

- Lisa 2
Kinnitatud
Haapsalu Linnavalikogu
27.01.2006.a määrusega nr 02
1. Lisaeelarve 31.03.2006.a määrusega nr 07
2. Lisaeelarve 30.06.2006.a määrusega nr 15
3. Lisaeelarve 27.10.2006.a määrusega nr 23

Haapsalu linna 2006. a koondelarve kulud

Tegevus	Artikkel	Kululiik	2004 Eelarve+ lisaelarve	2005 Eelarve+ lisaelarve	2006 Eelarve+ lisaelarve	KASV vs 2005
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	107 159 862	122 723 096	151 645 007	24%
01		Üldised valitsussektori teenused	13 680 480	13 967 947	16 110 759	15%
01111		Haapsalu Linnavalikogu	787 715	842 715	1 220 128	45%
	50	Personali kulud	700 875	698 873	1 119 128	60%
	55	Majandamiskulud	86 840	143 842	101 000	-30%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	0	#DIV/0!
01112		Haapsalu Linnavalitsus	9 391 068	10 471 068	10 532 587	1%
	50	Personali kulud	7 056 068	7 056 068	7 842 000	11%
	55	Majandamiskulud	2 065 000	3 115 000	2 390 587	-23%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	270 000	300 000	300 000	0%
01114		Reservfond	2 050 697	1 513 664	2 923 044	93%
		sh. hariduse reserv	1 226 984	569 711	1 790 759	214%
		sh. muu reserv	823 713	943 953	1 132 285	20%
01500		Valimised	0	165 000	0	-100%
	55	Majandamiskulud	0	165 000		-100%
01600		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	160 000	167 000	345 000	107%
	55	Majandamiskulud	160 000	167 000	345 000	107%
01700		Valitsussektori võla teenindamine	1 291 000	808 500	1 090 000	35%
	65	Intressid	1 291 000	808 500	1 090 000	35%
03		Avalik kord ja julgeolek	0	30 000	40 000	33%
03300		Muu avalik kord ja julgeolek	0	30 000	40 000	33%
	55	Majandamiskulud		15 000	25 000	67%
	45	Eraldised	0	15 000	15 000	0%
04		Majandus	4 139 905	6 740 000	21 388 000	217%
04510		Linna teed ja tänavad	3 450 000	5 660 000	19 463 000	244%
	55	Majandamiskulud	2 600 000	2 600 000	3 300 000	27%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	850 000	3 060 000	16 163 000	428%
04511		Liikluskorraldus	100 000	100 000	215 000	115%
	55	Majandamiskulud	100 000	100 000	215 000	115%
04730		Turism (I-PUNKT)	339 905	340 000	340 000	0%
	55	Majandamiskulud	339 905	340 000	340 000	0%
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	250 000	640 000	1 370 000	114%
	55	Majandamiskulud	250 000	640 000	1 370 000	114%
05		Keskonnakaitse	3 550 000	3 050 000	6 330 000	108%
05100		Jäätmekäitlus (prügimajandus)	500 000	680 000	1 205 000	77%
	55	Majandamiskulud	500 000	600 000	690 000	15%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(jäätmekäitlus)	0	80 000	515 000	544%
05200		Heitveekäitlus	0	0	2 615 000	#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	0	0	420 000	#DIV/0!
	45	Eraldis põhivarade soetamiseks (sihtfinantseerimine)	0	0	2 195 000	
05400		Haljastus	3 050 000	2 370 000	2 510 000	6%
	55	Majandamiskulud	3 050 000	1 970 000	2 210 000	12%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	0	400 000	300 000	-25%
06		Elamu- ja kommunaalmajandus	5 743 550	8 125 000	7 410 000	-9%
06100		Elamumajanduse arendamine sh.	830 100	1 820 000	1 150 000	-37%
	55	Majandamiskulud	0	270 000	150 000	-44%
	155	Munitsipaalaluruumide ost ja ehitus(KredEx projekt)	830 100	1 550 000	1 000 000	-35%
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	1 050 000	1 215 000	1 090 000	-10%
	55	Majandamiskulud	1 050 000	1 115 000	1 090 000	-2%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(sadevesi)	0	100 000	0	-100%

06400		Tänavavalgustus	2 370 000	2 400 000	2 350 000	-2%
	55	Majandamiskulud	2 020 000	2 050 000	2 150 000	5%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	350 000	350 000	200 000	-43%
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	983 450	1 800 000	1 930 000	7%
	50	Personalikulud	93 450	0	0	#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	890 000	1 300 000	920 000	-29%
		<i>-Linna munitsipaalaluruumide ja äripindade haldamine</i>	<i>890 000</i>		<i>920 000</i>	#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	0	500 000	1 010 000	102%
06602		Kalmistud	450 000	800 000	800 000	0%
	55	Majandamiskulud	450 000	450 000	500 000	11%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	350 000	300 000	-14%
06604		Saun	60 000	90 000	90 000	0%
	55	Majandamiskulu	60 000	90 000	90 000	0%
07		Tervishoid	70 000	70 000	70 000	0%
07400		Avalikud tervishoiuteenused	60 000	20 000	30 000	50%
	55	Majandamiskulud	60 000	20 000	30 000	50%
07600		Muu tervishoid, tervishoiu haldamine	10 000	50 000	40 000	-20%
	55	Majandamiskulud	10 000	50 000	40 000	-20%
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon	19 613 444	25 761 615	27 672 408	7%
08101		Spordikoolid	1 261 796	1 250 836	1 445 551	16%
081011		Läänemaa Spordikool	1 261 796	1 250 836	1 445 551	16%
	50	Personali kulud	1 085 836	1 085 836	1 280 551	18%
	55	Majandamiskulud	175 960	165 000	165 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	0	#DIV/0!
08102		Sporditegevus, organisatsioonid	3 455 000	4 925 000	4 720 000	-4%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	3 455 000	4 545 000	4 720 000	4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)		380 000		-100%
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	3 587 303	3 976 069	4 257 523	7%
081051		Haapsalu Muusikakool	2 925 249	2 865 662	3 250 348	13%
	50	Personali kulud	2 433 609	2 474 022	2 768 348	12%
	55	Majandamiskulud	241 640	241 640	252 000	4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muusikakool)	250 000	150 000	230 000	53%
081052		Haapsalu Kunstikool	662 054	1 110 407	1 007 175	-9%
	50	Personali kulud	489 454	507 807	584 175	15%
	55	Majandamiskulud	172 600	172 600	173 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Kunstikool)	0	430 000	250 000	-42%
08106		Laste huvialamajad ja keskused	1 249 881	1 514 144	1 954 395	29%
081061		Haapsalu Lastekeskus	998 881	1 123 144	1 258 395	12%
	50	Personali kulud	833 681	953 644	1 088 395	14%
	55	Majandamiskulud	165 200	169 500	170 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)	0	0	0	#DIV/0!
081062		Muud huvialakeskused	251 000	391 000	696 000	78%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks	251 000	391 000	696 000	78%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päevakeskus)	0	0	0	#DIV/0!
08109		Vabaja- ja spordiüritused	175 000	290 000	375 000	29%
	45	Eraldised	175 000	290 000	375 000	29%
08201		Raamatukogud	2 394 426	3 959 960	3 949 439	0%
082011		Lääne Maakonna Keskraamatukogu	2 394 426	3 959 960	3 949 439	0%
	50	Personali kulud	1 184 926	1 833 590	2 156 489	18%
	55	Majandamiskulud	909 500	1 790 370	1 792 950	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	300 000	336 000	0	-100%
08202		Rahva- ja kultuurimajad	4 374 980	6 787 746	3 669 000	-46%
082021		Haapsalu Kultuurikeskus	4 374 980	6 787 746	3 669 000	-46%
	50	Personali kulud	2 007 980	2 100 746	2 302 000	10%
	55	Majandamiskulud	1 442 000	1 442 000	1 342 000	-7%
	60	Eespool nimetatuta muud kulud(käibemaks)	25 000	25 000	25 000	0%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	900 000	3 220 000	0	-100%
08203		Muuseumid	1 194 260	984 859	5 252 000	433%
082031		Raudteemuuseum	1 194 260	984 859	1 290 000	31%
	50	Personali kulud	581 660	602 859	670 000	11%
	55	Majandamiskulud	312 600	382 000	385 000	1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejaam)	300 000	0	235 000	#DIV/0!
082032		Haapsalu Piiskopilinnuse SA	0	0	3 962 000	#DIV/0!
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks			620 000	#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)			3 342 000	#DIV/0!
08208		Kultuuriüritused	1 550 000	1 560 000	1 460 000	-6%
	55	Majandamiskulud	1 550 000	1 560 000	1 460 000	-6%
08209		Seltsitegevus	300 000	315 000	344 500	9%
	45	Eraldised	300 000	315 000	344 500	9%
08300		Ringhäälingu ja kirjastamise teenused	0	120 000	120 000	0%
	55	Majandamiskulud	0	120 000	120 000	0%
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	70 800	78 000	125 000	60%
	45	Eraldised	70 800	78 000	125 000	60%
09		Haridus	50 958 562	53 669 713	59 745 840	11%
09110		Eelharidus (lasteaiad)	13 508 479	14 444 342	20 024 418	39%
091101		Lasteaad "Tõruke"	2 643 482	2 785 433	3 839 935	38%
	50	Personali kulud	1 638 966	1 828 897	2 309 935	26%
	55	Majandamiskulud	904 516	956 536	1 000 000	5%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)	100 000	0	530 000	#DIV/0!
091102		Lasteaad "Vikerkaar"	3 052 532	3 286 094	3 260 984	-1%
	50	Personali kulud	1 874 380	1 946 964	2 220 984	14%
	55	Majandamiskulud	1 028 152	939 130	940 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	150 000	400 000	100 000	-75%
091103		Lasteaad "Pääsupesa"	2 751 480	3 070 642	7 462 362	143%
	50	Personali kulud	1 774 784	1 844 516	2 106 362	14%
	55	Majandamiskulud	926 696	870 126	1 130 000	30%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Pääsupesa)	50 000	356 000	4 226 000	1087%
091104		Lasteaad "Päikesejänku"	2 944 554	2 758 753	3 036 363	10%
	50	Personali kulud	1 766 026	1 835 759	2 106 363	15%
	55	Majandamiskulud	978 528	922 994	930 000	1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	200 000	0	0	#DIV/0!
091105		Lasteaad "Tareke"	1 741 431	2 263 421	2 144 774	-5%
	50	Personali kulud	1 111 783	1 210 565	1 384 774	14%
	55	Majandamiskulud	579 648	652 856	660 000	1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	50 000	400 000	100 000	-75%
091106		Haapsalu laste koolitus teistes KOV lasteaedades	375 000	280 000	280 000	0%
	55	Majandamiskulud	375 000	280 000	280 000	0%
09211		Algkoolid	4 379 167	5 339 997	5 528 221	4%
092111		Haapsalu Linna Algkool	4 379 167	5 339 997	5 528 221	4%
	50	Personali kulud	2 993 164	3 483 570	3 621 221	4%
	55	Majandamiskulud	1 386 003	1 476 427	1 477 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	0	380 000	430 000	13%
09220		Gümnaasiumid	30 451 227	31 087 621	31 193 037	0%
092201		Haapsalu Gümnaasium	17 837 917	15 851 055	15 874 721	0%
	50	Personali kulud	9 795 915	11 243 893	11 344 991	1%
	55	Majandamiskulud	3 042 002	3 016 162	4 079 730	35%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	5 000 000	1 591 000	450 000	-72%
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	6 833 591	8 660 817	8 163 981	-6%
	50	Personali kulud	5 016 906	5 844 244	5 743 564	-2%
	55	Majandamiskulud	1 816 685	1 816 573	2 120 417	17%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	0	1 000 000	300 000	-70%
092203		Haapsalu Uldgümnaasium	5 154 719	5 855 749	6 304 335	8%
	50	Personali kulud	3 942 573	4 294 088	4 532 345	6%
	55	Majandamiskulud	1 162 146	1 111 661	1 421 990	28%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	50 000	450 000	350 000	-22%
092204		Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides	625 000	720 000	850 000	18%
	55	Majandamiskulud	625 000	720 000	850 000	18%
09221		Täiskasvanute gümnaasiumid	2 139 054	2 115 458	2 288 164	8%
092211		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	2 139 054	2 115 458	2 288 164	8%
	50	Personali kulud	1 583 063	1 594 005	1 626 164	2%
	55	Majandamiskulud	455 991	451 453	452 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HTG)	100 000	70 000	210 000	200%
09400		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	64 000	64 000	50 000	-22%
	55	Majandamiskulud	49 000	49 000	50 000	2%
	45	Eraldised	15 000	15 000	0	-100%
09600		Õpilasveo eriliinid	15 000	25 000	30 000	20%
	55	Majandamiskulud	15 000	25 000	30 000	20%
09601		Haridusüritused	66 000	225 295	280 000	24%
	55	Majandamiskulud	62 000	225 295	200 000	-11%
	45	Eraldised	4 000	0	80 000	#DIV/0!
09800		Muu hariduskulu	335 636	368 000	352 000	-4%
	55	Majandamiskulud	335 636	368 000	352 000	-4%
010		Sotsiaalne kaitse	9 403 920	11 308 822	12 878 000	14%
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	206 000	773 000	1 105 000	43%
	55	Majandamiskulud	206 000	243 000	245 000	1%
	45	Eraldised puudega isikute hooldajale	0	530 000	860 000	62%
10200		Haapsalu Sotsiaalmaja	2 861 122	3 768 822	2 863 000	-24%
	50	Personali kulud	1 588 416	1 684 416	1 870 000	11%
	55	Majandamiskulud	922 706	922 706	923 000	0%
	65	Intressi-, viivise-, kohustistasu kulud	0	1 700	0	-100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsimaja)	350 000	1 160 000	70 000	-94%
10201		Eakate sotsiaalne kaitse	979 508	1 467 000	1 562 000	6%
	55	Majandamiskulud	24 000	24 000	84 000	250%
	45	Eraldised	955 508	1 443 000	1 478 000	2%
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	661 000	1 419 000	1 292 000	-9%
	45	Eraldised	661 000	1 419 000	1 292 000	-9%
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	15 000	45 000	20 000	-56%
	45	Eraldised	15 000	45 000	20 000	-56%
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmad	190 000	30 000	25 000	-17%
	45	Eraldised	0	30 000	25 000	-17%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsiaalkorterid)	190 000	0	0	#DIV/0!
10700		Riskirühmade hoolekandeesutused	258 290	387 000	400 000	3%
	55	Majandamiskulud	258 290	387 000	400 000	3%
10701		Riiklik toimetulekutoetus	4 188 000	3 284 000	5 391 000	64%
	41	Eraldised sotsiaaltoetusteks	4 188 000	3 284 000	5 391 000	64%
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	25 000	25 000	25 000	0%
	55	Majandamiskulud	25 000	25 000	25 000	0%
10900		Sotsiaalse kaitse haldamine	20 000	110 000	195 000	77%
10900	55	Majandamiskulud	20 000	110 000	195 000	77%

Tegevus	Artikkel	Kululiik	2004 Eelarve+ lisaelarve	2005 Eelarve+ lisaelarve	2006 EELNÕU 1.	
		KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JARG	107 159 862	122 723 096	151 645 007	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	10 290 100	17 013 000	30 611 000	80%
	65	Intressid	1 291 000	810 200	1 090 000	35%
	60	Muud kulud	25 000	25 000	25 000	0%
	55	Majandamiskulu	33 859 244	36 836 871	40 081 674	9%

	50	Personalikulu	49 553 513	54 124 361	58 677 789	8%
	41	Eraldised sotsiaaltoetusteks	4 188 000	3 284 000	5 391 000	64%
	45	Eraldis	5 902 308	9 116 000	12 845 500	41%
		Reservfond	2 050 697	1 513 664	2 923 044	93%
KONTROLL		Tulud-Finantseerimine-Kulud (LISAFINANTSEER	0	0	0	
KONTROLL		Kontroll (Tegevusalad-Majanduslik sisu)	0	0	0	