

| <b>Lisa 2 Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)</b> | <b>2012 tegelik</b> | <b>2013 prognoos</b> | <b>2014 eelarve</b> | <b>2015 eelarve</b> | <b>2016 eelarve</b> | <b>2017 eelarve</b> |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>  | <b>317 527</b>      | <b>348 000</b>       | <b>358 500</b>      | <b>355 500</b>      | <b>360 500</b>      | <b>380 500</b>      |
| Põhitegevuse kulud  | 285 767             | 330 000              | 328 500             | 330 500             | 340 500             | 360 500             |
| sh saadud toetuste arvelt   | 9 303               | 10 000               | 13 500              | 10 500              | 10 500              | 10 500              |
| sh muude vahendite arvelt   | 276 464             | 320 000              | 315 000             | 320 000             | 330 000             | 350 000             |
| Investeerimistegevuse kulud   | 31 760              | 18 000               | 30 000              | 25 000              | 20 000              | 20 000              |
| sh saadud toetuste arvelt   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt   | 31 760              | 18 000               | 30 000              | 25 000              | 20 000              | 20 000              |
| <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>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>04 Majandus</b>  | <b>410 993</b>      | <b>521 655</b>       | <b>601 900</b>      | <b>871 400</b>      | <b>668 400</b>      | <b>501 400</b>      |
| Põhitegevuse kulud  | 329 403             | 411 400              | 401 400             | 401 400             | 411 400             | 431 400             |
| sh saadud toetuste arvelt   | 139 184             | 91 400               | 91 400              | 81 400              | 81 400              | 81 400              |
| sh muude vahendite arvelt   | 190 219             | 320 000              | 310 000             | 320 000             | 330 000             | 350 000             |
| Investeerimistegevuse kulud   | 81 590              | 110 255              | 200 500             | 470 000             | 257 000             | 70 000              |
| sh saadud toetuste arvelt   | 1 747               | 83 255               | 115 000             | 150 000             | 210 000             | 70 000              |
| sh muude vahendite arvelt   | 79 843              | 27 000               | 85 500              | 320 000             | 47 000              |                     |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>   | <b>173 643</b>      | <b>203 400</b>       | <b>198 741</b>      | <b>234 000</b>      | <b>209 000</b>      | <b>243 000</b>      |
| Põhitegevuse kulud  | 107 201             | 110 000              | 98 741              | 129 000             | 135 000             | 135 000             |
| sh saadud toetuste arvelt   | 2 146               |                      |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt   | 105 055             | 110 000              | 98 741              | 129 000             | 135 000             | 135 000             |
| Investeerimistegevuse kulud   | 66 442              | 93 400               | 100 000             | 105 000             | 74 000              | 108 000             |
| sh saadud toetuste arvelt   | 59 163              | 80 470               | 88 650              | 90 750              | 66 600              | 90 000              |
| sh muude vahendite arvelt   | 7 279               | 12 930               | 11 350              | 14 250              | 7 400               | 18 000              |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>   | <b>190 065</b>      | <b>210 000</b>       | <b>205 259</b>      | <b>223 000</b>      | <b>230 000</b>      | <b>250 000</b>      |
| Põhitegevuse kulud  | 186 639             | 210 000              | 205 259             | 223 000             | 230 000             | 250 000             |
| sh saadud toetuste arvelt   | 5 863               |                      |                     |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt   | 180 776             | 210 000              | 205 259             | 223 000             | 230 000             | 250 000             |
| Investeerimistegevuse kulud   | 3 426               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| sh saadud toetuste arvelt   |                     |                      | 0                   |                     |                     |                     |
| sh muude vahendite arvelt   | 3 426               |                      | 0                   |                     |                     |                     |
| <b>07 Tervishoid</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>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>   | <b>652 687</b>      | <b>617 500</b>       | <b>527 000</b>      | <b>680 500</b>      | <b>862 899</b>      | <b>675 000</b>      |
| Põhitegevuse kulud  | 491 029             | 540 000              | 520 000             | 530 000             | 545 899             | 560 000             |
| sh saadud toetuste arvelt   | 9 944               | 10 000               | 10 000              | 10 000              | 10 000              | 10 000              |
| sh muude vahendite arvelt   | 481 085             | 530 000              | 510 000             | 520 000             | 535 899             | 550 000             |
| Investeerimistegevuse kulud   | 161 658             | 77 500               | 7 000               | 150 500             | 317 000             | 115 000             |
| sh saadud toetuste arvelt   | 151 082             | 40 375               | 0                   | 133 300             | 277 300             | 95 750              |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| sh muude vahendite arvelt    | 10 576           | 37 125           | 7 000            | 17 200           | 39 700           | 19 250           |
| <b>09 Haridus</b>            | <b>3 077 145</b> | <b>2 759 454</b> | <b>2 682 100</b> | <b>2 699 100</b> | <b>2 972 241</b> | <b>2 813 491</b> |
| Põhitegevuse kulud           | 2 455 686        | 2 628 979        | 2 573 100        | 2 573 100        | 2 607 241        | 2 607 241        |
| sh saadud toetuste arvelt    | 1 331 539        | 1 335 045        | 1 323 100        | 1 323 100        | 1 323 100        | 1 323 100        |
| sh muude vahendite arvelt    | 1 124 147        | 1 293 934        | 1 250 000        | 1 250 000        | 1 284 141        | 1 284 141        |
| Investeeringustegevuse kulud | 621 459          | 130 475          | 109 000          | 126 000          | 365 000          | 206 250          |
| sh saadud toetuste arvelt    | 362 433          | 65 215           | 60 000           | 102 000          | 310 250          | 170 000          |
| sh muude vahendite arvelt    | 259 026          | 65 260           | 49 000           | 24 000           | 54 750           | 36 250           |
| <b>10 Sotsiaalne kaitse</b>  | <b>675 510</b>   | <b>655 000</b>   | <b>733 000</b>   | <b>748 000</b>   | <b>695 000</b>   | <b>705 000</b>   |
| Põhitegevuse kulud           | 562 194          | 655 000          | 680 000          | 685 000          | 695 000          | 705 000          |
| sh saadud toetuste arvelt    | 169 051          | 155 000          | 155 000          | 155 000          | 155 000          | 155 000          |
| sh muude vahendite arvelt    | 393 143          | 500 000          | 525 000          | 530 000          | 540 000          | 550 000          |
| Investeeringustegevuse kulud | 113 316          | 0                | 53 000           | 63 000           | 0                | 0                |
| sh saadud toetuste arvelt    | 91 891           |                  | 45 050           | 53 550           |                  |                  |
| sh muude vahendite arvelt    | 21 425           |                  | 7 950            | 9 450            |                  |                  |
| <b>KOKKU</b>                 | <b>5 497 570</b> | <b>5 315 009</b> | <b>5 306 500</b> | <b>5 811 500</b> | <b>5 998 040</b> | <b>5 568 391</b> |
| Põhitegevuse kulud           | 4 417 919        | 4 885 379        | 4 807 000        | 4 872 000        | 4 965 040        | 5 049 141        |
| sh saadud toetuste arvelt    | 1 667 030        | 1 601 445        | 1 593 000        | 1 580 000        | 1 580 000        | 1 580 000        |
| sh muude vahendite arvelt    | 2 750 889        | 3 283 934        | 3 214 000        | 3 292 000        | 3 385 040        | 3 469 141        |
| Investeeringustegevuse kulud | 1 079 651        | 429 630          | 499 500          | 939 500          | 1 033 000        | 519 250          |
| sh saadud toetuste arvelt    | 666 316          | 269 315          | 308 700          | 529 600          | 864 150          | 425 750          |
| sh muude vahendite arvelt    | 413 335          | 160 315          | 190 800          | 409 900          | 168 850          | 93 500           |

| Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud | 2012 tegelik     | 2013 prognoos    | 2014 eelarve     | 2015 eelarve     | 2016 eelarve     | 2017 eelarve     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Üldised valitsussektori teenused</b>    | <b>308 224</b>   | <b>338 000</b>   | <b>345 000</b>   | <b>345 000</b>   | <b>350 000</b>   | <b>370 000</b>   |
| Põhitegevuse kulud                         | 276 464          | 320 000          | 315 000          | 320 000          | 330 000          | 350 000          |
| Investeeringustegevuse kulud               | 31 760           | 18 000           | 30 000           | 25 000           | 20 000           | 20 000           |
| <b>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                |
| Investeeringustegevuse kulud               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Avalik kord ja julgeolek</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                |
| Investeeringustegevuse kulud               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Majandus</b>                            | <b>270 062</b>   | <b>347 000</b>   | <b>395 500</b>   | <b>640 000</b>   | <b>377 000</b>   | <b>350 000</b>   |
| Põhitegevuse kulud                         | 190 219          | 320 000          | 310 000          | 320 000          | 330 000          | 350 000          |
| Investeeringustegevuse kulud               | 79 843           | 27 000           | 85 500           | 320 000          | 47 000           | 0                |
| <b>Keskonnakaitse</b>                      | <b>112 334</b>   | <b>122 930</b>   | <b>110 091</b>   | <b>143 250</b>   | <b>142 400</b>   | <b>153 000</b>   |
| Põhitegevuse kulud                         | 105 055          | 110 000          | 98 741           | 129 000          | 135 000          | 135 000          |
| Investeeringustegevuse kulud               | 7 279            | 12 930           | 11 350           | 14 250           | 7 400            | 18 000           |
| <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>         | <b>184 202</b>   | <b>210 000</b>   | <b>205 259</b>   | <b>223 000</b>   | <b>230 000</b>   | <b>250 000</b>   |
| Põhitegevuse kulud                         | 180 776          | 210 000          | 205 259          | 223 000          | 230 000          | 250 000          |
| Investeeringustegevuse kulud               | 3 426            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Tervishoid</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                |
| Investeeringustegevuse kulud               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>       | <b>491 661</b>   | <b>567 125</b>   | <b>517 000</b>   | <b>537 200</b>   | <b>575 599</b>   | <b>569 250</b>   |
| Põhitegevuse kulud                         | 481 085          | 530 000          | 510 000          | 520 000          | 535 899          | 550 000          |
| Investeeringustegevuse kulud               | 10 576           | 37 125           | 7 000            | 17 200           | 39 700           | 19 250           |
| <b>Haridus</b>                             | <b>1 383 173</b> | <b>1 359 194</b> | <b>1 299 000</b> | <b>1 274 000</b> | <b>1 338 891</b> | <b>1 320 391</b> |
| Põhitegevuse kulud                         | 1 124 147        | 1 293 934        | 1 250 000        | 1 250 000        | 1 284 141        | 1 284 141        |
| Investeeringustegevuse kulud               | 259 026          | 65 260           | 49 000           | 24 000           | 54 750           | 36 250           |
| <b>Sotsiaalne kaitse</b>                   | <b>414 568</b>   | <b>500 000</b>   | <b>532 950</b>   | <b>539 450</b>   | <b>540 000</b>   | <b>550 000</b>   |
| Põhitegevuse kulud                         | 393 143          | 500 000          | 525 000          | 530 000          | 540 000          | 550 000          |
| Investeeringustegevuse kulud               | 21 425           | 0                | 7 950            | 9 450            | 0                | 0                |
| <b>KOKKU</b>                               | <b>3 164 224</b> | <b>3 444 249</b> | <b>3 404 800</b> | <b>3 701 900</b> | <b>3 553 890</b> | <b>3 562 641</b> |
| Põhitegevuse kulud                         | 2 750 889        | 3 283 934        | 3 214 000        | 3 292 000        | 3 385 040        | 3 469 141        |
| Investeeringustegevuse kulud               | 413 335          | 160 315          | 190 800          | 409 900          | 168 850          | 93 500           |