

Haapsalu linna 2009 aasta 1. lisaelarve kulud

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Eelarve	1. Lisaeelarve	2009 MUUDETUD Eelarve
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI		-12 703 949	
01		Üldised valitsussektori teenused		-2 052 774	
01112		Haapsalu Linnavalitsus		-1 155 000	
	50	Personali kulud	9 750 000	-800 000	8 950 000
	55	Majandamiskulud	2 600 000	-310 000	2 290 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	180 000	-45 000	135 000
		<i>LV keldriruumide remont</i>	<i>180 000</i>	<i>-45 000</i>	<i>135 000</i>
01114		Reservfond		-629 774	
		<i>sh. muu reserv</i>	<i>1 021 506</i>	<i>-629 774</i>	<i>391 732</i>
01700		Valitsussektori võla teenindamine		-158 000	
	65	Intressid	2 409 000	-158 000	2 251 000
		<i>Laenu intressid (Euribor=3,2%)</i>	<i>1 718 900</i>	<i>-41 900</i>	<i>1 677 000</i>
		<i>Uus võetav laen (Euribor=2,0%)</i>	<i>511 100</i>	<i>-116 100</i>	<i>395 000</i>
		<i>Eurotoetuste sildfinantseerimise intressikulu</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
		<i>Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>Kapitalirendi intress Algkool</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
		<i>Kapitalirendi intressid Linnavalitsus</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
01800		Omaavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud		-110 000	
	45	Eraldised	947 000	-110 000	837 000
		<i>Eesti Linnade Liidu liikmemaks</i>	<i>100 000</i>	<i>-13 000</i>	<i>87 000</i>
		<i>Läänemaa KOV Liidu liikmemaks</i>	<i>822 000</i>	<i>-97 000</i>	<i>725 000</i>
		<i>Muud liikmemaksud</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
04		Majandus		-301 000	
04510		Linna teed ja tänavad		-300 000	
	55	Majandamiskulud	5 376 000	-300 000	5 076 000
		<i>Tänavate koristus ja hooldus (hankeleping)</i>	<i>4 576 000</i>	<i>0</i>	<i>4 576 000</i>
		<i>Tänavate korriline pindamine</i>	<i>400 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>100 000</i>
		<i>Täiendav korrashoid</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
04730		Turism		-1 000	
	55	Majandamiskulud	480 000	-1 000	479 000
		<i>I-punkt, Haapsalu Turism</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
		<i>Trükised</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
		<i>Haapsalu Turism liikmemaks</i>	<i>190 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>189 000</i>
		<i>Turismi turundus</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
		<i>Muud turismiga seotud kulud (arengukavast lähtuv)</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
05		Keskkonnakaitse		-190 000	
05200		Heitveekäitlus	504 000	-100 000	404 000
	55	Majandamiskulud	504 000	-100 000	404 000
		<i>Liitumiskulude kompensatsioon</i>	<i>100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>
		<i>ÜF kanalisatsiooniprojrkti juhtimiskulud</i>	<i>204 000</i>	<i>0</i>	<i>204 000</i>
		<i>Sajuveetrasside hooldus</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
05400		Haljastus		-90 000	
	55	Majandamiskulud	3 901 000	-90 000	3 811 000
		<i>Haljasalade ja parkide korrashoid (hankeleping)</i>	<i>2 460 000</i>	<i>0</i>	<i>2 460 000</i>
		<i>-Täiendav korrashoid</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>

		-Väike-Viigi kanalite, lüüside hooldus. Veetaseme hoidmine	45 000	0	45 000
		Randade valve, mereproovid	396 000	0	396 000
		Väikevormid	0	0	0
		Puude lõikus ja istutamine	200 000	0	200 000
		Lilled			
		-Lilled istutamine, peenrad, kastid hooldus	450 000	-90 000	360 000
06		Elamu- ja kommunaalmajandus		33 000	
06200		Kommunaalmajanduse arendamine		103 000	
	55	Majandamiskulud	400 000	-50 000	350 000
		Muud kommunaalmajanduse teenused sh.	400 000	-50 000	350 000
		-Avariid, muud ettenägematud kulud	200 000	-50 000	150 000
		-Laste mänguväljakute hooldus	100 000	0	100 000
		-Jõuludekoratsioonid, lipud jne.	100 000	0	100 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kommunaalmajandus)	0	153 000	153 000
		-Haava 16 hoonete eest tasumine		153 000	153 000
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine		-50 000	
	55	Majandamiskulud	484 000	-50 000	434 000
		Linna munitspaalkorterit ja äripindade haldamine	384 000	0	384 000
		Linna munitspaalkorterite jooksev remont	100 000	-50 000	50 000
06603		Hulkuvate loomadega seotud tegevused		-20 000	
	55	Majandamiskulud	160 000	-20 000	140 000
		Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine	160 000	-20 000	140 000
07		Tervishoid		-40 000	
07600		Muu tervishoid, tervishoiu haldamine		-40 000	
	55	Majandamiskulud	40 000	-40 000	0
		Terviseedendus ja projektid	30 000	-30 000	0
		Tervishoiuüritused	10 000	-10 000	0
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon		-2 950 866	
08101		Läänemaa Spordikool		-278 400	
	50	Personali kulud	2 030 000	-253 000	1 777 000
	55	Majandamiskulud	476 400	-25 400	451 000
08102		Sporditegevus, organisatsioonid		-315 000	
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	5 571 500	-315 000	5 256 500
		Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (spordibaaside haldamine)	4 900 000	-300 000	4 600 000
		-Spordihoone+ staadion	1 500 000	-50 000	1 450 000
		-Veekeskus	2 650 000	-200 000	2 450 000
		-Wiedemanni SH	750 000	-50 000	700 000
		Spordiklubide tegevustoetused	200 000	0	200 000
		Koolispordiliit toetus	15 000	0	15 000
		Haapsalu Purjespordikool toetus	100 000	0	100 000
		Tenniseväljakud	245 000	0	245 000
		Tenniseturniir "Krahviaia Paarikas"	0	0	0
		Jalgpalliklubi FC Flora toetus	16 500	0	16 500
		Sportlaste toetused	60 000	-15 000	45 000
		Tippspordiürituste toetused	35 000	0	35 000
	55	Majandamiskulud	35 000	0	35 000
		Liuväljade ehitus (Väike-Viik, Staadion, Wiedemanni)	35 000	0	35 000
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid		-605 500	
081051		Haapsalu Muusikakool		-480 500	
	50	Personali kulud	4 150 000	-453 000	3 697 000
	55	Majandamiskulud	263 700	-27 500	236 200
081052		Haapsalu Kunstikool		-125 000	
	50	Personali kulud	993 000	-81 000	912 000
	55	Majandamiskulud	290 000	-44 000	246 000

08106		Laste huvialamajad ja keskused		-290 500	
081061		Haapsalu Noorte Huvikeskus		-310 500	
	50	Personali kulud	2 100 000	-243 000	1 857 000
	55	Majandamiskulud	487 000	-90 500	396 500
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)	75 000	23 000	98 000
		<i>Noorte huvikeskuse ruumide remondi omaosalus</i>	<i>75 000</i>	<i>23 000</i>	<i>98 000</i>
081062		Muud huvialakeskused		20 000	
	45	Eraldised	470 000	20 000	490 000
		<i>Avatud Noortekeskus ANK- Kastani</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>260 000</i>
		<i>Tantsustuudio T-Stuudio tegevustoetus</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>
		<i>Mudilaste laulurühm Do-Re-Mi tegevustoetus</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		<i>Lääne Skautide Malev tegevustoetus</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		<i>Dolce Vita</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>Ex-Sapiens</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		<i>Tänavatantsurühm</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>Huvitegevuse toetamine</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>
08109		Vabaaja- ja spordiüritused		-265 000	
	55	Majandamiskulud	375 000	-265 000	110 000
		<i>Lastelaagrid Kloogaranna ja Tuksi</i>	<i>140 000</i>	<i>-65 000</i>	<i>75 000</i>
		<i>Laste ja noorte suvine töölaager</i>	<i>200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>0</i>
		<i>Haapsalu Noorteaktiiv</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>Noorsoovahetus sõpruslinnadega</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
08201		Lääne Maakonna Keskraamatukogu		-533 466	
	50	Personali kulud	2 822 000	-285 000	2 537 000
	55	Majandamiskulud	1 843 350	-248 466	1 594 884
08202		Haapsalu Kultuurikeskus		-191 000	
	50	Personali kulud	2 850 000	-180 000	2 670 000
	55	Majandamiskulud	915 400	-11 000	904 400
08203		Muuseumid		-112 000	
082031		Raudteemuuseum		-32 000	
	50	Personali kulud	775 000	-15 000	760 000
	55	Majandamiskulud	324 900	-17 000	307 900
082032		Haapsalu Piiskopilinnus		-80 000	
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	800 000	-80 000	720 000
		<i>Linnuse haldamine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)</i>	<i>800 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>720 000</i>
08208		Kultuuriüritused		-360 000	
	55	Majandamiskulud	1 845 000	-360 000	1 485 000
		<i>Linnale olulised kultuuriüritused</i>	<i>1 365 000</i>	<i>-356 000</i>	<i>1 009 000</i>
		<i>Suvehooaja avamine</i>	<i>20 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>18 000</i>
		<i>Lasteüritus "Tere, suvi"!</i>	<i>20 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>18 000</i>
		<i>Jaanituli</i>	<i>20 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>18 000</i>
		<i>Vanamuusikafestival</i>	<i>120 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>100 000</i>
		<i>Kultuurikatapuldid</i>	<i>100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>
		<i>Viulimängud</i>	<i>120 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>100 000</i>
		<i>Augustibluus</i>	<i>80 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>75 000</i>
		<i>Valge Daami päevad</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
		<i>Valge Daami vabaõhuetendus</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
		<i>Õudusfilmide festival</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
		<i>Laste jõuluüritused</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>Haapsalu salli päev</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>Okase muuseumi üritused</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
		<i>Hingedepäeva kontsert</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		<i>Kreegi festivali ettevalmistamine</i>	<i>200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>0</i>
		<i>Nostalgiapäevad</i>	<i>40 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>35 000</i>
		<i>kontserdireserv</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
		<i>muud üritused</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>

		<i>Turundus- trükised, suveniirid,</i>	160 000	0	160 000
		<i>Ühistrundus (suveürituste turunduskampaania)</i>	160 000	0	160 000
		<i>Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt)</i>	80 000	0	80 000
		<i>Haapsalu suve tutvustav telesaade</i>	80 000	-4 000	76 000
09		Haridus		-6 200 006	
09110		Eelharidus (lasteaiad)		-1 680 000	
091101		Lasteaad "Tõruke"		-255 000	
	50	Personali kulud	3 560 000	-181 000	3 379 000
	55	Majandamiskulud	939 200	-74 000	865 200
091102		Lasteaad "Vikerkaar"		-280 000	
	50	Personali kulud	3 515 000	-200 000	3 315 000
	55	Majandamiskulud	955 500	-80 000	875 500
091103		Lasteaad "Pääsupesa"		-272 500	
	50	Personali kulud	3 350 000	-151 000	3 199 000
	55	Majandamiskulud	1 009 000	-121 500	887 500
091104		Lasteaad "Päikesejänku"		-272 500	
	50	Personali kulud	3 315 000	-151 000	3 164 000
	55	Majandamiskulud	1 017 500	-121 500	896 000
091105		Lasteaad "Tareke"		-415 000	
	50	Personali kulud	3 800 000	-318 000	3 482 000
	55	Majandamiskulud	1 006 500	-97 000	909 500
091106		Haapsalu laste koostis teistes lasteaedades		-185 000	
	55	Majandamiskulud	565 000	-185 000	380 000
		<i>Eralasteaedades</i>	325 000	-185 000	140 000
		<i>Teiste KOV lasteaedades</i>	240 000	0	240 000
09211		Algkoolid		-996 534	
		Haapsalu Linna Algkool		-996 534	
	50	Personali kulud	5 922 367	-415 734	5 506 633
	55	Majandamiskulud	1 844 065	-290 800	1 553 265
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	350 000	-290 000	60 000
09220		Gümnaasiumid		-3 226 581	
092201		Haapsalu Gümnaasium		-1 698 989	
	50	Personali kulud	18 033 108	-1 044 167	16 988 941
	55	Majandamiskulud	5 262 714	-654 822	4 607 892
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium		-929 745	
	50	Personali kulud	9 808 707	-449 749	9 358 958
	55	Majandamiskulud	2 523 391	-429 996	2 093 395
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	150 000	-50 000	100 000
092203		Haapsalu Nikolai Kool		-547 847	
	50	Personali kulud	4 537 350	-267 627	4 269 723
	55	Majandamiskulud	1 665 309	-280 220	1 385 089
092204		Haapsalu laste koostis teistes KOV koolides		-50 000	
	55	Majandamiskulud	2 250 000	-50 000	2 200 000
		<i>Teiste KOV koolides</i>	2 250 000	-50 000	2 200 000
09221		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium		-145 891	
	50	Personali kulud	1 388 814	-90 414	1 298 400
	55	Majandamiskulud	478 989	-55 477	423 512
09800		Muu hariduskulu		-151 000	
	55	Majandamiskulud	330 000	-151 000	179 000
		<i>Õpilaste ja lasteaijalaste ujumisõpetuse läbiviimine</i>	200 000	-125 000	75 000
		<i>Vastuvõtt õpetajatele</i>	10 000	0	10 000
		<i>Õpetajate päeva tähistamine</i>	40 000	-15 000	25 000
		<i>Noorte vanemate pidulik vastuvõtt</i>	35 000	-6 000	29 000
		<i>Reserv muuks hariduskuluks</i>	45 000	-5 000	40 000

010		Sotsiaalne kaitse		-1 002 303	
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele		-207 803	
	41	Toetus	1 003 903	28 197	1 032 100
		<i>Toetus puudega lapse hooldajale (riiklik)</i>	128 903	28 197	157 100
		<i>Toetus puudega isikute hooldajale</i>	840 000	0	840 000
		<i>Toetused tehniliste abivahendite võimaldamiseks</i>	15 000	0	15 000
		<i>Ühekordsed toetused ja teenused puuetega inimestele</i>	20 000	0	20 000
	55	Majandamiskulud	416 000	-286 000	130 000
		<i>Puuetega lastele hooldusteenuse osutamiseks seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus</i>	336 000	-286 000	50 000
		<i>Puuetega lastele transporditeenuse osutamiseks</i>	25 000	0	25 000
		<i>Isikliku abistaja teenuse osutamine</i>	35 000	0	35 000
		<i>Puuetega laste ujumise toetamine</i>	20 000	0	20 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	50 000	50 000
		<i>Raudtee 10, rekonstrueerimine</i>		50 000	
10200		Haapsalu Sotsiaalmaja		-424 500	
	50	Personali kulud	2 395 000	-275 000	2 120 000
	55	Majandamiskulud	1 312 000	-149 500	1 162 500
10201		Eakate sotsiaalne kaitse		-244 000	
	41	Toetus	10 000	0	10 000
		<i>Ühekordsed toetused eakatele</i>	10 000	0	10 000
	55	Majandamiskulud	2 354 000	-244 000	2 110 000
		<i>Täiendava bussiliin</i>	48 000	-30 000	18 000
		<i>Omavalitsustelt ostetud Sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes</i>	1 100 000	0	1 100 000
		<i>Sõidusoodustused pensionäridele (Haapsalu Autobaas AS)</i>	1 206 000	-214 000	992 000
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		-110 000	
	55	Majandamiskulud	1 291 000	-110 000	1 181 000
		<i>Ülalpidamiskulude katmine laste turvakodus</i>	100 000	0	100 000
		<i>Laste ja perede psühholoogiline nõustamine</i>	400 000	0	400 000
		<i>Esmatasandi psühholoogiline ja juriidiline nõustamine.</i>	100 000	0	100 000
		<i>Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele ja lastele</i>	40 000	0	40 000
		<i>Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine</i>	74 000	0	74 000
		<i>Pereabi-Tugiisik</i>	20 000	0	20 000
		<i>Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades</i>	265 000	0	265 000
		<i>Mentorlus</i>	122 000	-50 000	72 000
		<i>Kooliõpilaste bussisõit</i>	170 000	-60 000	110 000
10701		Riiklik toimetulekutoetus		4 000	
	55	Majandamiskulud	139 000	4 000	143 000
		<i>Sotsiaalteenuste korraldamine (riiklik)</i>	139 000	4 000	143 000
10900		Sotsiaalse kaitse haldamine		-20 000	
	45	Eraldised	0	0	
	50	Personali kulud	0	0	
	55	Majandamiskulud	61 000	-20 000	41 000
		<i>Raamatud, trükised</i>	8 000	0	8 000
		<i>Projektide kaasfinantseerimine</i>	53 000	-20 000	33 000

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 MUUDETUD Eelarve	1. Lisaeelarve	2009 Eelarve
		KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄR	170 411 573	-12 703 949	157 707 624
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku	18 255 000	-159 000	18 096 000
	65	Intressid kokku	2 409 000	-158 000	2 251 000
	60	Muud kulud kokku	0	0	0
	55	Majandamiskulu kokku	52 491 318	-5 446 681	47 044 637
	50	Personali kulud kokku	86 415 346	-5 853 691	80 561 655
	45	Eraldis kokku	8 217 500	-485 000	7 732 500
	41	Toetus kokku	1 601 903	28 197	1 630 100
		Reservfond	1 021 506	-629 774	391 732