

Haapsalu linna 2011. a koondeelarve kulud (Euro)

| Tegevusala   | Artikkel | Kululiik   | 2009<br>Täitmine  | 2010<br>Eelarve   | 2011<br>Eelarve<br>eelnoõ | Kasv %  |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------|
| <b>4</b>     |          | <b>KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI</b>  | <b>11 981 583</b> | <b>10 490 196</b> | <b>9 358 301</b>          | -10,8%  |
| <b>01</b>    |          | <b>Üldised valitsussektori teenused</b>  | <b>996 171</b>    | <b>965 146</b>    | <b>993 279</b>            | 2,9%    |
| <b>01111</b> |          | <b>Haapsalu Linnavalikogu</b>  | <b>78 475</b>     | <b>75 448</b>     | <b>75 448</b>             | 0,0%    |
|              | 50       | Personali kulud  | 76 220            | 72 795            | 71 517                    |         |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 2 255             | 2 652             | 3 931                     |         |
| <b>01112</b> |          | <b>Haapsalu Linnavalitsus</b>  | <b>736 153</b>    | <b>658 929</b>    | <b>655 734</b>            | -0,5%   |
|              | 50       | Personali kulud  | 600 309           | 517 684           | 511 293                   |         |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 127 213           | 141 245           | 144 440                   |         |
|              | 60       | Muud kulud   | 13                | 0                 | 0                         |         |
|              | 155      | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)               | 8 618             | 0                 | 0                         |         |
| <b>01114</b> |          | <b>Reservfond</b>  | <b>0</b>          | <b>101 350</b>    | <b>101 916</b>            | 0,6%    |
| <b>01600</b> |          | <b>Valimised</b>   | <b>11 798</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |         |
|              | 50       | Personali kulud  | 11 408            | 0                 | 0                         |         |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 390               | 0                 | 0                         |         |
| <b>01700</b> |          | <b>Valitsussektori võla teenindamine</b>   | <b>118 467</b>    | <b>86 962</b>     | <b>119 643</b>            | 37,6%   |
|              | 65       | Intressid  | 118 467           | 86 962            | 119 643                   |         |
| <b>01800</b> |          | <b>Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud</b>                                | <b>51 278</b>     | <b>42 457</b>     | <b>40 539</b>             | -4,5%   |
|              | 45       | Eraldised  | 51 278            | 42 457            | 40 539                    |         |
| <b>03</b>    |          | <b>Avalik kord ja julgeolek</b>  | <b>3 833</b>      | <b>1 917</b>      | <b>1 917</b>              | 0,0%    |
| <b>03600</b> |          | <b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>  | <b>3 833</b>      | <b>1 917</b>      | <b>1 917</b>              | 0,0%    |
|              | 50       | Personali kulud  | 3 513             | 0                 | 0                         |         |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 320               | 0                 | 0                         |         |
|              | 45       | Eraldised  | 0                 | 1 917             | 1 917                     |         |
| <b>04</b>    |          | <b>Majandus</b>  | <b>445 639</b>    | <b>461 743</b>    | <b>420 730</b>            | -8,9%   |
| <b>04120</b> |          | <b>Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi</b>                                       | <b>3 181</b>      | <b>3 196</b>      | <b>0</b>                  | -100,0% |
|              | 45       | Eraldised  | 3 181             | 3 196             | 0                         |         |
| <b>04510</b> |          | <b>Linna teed ja tänavad</b>   | <b>342 597</b>    | <b>407 546</b>    | <b>381 553</b>            | -6,4%   |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 297 588           | 358 206           | 333 619                   |         |
|              | 155      | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad) | 45 009            | 49 340            | 47 934                    |         |
| <b>04511</b> |          | <b>Liikluskorraldus</b>  | <b>5 092</b>      | <b>6 391</b>      | <b>5 752</b>              | -10,0%  |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 5 092             | 6 391             | 5 752                     |         |
| <b>04730</b> |          | <b>Turism</b>  | <b>29 649</b>     | <b>27 035</b>     | <b>23 200</b>             | -14,2%  |
|              | 45       | Eraldised  | 23 553            | 0                 | 0                         |         |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 6 096             | 20 643            | 16 809                    |         |
|              | 155      | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Turism)           | 0                 | 6 391             | 6 391                     |         |
| <b>04740</b> |          | <b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>   | <b>65 120</b>     | <b>17 576</b>     | <b>10 226</b>             | -41,8%  |
|              | 50       | Personali kulud  | 554               | 0                 | 0                         |         |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 64 415            | 17 576            | 10 226                    |         |
|              | 60       | Muud kulud   | 151               | 0                 | 0                         |         |
| <b>05</b>    |          | <b>Keskkonnakaitse</b>   | <b>1 842 002</b>  | <b>345 115</b>    | <b>337 284</b>            | -2,3%   |
| <b>05100</b> |          | <b>Jäätmekäitlus (prügimajandus)</b>   | <b>56 866</b>     | <b>53 513</b>     | <b>56 082</b>             | 4,8%    |
|              | 50       | Personali kulud  | 78                | 0                 | 0                         |         |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 56 788            | 53 513            | 56 082                    |         |
| <b>05200</b> |          | <b>Heitveekäitlus</b>  | <b>37 550</b>     | <b>74 777</b>     | <b>60 716</b>             | -18,8%  |
|              | 45       | Eraldised  | 16 541            | 0                 | 38 347                    |         |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 21 010            | 30 038            | 22 369                    |         |
|              | 155      | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(heitveekäitlus)   | 0                 | 44 738            | 0                         |         |
| <b>05400</b> |          | <b>Haljastus</b>   | <b>1 747 586</b>  | <b>216 825</b>    | <b>220 486</b>            | 1,7%    |
|              | 45       | Eraldised  | 5 432             | 0                 | 0                         |         |
|              | 55       | Majandamiskulud  | 219 194           | 175 283           | 216 651                   |         |

|               |     |   |                  |                  |                  |               |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)           | 1 522 959        | 41 543           | 3 835            |               |
| <b>06</b>     |     | <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>  | <b>312 436</b>   | <b>290 862</b>   | <b>316 048</b>   | <b>8,7%</b>   |
| <b>06200</b>  |     | <b>Kommunaalmajanduse arendamine</b>  | <b>31 017</b>    | <b>14 700</b>    | <b>19 173</b>    | <b>30,4%</b>  |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 21 221           | 14 700           | 0                |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kommunaalmajandus)  | 9 796            | 0                | 19 173           |               |
| <b>06400</b>  |     | <b>Tänavavalgustus</b>  | <b>186 157</b>   | <b>183 426</b>   | <b>198 382</b>   | <b>8,2%</b>   |
|               | 45  | Eraldised   | 0                | 0                | 0                |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 173 138          | 175 757          | 198 382          |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)           | 13 020           | 7 669            | 0                |               |
| <b>06601</b>  |     | <b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>   | <b>31 636</b>    | <b>28 760</b>    | <b>28 121</b>    | <b>-2,2%</b>  |
|               | 45  | Eraldised   | 320              | 0                | 0                |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 29 230           | 19 173           | 28 121           |               |
|               | 60  | Muud kulud  | 10               | 0                | 0                |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad) | 2 077            | 9 587            | 0                |               |
| <b>06602</b>  |     | <b>Kalmistud</b>  | <b>51 017</b>    | <b>47 998</b>    | <b>54 611</b>    | <b>13,8%</b>  |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 51 017           | 47 998           | 51 416           |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)          | 0                | 0                | 3 196            |               |
| <b>06603</b>  |     | <b>Hulkuvate loomadega seotud tegevused</b>   | <b>4 939</b>     | <b>9 587</b>     | <b>9 369</b>     | <b>-2,3%</b>  |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 4 939            | 9 587            | 9 369            |               |
| <b>06604</b>  |     | <b>Saun</b>   | <b>7 669</b>     | <b>6 391</b>     | <b>6 391</b>     | <b>0,0%</b>   |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 7 669            | 6 391            | 6 391            |               |
| <b>07</b>     |     | <b>Tervishoid</b>   | <b>675</b>       | <b>2 429</b>     | <b>2 429</b>     | <b>0,0%</b>   |
| <b>07400</b>  |     | <b>Avalikud tervishoiuteenused</b>  | <b>675</b>       | <b>2 429</b>     | <b>2 429</b>     | <b>0,0%</b>   |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 675              | 2 429            | 2 429            |               |
| <b>08</b>     |     | <b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>  | <b>3 049 264</b> | <b>3 286 682</b> | <b>2 374 700</b> | <b>-27,7%</b> |
| <b>08101</b>  |     | <b>Läänemaa Spordikool</b>  | <b>149 662</b>   | <b>141 167</b>   | <b>143 801</b>   | <b>1,9%</b>   |
|               | 50  | Personali kulud   | 111 460          | 112 663          | 115 297          |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 38 203           | 28 505           | 28 505           |               |
| <b>08102</b>  |     | <b>Sporditegevus, organisatsioonid</b>  | <b>396 960</b>   | <b>330 839</b>   | <b>411 783</b>   | <b>24,5%</b>  |
|               | 45  | Eraldised   | 342 854          | 328 602          | 409 546          |               |
|               | 50  | Personali kulud   | 161              | 0                | 0                |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 14 131           | 2 237            | 2 237            |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)        | 39 813           | 0                | 0                |               |
| <b>08105</b>  |     | <b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>   | <b>348 606</b>   | <b>320 031</b>   | <b>320 203</b>   | <b>0,1%</b>   |
| <b>081051</b> |     | <b>Haapsalu Muusikakool</b>   | <b>271 923</b>   | <b>246 961</b>   | <b>246 961</b>   | <b>0,0%</b>   |
|               | 50  | Personali kulud   | 237 794          | 232 268          | 232 268          |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 34 129           | 14 693           | 14 693           |               |
| <b>081052</b> |     | <b>Haapsalu Kunstikool</b>  | <b>76 683</b>    | <b>73 069</b>    | <b>73 242</b>    | <b>0,2%</b>   |
|               | 50  | Personali kulud   | 58 786           | 57 827           | 57 827           |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 17 897           | 15 243           | 15 415           |               |
| <b>08106</b>  |     | <b>Haapsalu Noorte Huvikeskus</b>   | <b>189 521</b>   | <b>130 923</b>   | <b>119 259</b>   | <b>-8,9%</b>  |
|               | 50  | Personali kulud   | 120 878          | 105 551          | 89 093           |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 30 519           | 23 775           | 23 775           |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)         | 38 124           | 1 598            | 6 391            |               |
| <b>08107</b>  |     | <b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>   | <b>30 667</b>    | <b>32 914</b>    | <b>29 399</b>    | <b>-10,7%</b> |
|               | 45  | Eraldised   | 11 456           | 32 914           | 29 399           |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 19 210           | 0                | 0                |               |
| <b>08109</b>  |     | <b>Vabaja- ja spordiüritused</b>  | <b>7 105</b>     | <b>10 545</b>    | <b>11 504</b>    | <b>9,1%</b>   |
|               | 45  | Eraldised   | 941              | 3 515            | 2 876            |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 6 165            | 7 030            | 8 628            |               |
| <b>08201</b>  |     | <b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>   | <b>305 017</b>   | <b>254 925</b>   | <b>257 244</b>   | <b>0,9%</b>   |
|               | 45  | Eraldised   | 5 623            | 0                | 0                |               |
|               | 50  | Personali kulud   | 163 768          | 163 294          | 163 294          |               |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 103 670          | 91 631           | 93 950           |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)         | 31 956           | 0                | 0                |               |
| <b>08202</b>  |     | <b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>  | <b>1 339 854</b> | <b>1 556 824</b> | <b>833 688</b>   | <b>-46,4%</b> |
|               | 50  | Personali kulud   | 173 809          | 154 666          | 173 712          |               |

|               |     |   |                  |                  |                  |        |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|--------|
|               | 55  | Majandamiskulud   | 98 458           | 60 972           | 91 074           |        |
|               | 60  | Muud kulud( käibemaks)  | 807              | 0                | 0                |        |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)           | 1 066 780        | 1 341 186        | 568 902          |        |
| <b>08203</b>  |     | <b>Muuseumid</b>  | <b>112 369</b>   | <b>116 415</b>   | <b>115 520</b>   | -0,8%  |
| <b>082031</b> |     | <b>Raudteemuuseum</b>   | <b>66 353</b>    | <b>72 955</b>    | <b>73 339</b>    | 0,5%   |
|               | 50  | Personali kulud   | 46 064           | 53 916           | 53 916           |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 20 243           | 19 039           | 19 423           |        |
|               | 60  | Muud kulud  | 45               | 0                | 0                |        |
| <b>082032</b> |     | <b>Haapsalu Piiskopilinnus</b>  | <b>46 016</b>    | <b>43 460</b>    | <b>42 182</b>    | -2,9%  |
|               | 45  | Eraldised   | 46 016           | 43 460           | 42 182           |        |
| <b>08207</b>  |     | <b>Muinsuskaitse</b>  | <b>12 451</b>    | <b>264 275</b>   | <b>9 587</b>     | -96,4% |
|               | 45  | Eraldised   | 1 779            | 25 565           | 6 391            |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 10 672           | 0                | 0                |        |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muinsuskaitse) | 0                | 238 710          | 3 196            |        |
| <b>08208</b>  |     | <b>Kultuuriüritused</b>   | <b>133 730</b>   | <b>103 217</b>   | <b>100 661</b>   | -2,5%  |
|               | 45  | Eraldised   | 45 598           | 0                | 0                |        |
|               | 50  | Personali kulud   | 10 509           | 0                | 0                |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 77 623           | 103 217          | 100 661          |        |
| <b>08209</b>  |     | <b>Seltsitegevus</b>  | <b>14 616</b>    | <b>15 339</b>    | <b>12 782</b>    | -16,7% |
|               | 45  | Eraldised   | 11 849           | 15 339           | 12 782           |        |
|               | 50  | Personali kulud   | 77               | 0                | 0                |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 2 690            | 0                | 0                |        |
| <b>08300</b>  |     | <b>Ringhäälingu ja kirjastamise teenused</b>                                      | <b>2 531</b>     | <b>1 598</b>     | <b>1 598</b>     | 0,0%   |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 2 531            | 1 598            | 1 598            |        |
| <b>08400</b>  |     | <b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>                                      | <b>6 174</b>     | <b>7 669</b>     | <b>7 669</b>     | 0,0%   |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 6 174            | 7 669            | 7 669            |        |
| <b>09</b>     |     | <b>Haridus</b>  | <b>4 577 842</b> | <b>4 302 472</b> | <b>4 116 480</b> | -4,3%  |
| <b>09110</b>  |     | <b>Eelharidus (lasteaiad)</b>   | <b>1 385 825</b> | <b>1 308 739</b> | <b>1 317 012</b> | 0,6%   |
| <b>091101</b> |     | <b>Lasteaed "Tõruke"</b>  | <b>276 875</b>   | <b>264 744</b>   | <b>265 882</b>   | 0,4%   |
|               | 50  | Personali kulud   | 215 910          | 215 008          | 215 008          |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 59 428           | 49 736           | 50 874           |        |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)        | 1 537            | 0                | 0                |        |
| <b>091102</b> |     | <b>Lasteaed "Vikerkaar"</b>   | <b>274 635</b>   | <b>269 042</b>   | <b>263 213</b>   | -2,2%  |
|               | 50  | Personali kulud   | 215 487          | 209 911          | 209 911          |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 59 148           | 51 462           | 53 302           |        |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)     | 0                | 7 669            | 0                |        |
| <b>091103</b> |     | <b>Lasteaed "Päsupesa"</b>  | <b>267 564</b>   | <b>249 673</b>   | <b>255 441</b>   | 2,3%   |
|               | 50  | Personali kulud   | 206 635          | 197 988          | 202 394          |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 60 928           | 51 685           | 53 047           |        |
| <b>091104</b> |     | <b>Lasteaed "Päikesejänku"</b>  | <b>262 541</b>   | <b>250 284</b>   | <b>249 696</b>   | -0,2%  |
|               | 50  | Personali kulud   | 203 940          | 196 841          | 196 841          |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 58 602           | 51 526           | 52 855           |        |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)  | 0                | 1 917            | 0                |        |
| <b>091105</b> |     | <b>Lasteaed "Tareke"</b>  | <b>283 274</b>   | <b>268 604</b>   | <b>268 719</b>   | 0,0%   |
|               | 50  | Personali kulud   | 225 391          | 216 567          | 216 567          |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 57 883           | 50 759           | 52 152           |        |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)       | 0                | 1 278            | 0                |        |
| <b>091106</b> |     | <b>Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades</b>                               | <b>20 936</b>    | <b>6 391</b>     | <b>14 061</b>    | 120,0% |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 20 936           | 6 391            | 14 061           |        |
| <b>09211</b>  |     | <b>Algkoolid</b>  | <b>450 549</b>   | <b>421 000</b>   | <b>440 390</b>   | 4,6%   |
|               |     | <b>Haapsalu Linna Algkool</b>   | <b>450 549</b>   | <b>421 000</b>   | <b>440 390</b>   | 4,6%   |
|               | 50  | Personali kulud   | 340 145          | 331 252          | 335 519          |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 110 404          | 88 469           | 88 893           |        |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)           | 0                | 1 278            | 15 978           |        |
| <b>09220</b>  |     | <b>Gümnaasiumid</b>   | <b>2 621 911</b> | <b>2 446 597</b> | <b>2 228 750</b> | -8,9%  |
| <b>092201</b> |     | <b>Haapsalu Gümnaasium</b>  | <b>1 370 380</b> | <b>1 269 279</b> | <b>1 110 671</b> | -12,5% |
|               | 50  | Personali kulud   | 1 063 695        | 984 663          | 847 169          |        |
|               | 55  | Majandamiskulud   | 306 685          | 263 654          | 249 310          |        |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)           | 0                | 20 963           | 14 192           |        |

|               |     |  |                |                |                |               |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>092202</b> |     | <b>Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium</b>                                    | <b>730 829</b> | <b>674 796</b> | <b>677 841</b> | <b>0,5%</b>   |
|               | 50  | Personali kulud  | 583 564        | 545 457        | 547 696        |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 140 874        | 129 339        | 130 145        |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG) | 6 391          | 0              | 0              |               |
| <b>092203</b> |     | <b>Haapsalu Nikolai Kool</b>   | <b>370 796</b> | <b>367 668</b> | <b>350 762</b> | <b>-4,6%</b>  |
|               | 50  | Personali kulud  | 279 655        | 266 225        | 261 282        |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 91 141         | 89 812         | 89 480         |               |
|               | 60  | Muud kulud   | 1              | 0              | 0              |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG) | 0              | 11 632         | 0              |               |
| <b>092204</b> |     | <b>Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides</b>                      | <b>149 907</b> | <b>134 854</b> | <b>89 476</b>  | <b>-33,6%</b> |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 149 907        | 134 854        | 89 476         | -33,6%        |
| <b>09221</b>  |     | <b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>                                 | <b>107 087</b> | <b>107 026</b> | <b>110 842</b> | <b>3,6%</b>   |
|               | 50  | Personali kulud  | 79 997         | 81 431         | 80 724         |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 27 091         | 25 595         | 30 118         |               |
| <b>09600</b>  |     | <b>Õpilasveo eriliinid</b>   | <b>959</b>     | <b>3 259</b>   | <b>4 474</b>   | <b>37,3%</b>  |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 959            | 3 259          | 4 474          |               |
| <b>09601</b>  |     | <b>Haridusüritused</b>   | <b>3 743</b>   | <b>4 729</b>   | <b>3 451</b>   | <b>-27,0%</b> |
|               | 45  | Eraldised  | 307            | 0              | 0              |               |
|               | 50  | Personali kulud  | 167            | 0              | 0              |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 3 268          | 4 729          | 3 451          |               |
| <b>09800</b>  |     | <b>Muu hariduskulu</b>   | <b>7 768</b>   | <b>11 121</b>  | <b>11 561</b>  | <b>4,0%</b>   |
|               | 45  | Eraldised  | 3 707          | 0              | 0              |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 4 045          | 11 121         | 11 561         |               |
|               | 60  | Muud kulud   | 16             | 0              | 0              |               |
| <b>010</b>    |     | <b>Sotsiaalne kaitse</b>   | <b>753 721</b> | <b>833 831</b> | <b>795 433</b> | <b>-4,6%</b>  |
| <b>10121</b>  |     | <b>Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele</b>                   | <b>76 379</b>  | <b>60 094</b>  | <b>46 353</b>  | <b>-22,9%</b> |
|               | 41  | Toetus   | 55 827         | 31 653         | 21 108         |               |
|               | 45  | Eraldised  | 192            | 0              | 959            |               |
|               | 50  | Personali kulud  | 74             | 0              | 0              |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 20 285         | 24 286         | 24 286         |               |
|               | 60  | Muud kulud   | 0              | 0              | 0              |               |
|               | 155 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine       | 0              | 4 154          | 0              |               |
| <b>10200</b>  |     | <b>Haapsalu Sotsiaalaja</b>  | <b>207 796</b> | <b>204 000</b> | <b>205 604</b> | <b>0,8%</b>   |
|               | 50  | Personali kulud  | 135 545        | 134 854        | 134 854        |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 71 977         | 69 146         | 70 750         |               |
|               | 60  | Muud kulud   | 275            | 0              | 0              |               |
| <b>10201</b>  |     | <b>Eakate sotsiaalne kaitse</b>  | <b>126 149</b> | <b>126 374</b> | <b>122 774</b> | <b>-2,8%</b>  |
|               | 41  | Toetus   | 469            | 3 196          | 4 474          |               |
|               | 45  | Eraldised  | 307            | 0              | 2 109          |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 125 373        | 123 179        | 116 191        |               |
| <b>10402</b>  |     | <b>Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>                            | <b>113 241</b> | <b>123 030</b> | <b>131 019</b> | <b>6,5%</b>   |
|               | 41  | Toetus   | 25 832         | 47 167         | 53 238         |               |
|               | 45  | Eraldised  | 488            | 0              | 0              |               |
|               | 50  | Personali kulud  | 29             | 0              | 0              |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 86 842         | 75 863         | 77 780         |               |
|               | 60  | Muud kulud   | 50             | 0              | 0              |               |
| <b>10500</b>  |     | <b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>   | <b>2 036</b>   | <b>1 616</b>   | <b>2 812</b>   | <b>74,1%</b>  |
|               | 45  | Eraldised  | 0              | 1 616          | 2 812          |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 2 036          | 0              | 0              |               |
| <b>10700</b>  |     | <b>Riskirühmade hoolekandeesutused</b>                                   | <b>36 308</b>  | <b>43 524</b>  | <b>42 182</b>  | <b>-3,1%</b>  |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 36 308         | 43 524         | 42 182         |               |
| <b>10701</b>  |     | <b>Riiklik toimetulekutoetus</b>   | <b>187 979</b> | <b>270 209</b> | <b>241 302</b> | <b>-10,7%</b> |
|               | 41  | Toetus   | 187 979        | 259 417        | 231 333        |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 0              | 10 791         | 9 969          |               |
| <b>10702</b>  |     | <b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>                              | <b>1 220</b>   | <b>2 237</b>   | <b>2 237</b>   | <b>0,0%</b>   |
|               | 45  | Eraldised  | 0              | 0              | 0              |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 1 220          | 2 237          | 2 237          |               |
| <b>10900</b>  |     | <b>Sotsiaalse kaitse haldamine</b>                                       | <b>2 612</b>   | <b>2 748</b>   | <b>1 150</b>   | <b>-58,1%</b> |
|               | 45  | Eraldised  | 2 301          | 0              | 0              |               |
|               | 50  | Personali kulud  | 0              | 0              | 0              |               |
|               | 55  | Majandamiskulud  | 312            | 2 748          | 1 150          |               |

| Tegevusala | Artikkel | Kululiik   | 2009<br>Täitmine  | 2010 Eelarve      | 2011<br>Eelarve<br>eelnõu | Kasv %        |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
|            |          | <b>KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄRGI<br/>KOKKU</b>               | <b>11 981 568</b> | <b>10 490 196</b> | <b>9 358 301</b>          | <b>-10,8%</b> |
|            | 155      | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku | 2 786 080         | 1 789 654         | 689 188                   | -61,5%        |
|            | 65       | Intressid kokku  | 118 467           | 86 962            | 119 642                   | 37,6%         |
|            | 60       | Muud kulud kokku   | 1 353             | 0                 | 0                         |               |
|            | 55       | Majandamiskulu kokku   | 3 066 217         | 2 821 356         | 2 831 362                 | 0,4%          |
|            | 50       | Personali kulud kokku  | 5 165 621         | 4 850 860         | 4 716 180                 | -2,8%         |
|            | 45       | Eraldis kokku  | 573 722           | 498 580           | 589 860                   | 18,3%         |
|            | 41       | Toetus kokku   | 270 107           | 341 433           | 310 153                   | -9,2%         |
|            |          | Reservfond   | 0                 | 101 350           | 101 916                   | 0,6%          |