LISA
Maardu Linnavolikogu
29.september 2015.a
määrusele nr 40

Maardu linna 2016-2019.aasta eelarvestrateegia

Seletuskiri Maardu Linna 2016-2019 eelarvestrateegia juurde

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele (RT I 2010, 72, 543) alates 2013 aastast esitab kohaliku omavalitsuse üksus Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve ja lisaeelarve ettenähtud vormil ning andmed eelarve täitmise kohta.

Dokumentide esitamise tingimused ja vormi kehtestab rahandusminister .Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile elektrooniliselt andmed eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

Vajalik vorm on täidetud ja lisatud Maardu Linnavolikogu eelnõu juurde.

Koostatud eelarvestrateegia eesmärgid:

a) Linna eelarve on tasakaalus;
b) Linna arenguks vajalikud tegevuskulud, rahalised kohustused ja vajalikud investeeringud on rahaliselt kaetud;
c) Tagatud on linna finantsvõimekuse jätkusuutlikkus;

Strateegia koostamisel on arvestatud :

- riigieelarve sihtotstarbeliste toetuste suurus jääb samaks või kasvab minimaalselt;
- Maardu linnale eraldatakse Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava raames aastatel 2016-2019 toetusi 2 projekti realiseerimiseks summas kuni 2 771 000 eurot millele lisandub omafinantseerimine 15 %;
- Maardu elanike registris olevate elanike arv seisuga 01.01.2015 on 15 842 inimest ja ajavahemikul 2016-2019 see arv oluliselt ei lange;
- elanike registris tulumaksu maksnike arvu võimalik vähenemine kompenseeritakse suurenevate sissetulekute arvelt;
- jätkub hõive taastumise ja palkade kasvu tendents.

Aastatel 2016-2019 suurenevad investeerimise võimalused kohaliku eelarve vahenditest, kusjuures välisfondide ja teiste riiklike ning mitteriiklike struktuuride poolt rahastatavatele investeerimisprojektidele kaasatakse vahendid linna omafinantseeringuteks (10-15 % ulatuses) kas eelarve vahendite ümberjaotamise teel, või kaasates linnakassa vaba jääki.

Strateegias on arvestatud aastatel 2016-2019 majanduskulude ja personalikulude tõusu umbes 2-5% .

Võimalikud investeeringud on toodud ühel real muude projektide all. Laenukoormuse suurendamine on võimalik EU struktuurfondidest rahastatavate projektide omafinanseerimise tarbeks .

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele on netovõlakoormuse piirmääraks 60 % vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, kusjuures netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustusena järgmised kohustused:

1) võetud laenud;
2) kapitali- ja faktooringukohustused;
3) emiteeritud võlakirjad;
4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused;
5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena saadud ettemaksud;
6) pikaajalised võlad tarnijatele;
7) teenuste kontsessioonikokkulepetest tekkivad kohustused;
8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Seega suurtes projektides osalemine, mis eeldab kohustuste võtmist, peab olema hoolikalt kaalutud ja vastama reaalsetele rahalistele võimalustele ja linna vajadustele.

EELARVEARUANDE VORM

Tunnus	Kirje nimetus	**2015 .a eeldatav täitmine**	2014 aasta täitmine
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	**14 780 451,00**	**14 833 782,46**
30	**Maksutulud**	**10 887 700,00**	**10 812 248,58**
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 035 000,00	8 911 827,00
3030	Maamaks	1 850 000,00	1 898 046,00
3044	Reklaamimaks	2 700,00	2 375,58
32	**Tulud kaupade ja teenuste müügist**	**1 089 245,00**	**1 126 214,70**
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	**2 765 506,00**	**2 856 383,59**
35201	Toetusfond	2 712 463,00	2 429 279,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	53 043,00	427 104,59

	Muud tegevustulud		**38 000,00**	**38 935,59**
38252, 38254		Laekumine vee erikasutusest	16 000,00	13 160,00
3882		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	8 000,00	4 626,00
3880, 3888		Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud	14 000,00	21 149,59
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		**-13 897 653,00**	**-12 967 849,84**
	Antavad toetused tegevuskuludeks		**-1 953 693,00**	**-1 993 874,00**
413		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 539 310,00	-1 387 530,58
4500		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-52 068,00	-274 978,11
452		Mittesihtotstarbelised toetused	-362 315,00	-331 365,31
	Muud tegevuskulud		**-11 943 960,00**	**-10 973 976**
50		Personalikulud	-6 674 286,00	-6 266 482,18
55		Majandamiskulud	-4 788 959,15	-4 699 354,37
60		Muud kulud	-480 714,85	-8 139,29
	PÕHITEGEVUSE TULEM		882 798,00	1 865 932,62
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-1 189 439,00	-676 874,90
381		Põhivara müük (+)		1 715,50
15		Põhivara soetus (-)	-1 171 395,00	-565 226,29
3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	31 956,00	12 035,98
4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-70 963,00
655		Finantstulud (+)	1 200,00	801,67
650		Finantstkulud (-)	-51 200,00	-55 238,76
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-306 641,00	1 189 057,72
	FINANTSEERIMISTEGEVUS		-435 000,00	-527 702,74
2586		Kohustuste tasumine (-)	-435 000,00	-527 702,74
100	**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)**		-741 641,00	661 354,98
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		**15 120 248,00**	**13 659 277,89**
01	**Üldised valitsussektori teenused**		1 807 498,00	1 340 679,38
01111	Valla- ja linnavolikogu		188 636,00	161 684,34
01112	Valla- ja linnavalitsus		1 046 345,00	1 096 878,55
01114	Reservfond		472 135,00	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused		36 660,00	26 877,73
01700	Valitsussektori võla teenindamine		51 200,00	55 238,76
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku		12 522,00	
03	**Avalik kord ja julgeolek**		16 178,00	15 533,64
03200	Päästeteenused		3 100,00	3 067,80
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku		13 078,00	12 465,84
04	**Majandus**		1 973 892,00	1 859 630,06
04210	Põllumajandus		26 000,00	6 283,75
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)		1 178 805,00	1 120 003,17
04512	Ühistranspordi korraldus		98 255,00	49 046,83
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine		15 000,00	20 046,00
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)		655 832,00	664 250,31
	Ülalnimetamata majanduse kulud kokku			
05	**Keskkonnakaitse**		888 344,00	906 301,62
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)		113 472,00	99 034,76
05200	Heitveekäitlus		233 372,00	377 776,93
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus		541 500,00	429 489,93
06	**Elamu- ja kommunaalmajandus**		578 953,00	631 855,69
06100	Elamumajanduse arendamine		1 600,00	995,86
06300	Veevarustus		2 000,00	890,01
06400	Tänavavalgustus		405 000,00	452 323,17
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		170 353,00	177 646,65
07	**Tervishoid**		49 798,00	57 081,88
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)		49 798,00	53 885,88

07300	Haiglateenused		3 196,00
08	**Vabaaeg, kultuur ja religioon**	1 832 295,00	1 352 250,75
08103	Puhkepargid ja -baasid	416 000,00	132 522,31
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	275 418,00	268 314,27
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	38 099,00	36 028,92
08109	Vaba aja üritused	231 473,00	257 742,15
08201	Raamatukogud	160 036,00	139 060,70
08202	Rahva- ja kultuurimajad	417 666,00	340 035,34
08208	Kultuuriüritused	151 889,00	74 053,51
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	141 714,00	104 493,55
09	**Haridus**	6 106 482,00	5 804 449,86
09110	Alusharidus (lasteaiad)	2 286 078,00	2 089 007,07
09210-09221	Üldhariduskoolid, sh LAK	3 795 731,00	3 683 667,67
09600	Koolitransport	2 000,00	748,50
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	22 673,00	23 238,62
	Ülalnimetamata hariduse kulud kokku		7 788,00
10	**Sotsiaalne kaitse**	1 866 808,00	1 691 495,01
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	147 479,00	132 975,52
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	40 800,00	33 998,75
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	2 750,00	1 896,71
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	6 000,00	8 237,36
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	111 396,00	88 050,59
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	397 105,00	397 286,54
10701	Riiklik toimetulekutoetus	392 851,00	291 168,22
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	591 380,00	581 989,45
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	177 047,00	155 891,87

Strateegia vorm KOV

Maardu Linnavalitsus	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	**14 833 782**	**14 780 451**	**15 156 800**	**15 630 890**	**16 223 960**	**16 855 280**
Maksutulud	10 812 249	10 887 700	11 245 800	11 581 090	11 935 700	12 364 180
sh tulumaks	8 911 827	9 035 000	9 343 500	9 668 390	10 022 900	10 451 380
sh maamaks	1 898 046	1 850 000	1 899 600	1 910 000	1 910 000	1 910 000
sh muud maksutulud	2 376	2 700	2 700	2 700	2 800	2 800
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 126 215	1 089 245	1 111 000	1 144 330	1 190 100	1 225 800
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 856 384	2 765 506	2 762 000	2 867 470	3 059 660	3 226 800
sh toetusfond	2 429 279	2 712 463	2 702 000	2 807 470	3 004 660	3 171 800
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	427 105	53 043	60 000	60 000	55 000	55 000
Muud tegevustulud	38 936	38 000	38 000	38 000	38 500	38 500
Põhitegevuse kulud kokku	**12 967 850**	**13 897 653**	**14 334 510**	**15 017 080**	**15 631 900**	**16 256 200**
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 993 874	1 953 693	1 962 310	1 991 750	2 031 600	2 062 100
Muud tegevuskulud	10 973 976	11 943 960	12 372 200	13 025 330	13 600 300	14 194 100
sh personalikulud	6 266 482	6 674 286	6 907 900	7 184 200	7 507 500	7 867 800
sh majandamiskulud	4 699 354	4 788 959	4 894 300	5 041 130	5 242 800	5 426 300
*sh alates **2012** sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*	12 563	8 310	4 325	3 963	3 963	2 312

sh muud kulud	8 139	480 715	570 000	800 000	850 000	900 000
Põhitegevuse tulem	**1 865 933**	**882 798**	**822 290**	**613 810**	**592 060**	**599 080**
Investeerimistegevus kokku	**-676 875**	**-1 189 439**	**-808 210**	**-268 600**	**-263 600**	**-563 600**
Põhivara müük (+)	1 716	0				
Põhivara soetus (-)	-565 226	-1 171 395	-3 532 432	-224 280	-221 109	-522 430
sh projektide omaosalus	-551 792	-1 139 439	-761 432	-224 280	-221 109	-522 430
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	12 036	31 956	2 771 000	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-70 963	0				
Finantstulud (+)	802	1 200	1 350	1 400	1 400	1 400
Finantskulud (-)	-55 239	-51 200	-48 128	-45 720	-43 891	-42 570
Eelarve tulem	**1 189 058**	**-306 641**	**14 080**	**345 210**	**328 460**	**35 480**
Finantseerimistegevus	**-527 703**	**-435 000**	**-391 500**	**-371 925**	**-353 330**	**-335 670**
Kohustuste tasumine (-)	-527 703	-435 000	-391 500	-371 925	-353 330	-335 670
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	661 355	-741 641	-377 420	-26 715	-24 870	-300 190
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	**2 241 641**	**1 500 000**	**1 122 580**	**1 095 865**	**1 070 995**	**770 805**
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 221 221	1 777 911	1 382 086	1 006 198	648 905	310 923
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	22 873	14 563	10 238	6 275	2 312	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	277 911	259 506	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	1,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	11 270 974	8 868 271	9 094 080	9 378 534	9 734 376	10 113 168
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)				60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)				9 378 534	9 734 376	10 113 168

Põhitegevuse tulude muutus	-	0%	3%	3%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	7%	3%	5%	4%	4%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,14	1,06	1,06	1,04	1,04	1,04

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)		**2015 eeldatav täitmine**	**2016 eelarve**	**2017 eelarve**	**2018 eelarve**	**2019 eelarve**
Kallasmaa kergliiklustee 3 etapp (TA04510)	**6 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	5 406					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	954					
Sadevee kanalisatsioon Keemikute/Nurga (TA05200)	**28 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	28 489					
Sadevee kanalisatsioon Keemikute (TA05200)	**3 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 943					

Sadevee kanalisatsioon,(raudtee ääres) (TA05200)	**9 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	9 860					
Kroodi tn sadevee ehitus (TA05200)	**35 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	35 160					
Paerohu sadeveekraavi ehitus (TA05200)	**14 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	14 726					
Tänavavalgustus Kallasmaa/Stardi (TA06400)	**37 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	37 428					
Tänavavalgustus Kallavere tee/Muuga tee; Kukeharja tn-Tarasoo tn ehitamine (TA06400)	**44 223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	44 223					
Maardu järve kergliiklustee valgustus (TA06400)	**13 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	13 325					
Tänavavalgustus Muugal (TA06400)	**5 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5 400					
Kalmistu laiendamine, teede ehitamine (TA06605)	**40 889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	40 889					
Reklaami konstruktsiooni paigaldamine (TA06605)	**15 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 380					
Lastemänguväljak /Park Nadežda/ (TA08103)	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 000					
Estakaad Kroodi tn (TA06605)	**6 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 385					
Linnamööbil Maakera LAMO (TA06605)	**14 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	14 642					
Elektritoitevõrk Kellamäe pargis (TA08103)	**2 898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 898					
Rularamp Kellamäe pargis (TA08103)	**8 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	8 700					
Linnavalitsuse hoone parendus (TA01112)	**23 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	23 704					
Maardu Gümnaasiumi rem.tööd söökla ventilatsiooni süsteem (TA09220)	**2 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 412					
Staadioni jalgpalliväljaku tribüünide paigaldamine (TA08109)	**33 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	33 336					
Maardu Kultuuri ja Infokeskus põranda remont (TA08202)	**10 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 072					
Maardu Põhikooli rem.tööd õpperuumides, spordisaalides, med.kabinetis (TA09212)	**28 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	4 133					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	24 528					
Maardu Kultuuri ja Infokeskus linnakell (TA08202)	**5 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5 597					
Maardu Kultuuri ja Infokeskuse videokaamera soetamine (TA08202)	**3 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 840					
Maardu Kultuuri ja Infokeskus skulptuurid (TA08202)	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 000					
Maardu Kultuuri ja Infokeskus hoone parendus (TA08202)	**2 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 388					
Maardu Kultuuri ja Infokeskus elektrimontaaztööd , prožektorid (ta08202)	**3 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 024					
Kallavere KK aula põranda parendus (TA09220)	**3 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	3 895					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Sõiduauto soetamine (TA01112)	**22 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	22 628					

Koopiamasin/skanner soetamine (TA01112)	**2 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 706					
Sõiduauto soetamine LAMO (TA04900)	**14 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	14 988					
Maardu linna aluskaart (TA04740)	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 240					
Maardu linna teede laiendus, ehitamine (TA04510)	**57 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	57 001					
Maardu Kunstide Kool uue välisukse paigaldamine (TA08105)	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 866					
Lasteaed Sipsik ruumide parendustööd (TA09110)	**20 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 114					
Lasteaed Rõõm ruumide parendustööd (TA09110)	**20 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 948					
Kallavere Keskkool keldriruumide remont (TA09220)	**0**	**4 261**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		4 261				
Maardu Põhikool õppekabinettide parendus (TA09212)	**0**	**30 830**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 830				
Maardu Gümnaasium hoone parendus (katus/fassaad) TA09220	**0**	**58 515**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt		31 956				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		26 559				
Maardu Gümnaasium remonttööd (TA09220)	**0**	**14 783**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		14 783				
Linnastaadion riietusruumi renoveerimine (TA08109)	**0**	**6 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		6 700				
Lasteaed Rukkilill katuse remont (TA09110)	**0**	**67 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		67 000				
Lasteaed Sipsik ruumide remont/parendus (TA09110)	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		50 000				

Maardu Kultuuri ja Infokeskus hoone parendus (TA08202)	**0**	**29 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		29 000				
Maardu Kultuuri ja Infokeskus saali remont/parendus (TA08202)	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		5 000				
Maardu Kultuuri ja Infokeskus LED ekraani soetamine (TA08202)	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		40 000				
Maardu Kultuuri ja Infokeskuse heliaparatuuri soetamine (TA08202)	**0**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		22 000				
Linnavalitsuse hoone parendus (TA01112)	**0**	**86 060**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		86 060				
Linnavalitsuse järjekorra süsteemi soetamine (TA01112)	**0**	**6 252**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		6 252				
Kõnniteede ehitamine Õunapuu pst; Kütte tn. ; Ringi tn (TA04510)	**0**	**123 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		123 600				
Maardu järve kõnnitee (TA04510)	**0**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		27 000				
Valgusfoori ehitusprojekt (TA04510)	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000				
Linna sadevee süsteemi ehitus (TA05200)	**0**	**49 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		49 000				
Tänavalgustuse ehitus (Muuga ja Maardu järv) (TA06400)	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000				
Kalmistu ala planeerimine ja teede ehitus (TA06605)	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		40 000				
Lastemänguväljakute ja spordiväljaku "Kenguru Pro" rajamine (TA08103)	**0**	**41 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		41 000				
Purskkaevu ja skulptuuri rajamine (Keemikute 12b) (TA08103)	**0**	**102 336**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		102 336				

Loodepargis kuivenduskraavi ja pumpla ehitus (TA08103)	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		120 000				
Kellamäe pargis kõnniteede ehitus (TA08103)	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000				
Kööba pargis pargi ala planeerimine, valgustus, kõnniteede ehitus. "Teokarp" sümboli ehitus ja paigaldus (TA08103)	**0**	**107 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		107 000				
Linnasümbol "Teokarp" ja "Muna" rajatiste valmistamine ja paigaldus (TA06605)	**0**	**38 370**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		38 370				
Linnavalitsuse arvutisüsteemi tulemüür (TA01112)	**0**	**2 688**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 688				
Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine (TA04510)	**0**	**0**	**1 768 280**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt			1 479 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			289 280			
2016 Muuga lasteaia ehitamine (TA04510)	**0**	**0**	**1 537 280**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt			1 292 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			245 280			
01 Üldised valitsussektori teenused - Linna hoone remont	**0**	**0**	**46 872**	**44 280**	**41 109**	**42 430**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			46 872	44 280	41 109	42 430
04 Majandus - kõnniteed	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						300 000
05 Keskkonnakaitse- sadevesi ja kanalisatsioon	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000	50 000	50 000	50 000
06 Elamu ja kommunaalmajandus - tänavavalgustus	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			80 000	80 000	80 000	80 000
09 Haridus - hoonete remont	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000	50 000	50 000	50 000
KÕIK KOKKU	**565 226**	**1 171 395**	**3 532 432**	**224 280**	**221 109**	**522 430**
sh toetuse arvelt	13 434	31 956	2 771 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	551 792	1 139 439	761 432	224 280	221 109	522 430

Strateegia vorm valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	**1 340 678,53**	**1 807 498,00**	**1 857 600**	**1 980 800**	**2 070 300**	**2 169 600**
Põhitegevuse kulud	1 165 438,53	1 661 298,00	1 762 600	1 890 800	1 985 300	2 084 600
sh saadud toetuste arvelt	960,68	13 471,00				
sh muude vahendite arvelt	1 164 477,85	1 647 827,00	1 762 600	1 890 800	1 985 300	2 084 600
Investeerimistegevuse kulud	175 240,00	146 200,00	95 000	90 000	85 000	85 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	175 240,00	146 200,00	95 000	90 000	85 000	85 000
03 Avalik kord ja julgeolek	**15 534**	**16 178**	**16 660**	**17 200**	**17 850**	**18 560**
Põhitegevuse kulud	15 534	16 178	16 660	17 200	17 850	18 560
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	15 534	16 178	16 660	17 200	17 850	18 560
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
04 Majandus	**1 859 630**	**1 973 892**	**4 843 450**	**1 630 890**	**1 711 600**	**2 071 900**
Põhitegevuse kulud	1 778 041	1 813 292	1 537 890	1 630 890	1 711 600	1 771 900
sh saadud toetuste arvelt	308 185	300 155				
sh muude vahendite arvelt	1 469 856	1 513 137	1 537 890	1 630 890	1 711 600	1 771 900
Investeerimistegevuse kulud	81 589	160 600	3 305 560	0	0	300 000
sh saadud toetuste arvelt	5 406	0	2 771 000			
sh muude vahendite arvelt	76 183	160 600	534 560			300 000
05 Keskkonnakaitse	**906 302**	**888 344**	**1 015 200**	**1 160 100**	**1 170 000**	**1 223 000**
Põhitegevuse kulud	814 124	839 344	965 200	1 110 100	1 120 000	1 173 000
sh saadud toetuste arvelt	8 112					
sh muude vahendite arvelt	806 012	839 344	965 200	1 110 100	1 120 000	1 173 000
Investeerimistegevuse kulud	92 178	49 000	50 000	50 000	50 000	50 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	92 178	49 000	50 000	50 000	50 000	50 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	**631 856**	**578 953**	**564 600**	**570 500**	**575 300**	**579 720**
Põhitegevuse kulud	454 184	440 583	484 600	490 500	495 300	499 720
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	454 184	440 583	484 600	490 500	495 300	499 720
Investeerimistegevuse kulud	177 671	138 370	80 000	80 000	80 000	80 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	177 671	138 370	80 000	80 000	80 000	80 000
07 Tervishoid	**57 082**	**49 798**	**54 700**	**60 200**	**66 300**	**66 300**
Põhitegevuse kulud	57 082	49 798	54 700	60 200	66 300	66 300
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	57 082	49 798	54 700	60 200	66 300	66 300
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0

sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	**1 352 251**	**1 832 295**	**1 374 100**	**1 295 490**	**1 295 500**	**1 295 500**
Põhitegevuse kulud	1 263 531	1 329 259	1 374 100	1 295 490	1 295 500	1 295 500
sh saadud toetuste arvelt	15 078	20 567				
sh muude vahendite arvelt	1 248 453	1 308 692	1 374 100	1 295 490	1 295 500	1 295 500
Investeerimistegevuse kulud	88 720	503 036	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	88 720	503 036				
09 Haridus	**5 804 450**	**6 106 482**	**6 263 700**	**6 563 800**	**6 892 850**	**7 206 020**
Põhitegevuse kulud	5 728 420	5 881 093	6 213 700	6 513 800	6 842 850	7 156 020
sh saadud toetuste arvelt	2 217 191	2 164 711	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000
sh muude vahendite arvelt	3 511 229	3 716 382	4 013 700	4 313 800	4 642 850	5 056 020
Investeerimistegevuse kulud	76 030	225 389	50 000	50 000	50 000	50 000
sh saadud toetuste arvelt	8 028	31 956				
sh muude vahendite arvelt	68 002	193 433	50 000	50 000	50 000	50 000
10 Sotsiaalne kaitse	**1 691 495**	**1 866 808**	**1 925 060**	**2 008 100**	**2 097 200**	**2 190 600**
Põhitegevuse kulud	1 691 495	1 866 808	1 925 060	2 008 100	2 097 200	2 190 600
sh saadud toetuste arvelt	347 640	452 463	440 000	448 800	460 000	471 500
sh muude vahendite arvelt	1 343 855	1 414 345	1 485 060	1 559 300	1 637 200	1 719 100
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
KOKKU	**13 659 278**	**15 120 248**	**17 915 070**	**15 287 080**	**15 896 900**	**16 821 200**
Põhitegevuse kulud	12 967 850	13 897 653	14 334 510	15 017 080	15 631 900	16 256 200
sh saadud toetuste arvelt	2 897 166	2 951 367	2 640 000	2 648 800	2 660 000	2 571 500
sh muude vahendite arvelt	10 070 684	10 946 286	11 694 510	12 368 280	12 971 900	13 684 700
Investeerimistegevuse kulud	691 428	1 222 595	3 580 560	270 000	265 000	565 000
sh saadud toetuste arvelt	13 434	31 956	2 771 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	677 994	1 190 639	809 560	270 000	265 000	565 000

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	**2014 täitmine**	**2015 eeldatav täitmine**	**2016 eelarve**	**2017 eelarve**	**2018 eelarve**	**2019 eelarve**
Üldised valitsussektori teenused	**1 339 718**	**1 794 027**	**1 857 600**	**1 980 800**	**2 070 300**	**2 169 600**
Põhitegevuse kulud	1 164 478	1 647 827	1 762 600	1 890 800	1 985 300	2 084 600
Investeerimistegevuse kulud	175 240	146 200	95 000	90 000	85 000	85 000
Riigikaitse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Avalik kord ja julgeolek	**15 534**	**16 178**	**16 660**	**17 200**	**17 850**	**18 560**
Põhitegevuse kulud	15 534	16 178	16 660	17 200	17 850	18 560
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Majandus	**1 546 039**	**1 673 737**	**2 072 450**	**1 630 890**	**1 711 600**	**2 071 900**

Põhitegevuse kulud	1 469 856	1 513 137	1 537 890	1 630 890	1 711 600	1 771 900
Investeerimistegevuse kulud	76 183	160 600	534 560	0	0	300 000
Keskkonnakaitse	**898 190**	**888 344**	**1 015 200**	**1 160 100**	**1 170 000**	**1 223 000**
Põhitegevuse kulud	806 012	839 344	965 200	1 110 100	1 120 000	1 173 000
Investeerimistegevuse kulud	92 178	49 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	**631 856**	**578 953**	**564 600**	**570 500**	**575 300**	**579 720**
Põhitegevuse kulud	454 184	440 583	484 600	490 500	495 300	499 720
Investeerimistegevuse kulud	177 671	138 370	80 000	80 000	80 000	80 000
Tervishoid	**57 082**	**49 798**	**54 700**	**60 200**	**66 300**	**66 300**
Põhitegevuse kulud	57 082	49 798	54 700	60 200	66 300	66 300
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	**1 337 173**	**1 811 728**	**1 374 100**	**1 295 490**	**1 295 500**	**1 295 500**
Põhitegevuse kulud	1 248 453	1 308 692	1 374 100	1 295 490	1 295 500	1 295 500
Investeerimistegevuse kulud	88 720	503 036	0	0	0	0
Haridus	**3 579 232**	**3 909 815**	**4 063 700**	**4 363 800**	**4 692 850**	**5 106 020**
Põhitegevuse kulud	3 511 229	3 716 382	4 013 700	4 313 800	4 642 850	5 056 020
Investeerimistegevuse kulud	68 002	193 433	50 000	50 000	50 000	50 000
Sotsiaalne kaitse	**1 343 855**	**1 414 345**	**1 485 060**	**1 559 300**	**1 637 200**	**1 719 100**
Põhitegevuse kulud	1 343 855	1 414 345	1 485 060	1 559 300	1 637 200	1 719 100
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
KOKKU	**10 748 678**	**12 136 925**	**12 504 070**	**12 638 280**	**13 236 900**	**14 249 700**
Põhitegevuse kulud	10 070 684	10 946 286	11 694 510	12 368 280	12 971 900	13 684 700
Investeerimistegevuse kulud	677 994	1 190 639	809 560	270 000	265 000	565 000

Strateegia vorm arvestusüksus

Sõltuv üksus 1 Maardu Elamu TP144402	**2014 täitmine**	**2015 eeldatav täitmine**	**2016 eelarve**	**2017 eelarve**	**2018 eelarve**	**2019 eelarve**
Põhitegevuse tulud kokku (+)	**1 319 914**	**1 275 295**	**1 300 800**	**1 326 820**	**1 353 360**	**1 380 430**
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	**1 210 315**					
*sh alates **2012** sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	**1 164 485**	**1 222 710**	**1 271 620**	**1 322 485**	**1 362 160**	**1 403 030**
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	**135**					
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						

*sh alates **2012** katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)*						
Põhitegevustulem	**155 429**	**52 585**	**29 180**	**4 335**	**-8 800**	**-22 600**
Investeerimistegevus kokku (+/-)	**-132 842**					
Eelarve tulem	**22 587**	**52 585**	**29 180**	**4 335**	**-8 800**	**-22 600**
Finantseerimistegevus (-/+)	**489**					
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	23 076	52 585	29 180	4 335	-8 800	-22 600
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	**50 040**	**102 625**	**131 805**	**136 140**	**127 340**	**104 740**
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0

Sõltuv üksus 3 Maardu Linnavarahooldus OÜ	**2014 täitmine**	**2015 eeldatav täitmine**	**2016 eelarve**	**2017 eelarve**	**2018 eelarve**	**2019 eelarve**
Põhitegevuse tulud kokku (+)	**997 159**	**1 047 000**	**1 099 350**	**1 154 320**	**1 212 040**	**1 260 600**
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	**29 203**					
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	**947 491**	**985 300**	**1 024 710**	**1 065 700**	**1 129 700**	**1 200 000**
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	**300**					
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	**49 668**	**61 700**	**74 640**	**88 620**	**82 340**	**60 600**
Investeerimistegevus kokku (+/-)	**-283 768**	**-70 000**	**-65 000**	**-60 000**	**-60 000**	**-60 000**
Eelarve tulem	**-234 101**	**-8 300**	**9 640**	**28 620**	**22 340**	**600**
Finantseerimistegevus (-/+)	**-6 726**	**-6 500**	**-6 500**	**-6 500**	**-6 500**	**-6 500**
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-240 827	-14 800	3 140	22 120	15 840	-5 900
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	**30 315**	**15 515**	**18 655**	**40 775**	**56 615**	**50 715**
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	112 846	106 346	99 846	93 346	86 846	80 346
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	82 531	90 831	81 191	52 571	30 231	29 631

Netovõlakoormus (%)	8,3%	8,7%	7,4%	4,6%	2,5%	2,4%
	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tulud kokku (+)	**2 317 073**	**2 322 295**	**2 400 150**	**2 481 140**	**2 565 400**	**2 641 030**
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	1 239 518	0	0	0	0	0
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	**2 111 976**	**2 208 010**	**2 296 330**	**2 388 185**	**2 491 860**	**2 603 030**
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	435	0	0	0	0	0
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	**205 097**	**114 285**	**103 820**	**92 955**	**73 540**	**38 000**
Investeerimistegevus kokku (+/-)	**-416 611**	**-70 000**	**-65 000**	**-60 000**	**-60 000**	**-60 000**
Eelarve tulem	**-211 514**	**44 285**	**38 820**	**32 955**	**13 540**	**-22 000**
Finantseerimistegevus (-/+)	**-6 237**	**-6 500**	**-6 500**	**-6 500**	**-6 500**	**-6 500**
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	**-217 751**	**37 785**	**32 320**	**26 455**	**7 040**	**-28 500**
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	**80 355**	**118 140**	**150 460**	**176 915**	**183 955**	**155 455**
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	**112 846**	**106 346**	**99 846**	**93 346**	**86 846**	**80 346**
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	32 491	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Strateegia vorm arvestusüksus

Arvestusüksus (nimi)	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	**15 910 903**	**17 102 746**	**17 556 950**	**18 112 030**	**18 789 360**	**19 496 310**
Põhitegevuse kulud kokku	**13 839 873**	**16 105 663**	**16 630 840**	**17 405 265**	**18 123 760**	**18 859 230**
*sh alates **2012** sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*	**12 563**	**8 310**	**4 325**	**3 963**	**3 963**	**2 312**
Põhitegevustulem	**2 071 029**	**997 083**	**926 110**	**706 765**	**665 600**	**637 080**
Investeerimistegevus kokku	**-1 093 485**	**-1 259 439**	**-873 210**	**-328 600**	**-323 600**	**-623 600**
Eelarve tulem	**977 544**	**-262 356**	**52 900**	**378 165**	**342 000**	**13 480**
Finantseerimistegevus	**-533 940**	**-441 500**	**-398 000**	**-378 425**	**-359 830**	**-342 170**
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	**443 604**	**-703 856**	**-345 100**	**-260**	**-17 830**	**-328 690**
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	**2 321 996**	**1 618 140**	**1 273 040**	**1 272 780**	**1 254 950**	**926 260**
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	**2 334 067**	**1 884 257**	**1 481 932**	**1 099 544**	**735 751**	**391 269**
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	12 071	266 117	208 892	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,1%	1,6%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	12 501 555	10 261 648	10 534 170	10 867 218	11 273 616	11 697 786
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	78,6%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	12 489 484	9 995 531	10 325 278	10 867 218	11 273 616	11 697 786