**Tabel 1 Strateegia vorm KOV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Laeva Vallavalitsus** | **2014 täitmine** | **2015 eeldatav täitmine** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | **2019 eelarve** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **782 275** | **840 819** | **844 016** | **868 881** | **891 765** | **914 710** |
| Maksutulud | 498 821 | 524 300 | 542 920 | 562 285 | 582 424 | 603 369 |
| sh tulumaks | 439 685 | 465 500 | 484 120 | 503 485 | 523 624 | 544 569 |
| sh maamaks | 58 567 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 |
| sh muud maksutulud | 569 | 0 |  |  |  |  |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 64 488 | 86 492 | 79 850 | 85 350 | 88 095 | 90 095 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 211 327 | 222 427 | 213 646 | 213 646 | 213 646 | 213 646 |
| sh tasandusfond | 44 049 | 28 073 | 28 073 | 28 073 | 28 073 | 28 073 |
| sh toetusfond | 135 876 | 185 573 | 185 573 | 185 573 | 185 573 | 185 573 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 31 402 | 8 781 |  |  |  |  |
| Muud tegevustulud | 7 640 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **749 551** | **800 176** | **807 391** | **829 780** | **855 050** | **855 050** |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 46 690 | 42 211 | 37 411 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Muud tegevuskulud | 702 861 | 757 965 | 769 980 | 791 780 | 817 050 | 817 050 |
| sh personalikulud | 431 929 | 481 340 | 487 348 | 505 407 | 530 677 | 530 677 |
| sh majandamiskulud | 270 911 | 274 625 | 275 532 | 279 273 | 279 273 | 279 273 |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  |  |  |  |
| sh muud kulud | 21 | 2 000 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| **Põhitegevuse tulem** | **32 724** | **40 643** | **36 625** | **39 101** | **36 715** | **59 660** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-65 937** | **-30 712** | **-480 771** | **-212 000** | **-34 000** | **-34 000** |
| Põhivara müük (+) | 2 055 | 750 |  |  |  |  |
| Põhivara soetus (-) | -93 735 | -229 477 | --624538 | -306 000 | -30 000 | -30 000 |
| ***sh projektide omaosalus*** |  | **-47 186** | **-436 466** | **-200 000** | **-30 000** | **-30 000** |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 26 160 | 213 291 | 188 072 | 106 000 | 0 | 0 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | 0 | -15 256 | -42305 | -10 000 |  |  |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Antavad laenud (-) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Finantstulud (+) | 52 | 0 |  |  |  |  |
| Finantskulud (-) | -469 | -20 | -2 000 | -2 000 | -4 000 | -4 000 |
| **Eelarve tulem** | **-33 213** | **9 931** | **-444 146** | **-172 899** | **2 715** | **25 660** |
| **Finantseerimistegevus** | **-20 362** | **-3 394** | **345 000** | **166 000** | **-22 000** | **-25 000** |
| Kohustuste võtmine (+) | 0 | 0 | 345 000 | 200 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -20 362 | -3 394 | 0 | -34 000 | -52 000 | -55 000 |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | -53 575 | 6 537 | -99 146 | -6899 | -19285 | 660 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)** | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | **2014 täitmine** | **2015 eeldatav täitmine** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | **2019 eelarve** |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **119 108** | **125 645** | **26 499** | **19 660** | **315** | **975** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | 3 394 | 0 | 345000 | 511000 | 489000 | 464000 |
| sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses |  |  |  |  |  |  |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 0 | 0 | 318 501 | 491 400 | 488 685 | 463 025 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 0,0% | 0,0% | 37,7% | 56,6% | 54,8% | 50,6% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 469 365 | 504 491 | 506 410 | 521 329 | 535 059 | 548 826 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** |  |  |  | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** |  |  |  | 29 929 | 46 374 | 85 801 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **E/a kontroll (tasakaal)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 7% | 0% | 3% | 3% | 3% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 7% | 1% | 3% | 3% | 0% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Investeeringuprojektid** |  | **2015 eeldatav täitmine** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | **2019 eelarve** |
| **Koolimaja ruumide renoveerimine (09)** |  | **8 250** | **10 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 8 250 | 10 000 |  |  |  |
| **Lasteaia õue paviljoni põranda vahetus (09)** |  | **0** | **3 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 3 000 |  |  |  |
| **Lasteaia ruumide remont (09)** |  | **14 000** | **6 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 14 000 | 6 000 |  |  |  |
| **Lasteaia õueala atraktsioonid (09)** |  | **0** | **2 600** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 2 600 |  |  |  |
| **Perearstikeskuse renoveerimine (07)** |  | **2 380** | **0** | **70 000** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 56 000 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 2 380 |  | 14 000 |  |  |
| **Kultuurimaja maküttesüsteemi remont (08)** |  | **2 556** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 2 556 |  |  |  |  |
| **Kalatrepi ehitus Laeva paisjärvel (05)** |  | **182 291** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 182 291 |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015 eeldatav täitmine** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | **2019 eelarve** |
| **Väänikvere tee 7 maaküttesüsteemi projekt (06)** |  | **5 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 5 000 |  |  |  |  |
| **Laeva-Palupõhja tee rekonstrueerimine (04)** |  | **0** | **162 438** | **0** | **0** | **0** |
| sh toetuse arvelt |  |  | 138 072 |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  | 24 366 |  |  |  |
| **Laeva-Väänikvere tee rekonstrueerimine (04)** |  | **0** | **19 500** | **0** | **0** | **0** |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  | 19 500 |  |  |  |
| **Ankru tee rekonstrueerimine (04)** |  | **0** | **9 000** | **0** | **0** | **0** |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  | 9 000 |  |  |  |
| **Tee remont (04)** |  | **0** | **0** | **30 000** | **30 000** | **30 000** |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **Maaküttesüsteemi rajamine (Lasteaed) (09)** |  | **10 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** |
| sh toetuse arvelt |  |  | 50 000 |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 10 000 | 50 000 |  |  |  |
| **Kärevere veesüsteem (06)** |  | **0** | **25 000** | **0** | **0** | **0** |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  | 25 000 |  |  |  |
| **Mällomäe veevarustuse tagamine (06)** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  |  | 0 |  |  |
| **Väänikvere tee 7 renoveerimine (06)** |  | **0** | **100 000** | **200 000** | **0** | **0** |
| sh toetuse arvelt |  |  |  | 50 000 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  | 100 000 | 150 000 |  |  |
| **Spordihoone remont (08)** |  | **0** | **7 000** | **6 000** | **0** | **0** |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  | 7 000 | 6 000 |  |  |
| **Laeva küla laste mänguväljak (05)** |  | **5 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 5 000 |  |  |  |  |
| **Kergliiklustee (04)** |  | **0** | **180 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 180 000 |  |  |  |
| **KÕIK KOKKU** |  | **229 477** | **624538** | **306 000** | **30 000** | **30 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 182 291 | 188 072 | 106 000 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 47 186 | 436466 | 200 000 | 30 000 | 30 000 |

**Tabel 2 Strateegia vorm valdkonniti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014 täitmine** | **2015 eeldatav täitmine** | | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | | **2018 eelarve** | | **2019 eelarve** |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** | **143 276** | **146 700** | | **162 129** | **166 000** | | **170 500** | | **170 500** |
| Põhitegevuse kulud | 143 276 | 146 700 | | 160 129 | 164 000 | | 166 500 | | 166 500 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 143 276 | 146 700 | | 160 129 | 164 000 | | 166 500 | | 166 500 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | | 2 000 | 2 000 | | 4 000 | | 4 000 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt |  |  | | 2 000 | 2 000 | | 4 000 | | 4 000 |
| **02 Riigikaitse** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** |
| 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 |  |  | |  |  | |  | |  |
| **03 Avalik kord ja julgeolek** | **10 734** | **2 350** | | **2 200** | **2 500** | | **3 600** | | **3 600** |
| Põhitegevuse kulud | 10 734 | 2 350 | | 2 200 | 2 500 | | 3 600 | | 3 600 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 10 734 | 2 350 | | 2 200 | 2 500 | | 3 600 | | 3 600 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| **04 Majandus** | **56 560** | **53 386** | | **424 794** | **88 166** | | **92 500** | | **92 500** |
| Põhitegevuse kulud | 51 508 | 53 386 | | 53 856 | 58 166 | | 62 500 | | 62 500 |
| sh saadud toetuste arvelt | 24 995 |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 26 513 | 53 386 | | 53 856 | 58 166 | | 62 500 | | 62 500 |
|  | **2014 täitmine** | **2015 eeldatav täitmine** | | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | | **2018 eelarve** | | **2019 eelarve** |
| Investeerimistegevuse kulud | 5 052 | 0 | | 370 938 | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | 5 052 |  | | 138 072 |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt |  |  | | 232 866 | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| **05 Keskkonnakaitse** | **18 953** | **198 370** | | **11 620** | **14 300** | | **17 000** | | **17 000** |
| Põhitegevuse kulud | 10 203 | 11 079 | | 11 620 | 14 300 | | 17 000 | | 17 000 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 10 203 | 11 079 | | 11 620 | 14 300 | | 17 000 | | 17 000 |
| Investeerimistegevuse kulud | 8 750 | 187 291 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  | 182 291 | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 8 750 | 5 000 | |  |  | |  | |  |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** | **29 758** | **44 683** | | **151 632** | **228 300** | | **20 100** | | **20 100** |
| Põhitegevuse kulud | 25 078 | 24 427 | | 16 632 | 18 300 | | 20 100 | | 20 100 |
| sh saadud toetuste arvelt | 10 374 |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 14 704 | 24 427 | | 16 632 | 18 300 | | 20 100 | | 20 100 |
| Investeerimistegevuse kulud | 4 680 | 20 256 | | 135 000 | 210 000 | | 0 | | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  | 15 256 | | 10 000 | 60 000 | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 4 680 | 5 000 | | 157 305 | 150 000 | |  | |  |
| **07 Tervishoid** | **3 132** | **5 880** | | **4 000** | **74 500** | | **5 000** | | **5 000** |
| Põhitegevuse kulud | 3 132 | 3 500 | | 4 000 | 4 500 | | 5 000 | | 5 000 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 3 132 | 3 500 | | 4 000 | 4 500 | | 5 000 | | 5 000 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 2 380 | | 0 | 70 000 | | 0 | | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  | 56 000 | |  | |  |
|  | **2014 täitmine** | **2015 eeldatav täitmine** | | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | | **2018 eelarve** | | **2019 eelarve** |
| sh muude vahendite arvelt |  | 2 380 | |  | 14 000 | |  | |  |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **85 107** | **89 100** | | **107 873** | **110 000** | | **108 000** | | **108 000** |
| Põhitegevuse kulud | 85 107 | 86 524 | | 100 873 | 104 000 | | 108 000 | | 108 000 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 85 107 | 86 524 | | 100 873 | 104 000 | | 108 000 | | 108 000 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 2 576 | | 7 000 | 6 000 | | 0 | | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt |  | 2 576 | | 7 000 | 6 000 | |  | |  |
| **09 Haridus** | **470 826** | **470 070** | | **548 649** | **431 814** | | **438 050** | | **438 050** |
| Põhitegevuse kulud | 395 104 | 437 820 | | 427 049 | 431 814 | | 438 050 | | 438 050 |
| sh saadud toetuste arvelt | 131 530 | 174 685 | | 165 904 | 165 904 | | 165 904 | | 165 904 |
| sh muude vahendite arvelt | 263 574 | 263 135 | | 261 145 | 265 910 | | 272 146 | | 272 146 |
| Investeerimistegevuse kulud | 75 722 | 32 250 | | 121 600 | 0 | | 0 | | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | | 50 000 |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt | 75 722 | 32 250 | | 71 600 |  | |  | |  |
| **10 Sotsiaalne kaitse** | **25 409** | **34 390** | | **31 032** | **32 200** | | **34 300** | | **34 300** |
| Põhitegevuse kulud | 25 409 | 34 390 | | 31 032 | 32 200 | | 34 300 | | 34 300 |
| sh saadud toetuste arvelt | 690 | 2 580 | | 3 200 | 3 200 | | 3 300 | | 3 300 |
| sh muude vahendite arvelt | 24 719 | 31 810 | | 27 832 | 29 000 | | 31 000 | | 31 000 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
| sh muude vahendite arvelt |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | **2014 täitmine** | **2015 eeldatav täitmine** | | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | | **2018 eelarve** | | **2019 eelarve** |
| **KOKKU** | **843 755** | **1 044 929** | | **1 443 929** | **1 147 780** | | **889 050** | | **889 050** |
| Põhitegevuse kulud | 749 551 | 800 176 | | 807 391 | 829 780 | | 855 050 | | 855 050 |
| sh saadud toetuste arvelt | 167 589 | 177 265 | | 169 104 | 169 104 | | 169 204 | | 169 204 |
| sh muude vahendite arvelt | 581 962 | 622 911 | | 638 287 | 660 676 | | 685 846 | | 685 846 |
| Investeerimistegevuse kulud | 94 204 | 244 753 | | 668 843 | 318 000 | | 34 000 | | 34 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | 5 052 | 197 547 | | 198 072 | 116 000 | | 0 | | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 89 152 | 47 206 | | 470 771 | 202 000 | | 34 000 | | 34 000 |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |
| **Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud** | **2014 täitmine** | | **2015 eeldatav täitmine** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | | **2098 eelarve** | |
| **Üldised valitsussektori teenused** | **143 276** | | **146 700** | **162 129** | **166 000** | **170 500** | | **170 500** | |
| Põhitegevuse kulud | 143 276 | | 146 700 | 160 129 | 164 000 | 166 500 | | 166 500 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | | 0 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| **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** | **10 734** | | **2 350** | **2 200** | **2 500** | **3 600** | | **3 600** | |
| Põhitegevuse kulud | 10 734 | | 2 350 | 2 200 | 2 500 | 3 600 | | 3 600 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Majandus** | **26 513** | | **53 386** | **286 722** | **88 166** | **92 500** | | **92 500** | |
| Põhitegevuse kulud | 26 513 | | 53 386 | 53 856 | 58 166 | 62 500 | | 62 500 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | | 0 | 232 866 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | |
| **Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud** | **2014 täitmine** | | **2015 eeldatav täitmine** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | | **2098 eelarve** | |
| **Keskkonnakaitse** | **18 953** | | **16 079** | **11 620** | **14 300** | **17 000** | | **17 000** | |
| Põhitegevuse kulud | 10 203 | | 11 079 | 11 620 | 14 300 | 17 000 | | 17 000 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 8 750 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **19 384** | | **29 427** | **173 937** | **168 300** | **20 100** | | **20 100** | |
| Põhitegevuse kulud | 14 704 | | 24 427 | 16 632 | 18 300 | 20 100 | | 20 100 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 4 680 | | 5 000 | 157 305 | 150 000 | 0 | | 0 | |
| **Tervishoid** | **3 132** | | **5 880** | **4 000** | **18 500** | **5 000** | | **5 000** | |
| Põhitegevuse kulud | 3 132 | | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | | 5 000 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | | 2 380 | 0 | 14 000 | 0 | | 0 | |
| **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **85 107** | | **89 100** | **107 873** | **110 000** | **108 000** | | **108 000** | |
| Põhitegevuse kulud | 85 107 | | 86 524 | 100 873 | 104 000 | 108 000 | | 108 000 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | | 2 576 | 7 000 | 6 000 | 0 | | 0 | |
| **Haridus** | **339 296** | | **295 385** | **332 745** | **265 910** | **272 146** | | **272 146** | |
| Põhitegevuse kulud | 263 574 | | 263 135 | 261 145 | 265 910 | 272 146 | | 272 146 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 75 722 | | 32 250 | 71 600 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Sotsiaalne kaitse** | **24 719** | | **31 810** | **27 832** | **29 000** | **31 000** | | **31 000** | |
| Põhitegevuse kulud | 24 719 | | 31 810 | 27 832 | 29 000 | 31 000 | | 31 000 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **KOKKU** | **671 114** | | **670 117** | **1 109 058** | **862 676** | **719 846** | | **719 846** | |
| Põhitegevuse kulud | 581 962 | | 622 911 | 638 287 | 660 676 | 685 846 | | 685 846 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 89 152 | | 47 206 | 470 771 | 202 000 | 34 000 | | 34 000 | |

**Tabel 3 Strateegia arvestusüksus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014 täitmine** | **2015 eeldatav täitmine** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | **2019 eelarve** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **782 275** | **840 819** | **844 016** | **868 881** | **891 765** | **914 710** |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **749 551** | **800 176** | **807 391** | **829 780** | **855 050** | **855 050** |
| **sh *alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Põhitegevustulem** | **32 724** | **40 643** | **36 625** | **39 101** | **36 715** | **59 660** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-65 937** | **-30 712** | **-480 771** | **-212 000** | **-34 000** | **-34 000** |
| **Eelarve tulem** | **-33 213** | **9 931** | **-444 146** | **-172 899** | **2 715** | **25 660** |
| **Finantseerimistegevus** | **-20 362** | **-3 394** | **345 000** | **166 000** | **-22 000** | **-25 000** |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-53 575** | **6 537** | **-99 146** | **-6 899** | **-19 285** | **660** |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **119 108** | **125 645** | **26 499** | **19 600** | **315** | **975** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | **3 394** | **0** | **345 000** | **511 000** | **489 000** | **464 000** |
| **sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | **0** | **0** | **318 501** | **491 400** | **488 685** | **463 025** |
| **Netovõlakoormus (%)** | **0,0%** | **0,0%** | **37,7%** | **56,6%** | **54,8%** | **50,6%** |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | **469 365** | **504 491** | **506 410** | **521 329** | **535 059** | **548 826** |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | **60,0%** | **60,0%** | **60,0%** | **60,0%** | **60,0%** | **60,0%** |