

1. EELARVESTRATEEGIA 2013-2016

1.1 Sissejuhatus

Eelarvestrateegia on finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on koostatud Väike-Maarja valla arengukavas 2012-2017 sätestatud tegevuste elluviimiseks.

Valla eelarvestrateegia koostamise lähtealuseks on Rahandusministeeriumi majandusprognosid (uuendatud 26.04.2012).

Strateegias esitatakse:

- Väike-Maarja valla majandusliku olukorra analüüs ja arengu prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
- valla põhitegevuse eelneva, käesoleva ja järgneva nelja majandusaasta tulud ja kulud;
- põhitegevuse tulemi ja arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse arvutamiseks;
- eelneva, käesoleva ja järgneva nelja majandusaasta netovõlakoormus.

Eelarvestrateegia on koostatud lähtudes vajadusest, et arengukavas kirjeldatud tegevused oleksid kooskõlas Väike-Maarja valla eelarveliste vahenditega ning tagamaks eelarvepoliitika jätkusuutlikkus. Lähtutud on tulude prognoosist, laenuvõimekusest, tegevuskuludest ja investeringute vajadusest.

Valla eelarvestrateegiat uuendatakse iga aasta 1. oktoobriks koos arengukava ülevaatamisega, täpsustades kolme eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid neljandaks aastaks. Täpsustuste aluseks on valla uuendatud arengu- ja tegevuskavad.

1.2 Ülevaade riigi majanduskeskkonnast ja eelarvepoliitikast

Alljärgnevate ülevaadete koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi veebilehel avaldatud informatsiooni ja 2011. aasta Väike-Maarja valla majandusaasta aruannet.

1.2.1 Ülevaade majanduskeskkonnast

2011-12. aastal on riigis tervikuna toimunud majanduse ja maksustatava tulu mõõdukas tõus. Rahandusministeeriumi 2012. aasta majandusprognoozi järgi kasvab majandus käesoleval aastal 2,6% ning järgnevatel aastatel 3-3,5%. Majanduse taastumine toob kaasa ettevõtete töömahtude ja töötajate arvu kasvu 1% ning tööpuuduse vähenemise aasta keskmisena alla 10%.

Prognoosi kohaselt jätkub keskmise palga kasv, mis peamiselt töökoormuse suurenemise ja ettevõtete kasumlikkuse paranemise tulemusel ulatub 5%ni.

Käesoleva aasta jaehindade tõusuks on prognoositud 3,3%. Ligikaudu poole aastast inflatsioonist annab toiduhindade kasv, kasvavad ka kütte ja elektri hinnad, tagasihoidlikuma kasvuga on teenuste hinnad. 2014. ja järgnevatel aastatel on oodata tarbijahindade tõusu pidurdumist ning suhteliselt stabiilselt püsivust 2,7-3% piires.

Investeeringute kasvuks oodatakse 2012. aastal 12%, mis peaks esialgu valdavalt tulema ettevõtete investeeringutest masinatesse ja seadmetesse ja valitsemissektori CO2 kvoodi projektide elluviimisest. Eluasemeinvesteeringute taastumine saab olema aeglasem. Ka järgnevatel aastatel kasvavad investeeringud SKPst kiiremini ning investeeringute struktuur peaks muutuma laiapõhjalisemaks. Investeeringute suhe SKPsse hakkab kasvama, kuid jääb siiski kuni prognoosiperioodi lõpuni buumieelsest tasemest madalamaks.

1.2.2 Ülevaade eelarvepoliitikast

Vabariigi Valitsuse eesmärk on tagada jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika. Sihiks on, et eelarvepoliitilised otsused toetavad maksimaalselt makromajanduslikku stabiilsust, ohjavad majanduse tasakaalustatud arengut ohustavaid riske ning parandavad majanduse kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Tulevaste majanduslangustega toimetulekuks peab olema tagatud piisavate reservide olemasolu ja paindlikkus eelarves tulude ja kulude struktuuri muutmiseks.

2012. aasta maksukoormus kasvab võrreldes eelneva aastaga 0,2% võrra 32,9%-le SKPst ja alaneb 2016. aastaks 32,3%-le. 2012.a. maksukoormust suurendavad tubaka- ja alkoholiaktsiisi tõusud ning erimärgistatud kütuse reform. Edaspidist maksukoormuse vähenemist mõjutavad olulisemalt töötuskindlustusmaksu määrade vähendamise ja tulumaksu määra langetamine 20%ni alates 2015. aastast.

Olulisemad suunad, millest aastatel 2013–2015 valdkonnapoliitikaid planeerides ja igaaastaseid riigieelarveid koostades lähtutakse on:

- Valitsussektori eelarve ülejäägi saavutamine.
- Positiivne iive (Eesti rahvast peab saama kasvav rahvas)
- Tootlikkuse kasv 73%-ni Euroopa Liidu keskmisest aastaks 2015. 2013. aasta sihiks on 71%, 2016. aasta eesmärgiks on seatud 73,6%.
- Aastaks 2020 kriisieelse tööhõive taseme saavutamine. Selleks kavandatakse 2015. aastal jõuda 72% tööhõive määrani vanusegrupis 20.-64. aastat. 2013.a. sihiks on jõuda 71%-ni ja 2016.aasta sihiks on seatud 72,8%.
- Põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivate noorte osakaalu vähendamine 18-24 aastaste vanusegrupis 10,5%-ni aastaks 2016.
- Tervena elatud eluea kasv (sihttasemed 2015. a meestel 57,1 ja naistel 62 eluaastat). 2013. aasta eesmärgiks on tervena elatud eluea tõstmine meestel 56,3 ja naistel 61 aastani. Aastaks 2016 on seatud sihttase meestel 57,5 ning naistel 62,5 eluaastat.
- Kasvuhoonegaaside heitkoguste hoidmine 2010. aasta tasemel (või alla 20 miljoni tonni aastas).

1.3. Ülevaade Väike-Maarja vallast

1.3.1 Väike-Maarja valla majandusliku olukorra analüüs

Väike-Maarja vald on tänu konservatiivsele eelarvepoliitikale majanduslikus mõttes heal ja stabiilsel tasemel. Kulude ja tulude täpne analüüs, optimaalsus ja säästlikkus on taganud valla majandusliku toimetuleku ja vallale seadusega pandud ülesannete täitmise majanduslanguse ja sellele järgnevatel aastatel.

Eelolevaks eelarvestrateegia perioodiks ei nähta ette suuri muutusi valla majanduslikus olukorras ning jätkatakse konservatiivse eelarvepoliitikaga.

Alates 2007. aastast on pidevalt langenud Väike-Maarja valla maksumaksjate arv, vähenemine kokku 269 maksumaksja võrra ehk 12,7% .

Samas on kasvanud sissetulek inimese kohta kuus: 2007.a. – 614eurot, 2011.a. – 687eurot, perioodi sissetuleku kasv 12,8%. Sama perioodi sissetuleku kasv Eestis tervikuna on 13,8%. Kokkuvõttes on tulumaksu laekumine on perioodi 2007-2011 jooksul vähenenud 1,1%.

Tabel 1. Väike-Maarja valla tulumaksu baas, 2005-2011 a.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Maksumaksjate arv | 1 937 | 2 048 | 2 124 | 2 100 | 1 936 | 1 866 | 1 855 |
| Maksumaksjate arvu muutus | | 5,7% | 3,7% | -1,1% | -7,8% | -3,6% | -0,6% |
| Väljamaksud füüsilistele isikutele | 9 459 333 | 11 979 987 | 15 641 062 | 17 932 625 | 15 352 963 | 14 511 093 | 15 280 899 |
| Sissetulek inimese kohta kuus | 407 | 487 | 614 | 712 | 661 | 648 | 687 |
| Sissetuleku kasv | | 19,8% | 25,9% | 16,0% | -7,1% | -2,0% | 5,9% |
| Sissetuleku kasv Eestis kokku | 8,4% | 10,8% | 16,5% | 20,5% | -9,2% | -4,2% | 6,7% |
| Tulumaksu laekumine | 1 080 170 | 1 399 925 | 1 855 820 | 2 139 522 | 1 843 189 | 1 689 384 | 1 787 892 |
| Tulumaksu laekumise kasv | | 29,6% | 32,6% | 15,3% | -13,9% | -8,3% | 5,8% |

Viimastel aastatel on Väike-Maarja vald suutnud hoida põhitegevuse tulud ja kulud tasakaalus, põhitegevuse tulem on kõikunud vahemikus 192 kuni 539 tuhat eurot. 2012. a. eelarve põhitegevuse tulemiks on kavandatud 62 tuhat eurot.

Tabel 2. Väike-Maarja valla põhitegevuse tulem aastatel 2005-2011.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| põhitegevuse tulem | 440 106 | 192 448 | 539 250 | 307 604 | 443 199 | 321 553 | 449 352 |

Viimaste aastate suuremad investeerimisprojektid on olnud:

- Väike-Maarja Hooldekodu, Simuna Kooli ja Triigi spordihoone fassaadi soojustamine;
- Väike-Maarja Gümnaasiumi renoveerimine;
- Simuna Rahvamaja renoveerimine;
- Kiltsi mõisakooli renoveerimine;
- Väike-Maarja Lasteaia renoveerimine;
- Ebavere Tervisespordikeskuse ehitamine

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 kohaselt võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Tabel 3. Väike-Maarja valla võlakoormus konsolideeritud bilansi andmete alusel 2005-2011.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| võlakoormus | 23% | 34% | 37% | 33% | 34% | 28% | 28% |

Eesti keskmine palk on viimastel aastatel (2010-2011) kasvanud 7%, Lääne-Viru maakonna palk 4%. Väike-Maarja valla asutustes üldist palgatõusu viimastel aastatel ei ole olnud.

Tabel 4. Keskmise palga võrdlus 2010-2012 (alus Statistikaamet).

| | 2010 | 2011 | 2012 lkv |
|------------------------|------|------|----------|
| Eesti | 792 | 839 | 847 |
| Lääne-Viru mk | 648 | 674 | |
| Väike-Maarja vald | 648 | 687 | |
| Väike-Maarja VV | 604 | 592 | 590 |

Inflatsioon Eestis 2010. aastal 3%, 2011.a. 5%, 2012. aastaks prognoos 3,3%

1.3.2 Väike-Maarja Vallavalitsus ja allasutused

Väike-Maarja valla eelarve hõlmab järgmiste allasutuste tulusid ja kulusid:

Väike-Maarja Vallavalitsus, Väike-Maarja Lasteaed, Väike-Maarja Gümnaasium, Kiltsi Põhikool, Simuna Kool, Väike-Maarja Õppekeskus, Väike-Maarja Muusikakool, Väike-Maarja Valla Noortekeskus, Väike-Maarja Vallaraamatukogu, Väike-Maarja Rahvamaja, Simuna Rahvamaja, Simuna Spordihoone, Väike-Maarja Hooldekodu, Väike-Maarja Spordihoone.

Väike-Maarja vald koos oma 14 hallatava asutusega annab tööd umbes 240 inimesele. Väike-Maarja valla konsolideerimisgruppi kuulub OÜ Pandivere VFesi, milles Väike-Maarja vallal on 100%-ne osalus.

1.4 Põhitegevuse tulude prognoos

Aastateks 2013-2016 on Väike-Maarja valla põhitegevuse tulude kasvuks prognoositud 0,7-2,3% aastas. Võrreldes 2012. aastaga kasvavad tulud 2016. aastaks 348tuh eurot ehk eelarve tulubaas suureneb perioodil 7,2%.

Tulude kasv tuleneb peamiselt maksutulude kasvust. Aastatel 2012–2015 prognoositakse registreeritud maksumaksjate kasvuks kokku 46 inimest. Tulumaksu laekumist mõjutab negatiivselt tulumaksu määra langetamine 20%-le 2015. aastast. Seetõttu on tulumaksu laekumise kasvuks prognoositud konservatiivselt 3-4% aastas.

Maamaksu laekumise vähenemine on prognoositud 2013. aastal summas 25tuh eurot. Samas on tulumaksu laekumine prognoositud antud summa võrra suurem.

Riigi poolt eraldatava tasandusfondi toetus on kavandatud kogu eelarvestrateegia perioodil samal tasemel, sest hetkel ei ole rahandusministeeriumi poolt veel kehtestatud 2013.a. tasandusfondi arvutamise mudelit.

Kaupade ja teenuste müügitulud kasvavad üldisest hinnatõusust tulenevalt (kommunalmaksud, elekter jmt). Oluliseks muutuseks on ka Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu tõstmine 10% võrra ehk 500 eurot seni kehtiva 450 asemel.

Tabel 4. Eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta (2011) tegelikud, jooksvaks aastaks (2012) ja eelarvestrateegia perioodiks (2013-2016) prognoositud põhitegevuse tulud.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 4 798 544 | 4 818 180 | 4 853 894 | 4 950 310 | 5 062 462 | 5 166 501 |
| Maksutulud | 2 010 223 | 2 108 732 | 2 165 394 | 2 258 810 | 2 355 962 | 2 457 001 |
| sh tulumaks | 1 787 892 | 1 888 732 | 1 960 394 | 2 053 810 | 2 150 962 | 2 252 001 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| sh maamaks | 222 331 | 220 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 524 858 | 494 606 | 550 000 | 545 000 | 555 000 | 555 000 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 231 538 | 2 194 842 | 2 118 500 | 2 124 500 | 2 129 500 | 2 134 500 |
| sh tasandusfond (lg 1) | 521 298 | 472 462 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 |
| sh toetusfond (lg 2) | 946 620 | 917 036 | 919 500 | 919 500 | 919 500 | 919 500 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 763 620 | 805 344 | 729 000 | 735 000 | 740 000 | 745 000 |
| Muud tegevustulud | 31 925 | 20 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 | 20 000 |

1.5 Põhitegevuse kulude prognoos

Põhitegevuse kuludes on kajastatud valla Arengukava 2012-2019 otsused, mis tagavad valla arengu järjepidevuse.

Eelarvestrateegia põhitegevuse kulude prognoosimisel on lähtutud järgmisest arvestus-põhimõtetest:

- valla allasutused majandavad säästlikult, optimaalselt ja heaperemehelikult;
- üldine personalikulude kasv on kavandatud 2013.a. 5%, 2015.a. 2% ja 2016.a. 2,5%.
Perioodil 2009-2012 ei ole üldist palgatõusu olnud, sama perioodi inflatsioon on aga olnud 11,3%. Jälgides palgaturu muutusi Eestis ja Lääne-Viru maakonnas on palgatõus vältimatu, samuti tingib palgatõusu vajadus hoida ja palgata kvalifitseeritud töötajaid;
- vastavalt Arengukavale on teede ja tänavate remondi kulud kajastatud investeringute all summas 108tuh eurot. Majandamiskulusid on alates 2013.a. sama summa võrra vähendatud;
- majandamiskulude (peale teede ja tänavate remondikulu 136tuh eurot lahutamist 2012. aasta majandamiskuludest) olulist kasvu ei planeerita, võimalikele lisakuludele tuleb leida kate allasutuste eelarve siseselt (2012. aastal tõi näiteks osades allasutustes koristamine ja tootlustamisteenuse sisseostmisest loobumine olulise kokkuhoiu);
- mittetulundussektori, kodanikualgatuse ja ettevõtluse toetusfondi suuruseks on kavandatud vähemalt 5% omatuludest;
- reservfondi maht võrreldes 2012. aastaga ei suurendata;
- sotsiaaltoetuste maht suureneb eelarvestrateegia perioodil ca 1% aastas.

Tabel 5. Eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta (2011) tegelikud, käesoleva aasta (2012) ja eelarvestrateegia perioodiks (2013-2016) prognoositavad põhitegevuse kulud.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Põhitegevuse kulud kokku | 4 414 166 | 4 763 192 | 4 714 781 | 4 719 781 | 4 781 758 | 4 874 588 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 442 420 | 482 299 | 490 000 | 495 000 | 500 000 | 505 000 |
| Muud tegevuskulud | 3 971 746 | 4 280 893 | 4 254 781 | 4 254 781 | 4 306 758 | 4 389 588 |
| sh personalikulud | 2 419 916 | 2 475 095 | 2 598 850 | 2 598 850 | 2 650 827 | 2 717 097 |
| sh majandamiskulud | 1 548 539 | 1 771 403 | 1 625 931 | 1 625 931 | 1 630 931 | 1 652 491 |
| sh muud kulud | 3 291 | 34 395 | | | | |

1.6 Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem on kavandatud eelarvestrateegia perioodil positiivne.

Tabel 6. Põhitegevuste tulem perioodil 2011-2016.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Põhitegevuse tulem | 384 378 | 54 988 | 139 113 | 230 529 | 280 704 | 291 913 |

1.7 Investeeringustegevus

Eelarvestrateegia investeeringustegevused on vastavuses valla arengukavaga 2012-2019. Põhivara müügitulu laekumine on kavandatud valla omanduses olevate korterite müügist, 10tuh eurot aastas ning 2014.a on kavandatud nn. Politseimaja müük.

Investeeringute maht jääb eelarvestrateegia perioodil vahemikku 681 ja 781 tuhat eurot. Suurem osa investeeringuid on planeeritud ellu viia toetuste abil, omaosalus jääb vahemikku 19-24%. Omaosalus on kavas katta põhitegevuse tulude, eelmiste perioodide jäägi, põhivara müügitulu ning laenude arvel.

Tabel 7. Investeeringustegevus perioodil 2011-2016.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investeeringustegevus kokku | -376 511 | -288 036 | -154 430 | -180 365 | -184 915 | -138 295 |
| Põhivara müük (+) | 7 394 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
| Põhivara soetus (-) | -1 304 070 | -933 474 | -681 430 | -738 715 | -781 415 | -769 345 |
| sh projektide omaosalus | | -262 836 | -134 430 | -180 365 | -169 915 | -128 295 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 946 278 | 670 638 | 547 000 | 558 350 | 611 500 | 641 050 |
| Finantstulud (+) | 512 | 300 | | | | |
| Finantskulud (-) | -26 625 | -35 500 | -30 000 | -30 000 | -25 000 | -20 000 |

Olulisemad investeeringud perioodil 2013-2016:

- Kiltsi mõisakompleksi, sh. pargi restaureerimine - 660tuh eurot, sh omaosalus 91tuh;
- Simuna kooli renoveerimine – 97tuh eurot, sh. omaosalus 82tuh;
- Simuna Rahvamaja rekonstrueerimine – 345tuh eurot, sh. omaosalus 56tuh;
- Väike-Maarja Õppekeskuse renoveerimine – 126tuh eurot, sh. omaosalus 49,5tuh;
- Väike-Maarja muuseumi rekonstrueerimine – 74tuh eurot, sh omaosalus 44tuh;
- Ebavere-Kiltsi kergliiklustee ehitus – 170tuh, sh omaosalus 34tuh;
- Kaarma tööstusala teede rekonstrueerimine – 300tuh eurot, sh. omaosalus 45tuh;
- Georg Lurichi mälestussamba rajamine – 100tuh eurot, sh. omaosalus 20tuh.

1.8 Finantseerimistegevus

Eelpool toodud investeeringute kavas planeeritud investeeringud eeldavad lähiaastatel finantseerimistingute mahu suurendamist, sest põhitegevuse tulud ei ole nende katmiseks piisavad. Laenu on kavas võtta 2014.aastal Kiltsi mõisakompleksi restaureerimistöde 115tuh eurot ning 2015.a. 61tuh eurot Simuna Rahvamaja renoveerimistöde katteks.

Tabel 9. Finantseerimistegevus perioodil 2011-2016

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Finantseerimistegevus | -28 520 | 86 000 | -164 145 | -50 164 | -95 789 | -136 893 |
| Kohustuste võtmine (+) | 111 100 | 248 000 | | 114 747 | 60 518 | |
| Kohustuste tasumine (-) | -139 620 | -162 000 | -164 145 | -164 911 | -156 307 | -136 893 |

Tabel 10. Likviidsete varade muutus

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|----------|----------|------|------|--------|
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -20 653 | -147 048 | -179 462 | 0 | 0 | 16 725 |

1.9 Netovõlakoormus

Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade vahe, mis võib aruandeaasta lõpul ulatuda põhitegevuse tulude ja kulude kuuekordse vaheni kuid ei tohi ületada põhitegevuse tulude kogusummat või netovõlakoormus võib ulatuda kuni 60%-ni põhitegevuse tuludest.

Väike-Maarja valla netovõlakoormus perioodil 2013-2016 on vahemikus 15-22%, mis jääb lubatud piiridesse. Võlakohustused vähenevad perioodi lõpuks 774 tuh euroni.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 1 135 461 | 1 221 461 | 1 057 316 | 1 007 152 | 911 363 | 774 470 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 808 951 | 1 041 999 | 1 057 316 | 1 007 152 | 911 363 | 757 745 |
| Netovõlakoormus (%) | 16,9% | 21,6% | 21,8% | 20,3% | 18,0% | 14,7% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 2 879 126 | 2 890 908 | 2 912 336 | 2 970 186 | 3 037 477 | 3 099 901 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 2 070 175 | 1 848 909 | 1 855 020 | 1 963 034 | 2 126 114 | 2 342 156 |

Kõik eelarvestrateegias toodud arvanded on prognoositud kulude kokkuhoiu vajadust silmas pidades. Arvanded täpsustatakse aasta eelarves.