

Haapsalu linna 2009. a koondeelarve kulud

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	MUUDETUD 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	179 100 336	186 947 901	170 411 573	-9%
01		Üldised valitsussektori teenused	15 634 137	19 102 280	18 322 606	-4%
01111		Haapsalu Linnavolikogu	1 001 255	1 230 000	1 230 100	0%
	50	Personali kulud	954 413	1 140 000	1 180 000	
	55	Majandamiskulud	46 842	90 000	50 100	
01112		Haapsalu Linnavalitsus	12 011 638	13 712 000	12 530 000	-9%
	50	Personali kulud	9 132 614	10 700 000	9 750 000	
	55	Majandamiskulud	2 661 395	2 812 000	2 600 000	
	60	Muud kulud	1 037	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	216 592	200 000	180 000	
01114		Reservfond	0	1 022 280	1 021 506	0%
		<i>sh. hariduse reserv</i>	0	42 280	0	
		<i>sh. muu reserv</i>	0	980 000	1 021 506	
01500		Valimised	0	0	185 000	0%
	50	Personali kulud	0	0	140 000	
	55	Majandamiskulud	0	0	45 000	
01700		Valitsussektori võla teenindamine	1 904 436	2 261 000	2 409 000	7%
	65	Intressid	1 904 436	2 261 000	2 409 000	
01800		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	716 808	877 000	947 000	8%
	45	Eraldised	716 808	877 000	947 000	
03		Avalik kord ja julgeolek	81 401	46 000	35 000	-24%
03300		Muu avalik kord ja julgeolek	81 401	46 000	35 000	-24%
	50	Personali kulud	18 667	0	0	
	55	Majandamiskulud	62 734	10 000	0	
	45	Eraldised	0	36 000	35 000	
04		Majandus	15 276 024	12 577 000	6 846 500	-46%
04120		Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	35 000	0	50 000	
	55	Majandamiskulud		0	0	
	45	Eraldised	35 000	0	50 000	
04510		Linna teed ja tänavad	13 658 939	10 422 000	5 376 000	-48%
	55	Majandamiskulud	6 934 411	6 032 000	5 376 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	6 724 527	4 390 000	0	
04511		Liikluskorraldus	240 116	185 000	71 500	-61%
	55	Majandamiskulud	240 116	75 000	71 500	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(liikluskorraldus)	0	110 000	0	
04730		Turism	453 104	590 000	480 000	-19%
	45	Eraldised	316 411	0	0	
	55	Majandamiskulud	136 693	590 000	480 000	
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	888 866	1 380 000	869 000	-37%
	45	Eraldised	5 000	0	0	
	50	Personali kulud	2 666	0	0	
	55	Majandamiskulud	880 300	1 380 000	869 000	
	60	Muud kulud	900	0	0	
05		Keskkonnakaitse	5 987 264	7 370 000	10 977 800	49%
05100		Jäätmekäitlus (prügimajandus)	1 305 299	1 270 000	872 800	-31%
	50	Personali kulud	5 283	0	0	
	55	Majandamiskulud	1 089 851	1 010 000	872 800	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(jäätmekäitlus)	210 164	260 000	0	
05200		Heitveekäitlus	549 890	675 000	504 000	-25%
	45	Eraldised	264 542	0	0	
	55	Majandamiskulud	285 348	675 000	504 000	

05400		Haljastus	4 132 075	5 425 000	9 601 000	77%
	45	Eraldised	17 000	0	0	
	55	Majandamiskulud	4 115 075	4 645 000	3 901 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	0	780 000	5 700 000	
06		Elamu- ja kommunaalmajandus	6 718 606	5 986 000	4 512 000	-25%
06100		Elamumajanduse arendamine sh.	1 395 194	280 000	0	-100%
	45	Eraldised	35 163	280 000	0	
	55	Majandamiskulud	26 482	0	0	
	60	Muud kulud	1 454	0	0	
	155	Munitsipaaleluruumide ost ja ehitus(KredEx projekt)	1 332 095	0	0	
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	664 367	670 000	400 000	-40%
	45	Eraldised	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	664 267	670 000	400 000	
	60	Muud kulud	100	0	0	
06400		Tänavavalgustus	2 650 003	2 890 000	2 550 000	-12%
	45	Eraldised	50 794			
	55	Majandamiskulud	2 271 160	2 450 000	2 550 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	328 049	440 000	0	
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	1 170 114	800 000	484 000	-40%
	45	Eraldised	3 000			
	55	Majandamiskulud	1 080 744	800 000	484 000	
	60	Muud kulud	230			
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	86 140	0	0	
06602		Kalmistud	672 838	976 000	798 000	-18%
	55	Majandamiskulud	672 838	726 000	798 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	250 000	0	
06603		Hulkuvate loomadega seotud tegevused	76 091	250 000	160 000	-36%
	55	Majandamiskulud	76 091	250 000	160 000	
06604		Saun	90 000	120 000	120 000	0%
	55	Majandamiskulud	90 000	120 000	120 000	
07		Tervishoid	50 505	91 000	78 000	-14%
07400		Avalikud tervishoiuteenused	21 497	38 000	38 000	0%
	55	Majandamiskulud	21 497	38 000	38 000	
07600		Muu tervishoid, tervishoiu haldamine	29 008	53 000	40 000	-25%
	50	Personali kulud	2 108	0	0	
	55	Majandamiskulud	26 900	53 000	40 000	
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon	47 287 841	46 078 563	41 747 250	-9%
08101		Läänemaa Spordikool	1 947 213	2 249 102	2 506 400	11%
	50	Personali kulud	1 588 289	1 960 902	2 030 000	
	55	Majandamiskulud	358 924	288 200	476 400	
08102		Sporditegevus, organisatsioonid	6 244 881	11 206 000	6 406 500	-43%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	6 223 410	5 906 000	5 571 500	
	55	Majandamiskulud	14 886	55 000	35 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)	6 586	5 245 000	800 000	
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	4 988 181	5 730 162	5 696 700	-1%
081051		Haapsalu Muusikakool	3 980 781	4 517 703	4 413 700	-2%
	50	Personali kulud	3 524 540	4 223 703	4 150 000	
	55	Majandamiskulud	456 180	294 000	263 700	
	60	Muud kulud	61	0	0	
081052		Haapsalu Kunstikool	1 007 400	1 212 459	1 283 000	6%
	50	Personali kulud	728 407	961 259	993 000	
	55	Majandamiskulud	278 992	251 200	290 000	
08106		Laste huvialamajad ja keskused	3 110 463	3 303 661	3 132 000	-5%
081061		Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 220 745	2 643 661	2 662 000	1%
	50	Personali kulud	1 323 385	2 038 889	2 100 000	
	55	Majandamiskulud	375 415	604 772	487 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)	521 946	0	75 000	
081062		Muud huvialakeskused	889 718	660 000	470 000	-29%
	45	Eraldised	409 364	660 000	470 000	

	55	Majandamiskulud	480 354	0	0	
08109		Vabaaja- ja spordiüritused	460 517	701 000	430 000	-39%
	45	Eraldised	232 765	55 000	55 000	
	50	Personali kulud	1 760	0	0	
	55	Majandamiskulud	225 992	646 000	375 000	
08201		Lääne Maakonna Keskraamatukogu	6 383 459	7 791 489	5 165 350	-34%
	45	Eraldised	108 405			
	50	Personali kulud	2 479 139	2 894 519	2 822 000	
	55	Majandamiskulud	1 939 923	2 331 970	1 843 350	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	1 855 992	2 565 000	500 000	
08202		Haapsalu Kultuurikeskus	7 066 895	9 184 972	14 265 400	55%
	50	Personali kulud	2 891 632	3 818 072	2 850 000	
	55	Majandamiskulud	2 590 989	1 566 900	915 400	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	1 584 274	3 800 000	10 500 000	
08203		Muuseumid	14 116 669	2 617 177	1 899 900	-27%
082031		Raudteemuuseum	1 881 342	1 767 177	1 099 900	-38%
	50	Personali kulud	810 343	1 097 427	775 000	
	55	Majandamiskulud	578 963	508 750	324 900	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejaam)	492 036	161 000	0	
082032		Haapsalu Piiskopilinnus	12 235 326	850 000	800 000	-6%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	735 649	850 000	800 000	
	50	Personali kulud	233 806	0	0	
	55	Majandamiskulud	158 914	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)	11 106 957	0	0	
08207		Muinsuskaitse	459 802	660 000	25 000	-96%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	206 193	300 000	0	
	50	Personali kulud	7 000	0	0	
	55	Majandamiskulud	27 609	105 000	25 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muinsuskaitse)	219 000	255 000	0	
08208		Kultuuriüritused	1 898 060	1 995 000	1 845 000	-8%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	726 500	0	0	
	50	Personali kulud	17 523	0	0	
	55	Majandamiskulud	1 154 037	1 995 000	1 845 000	
08209		Seltsitegevus	351 456	385 000	250 000	-35%
	45	Eraldised	306 600	385 000	250 000	
	55	Majandamiskulud	44 856	0	0	
08300		Ringhäälingu ja kirjastamise teenused	141 330	120 000	0	-100%
	55	Majandamiskulud	141 330	120 000	0	
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	118 915	135 000	125 000	-7%
	55	Majandamiskulud	118 915	135 000	125 000	
	45	Eraldised	0	0	0	
09		Haridus	75 079 907	83 489 128	77 682 514	-7%
09110		Eelharidus (lasteaed)	22 559 238	26 792 075	23 032 700	-14%
091101		Lasteaed "Tõruke"	3 981 180	6 706 868	4 499 200	-33%
	50	Personali kulud	2 854 927	3 832 868	3 560 000	
	55	Majandamiskulud	1 047 192	1 121 000	939 200	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)	79 060	1 753 000	0	
091102		Lasteaed "Vikerkaar"	3 991 754	5 232 403	4 470 500	-15%
	50	Personali kulud	2 790 805	3 693 503	3 515 000	
	55	Majandamiskulud	1 118 748	1 118 900	955 500	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	82 201	420 000	0	
091103		Lasteaed "Pääsupesa"	3 950 034	4 678 308	4 359 000	-7%
	50	Personali kulud	2 562 088	3 531 608	3 350 000	
	55	Majandamiskulud	1 122 920	1 146 700	1 009 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Pääsupesa)	265 026	0	0	
091104		Lasteaed "Päikesejänku"	3 725 578	4 750 735	4 332 500	-9%
	50	Personali kulud	2 757 939	3 483 435	3 315 000	

	55	Majandamiskulud	967 639	1 147 300	1 017 500	
	60	Muud kulud	0	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	0	120 000	0	
091105		Lasteaed "Tareke"	6 562 692	5 198 761	4 806 500	-8%
	50	Personali kulud	2 103 041	3 917 861	3 800 000	
	55	Majandamiskulud	1 203 199	1 250 900	1 006 500	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	3 256 452	30 000	0	
091106		Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades	348 001	225 000	565 000	151%
	45	Eraldis	21 600	0	0	
	55	Majandamiskulud	326 401	225 000	565 000	
09211		Algkoolid	6 539 684	8 500 984	8 116 432	-5%
		Haapsalu Linna Algkool	6 539 684	8 500 984	8 116 432	-5%
	50	Personali kulud	4 626 468	5 651 610	5 922 367	
	55	Majandamiskulud	1 913 216	1 906 374	1 844 065	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	0	943 000	350 000	
09220		Gümnaasiumid	42 839 813	45 337 399	44 230 579	-2%
092201		Haapsalu Gümnaasium	23 289 648	23 877 370	23 295 822	-2%
	50	Personali kulud	14 345 934	17 972 980	18 033 108	
	55	Majandamiskulud	5 325 708	5 327 390	5 262 714	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	3 618 006	577 000	0	
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	11 131 689	12 751 252	12 482 098	-2%
	50	Personali kulud	7 674 193	9 380 707	9 808 707	
	55	Majandamiskulud	2 888 600	2 515 545	2 523 391	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	568 895	855 000	150 000	
092203		Haapsalu Nikolai Kool	6 595 569	6 696 777	6 202 659	-7%
	50	Personali kulud	4 944 240	4 951 673	4 537 350	
	55	Majandamiskulud	1 636 329	1 695 104	1 665 309	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	15 000	50 000	0	
092204		Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides	1 822 907	2 012 000	2 250 000	12%
	55	Majandamiskulud	1 822 907	2 012 000	2 250 000	
09221		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	2 408 790	2 085 170	1 867 803	-10%
	50	Personali kulud	1 677 417	1 588 245	1 388 814	
	55	Majandamiskulud	731 373	496 925	478 989	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HTG)	0	0	0	
09400		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	50 000	26 000	0	-100%
	55	Majandamiskulud	50 000	26 000	0	
09600		Õpilasveo eriliinid	24 510	29 500	31 000	5%
	55	Majandamiskulud	24 510	29 500	31 000	
09601		Haridusüritused	192 993	159 000	74 000	-53%
	45	Eraldised	96 000	50 000	0	
	50	Personali kulud	2 391	0	0	
	55	Majandamiskulud	94 602	109 000	74 000	
09800		Muu hariduskulu	464 879	559 000	330 000	-41%
	45	Eraldised	20 000	0	0	
	50	Personali kulud	988	0	0	
	55	Majandamiskulud	443 891	459 000	330 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (haridus)	0	100 000	0	
010		Sotsiaalne kaitse	12 984 652	12 207 930	10 209 903	-16%
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	1 015 152	1 337 880	1 419 903	6%
	41	Toetus	857 343	935 000	1 003 903	
	50	Personali kulud	-10 786	0	0	
	55	Majandamiskulud	168 545	402 880	416 000	
	60	Muud kulud	50	0	0	
10200		Haapsalu Sotsiaalmaja	6 049 085	4 225 050	3 707 000	-12%
	50	Personali kulud	2 213 618	2 510 050	2 395 000	
	55	Majandamiskulud	1 412 756	1 342 000	1 312 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsimaja)	2 422 711	373 000	0	

10201		Eakate sotsiaalne kaitse	1 791 628	2 353 000	2 364 000	0%
	41	Toetus	82 206	80 000	10 000	
	45	Eraldised	60 000	60 000	0	
	55	Majandamiskulud	1 649 422	2 213 000	2 354 000	
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 427 862	2 008 000	1 879 000	-6%
	41	Toetus	567 422	665 000	588 000	
	45	Eraldised	84 000	194 000	0	
	50	Personali kulud	2 770	0	0	
	55	Majandamiskulud	773 470	1 149 000	1 291 000	
	60	Muud kulud	200	0	0	
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	19 000	146 000	39 000	-73%
	45	Eraldised	0	146 000	39 000	
	55	Majandamiskulud	19 000	0	0	
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	304	25 000	0	-100%
	55	Majandamiskulud	304	25 000	0	
10700		Riskirühmade hoolekandeesutused	311 949	545 000	581 000	7%
	55	Majandamiskulud	311 949	545 000	0	
10701		Riiklik toimetulekutoetus	2 144 512	1 415 000	139 000	-90%
	41	Toetus	1 647 406	1 415 000	0	
	45	Eraldised	65 000	0	0	
	50	Personalikulu	91 009	0	0	
	55	Majandamiskulud	341 097		139 000	
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	23 613	20 000	20 000	0%
	45	Eraldised	5 000	0	0	
	55	Majandamiskulud	18 613	20 000	20 000	
10900		Sotsiaalse kaitse haldamine	201 547	133 000	61 000	-54%
	45	Eraldised	127 843	0	0	
	50	Personali kulud	1 733	0	0	
	55	Majandamiskulud	71 971	133 000	61 000	

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmise	2008 Eelarve	MUUDETUD 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
		KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄRGI KOKKU	179 100 336	186 947 901	170 411 573	-8,8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku	34 991 709	23 677 000	18 255 000	-22,9%
	65	Intressid kokku	1 904 436	2 261 000	2 409 000	6,5%
	60	Muud kulud kokku	4 032	0	0	
	55	Majandamiskulu kokku	55 813 384	57 744 310	52 491 318	-9,1%
	50	Personali kulud kokku	72 360 351	89 349 311	86 415 346	-3,3%
	45	Eraldis kokku	10 872 046	9 799 000	8 217 500	-16,1%
	41	Toetus kokku	3 154 377	3 095 000	1 601 903	-48,2%
		Reservfond	0	1 022 280	1 021 506	-0,1%