

Eelarve täitmise aruanne

Auditeerimata!

seisuga 31.12.2022

Klassifikaator	Kirje nimetus	Eelarve	Eelarve tekkepõhine täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD		198 290 635,00	203 424 779,71
30	Maksutulud	113 677 000,00	116 494 837,38
3000	Füüsilise isiku tulumaks	110 000 000,00	112 762 464,34
3030	Maamaks	1 942 000,00	1 919 839,62
3044	Reklaamimaks	490 000,00	468 793,78
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	160 000,00	140 486,34
3047	Parkimistasu	1 085 000,00	1 203 253,30
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	21 830 174,00	23 868 137,56
3200	Riigilõivud	111 000,00	138 389,00
322,323	Tulud majandustegevusest	21 719 174,00	23 729 748,56
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	10 992 949,00	11 765 979,72
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	274 347,00	451 679,53
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	956 349,00	952 120,64
3223	Tulud tervishoiust	0,00	0,00
3224	Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	2 782 559,00	2 760 492,27
3225	Tulud elamu- ja kommunaaltegevusest	0,00	0,00
3226	Tulud keskkonnaalasest tegevusest	70 000,00	74 476,73
3229	Tulud üldvalitsemisest	47 895,00	29 240,00
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	2 730 000,00	3 180 358,04
3231	Tulud põllu-, metsamajandusest, jahindusest ja ehitusest	0,00	0,00
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	22 890,00	25 445,66
3233	Tulud tüürist ja rendist	3 078 657,00	3 675 203,32
3237	Tulud õiguste müügist	511 075,00	514 530,08
3238	Tulud muude toodete ja teenuste müügist	252 453,00	300 222,57
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	61 932 521,00	61 993 805,33
3500	Saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 204 687,00	5 227 030,37
3500	Saadud sihtfin. tegevuskuludeks	4 204 687,00	5 227 030,37
352	Saadavad tegevustoetused	57 727 834,00	56 766 774,96
35200	KOV Tasandusfond (VVlg1)	2 468 608,00	2 468 608,00
35201	KOV Toetusfond (VVlg2)	41 192 154,00	41 192 154,00
3521	Saadud tegevustoetus	14 067 022,00	13 100 194,04
3529	Saadud annetused	50,00	5 818,92
38	Muud tegevustulud	850 940,00	1 067 999,44
3823	Võlalt arvestatud intressitulu	2 000,00	4 251,30
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	200 000,00	191 609,92
3880	Trahvid	508 000,00	602 321,42
3882	Saastetasud	0,00	0,00
3888	Muud tulud, sh varude müük	140 940,00	269 816,80
PÕHITEGEVUSE KULUD		-193 251 957,00	-187 499 793,66
41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	-26 608 877,00	-25 651 577,17
41	Sotsiaalbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-9 889 513,00	-9 334 528,93
4130	Peretoetused	-744 671,00	-638 283,28
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-3 794 555,00	-3 743 899,97
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	-1 543 000,00	-1 444 023,10
4134	Õppetootused	-1 558 864,00	-1 547 386,02

4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	-533 600,00	-430 337,54
4138	Muud sotsiaalabitoetused	-1 600 323,00	-1 419 474,02
4139	Preemiad ja stipendiumid	-114 500,00	-111 125,00
45	Antavad toetused tegevuskuludeks	-16 719 364,00	-16 317 048,24
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-748 442,00	-875 953,38
4521	Antud tegevustoetused	-15 829 290,00	-15 300 838,13
4528	Liikmemaksud	-141 632,00	-140 256,73
50	Töjökulud	-96 007 761,00	-94 128 841,16
500	Töötasud	-71 647 627,00	-70 327 621,76
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	-820 930,00	-764 848,55
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	-3 719 849,00	-3 744 340,64
5002	Töötajate töötasu	-65 296 513,00	-64 053 236,04
5004	Kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	-1 334 945,00	-1 314 748,40
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-475 090,00	-450 148,13
5008	Muude isikute töötasud	-300,00	-300,00
5050	Erisoodustused	-91 494,00	-97 955,01
5060	Töjökulude maksud	-24 268 640,00	-23 703 264,39
55	Majandamiskulud	-70 443 714,00	-67 646 013,26
5500	Administreerimiskulud	-1 646 142,00	-1 502 626,59
5502	Uurimis- ja arendustööd	-763 961,00	-532 632,04
5503	Lähetuskulud	-377 898,00	-321 559,70
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	-1 082 766,00	-913 052,33
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-14 599 880,00	-14 106 612,21
5512	Rajatiste majandamiskulud	-13 267 127,00	-12 995 286,88
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	-549 199,00	-567 719,37
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-3 532 508,00	-3 513 074,42
5515	Inventari majandamiskulud	-2 507 960,00	-2 431 691,40
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	-117 953,00	-118 051,72
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	-4 866 573,00	-4 513 074,27
5522	Meditsiini- ja hügieenikulud	-1 005 008,00	-943 691,82
5523	Teavikud ja kunstiesemed	-244 491,00	-252 881,64
5524	Õppevahendite ja koolituskulud	-4 944 930,00	-4 761 244,46
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisutamise kulud	-2 574 307,00	-2 153 763,30
5526	Sotsiaalteenused	-4 500 355,00	-4 259 897,42
5527	Avaliku korra ja julgeoleku kulud	0,00	0,00
5529	Tootmiskulud	-205 000,00	-255 239,05
5532	Eri- ja vormiriietus	-107 884,00	-104 331,99
5539	Muu erivarustus ja -materjalid	-54 286,00	-57 972,86
5540	Mitmesugused majanduskulud	-13 495 486,00	-13 341 609,79
60	Muud kulud	-191 605,00	-73 362,07
6010	Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	-32 960,00	-19 118,01
6012	Kulu ebatõenäolistest maksu-, lõivu-, trahvinõuetest	0,00	0,00
6050	Kulu ebatõenäolistest nõuetest	0,00	-30 457,40
6080	Muud tegevuskulud	-158 645,00	-23 786,66
PÕHITEGEVUSE TULEM		5 038 678,00	15 924 986,05
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		9 848 622,00	8 051 117,67
381	Põhivara müügi tulu (+)	2 210 000,00	2 431 054,17
38110	Maa müügitulu	1 600 000,00	1 391 461,92
38111	Hoonete müügitulu, sh ka eluhooned	610 000,00	1 036 833,92
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	2 758,33
38115	IT- ja kommunikats.tehnool seadmete müügitulu	0,00	0,00
38116	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügitulu	0,00	0,00
38117	Mitteamortiseeruva materiaalse 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 immateriaalse põhivara müügitulu	0,00	0,00
38140	Bioloogiliste varade müügitulu	0,00	0,00
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	7 637 622,00	5 610 719,07
3502	Põhivara soetuseks saadud sihtfin.	7 637 622,00	5 610 719,07
382, 652, 655	Finantstulud (+)	1 000,00	9 344,43
15129	Finantsinvesteeringute müük	0,00	0,00
6520	Tulem osalustelt, sh dividenditulu	0,00	0,00
6550	Intressitulu hoiustelt	1 000,00	9 344,43
6552	Kasum/kahjum finantsinvesteeringute müügist	0,00	0,00
6557	Valutakursi kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt	0,00	0,00
6580	Intressitulu antud laenudelt jm finantstulu	0,00	0,00
6585	Muud finantstulud	0,00	0,00
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	-45 579 562,00	-36 976 268,41
15	Põhivara soetus (-)	-43 570 601,00	-35 312 679,70
1501	Osaluste soetus	0,00	0,00
15119	Finantsinvesteeringute soetus	0,00	0,00
1550	Maa soetus	-500 000,00	-498 628,00
1551	Hoonete, sh ka eluhoonete soetus	-24 397 014,00	-18 445 489,68
1552	Teede jm rajatiste soetus	-16 088 185,00	-14 224 464,83
1554	Masinate ja seadmete, sh transpvhendite soetus	-1 063 378,00	-1 007 363,35
1555	Info- ja kommunik.tehnoloogia seadmete soetus	-335 833,00	-255 892,71
1556	Inventari soetus	-52 724,00	-93 585,39
1557	Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara soetus	-85 000,00	0,00
1560	Tarkvara - immateriaalse põhivara soetus	-1 048 467,00	-787 255,74
1562	Õigused ja litsentsid - immateriaalse põhivara soetus	0,00	0,00
1566	Muu immateriaalse põhivara soetus	0,00	0,00
1570	Bioloogiliste varade soetus	0,00	0,00
4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-1 211 589,00	-975 790,79
650, 6586, 6589	Finantskulud (-)	-797 372,00	-687 797,92
6500	Intressikulu võlakirjadelt	-59 000,00	-57 890,55
6501	Intressikulu võetud laenudelt	-735 318,00	-626 715,12
6502	Intressikulu kapitalirendilt	-3 054,00	-3 078,23
6503	Intressikulu faktooringutelt	0,00	0,00
6506	Intressikulu teenuste kontsessioonilepete alusel	0,00	0,00
6507	Intressikulu muudelt kohustistelt	0,00	0,00
6508	Intressikulu diskonteeritud pikaajalistelt kohustistelt	0,00	0,00
6509	Muud intressikulud	0,00	0,00
6586	Muud finantskulud	0,00	0,00
6589	Valutakursi kasum/kahjum võetud laenukohustistelt	0,00	-114,02
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM	-35 730 940,00	-28 925 150,74
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-30 692 262,00	-13 000 164,69
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	6 385 807,00	6 220 330,24

2585	Kohustuste võtmine (+)	17 144 000,00	15 980 000,00
25850	Võlakirjade emiteerimine	0,00	0,00
25851	Laenude võtmine	17 000 000,00	15 980 000,00
25852	Kapitalirent	144 000,00	0,00
2586	Kohustuste tasumine (-)	-10 758 193,00	-9 759 669,76
25860	Võlakirjade tagasiostmine	-917 300,00	-917 300,00
25861	Võetud laenude tagasimaksmine	-9 764 243,00	-8 812 018,67
25862	Kapitalirendikohustise tagasimaksmine	-76 650,00	-30 351,09