### Eitarve täitmise aruanne

<table>
<thead>
<tr>
<th>Klassifikaator</th>
<th>Kirje nimetus</th>
<th>Eitarve</th>
<th>Eitarve tekkepõhine täitmine</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>PÕHITEGEVUSE TULUD</strong></td>
<td></td>
<td>183 391 444,00</td>
<td>30 818 147,30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>30</strong> Maksutulud</td>
<td>108 377 000,00</td>
<td>17 266 927,65</td>
</tr>
<tr>
<td>3000</td>
<td>Füüsilise isiku tulumaks</td>
<td>105 000 000,00</td>
<td>17 051 218,25</td>
</tr>
<tr>
<td>3030</td>
<td>Maamaks</td>
<td>1 942 000,00</td>
<td>1 988,48</td>
</tr>
<tr>
<td>3044</td>
<td>Reklaaamimaks</td>
<td>490 000,00</td>
<td>70 407,93</td>
</tr>
<tr>
<td>3045</td>
<td>Teede ja tänavate sulgemise maks</td>
<td>160 000,00</td>
<td>9 513,39</td>
</tr>
<tr>
<td>3047</td>
<td>Parkimistasu</td>
<td>785 000,00</td>
<td>133 799,60</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Tulud kaupade ja teenuste müügist</td>
<td>20 120 594,00</td>
<td>3 745 359,63</td>
</tr>
<tr>
<td>3200</td>
<td>Riigilõivud</td>
<td>111 000,00</td>
<td>22 893,00</td>
</tr>
<tr>
<td>322,323</td>
<td>Tulud majandustegevusest</td>
<td>20 009 594,00</td>
<td>3 722 466,63</td>
</tr>
<tr>
<td>3220</td>
<td>Tulud haridusalaast tegevusest</td>
<td>10 827 324,00</td>
<td>2 113 558,52</td>
</tr>
<tr>
<td>3221</td>
<td>Tulud kultuur- ja kunstialasest tegevusest</td>
<td>263 434,00</td>
<td>71 261,04</td>
</tr>
<tr>
<td>3222</td>
<td>Tulud spordi- ja puhekealasest tegevusest</td>
<td>1 051 467,00</td>
<td>147 181,94</td>
</tr>
<tr>
<td>3223</td>
<td>Tulud tervishoiust</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3224</td>
<td>Tulud sotsiaalalabialasest tegevusest</td>
<td>2 169 832,00</td>
<td>369 876,01</td>
</tr>
<tr>
<td>3225</td>
<td>Tulud elamu- ja kommunaalategevusest</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3226</td>
<td>Tulud keskkonnaalasest tegevusest</td>
<td>70 000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3229</td>
<td>Tulud üldvalitsemisest</td>
<td>31 495,00</td>
<td>3 335,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3230</td>
<td>Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest</td>
<td>2 130 000,00</td>
<td>385 332,57</td>
</tr>
<tr>
<td>3231</td>
<td>Tulud põllu-, metsamajandusest, jahindusest ja ehitusest</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3232</td>
<td>Tulud muudelt majandusaladest</td>
<td>22 890,00</td>
<td>885,82</td>
</tr>
<tr>
<td>3233</td>
<td>Tulud üürist ja rendist</td>
<td>2 634 624,00</td>
<td>583 824,13</td>
</tr>
<tr>
<td>3237</td>
<td>Tulud õiguste müügist</td>
<td>511 075,00</td>
<td>17 614,02</td>
</tr>
<tr>
<td>3238</td>
<td>Tulud muude toodete ja teenuste müügist</td>
<td>297 453,00</td>
<td>29 597,58</td>
</tr>
<tr>
<td>3500, 352</td>
<td>Saadavad toetused tegevuskuludeks</td>
<td>54 173 588,00</td>
<td>9 697 025,36</td>
</tr>
<tr>
<td>3500</td>
<td>Saadav siihtfinantsseerimine tegevuskuludeks</td>
<td>787 717,00</td>
<td>1 356 969,35</td>
</tr>
<tr>
<td>3500</td>
<td>Saadud sihtfin. Tegevuskuludeks</td>
<td>787 717,00</td>
<td>1 356 969,35</td>
</tr>
<tr>
<td>352</td>
<td>Saadavad tegevustoetused</td>
<td>53 385 871,00</td>
<td>8 340 056,01</td>
</tr>
<tr>
<td>35200</td>
<td>KOV Tasandusfond (VVLg1)</td>
<td>2 521 000,00</td>
<td>411 699,00</td>
</tr>
<tr>
<td>35201</td>
<td>KOV Toetusfond (VVLg2)</td>
<td>40 097 567,00</td>
<td>6 561 166,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3521</td>
<td>Saadud tegevustoetus</td>
<td>10 767 304,00</td>
<td>1 366 719,68</td>
</tr>
<tr>
<td>3529</td>
<td>Saadud annetused</td>
<td>0,00</td>
<td>471,33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>38</strong> Muud tegevustulud</td>
<td></td>
<td>720 262,00</td>
<td>108 834,66</td>
</tr>
<tr>
<td>3823</td>
<td>Võlalt arvestatud intressitulu</td>
<td>2 000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3825</td>
<td>Tulud loodusressursside kasutamisest</td>
<td>200 000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3880</td>
<td>Trahvid</td>
<td>500 000,00</td>
<td>86 708,99</td>
</tr>
<tr>
<td>3882</td>
<td>Saastetasud</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3888</td>
<td>Muud tulud, sh varude müük</td>
<td>18 262,00</td>
<td>22 125,67</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PÕHITEGEVUSE KULUD</strong></td>
<td></td>
<td>-168 007 200,00</td>
<td>-28 380 368,61</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>41, 4500, 452</strong> Antavad toetused tegevuskuludeks</td>
<td></td>
<td>-21 787 642,00</td>
<td>-4 473 310,46</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Sotsiaalabiootetused ja muud toetused füüsiliste isikutele</td>
<td>-6 416 610,00</td>
<td>-1 468 026,73</td>
</tr>
<tr>
<td>4130</td>
<td>Peretoetused</td>
<td>-725 000,00</td>
<td>-96 553,16</td>
</tr>
<tr>
<td>4131</td>
<td>Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused</td>
<td>-1 501 500,00</td>
<td>-821 839,46</td>
</tr>
<tr>
<td>4133</td>
<td>Toetused puuetea inimestele ja nende hooldajatele</td>
<td>-1 490 000,00</td>
<td>-216 564,80</td>
</tr>
<tr>
<td>4134</td>
<td>Õppetoetused</td>
<td>-902 360,00</td>
<td>-146 710,08</td>
</tr>
<tr>
<td>4137</td>
<td>Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks</td>
<td>-533 600,00</td>
<td>-37 387,68</td>
</tr>
<tr>
<td>4138</td>
<td>Muud sotsiaalabitoetused</td>
<td>-1 030 900,00</td>
<td>-136 596,55</td>
</tr>
<tr>
<td>4139</td>
<td>Preemiad ja stipendiumid</td>
<td>-133 250,00</td>
<td>-12 375,00</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Antavad toetused tegevuskuludeks</td>
<td>-15 371 032,00</td>
<td>-3 005 283,73</td>
</tr>
<tr>
<td>4500</td>
<td>Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</td>
<td>-528 766,00</td>
<td>-75 562,99</td>
</tr>
<tr>
<td>4521</td>
<td>Antud tegevustoetused</td>
<td>-14 700 884,00</td>
<td>-2 874 303,74</td>
</tr>
<tr>
<td>4528</td>
<td>Liikmemaksud</td>
<td>-141 382,00</td>
<td>-55 417,00</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Tööjõukulud</td>
<td>-92 494 566,00</td>
<td>-14 217 745,51</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>Töötasud</td>
<td>-69 046 710,00</td>
<td>-10 647 308,71</td>
</tr>
<tr>
<td>5000</td>
<td>Valitavate ja ametisse nimetatute ametnike töötasud</td>
<td>-793 428,00</td>
<td>-128 548,50</td>
</tr>
<tr>
<td>5001</td>
<td>Avaleku teenistuse ametnike töötasud</td>
<td>-3 497 487,00</td>
<td>-547 124,34</td>
</tr>
<tr>
<td>5002</td>
<td>Töötajate töötasud</td>
<td>-63 101 176,00</td>
<td>-9 728 254,49</td>
</tr>
<tr>
<td>5004</td>
<td>Kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasud</td>
<td>-1 279 209,00</td>
<td>-184 033,41</td>
</tr>
<tr>
<td>5005</td>
<td>Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel</td>
<td>-375 410,00</td>
<td>-59 347,53</td>
</tr>
<tr>
<td>5008</td>
<td>Muude isikute töötasud</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5050</td>
<td>Erisoodustused</td>
<td>-66 590,00</td>
<td>-7 869,91</td>
</tr>
<tr>
<td>5060</td>
<td>Tööjõukulude maksud</td>
<td>-23 381 266,00</td>
<td>-3 562 566,89</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Majandamiskulud</td>
<td>-53 166 291,00</td>
<td>-9 678 838,09</td>
</tr>
<tr>
<td>5500</td>
<td>Administreerimiskulud</td>
<td>-1 323 203,00</td>
<td>-184 052,82</td>
</tr>
<tr>
<td>5502</td>
<td>Uurimis- ja arendustööd</td>
<td>-555 636,00</td>
<td>-27 878,45</td>
</tr>
<tr>
<td>5503</td>
<td>Lähetuskulud</td>
<td>-174 061,00</td>
<td>-28 866,94</td>
</tr>
<tr>
<td>5504</td>
<td>Koolituskulu (sh koolitusläähestus)</td>
<td>-548 946,00</td>
<td>-97 691,33</td>
</tr>
<tr>
<td>5511</td>
<td>Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud</td>
<td>-9 773 788,00</td>
<td>-2 309 258,80</td>
</tr>
<tr>
<td>5512</td>
<td>Rajatiste majandamiskulud</td>
<td>-10 914 393,00</td>
<td>-1 789 924,03</td>
</tr>
<tr>
<td>5513</td>
<td>Sõidukite ülalpidamiskulud</td>
<td>-481 465,00</td>
<td>-82 977,23</td>
</tr>
<tr>
<td>5514</td>
<td>Info- ja kommunikatsioonitehnooloogia kulud</td>
<td>-2 879 463,00</td>
<td>-704 803,46</td>
</tr>
<tr>
<td>5515</td>
<td>Inventari majandamiskulud</td>
<td>-1 046 747,00</td>
<td>-237 477,66</td>
</tr>
<tr>
<td>5516</td>
<td>Töömasinate ja seadmete majandamiskulud</td>
<td>-98 256,00</td>
<td>-28 199,10</td>
</tr>
<tr>
<td>5521</td>
<td>Toiduained ja toitlustusteenused</td>
<td>-4 207 941,00</td>
<td>-679 879,66</td>
</tr>
<tr>
<td>5522</td>
<td>Meditsiini- ja hügieenikulud</td>
<td>-859 347,00</td>
<td>-164 331,69</td>
</tr>
<tr>
<td>5523</td>
<td>Teavikud ja kunstiesemed</td>
<td>-233 963,00</td>
<td>-36 711,06</td>
</tr>
<tr>
<td>5524</td>
<td>Õppevahendid ja koolituskulu</td>
<td>-3 717 005,00</td>
<td>-661 374,58</td>
</tr>
<tr>
<td>5525</td>
<td>Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba ajal sisutamise kulud</td>
<td>-1 558 638,00</td>
<td>-189 907,48</td>
</tr>
<tr>
<td>5526</td>
<td>Sotsiaalteenused</td>
<td>-4 400 878,00</td>
<td>-614 596,61</td>
</tr>
<tr>
<td>5527</td>
<td>Avaliku korra ja julgeoleku kulud</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5529</td>
<td>Tootmiskulud</td>
<td>-165 000,00</td>
<td>-41 226,59</td>
</tr>
<tr>
<td>5532</td>
<td>Õri- ja vormiriidet</td>
<td>-92 835,00</td>
<td>-12 733,39</td>
</tr>
<tr>
<td>5539</td>
<td>Muu erivarustus ja -materjalid</td>
<td>-27 117,00</td>
<td>-7 268,06</td>
</tr>
<tr>
<td>5540</td>
<td>Mitmesugused majanduskulud</td>
<td>-9 097 619,00</td>
<td>-1 779 770,15</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Muud kulud</td>
<td>-558 701,00</td>
<td>-10 474,55</td>
</tr>
<tr>
<td>6010</td>
<td>Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v.a käibemaks</td>
<td>-31 190,00</td>
<td>-2 778,89</td>
</tr>
<tr>
<td>6012</td>
<td>Kulud ebatõenäolistest maksu-, lõivu-, trahvinõuetest</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6050</td>
<td>Kulud ebatõenäolistest nõuetest</td>
<td>0.00</td>
<td>-210,01</td>
</tr>
<tr>
<td>6080</td>
<td>Muud tegevuskulud</td>
<td>-527 511,00</td>
<td>-7 485,65</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 381 | Põhivategevuse tulemus (+) | 15 384 244,00 | 2 437 778,69 |
| 38110 | Maa müügitulu | 1 600 000,00 | 430 650,00 |
| 38111 | Hoonete müügitulu, sh ka eluhooned | 610 000,00 | 210 718,96 |
| 38112 | Teede ja rajatiste müügitulu | 0.00 | 0.00 |
| 38113 | Kaitseotstarbelise põhivara müügitulu | 0,00 | 0,00 |
| 38114 | Masinate, seadmete ja transpordivahendite müügitulu | 0,00 | 0,00 |
| 38115 | IT- ja kommunikats.tehnol seadmete müügitulu | 0,00 | 0,00 |
| 38116 | Muu amortiseeruvat materialse põhivara müügitulu | 0,00 | 0,00 |
| 38117 | Mitteamortiseeruvate materialse põhivara müügitulu | 0,00 | 0,00 |
| 38118 | Lõpetamata ehituse müügitulu | 0,00 | 0,00 |
| 38130 | Tarkvara müügitulu | 0,00 | 0,00 |
| 38132 | Õiguste ja litsentside müügitulu | 0,00 | 0,00 |
| 38136 | Muu immaterialse põhivara müügitulu | 0,00 | 0,00 |
| 38140 | Bioloogiline varaad müügitulu | 0,00 | 0,00 |

| 38114 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 7 305 830,00 | 550 480,74 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadud sihtfin. | 7 305 830,00 | 550 480,74 |

| 382, 652, 655 | Finantsstulud (+) | 1 000,00 | 564,56 |
| 15129 | Finantsinvesteeringute müük | 0,00 | 0,00 |
| 6520 | Tulem osalustelt, sh dividenditulu | 0,00 | 0,00 |
| 6550 | Intressitulu hoiustelt | 1 000,00 | 564,56 |
| 6552 | Kasum/kahjum finantsinvesteeringute müügist | 0,00 | 0,00 |
| 6557 | Valuutakursi kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt | 0,00 | 0,00 |
| 6580 | Intressitulu antud laenudelt jm finantsstulud | 0,00 | 0,00 |
| 6585 | Muud finantsstulud | 0,00 | 0,00 |

| 38130 | Põhivara soetus (-) | -37 842 749,00 | -4 899 295,01 |
| 1501 | Osaluste soetus | 0,00 | 0,00 |
| 15119 | Finantsinvesteeringute soetus | 0,00 | 0,00 |
| 1550 | Maa soetus | -500 000,00 | -470 144,00 |
| 1551 | Hoonete, sh ka eluhoonete soetus | -21 855 524,00 | -1 909 527,39 |
| 1552 | Teede jm rajatiste soetus | -13 752 765,00 | -1 996 845,44 |
| 1554 | Masinate ja seadmete, sh transpordiandme soetus | -680 000,00 | -420 535,00 |
| 1555 | Info- ja kommunikats.tehnoloogia seadmete soetus | -307 000,00 | -15 624,48 |
| 1556 | Inventar soetus | -23 840,00 | 0,00 |
| 1557 | Mitteamortiseeruvate materialse põhivara soetus | -85 000,00 | 0,00 |
| 1560 | Tarkvara - immaterialse põhivara soetus | -638 620,00 | -86 618,70 |
| 1562 | Õiguste ja litsentside - immaterialse põhivara soetus | 0,00 | 0,00 |
| 1566 | Muu immaterialse põhivara soetus | 0,00 | 0,00 |
| 1570 | Bioloogiliste varade soetus | 0,00 | 0,00 |

| 4502 | Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-) | -837 835,00 | -167 500,00 |
| 650, 6586, 6589 | Finantskulud (-) | -730 839,00 | -7 387,71 |

| 6500 | Intressikulu võlakirjadelt | -39 000,00 | 0,00 |
| 6501 | Intressikulu võetud laenudelt | -688 967,00 | -7 224,01 |
| 6502 | Intressikulu kapitalirendilt | -2 872,00 | -49,68 |
| 6503 | Intressikulu faktoringutelt | 0,00 | 0,00 |
| 6506 | Intressikulu teenuste kontsessioonilepete alusel | 0,00 | 0,00 |
| 6507 | Intressikulu muudel kohustistelt | 0,00 | 0,00 |
| 6508 | Intressikulu diskonteeritud pikaajalistel kohustistelt | 0,00 | 0,00 |
| 6509 | Muud intressikulu | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Muud finantskulud | 0,00 | 0,00 |
| 6589 | Valuutakursi kasum/kahjum võetud laenukohustistelt | 0,00 | -114,02 |

| 4502 | Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-) | -837 835,00 | -167 500,00 |
| 650, 6586, 6589 | Finantskulud (-) | -730 839,00 | -7 387,71 |

| INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD | -39 411 423,00 | -5 074 182,72 |

| 15 | Põhivara soetus (-) | -37 842 749,00 | -4 899 295,01 |
| 1501 | Osaluste soetus | 0,00 | 0,00 |
| 15119 | Finantsinvesteeringute soetus | 0,00 | 0,00 |
| 1550 | Maa soetus | -500 000,00 | -470 144,00 |
| 1551 | Hoonete, sh ka eluhoonete soetus | -21 855 524,00 | -1 909 527,39 |
| 1552 | Teede jm rajatiste soetus | -13 752 765,00 | -1 996 845,44 |
| 1554 | Masinate ja seadmete, sh transpordiandme soetus | -680 000,00 | -420 535,00 |
| 1555 | Info- ja kommunikats.tehnoloogia seadmete soetus | -307 000,00 | -15 624,48 |
| 1556 | Inventar soetus | -23 840,00 | 0,00 |
| 1557 | Mitteamortiseeruvate materialse põhivara soetus | -85 000,00 | 0,00 |
| 1560 | Tarkvara - immaterialse põhivara soetus | -638 620,00 | -86 618,70 |
| 1562 | Õiguste ja litsentside - immaterialse põhivara soetus | 0,00 | 0,00 |
| 1566 | Muu immaterialse põhivara soetus | 0,00 | 0,00 |
| 1570 | Bioloogiliste varade soetus | 0,00 | 0,00 |

| INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM | -29 894 593,00 | -3 881 768,46 |

| EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) | -14 510 349,00 | -1 443 989,77 |

<p>| FINANTSEERIMISTEGEVUS | 5 189 627,00 | -22 398,90 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>2585</th>
<th>Kohustuste võtmine (+)</th>
<th>15 900 000,00</th>
<th>0,00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25850</td>
<td>Võlakirjade emiteerimine</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25851</td>
<td>Laenude võtmine</td>
<td>15 900 000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25852</td>
<td>Kapitalirent</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2586</td>
<td>Kohustuste tasumine (-)</td>
<td>-10 710 373,00</td>
<td>-22 398,90</td>
</tr>
<tr>
<td>25860</td>
<td>Võlakirjade tagasiostmine</td>
<td>-917 300,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25861</td>
<td>Võetud laenude tagasimaksmine</td>
<td>-9 764 243,00</td>
<td>-20 154,65</td>
</tr>
<tr>
<td>25862</td>
<td>Kapitalirendikohustise tagasimaksmine</td>
<td>-28 830,00</td>
<td>-2 244,25</td>
</tr>
</tbody>
</table>