

Lisa 1 Avinurme Vallavolikogu 17.10.2012
määrusele nr 66

Avinurme valla eelarvestrategia 2013-2016 valdkonniti

| Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga) | 2011 täitmine | 2012 eeldatav täitmine | 2013 eelarve | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2016 eelarve |
|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Üldised valitsussektori tee | 165 121 | 164 586 | 160 920 | 192 983 | 193 185 | 192 205 |
| Põhitegevuse kulud | 124 658 | 121 157 | 119 000 | 125 586 | 125 803 | 124 823 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 124 658 | 121 157 | 119 000 | 125 586 | 125 803 | 124 823 |
| Investeerimistegevuse kulud | 40 463 | 43 429 | 41 920 | 67 397 | 67 382 | 67 382 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 40 463 | 43 429 | 41 920 | 67 397 | 67 382 | 67 382 |
| 02 Riigikaitse | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevuse kulud | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 1 152 | 0 | 0 | | | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | | | | | | |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 1 884 | 900 | 846 | 838 | 830 | 838 |
| Põhitegevuse kulud | 1 884 | 900 | 846 | 838 | 830 | 838 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 1 884 | 900 | 846 | 838 | 830 | 838 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | | | | | | |
| 04 Majandus | 145 376 | 254 994 | 236 686 | 234 519 | 232 374 | 234 498 |
| Põhitegevuse kulud | 145 376 | 231 794 | 216 686 | 214 519 | 212 374 | 214 498 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 145 376 | 231 794 | 216 686 | 214 519 | 212 374 | 214 498 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 23 200 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| sh muude vahendite arvelt | | 3 200 | | | | |
| 05 Keskkonnakaitse | 11 437 | 19 541 | 8 898 | 8 809 | 8 721 | 8 808 |
| Põhitegevuse kulud | 11 437 | 9 466 | 8 898 | 8 809 | 8 721 | 8 808 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 11 437 | 9 466 | 8 898 | 8 809 | 8 721 | 8 808 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 10 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | | 10 075 | | | | |
| 06 Elamu- ja kommunaalmaja | 105 500 | 134 548 | 67 005 | 60 000 | 59 400 | 59 994 |
| Põhitegevuse kulud | 105 500 | 71 282 | 67 005 | 60 000 | 59 400 | 59 994 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 105 500 | 71 282 | 67 005 | 60 000 | 59 400 | 59 994 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 63 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | | 53 776 | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | | 9 490 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 07 Tervishoid | 2 095 | 920 | 845 | 837 | 829 | 837 |
| Põhitegevuse kulud | 2 095 | 920 | 845 | 837 | 829 | 837 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 2 095 | 920 | 845 | 837 | 829 | 837 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | | | | | | |
| 08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon | 179 447 | 147 219 | 135 500 | 133 650 | 132 313 | 133 636 |
| Põhitegevuse kulud | 179 447 | 142 869 | 135 500 | 133 650 | 132 313 | 133 636 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 179 447 | 142 869 | 135 500 | 133 650 | 132 313 | 133 636 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 4 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | | 3 262 | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | | 1 088 | | | | |
| 09 Haridus | 743 771 | 710 813 | 638 500 | 632 115 | 628 000 | 632 052 |
| Põhitegevuse kulud | 699 966 | 678 517 | 638 500 | 632 115 | 628 000 | 632 052 |
| sh saadud toetuste arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 699 966 | 678 517 | 638 500 | 632 115 | 628 000 | 632 052 |
| Investeeringustegevuse kulud | 43 805 | 32 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | | 27 451 | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | 43 805 | 4 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 89 380 | 166 256 | 102 905 | 102 013 | 101 130 | 102 004 |
| Põhitegevuse kulud | 89 380 | 107 856 | 102 905 | 102 013 | 101 130 | 102 004 |
| sh saadud toetuste arvelt | 13 172 | 13 688 | 13 688 | 13 688 | 13 688 | 13 688 |
| sh muude vahendite arvelt | 76 208 | 94 168 | 89 217 | 88 325 | 87 442 | 88 316 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 58 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | | 58 400 | | | | |
| sh muude vahendite arvelt | | | | | | |
| KOKKU | 1 445 163 | 1 599 777 | 1 352 105 | 1 365 764 | 1 356 782 | 1 364 872 |
| Põhitegevuse kulud | 1 360 895 | 1 364 761 | 1 290 185 | 1 278 367 | 1 269 400 | 1 277 490 |
| sh saadud toetuste arvelt | 13 172 | 13 688 | 13 688 | 13 688 | 13 688 | 13 688 |
| sh muude vahendite arvelt | 1 347 723 | 1 351 073 | 1 276 497 | 1 264 679 | 1 255 712 | 1 263 802 |
| Investeeringustegevuse kulud | 84 268 | 235 016 | 61 920 | 87 397 | 87 382 | 87 382 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 162 889 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| sh muude vahendite arvelt | 84 268 | 72 127 | 41 920 | 67 397 | 67 382 | 67 382 |