

Haapsalu linna 2006. a koondeelarve kulud

Tegevus	Artikkel	Kululiik	2004 Eelarve+ lisaeelarve	2005 Eelarve+ lisaeelarve	2006 Eelarve	KASV vs 2005
<b>4</b>		<b>KULUD TEGEVUSALADE JARGI</b>	<b>107 159 862</b>	<b>122 723 096</b>	<b>139 500 182</b>	14%
<b>01</b>		<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>13 680 480</b>	<b>13 967 947</b>	<b>14 177 524</b>	2%
<b>01111</b>		<b>Haapsalu Linnavolikogu</b>	<b>787 715</b>	<b>842 715</b>	<b>1 220 128</b>	45%
	50	Personali kulud	700 875	698 873	1 119 128	60%
	55	Majandamiskulud	86 840	143 842	101 000	-30%
<b>01112</b>		<b>Haapsalu Linnavalitsus</b>	<b>9 391 068</b>	<b>10 471 068</b>	<b>10 392 587</b>	-1%
	50	Personali kulud	7 056 068	7 056 068	7 842 000	11%
	55	Majandamiskulud	2 065 000	3 115 000	2 250 587	-28%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	270 000	300 000	300 000	0%
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>2 050 697</b>	<b>1 513 664</b>	<b>1 369 809</b>	-10%
<b>01500</b>		<b>Valimised</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	-100%
	55	Majandamiskulud	0	165 000		-100%
<b>01600</b>		<b>Omaavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kul</b>	<b>160 000</b>	<b>167 000</b>	<b>225 000</b>	35%
	55	Majandamiskulud	160 000	167 000	225 000	35%
<b>01700</b>		<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>1 291 000</b>	<b>808 500</b>	<b>970 000</b>	20%
	65	Intressid	1 291 000	808 500	970 000	20%
<b>03</b>		<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	33%
<b>03300</b>		<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	33%
	55	Majandamiskulud		15 000	25 000	67%
	45	Eraldised	0	15 000	15 000	0%
<b>04</b>		<b>Majandus</b>	<b>4 139 905</b>	<b>6 740 000</b>	<b>21 065 000</b>	213%
<b>04510</b>		<b>Linna teed ja tänavad</b>	<b>3 450 000</b>	<b>5 660 000</b>	<b>19 700 000</b>	248%
	55	Majandamiskulud	2 600 000	2 600 000	3 100 000	19%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	850 000	3 060 000	16 600 000	442%
<b>04511</b>		<b>Liikluskorraldus</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>125 000</b>	25%
	55	Majandamiskulud	100 000	100 000	125 000	25%
<b>04730</b>		<b>Turism ( I-PUNKT)</b>	<b>339 905</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	339 905	340 000	340 000	0%
<b>04740</b>		<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>250 000</b>	<b>640 000</b>	<b>900 000</b>	41%
	55	Majandamiskulud	250 000	640 000	900 000	41%
<b>05</b>		<b>Keskonnakaitse</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 470 000</b>	14%
<b>05100</b>		<b>Jäätmekäitlus (prügimajandus)</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>820 000</b>	21%
	55	Majandamiskulud	500 000	600 000	620 000	3%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(jäätmekäitlus)	0	80 000	200 000	150%
<b>05200</b>		<b>Heitveekäitlus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	0	0	280 000	#DIV/0!
<b>05400</b>		<b>Haljastus</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 370 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	3 050 000	1 970 000	2 070 000	5%
<b>06</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>5 743 550</b>	<b>8 125 000</b>	<b>5 970 000</b>	-27%
<b>06100</b>		<b>Elamumajanduse arendamine sh.</b>	<b>830 100</b>	<b>1 820 000</b>	<b>150 000</b>	-92%
	55	Majandamiskulud	0	270 000	150 000	-44%
	155	Munitsipaalaluruumide ost ja ehitus(KredEx proje	830 100	1 550 000	0	-100%
<b>06200</b>		<b>Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 280 000</b>	5%
	55	Majandamiskulud	1 050 000	1 115 000	1 280 000	15%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(sadevesi)	0	100 000	0	-100%
<b>06400</b>		<b>Tänavavalgustus</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 450 000</b>	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	300 000	-14%
<b>06601</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>983 450</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 200 000</b>	-33%
	50	Personalikulud	93 450	0	0	#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	890 000	1 300 000	1 100 000	-15%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	0	500 000	100 000	-80%
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>	<b>450 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	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%
<b>06604</b>		<b>Saun</b>	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	0%
	55	Majandamiskulu	60 000	90 000	90 000	0%
<b>07</b>		<b>Tervishoid</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>190 000</b>	171%
<b>07400</b>		<b>Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	60 000	20 000	20 000	0%
<b>07600</b>		<b>Muu tervishoid, tervishoiu haldamine</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>170 000</b>	240%
	55	Majandamiskulud	10 000	50 000	50 000	0%
	45	Eraldis	0	0	120 000	#DIV/0!
<b>08</b>		<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>19 613 444</b>	<b>25 761 615</b>	<b>27 276 818</b>	6%
<b>08101</b>		<b>Spordikoolid</b>	<b>1 261 796</b>	<b>1 250 836</b>	<b>1 445 551</b>	16%
<b>081011</b>		<b>Läänemaa Spordikool</b>	<b>1 261 796</b>	<b>1 250 836</b>	<b>1 445 551</b>	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!
<b>08102</b>		<b>Sporditegevus, organisatsioonid</b>	<b>3 455 000</b>	<b>4 925 000</b>	<b>4 746 000</b>	-4%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	3 455 000	4 545 000	4 746 000	4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)		380 000		-100%
<b>08105</b>		<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>3 587 303</b>	<b>3 976 069</b>	<b>4 077 523</b>	3%
<b>081051</b>		<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>2 925 249</b>	<b>2 865 662</b>	<b>3 170 348</b>	11%
	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	150 000	0%
<b>081052</b>		<b>Haapsalu Kunstikool</b>	<b>662 054</b>	<b>1 110 407</b>	<b>907 175</b>	-18%
	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	150 000	-65%
<b>08106</b>		<b>Laste huvialamajad ja keskused</b>	<b>1 249 881</b>	<b>1 514 144</b>	<b>1 928 395</b>	27%
<b>081061</b>		<b>Haapsalu Lastekeskus</b>	<b>998 881</b>	<b>1 123 144</b>	<b>1 218 395</b>	8%
	50	Personali kulud	833 681	953 644	1 048 395	10%
	55	Majandamiskulud	165 200	169 500	170 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (lastekeskus)	0	0	0	#DIV/0!
<b>081062</b>		<b>Muud huvialakeskused</b>	<b>251 000</b>	<b>391 000</b>	<b>710 000</b>	82%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks	251 000	391 000	710 000	82%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päevakeskus)	0	0	0	#DIV/0!
<b>08109</b>		<b>Vabaaja- ja spordiüritused</b>	<b>175 000</b>	<b>290 000</b>	<b>325 000</b>	12%
	45	Eraldised	175 000	290 000	325 000	12%
<b>08201</b>		<b>Raamatukogud</b>	<b>2 394 426</b>	<b>3 959 960</b>	<b>4 060 849</b>	3%
<b>082011</b>		<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>2 394 426</b>	<b>3 959 960</b>	<b>4 060 849</b>	3%
	50	Personali kulud	1 184 926	1 833 590	2 110 849	15%
	55	Majandamiskulud	909 500	1 790 370	1 800 000	1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	300 000	336 000	150 000	-55%
<b>08202</b>		<b>Rahva- ja kultuurimajad</b>	<b>4 374 980</b>	<b>6 787 746</b>	<b>3 627 000</b>	-47%
<b>082021</b>		<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>4 374 980</b>	<b>6 787 746</b>	<b>3 627 000</b>	-47%
	50	Personali kulud	2 007 980	2 100 746	2 260 000	8%
	55	Majandamiskulud	1 442 000	1 442 000	1 342 000	-7%
	60	Eespool nimetatud 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%
<b>08203</b>		<b>Muuseumid</b>	<b>1 194 260</b>	<b>984 859</b>	<b>5 017 000</b>	409%
<b>082031</b>		<b>Raudteemuuseum</b>	<b>1 194 260</b>	<b>984 859</b>	<b>1 055 000</b>	7%
	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	0	#DIV/0!
<b>082032</b>		<b>Haapsalu Piiskopilinnuse SA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 962 000</b>	#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!
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 460 000</b>	-6%
	55	Majandamiskulud	1 550 000	1 560 000	1 460 000	-6%
<b>08209</b>		<b>Seltsitegevus</b>	<b>300 000</b>	<b>315 000</b>	<b>344 500</b>	9%
	45	Eraldised	300 000	315 000	344 500	9%
<b>08300</b>		<b>Ringhäälingu ja kirjastamise teenused</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	0	120 000	120 000	0%
<b>08400</b>		<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>70 800</b>	<b>78 000</b>	<b>125 000</b>	60%
	45	Eraldised	70 800	78 000	125 000	60%
<b>09</b>		<b>Haridus</b>	<b>50 958 562</b>	<b>53 669 713</b>	<b>57 167 840</b>	7%
<b>09110</b>		<b>Eelharidus (lasteaiad)</b>	<b>13 508 479</b>	<b>14 444 342</b>	<b>17 468 418</b>	21%
<b>091101</b>		<b>Lasteaed "Tõruke"</b>	<b>2 643 482</b>	<b>2 785 433</b>	<b>3 709 935</b>	33%
	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	400 000	#DIV/0!
<b>091102</b>		<b>Lasteaed "Vikerkaar"</b>	<b>3 052 532</b>	<b>3 286 094</b>	<b>3 260 984</b>	-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%
<b>091103</b>		<b>Lasteaed "Pääsupesa"</b>	<b>2 751 480</b>	<b>3 070 642</b>	<b>5 036 362</b>	64%
	50	Personali kulud	1 774 784	1 844 516	2 106 362	14%
	55	Majandamiskulud	926 696	870 126	930 000	7%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Pääsupesa)	50 000	356 000	2 000 000	462%
<b>091104</b>		<b>Lasteaed "Päikesejänku"</b>	<b>2 944 554</b>	<b>2 758 753</b>	<b>3 036 363</b>	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!
<b>091105</b>		<b>Lasteaed "Tareke"</b>	<b>1 741 431</b>	<b>2 263 421</b>	<b>2 144 774</b>	-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%
<b>091106</b>		<b>Haapsalu laste koostöö teistes KOV lasteaedades</b>	<b>375 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	375 000	280 000	280 000	0%
<b>09211</b>		<b>Algkoolid</b>	<b>4 379 167</b>	<b>5 339 997</b>	<b>5 398 221</b>	1%
<b>092111</b>		<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>4 379 167</b>	<b>5 339 997</b>	<b>5 398 221</b>	1%
	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	300 000	-21%
<b>09220</b>		<b>Gümnaasiumid</b>	<b>30 451 227</b>	<b>31 087 621</b>	<b>31 408 037</b>	1%
<b>092201</b>		<b>Haapsalu Gümnaasium</b>	<b>17 837 917</b>	<b>15 851 055</b>	<b>15 889 721</b>	0%
	50	Personali kulud	9 795 915	11 243 893	11 344 991	1%
	55	Majandamiskulud	3 042 002	3 016 162	4 044 730	34%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	5 000 000	1 591 000	500 000	-69%
<b>092202</b>		<b>Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium</b>	<b>6 833 591</b>	<b>8 660 817</b>	<b>8 363 981</b>	-3%
	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	500 000	-50%
<b>092203</b>		<b>Haapsalu Üldgümnaasium</b>	<b>5 154 719</b>	<b>5 855 749</b>	<b>6 304 335</b>	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		<b>Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides</b>	<b>625 000</b>	<b>720 000</b>	<b>850 000</b>	<b>18%</b>
	55	Majandamiskulud	625 000	720 000	850 000	18%
09221		<b>Täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>2 139 054</b>	<b>2 115 458</b>	<b>2 158 164</b>	<b>2%</b>
092211		<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>2 139 054</b>	<b>2 115 458</b>	<b>2 158 164</b>	<b>2%</b>
	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	80 000	14%
09400		<b>Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-22%</b>
	55	Majandamiskulud	49 000	49 000	50 000	2%
	45	Eraldised	15 000	15 000	0	-100%
09600		<b>Õpilaseveo eriliinid</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20%</b>
	55	Majandamiskulud	15 000	25 000	30 000	20%
09601		<b>Haridusüritused</b>	<b>66 000</b>	<b>225 295</b>	<b>303 000</b>	<b>34%</b>
	55	Majandamiskulud	62 000	225 295	223 000	-1%
	45	Eraldised	4 000	0	80 000	#DIV/0!
09800		<b>Muu hariduskulu</b>	<b>335 636</b>	<b>368 000</b>	<b>352 000</b>	<b>-4%</b>
	55	Majandamiskulud	335 636	368 000	352 000	-4%
010		<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>9 403 920</b>	<b>11 308 822</b>	<b>10 143 000</b>	<b>-10%</b>
10121		<b>Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele</b>	<b>206 000</b>	<b>773 000</b>	<b>745 000</b>	<b>-4%</b>
	55	Majandamiskulud	206 000	243 000	245 000	1%
	45	Eraldised puudega isikute hooldajale	0	530 000	500 000	-6%
10200		<b>Haapsalu Sotsiaalmaja</b>	<b>2 861 122</b>	<b>3 768 822</b>	<b>3 013 000</b>	<b>-20%</b>
	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	220 000	-81%
10201		<b>Eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>979 508</b>	<b>1 467 000</b>	<b>1 502 000</b>	<b>2%</b>
	55	Majandamiskulud	24 000	24 000	32 000	33%
	45	Eraldised	955 508	1 443 000	1 470 000	2%
10402		<b>Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>661 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>15%</b>
	45	Eraldised	661 000	1 419 000	1 632 000	15%
10500		<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>15 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0%</b>
	45	Eraldised	15 000	45 000	45 000	0%
10600		<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmad</b>	<b>190 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-17%</b>
	45	Eraldised	0	30 000	25 000	-17%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsiaalkorterid)	190 000	0	0	#DIV/0!
10700		<b>Riskirühmade hoolekandeesutused</b>	<b>258 290</b>	<b>387 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3%</b>
	55	Majandamiskulud	258 290	387 000	400 000	3%
10701		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>4 188 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>2 616 000</b>	<b>-20%</b>
	45	Eraldised	4 188 000	3 284 000	2 616 000	-20%
10702		<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0%</b>
	55	Majandamiskulud	25 000	25 000	25 000	0%
10900		<b>Sotsiaalse kaitse haldamine</b>	<b>20 000</b>	<b>110 000</b>	<b>140 000</b>	<b>27%</b>
10900	55	Majandamiskulud	20 000	110 000	140 000	27%

Tegevus	Artikkel	Kululiik	2004 Eelarve+ lisaeelarve	2005 Eelarve+ lisaeelarve	2006 EELNÕU 1.	
		<b>KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄRG</b>	<b>107 159 862</b>	<b>122 723 096</b>	<b>139 500 182</b>	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	10 290 100	17 013 000	26 442 000	55%
	65	Intressid	1 291 000	810 200	970 000	20%
	60	Muud kulud	25 000	25 000	25 000	0%
	55	Majandamiskulu	33 859 244	36 836 871	38 769 724	5%
	50	Personalikulu	49 553 513	54 124 361	58 550 149	8%
	45	Eraldis	10 090 308	12 400 000	13 373 500	8%
		Reservfond	2 050 697	1 513 664	1 369 809	-10%
KONTROLL		Tulud-Finantseerimine-Kulud (LISAFINANTSEER)	0	0	0	
KONTROLL		Kontroll (Tegevusalad-Majanduslik sisu)	0	0	0	