

Lisa 2 Eelarvestrateegia näitajad valdkondade järgi

<b>Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)</b>	<b>2013 täitmine</b>	<b>2014 eeldatav täitmine</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2016 eelarve</b>	<b>2017 eelarve</b>	<b>2018 eelarve</b>
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>437 760</b>	<b>481 393</b>	<b>429 000</b>	<b>442 100</b>	<b>461 000</b>	<b>482 000</b>
Põhitegevuse kulud	362 129	459 393	409 000	428 100	448 000	470 000
sh saadud toetuste arvelt	4 908	1 010	100	100	100	100
sh muude vahendite arvelt	357 221	458 383	408 900	428 000	447 900	469 900
Investeerimistegevuse kulud	75 631	22 000	20 000	14 000	13 000	12 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	75 631	22 000	20 000	14 000	13 000	12 000
<b>02 Riigikaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	0	64	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt		64				
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>04 Majandus</b>	<b>315 708</b>	<b>499 074</b>	<b>170 000</b>	<b>621 000</b>	<b>490 000</b>	<b>200 000</b>
Põhitegevuse kulud	298 408	169 324	170 000	180 000	190 000	200 000
sh saadud toetuste arvelt	87 589	82 911	70 000	70 000	70 000	70 000
sh muude vahendite arvelt	210 819	86 413	100 000	110 000	120 000	130 000
Investeerimistegevuse kulud	17 300	329 750	0	441 000	300 000	0
sh saadud toetuste arvelt		281 000		375 000		
sh muude vahendite arvelt	17 300	48 750		66 000	300 000	
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>125 046</b>	<b>32 000</b>	<b>35 000</b>	<b>37 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>
Põhitegevuse kulud	35 515	32 000	35 000	37 000	40 000	42 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	35 515	32 000	35 000	37 000	40 000	42 000
Investeerimistegevuse kulud	89 531	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	89 531					
sh muude vahendite arvelt						
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>94 758</b>	<b>214 769</b>	<b>26 000</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 000</b>
Põhitegevuse kulud	21 166	24 432	26 000	28 000	30 000	32 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	21 166	24 432	26 000	28 000	30 000	32 000
Investeerimistegevuse kulud	73 592	190 337	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	73 592	190 337				
<b>07 Tervishoid</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Põhitegevuse kulud	0	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt		1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Investeerimistegevuse kulud	2 000	0	0	0	0	0

Lisa 2 Eelarvestrateegia näitajad valdkondade järgi

sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	2 000					
<b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>225 864</b>	<b>348 592</b>	<b>234 000</b>	<b>236 000</b>	<b>238 000</b>	<b>240 000</b>
Põhitegevuse kulud	207 398	232 746	234 000	236 000	238 000	240 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	207 398	232 746	234 000	236 000	238 000	240 000
Investeermisgevuse kulud	18 466	115 846	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	2 000	88 699				
sh muude vahendite arvelt	16 466	27 147				
<b>09 Haridus</b>	<b>1 696 513</b>	<b>1 882 151</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 912 000</b>	<b>1 946 000</b>	<b>1 982 000</b>
Põhitegevuse kulud	1 677 735	1 850 237	1 880 000	1 912 000	1 946 000	1 982 000
sh saadud toetuste arvelt	569 806	623 248	610 000	610 000	610 000	610 000
sh muude vahendite arvelt	1 107 929	1 226 989	1 270 000	1 302 000	1 336 000	1 372 000
Investeermisgevuse kulud	18 778	31 914	180 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	2 000	25 614				
sh muude vahendite arvelt	16 778	6 300	180 000			
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>237 038</b>	<b>288 812</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
Põhitegevuse kulud	231 190	288 812	280 000	280 000	280 000	280 000
sh saadud toetuste arvelt	48 499	57 160	50 000	50 000	50 000	50 000
sh muude vahendite arvelt	182 691	231 652	230 000	230 000	230 000	230 000
Investeermisgevuse kulud	5 848	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	5 848					
<b>KOKKU</b>	<b>3 134 687</b>	<b>3 748 355</b>	<b>3 236 000</b>	<b>3 558 100</b>	<b>3 487 000</b>	<b>3 260 000</b>
Põhitegevuse kulud	2 833 541	3 058 508	3 036 000	3 103 100	3 174 000	3 248 000
sh saadud toetuste arvelt	710 802	764 329	730 100	730 100	730 100	730 100
sh muude vahendite arvelt	2 122 739	2 294 179	2 305 900	2 373 000	2 443 900	2 517 900
Investeermisgevuse kulud	301 146	689 847	200 000	455 000	313 000	12 000
sh saadud toetuste arvelt	93 531	395 313	0	375 000	0	0
sh muude vahendite arvelt	207 615	294 534	200 000	80 000	313 000	12 000