024 905** | **17 355 204** | **6 424 832** | **23 780 036** | **23 294 067** |
|   | **sh antavad toetused** | **1 416 381** | **1 416 381** | **638 899** | **0** | **0** | **1 596 885** | **458 395** | **2 055 280** | **2 055 280** |
|   | **sh muud tegevuskulud** | **21 396 483** | **20 910 514** | **-509 936** | **-186 696** | **1 024 905** | **15 758 319** | **5 966 437** | **21 724 756** | **21 238 787** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **2 226 154** | **2 219 527** | **33 185** | **-9 148** | **0** | **2 200 357** | **49 834** | **2 250 191** | **2 243 564** |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 66 930 | 66 930 | 4 600 | 0 | 0 | 71 530 | 0 | 71 530 | 71 530 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 2 159 224 | 2 152 597 | 28 585 | -9 148 | 0 | 2 128 827 | 49 834 | 2 178 661 | 2 172 034 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **7 800** | **7 800** | **0** | **-45** | **0** | **7 755** | **0** | **7 755** | **7 755** |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 1 800 | 1 800 | 0 | -45 | 0 | 1 755 | 0 | 1 755 | 1 755 |
| **04** | **Majandus** | **1 286 639** | **1 266 639** | **-279 929** | **-14 351** | **-326 001** | **618 022** | **48 336** | **666 358** | **646 358** |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 17 340 | 17 340 | 8 960 | 0 | 0 | 26 300 | 0 | 26 300 | 26 300 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 1 269 299 | 1 249 299 | -288 889 | -14 351 | -326 001 | 591 722 | 48 336 | 640 058 | 620 058 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **1 018 466** | **1 018 466** | **288 889** | **-20 907** | **326 001** | **1 251 949** | **360 500** | **1 612 449** | **1 612 449** |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 1 018 466 | 1 018 466 | 288 889 | -20 907 | 326 001 | 1 251 949 | 360 500 | 1 612 449 | 1 612 449 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **567 557** | **567 557** | **0** | **-13 251** | **0** | **554 306** | **0** | **554 306** | **554 306** |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 37 570 | 37 570 | 0 | 0 | 0 | 37 570 | 0 | 37 570 | 37 570 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 529 987 | 529 987 | 0 | -13 251 | 0 | 516 736 | 0 | 516 736 | 516 736 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **3 439 148** | **3 235 173** | **30 659** | **-38 569** | **108 803** | **3 183 893** | **356 148** | **3 540 041** | **3 336 066** |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 419 706 | 419 706 | 0 | 0 | 0 | 419 706 | 0 | 419 706 | 419 706 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 3 019 442 | 2 815 467 | 30 659 | -38 569 | 108 803 | 2 764 187 | 356 148 | 3 120 335 | 2 916 360 |
| **09** | **Haridus** | **11 865 813** | **11 722 590** | **56 159** | **-76 824** | **916 102** | **7 741 882** | **5 019 368** | **12 761 250** | **12 618 027** |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 72 540 | 72 540 | 0 | 0 | 0 | 72 540 | 0 | 72 540 | 72 540 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 11 793 273 | 11 650 050 | 56 159 | -76 824 | 916 102 | 7 669 342 | 5 019 368 | 12 688 710 | 12 545 487 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **2 401 287** | **2 289 143** | **0** | **-13 601** | **0** | **1 797 040** | **590 646** | **2 387 686** | **2 275 542** |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 796 295 | 796 295 | 625 339 | 0 | 0 | 963 239 | 458 395 | 1 421 634 | 1 421 634 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 1 604 992 | 1 492 848 | -625 339 | -13 601 | 0 | 833 801 | 132 251 | 966 052 | 853 908 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **216 874** | **216 874** | **296 430** | **186 696** | **0** | **700 000** | **0** | **700 000** | **700 000** |
|   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |   |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-4 368 039** | **-4 368 039** | **-8 615** | **0** | **0** | **-4 376 654** | **0** | **-4 376 654** | **-4 376 654** |
| 381 | Põhivara müük (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -6 221 716 | -6 221 716 | -23 062 | 0 | -330 183 | -3 140 172 | -3 434 789 | -6 574 961 | -6 574 961 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)  | 3 200 473 | 3 200 473 | 0 | 0 | 330 183 | 95 867 | 3 434 789 | 3 530 656 | 3 530 656 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | -1 085 000 | -1 085 000 | 0 | 0 | 0 | -1 085 000 | 0 | -1 085 000 | -1 085 000 |
| 1501 | Osaluste soetus (-) | -175 000 | -175 000 | 0 | 0 | 0 | -175 000 | 0 | -175 000 | -175 000 |
| 655 | Finantstulud (+) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 |
| 650 | Finantskulud (-) | -86 946 | -86 946 | 14 447 | 0 | 0 | -72 499 | 0 | -72 499 | -72 499 |
|   | **EELARVE TULEM** | **-4 151 165** | **-4 151 165** | **287 815** | **186 696** | **0** | **-3 676 654** | **0** | **-3 676 654** | **-3 676 654** |
|   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |   |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **1 806 165** | **1 806 165** | **-1 003 909** | **0** | **0** | **802 256** | **0** | **802 256** | **802 256** |
| 2585 | Kohustuste võtmine (+) | 3 300 000 | 3 300 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 2586 | Kohustuste tasumine (-) | -1 493 835 | -1 493 835 | -3 909 | 0 | 0 | -1 497 744 | 0 | -1 497 744 | -1 497 744 |
| 1001 | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 500 000** | **-1 500 000** | **-529 398** | **0** | **0** | **-2 029 398** | **0** | **-2 029 398** | **-2 029 398** |
|   | **Nõuete ja kohustuste saldo muutus** | **845 000** | **845 000** |  |  |  | **845 000** |  | **845 000** | **845 000** |
|   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |   |
| Eelarve tulude maht kokku eurodes | 31 030 361 | 30 544 392 | -45 209 | 0 | 1 355 088 | 22 480 619 | 9 859 621 | 32 340 240 | 31 854 271 |
| Netovõlakoormus |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,40% |
| Vaba netovõlakoormus |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 492 |

Muudatuste täpsem info on toodud II lugemise seletuskirjas.