

## SELETUSKIRI

### Eelnõule "Haapsalu linna 2011. aasta eelarve kinnitamine"

Vastavalt eelarve koostamise, muutmise ja täitmise korra punkt 2.2.2 esitab linnavalitsus linna eelarveprojekti volikogule eelarveaastale eelneva aasta 30. novembriks.

Eelarve koostamisel on lähtutud rahandusministri 11.12.2003 määrusega nr 105 kehtestatud eelarveklassifikaatorist.

Haapsalu Linna 2011 aasta koondeelarve Lisad 1-4 on esitatud eurodes. Seletuskirjas on eelarve selguse mõttes detailsemalt lahti kirjutatud eesti kroonides.

Eelarve on koostatud kassapõhiselt, mis tähendab, et eelarve perioodi tulud tekivad vastavalt raha tegelikule laekumisele linna arvele ja kulud tekivad peale arvete tegelikku tasumist ja toetuste välja maksmist.

Eelarve koosneb tuludest, kuludest ja finantseerimistingutest. Lisaks on info investeringute ja laenukohustuste kohta laenulepingute kehtivuse perioodil.

Eelnõule on lisatud järgmised lisad: Lisa 1 – tulud; Lisa 2 – kulud; Lisa 3 – finantseerimistingud; Lisa 4 – investeringud; Seletuskirja juurde on lisatud laenukohustused.

Eelnimetatud lisad sisaldavad eelmise eelarveaasta tegelikke, käesolevaks eelarveaastaks kinnitatud ning eelolevaks eelarveaastaks kavandatud andmeid. Laenukohustustes on välja toodud ka planeeritavad uued laenud nende planeeritud tähtaja lõpuni.

Eelarve tuludes kajastatakse kogu linna tulubaas. Eelarveaasta jooksul täiendatakse linnavalitsuse poolt eelarve tulusid sihtotstarbeliselt laekunud summadega. Laekunud tulud suunatakse vastavalt sihtotstarbele eelarve kulude täienduseks. Sihtotstarbelistest laekumistest ja nende suunamisest kulude katteks tehakse kokkuvõtte ja informeeritakse volikogu aastaaruandes. Linna allasutustel on kaupade ja teenuste müügist eelarvest ülelaekunud tulusid lubatud kasutada allasutuse jooksva eelarveaasta majandamiskulude katteks.

Käesolevas eelarves on tulud liigendatud järgmiselt:

- 30 Maksud
- 32 Kaupade ja teenuste müük
  - 320 Riigilõivud
  - 322 Laekumised majandustegevusest
  - 323 Muu kaupade ja teenuste müük
- 35 Toetused
  - 350 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
  - 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
- 38 Muud tulud
  - 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
  - 382 Tulu varadelt
  - 388 Muud tulud

Eelarve kuludes kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade ja allasutuste järgi.

Eelarvest finantseeritavateks tegevusaladeks Haapsalu linnas on

- 01 Üldised valitsussektori teenused
- 03 Avalik kord ja julgeolek
- 04 Majandus
- 05 Keskkonnakaitse
- 06 Elamu- ja kommunaalmajandus
- 07 Tervishoid
- 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon

- 09 Haridus
- 10 Sotsiaalne kaitse

Kõik tegevusalad kajastavad omakorda kulusid majandusliku sisu järgi. Majandusliku sisu järgi on kõik tegevuskulud koondatud ja liigendatud järgmiselt:

- 41 Toetused
- 45 Eraldised
- 50 Personalikulud
- 55 Majandamise kulud
- 65 Intresside kulu
- 155 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine

Finantseerimistehingutega kaetakse tulude ja kulude vahe. Finantseerimistehingutes on kajastatud eelarveperioodil võetud ja tagasi makstavad laenud koos kapitaliiliisingutega. Muutus kassas ja hoiustes kajastab muutust 2010. aasta lõpu seisuga kasutamata vabades rahalistes vahendites ehk kassajäägis, mida kasutatakse 2011. aasta eelarve kulude katteks.

Haapsalu Linnavalitsuse poolt esitatud Haapsalu linna 2011. aasta eelarve eelnõus on tulude mahuks kavandatud 8725602 € (136 526 004 krooni), kulude mahuks 8731035 € (136 611 012 krooni) ja finantseerimistehinguteks 5433 € (85 008 krooni).

## EELARVE TULUD

Eelarve tuludes on kajastatud 2011. a kavandatud tulud. Kõige suurema osakaalu linna tulubaasist moodustab maksutulu, millest omakorda suurim on üksikisiku tulumaksu linnale laekuv osa. Eelolevaks 2011. aastaks on eelnõus kavandatud teede ja tänavate sulgemise maks ja reklaamimaks. Eelarves planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiste prognoosi meetoodika on toodud välja järgmises tabelis:

Kirje	2008 Täitmine	2009 Täitmine	2010 Eelarve	Muutus	2011 Planeeritav	Muutus
<b><u>Rahvastikuga seotud näitajad</u></b>						
Elanike arv	11 650	11 575	11 469	-0,9%	11 350	-1,0%
Maksumaksjate arv	5450	4972	4780	-3,9%	4810	0,6%
Maksumaksjate osakaal elanikest	46,8%	43,0%	41,7%	-3,0%	42,4%	1,7%
<b><u>Brutopalgaga seotud näitajad</u></b>						
Arvestuslik FI tulumaksu	98 195 798	80 974 959	76 899 110	-5,0%	73 038 888	-5,0%
Registreeritud elanike brutotulust KOV-ile laekuv määr	11,90%	11,53%	11,40%		11,40%	
Haapsalus registreeritud elanike brutotulu kokku aastas	825 174 748	702 298 000	674 553 600	-4,0%	640 692 000	-5,0%
Haapsalus registreeritud maksumaksja keskmine brutotulu kuus	12 617	11 771	11 760	-0,1%	11 100	-5,6%

Detailsemalt on eelarve kulud välja toodud eesti kroonides alljärgnevas tabelis „Haapsalu Linna 2011. a koondeelarve tulud“

## EELARVE KULUD

Eelarve kuludes kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2010. a tegelikest kulutustest ja 2011. aastaks kavandatud kulutustest.

Peamiselt iseloomustab 2011. aasta eelarve kulusid vähenemine investeringute osas 93,3%, ja vähenemine personalikulude osas 3,4%. Intressikulud on suurenenud 37,6% seoses kavandatud laenude maksepuhkusega ja lepingutasudega.

Detailsemalt on eelarve kulud välja toodud eesti kroonides alljärgnevas tabelis „Haapsalu Linna 2011. a koondeelarve kulud“

## FINANTSEERIMISTEHINGUD

Finantseerimistehingutes kajastatakse eelarve tulude ja eelarve kulude vahe. Finantseerimistehinguteks on kohustuste suurenemine või vähenemine, muutus finantsvarades (aktsiate ja osaluste ost või müük) ja muutus kassa ning hoiuste vabas jäägis.

Kohustuste suurenemist 2011 aastal ei ole planeeritud.

Kohustuste vähendamiseks on planeeritud kapitaliliisingute tagasimaksud summas 75 000 krooni. Liisingute tagasimaksud on seotud suuremas osas Haapsalu Linnavalitsuse kapitalirendi lepingutega.

Pikaajaliste laenude tagasimakset 2011 aastaks ei ole planeeritud. Pankadega saavutatud kokkuleppe kohaselt taotleb linna 2011 aastal laenu maksete puhkust summas 9 070 000 krooni.

Ülevaade olemasolevatest ja planeeritud pikaajalistest kohustustest on toodud käesoleva määruse seletuskirja lisas.

Vaba jäägi vähenemine kassas ja hoiustes on 160 000 krooni. Tegemist on eelmisel, 2010. eelarveaastal kogunenud kasutamata kassajäägiga, mida kasutatakse 2011. aasta eelarve kulude katteks.

Detailsemalt on eelarve kulud välja toodud eesti kroonides alljärgnevas tabelis „Haapsalu Linna 2011. a koondeelarve finantseerimistehingud“

## LAENUKOHUSTUSED

2011. a alguse seisuga on Haapsalu linna laenude planeeritud jääk pankadele 77 217 238 krooni, Uusi laenukohustusi ei ole planeeritud 2011 aastal võtta. Laenukohustuste osakaal eelarve puhastatud tuludest moodustab 2010. aasta lõpu seisuga 54,2 % ja 2011 aasta lõpu seisuga 58,3%

Laenude intressid on 0,18-1,7%+ 6 kuu Euribor. 2011. aastaks prognoositud 6 kuu Euribori määraks on 1,35%, mis teeb intressikuluks keskmiselt 1,53-3,05%.

Täpne info laenukohustuste kohta on toodud käesoleva määruse seletuskirja lisas 1.

## KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI

Tegevus ala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnõu	Kasv %
		<b>KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄRGI KOKKU</b>	<b>187 471 035</b>	<b>164 135 898</b>	<b>136 611 010</b>	-16,8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku	43 592 681	28 002 000	1 882 064	-93,3%
	65	Intressid kokku	1 853 607	1 360 666	1 872 000	37,6%
	60	Muud kulud kokku	21 400	0	0	
	55	Majandamiskulu kokku	47 975 868	44 144 636	44 281 529	0,3%
	50	Personali kulud kokku	80 824 410	75 899 469	73 324 106	-3,4%
	45	Eraldis kokku	8 976 806	7 801 080	9 229 300	18,3%
	41	Toetus kokku	4 226 262	5 342 264	5 233 000	-2,0%
		Reservfond	0	1 585 783	789 011	-50,2%

## HAAPSALU LINNA 2011 a. KOONDEELARVE TULUD

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnõu	Kasv %
<b>3</b>		<b>TULUD</b>	<b>182 441 825</b>	<b>147 137 337</b>	<b>136 526 010</b>	-7,2%
<b>30</b>		<b>Maksud</b>	<b>85 737 351</b>	<b>80 360 000</b>	<b>76 460 000</b>	-4,9%
3000		Füüsilise isiku tulumaks	82 456 697	76 900 000	73 000 000	-5,07%
3030		Maamaks	3 263 854	3 360 000	3 360 000	0,0%
		Teede ja tänavate sulgemise maks	15 000	50 000	60 000	20,0%
		Reklaamimaks	1 800	50 000	40 000	-20,0%
<b>32</b>		<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>18 017 046</b>	<b>16 811 000</b>	<b>16 343 700</b>	-2,8%
<b>320</b>		<b>Riigilõivud</b>	<b>131 991</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	0,0%
		<i>Ehitusload, registreeringud kaubandustegevuse registris</i>				
<b>322</b>		<b>Laekumine majandustegevusest</b>	<b>15 380 199</b>	<b>13 906 000</b>	<b>13 508 200</b>	-2,9%
<b>3220</b>		<b>Laekumine haridusasutuste majandustegevusest</b>	<b>10 361 996</b>	<b>9 586 000</b>	<b>8 784 200</b>	-8,4%
		Haapsalu Gümnaasium	233 408	50 000	50 000	
		-Toiduraha	44 567	0	0	
		-Muud	188 841	50 000	50 000	
		Wiedemanni Gümnaasium	488 603	514 000	523 200	
		-Toiduraha	377 983	514 000	523 200	
		-Muud	110 620	0	0	
		Haapsalu Nikolai Kool	33 541	0	0	
		-Toiduraha	18 571	0	0	
		-Muud	14 970	0	0	
		Haapsalu Linna Algkool	22 427	0	0	
		-Toiduraha	20 726	0	0	
		-Muud	1 701	0	0	
		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	9 204	0	0	
		-Muud tulud	9 204	0	0	
		Lasteaed TÖRUK	623 300	609 000	612 000	
		-Toiduraha	277 171	300 000	300 000	
		-Õpperaha	346 129	309 000	312 000	
		Lasteaed VIKERKAAR	630 990	622 000	626 000	
		-Toiduraha	316 803	300 000	300 000	
		-Õpperaha	314 187	322 000	326 000	
		Lasteaed PÄÄSUPESA	640 328	617 000	635 000	
		-Toiduraha	325 886	300 000	300 000	
		-Õpperaha	314 442	317 000	335 000	
		Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	621 060	614 000	632 000	
		-Toiduraha	290 370	300 000	300 000	
		-Õpperaha	330 690	314 000	332 000	
		Lasteaed TAREKE	560 533	610 000	606 000	
		-Toiduraha	259 175	300 000	300 000	
		-Õpperaha	301 358	310 000	306 000	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu haridusasutustes	6 498 603	5 950 000	5 100 000	-14,3%
		Lasteaedades	2 073 875	1 550 000	1 050 000	-32,3%
		Koolides	4 424 728	4 400 000	4 050 000	-8,0%
<b>3221</b>		<b>Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest</b>	<b>3 766 166</b>	<b>3 045 000</b>	<b>3 545 000</b>	16,4%
		Haapsalu Muusikakooli	582 413	465 000	465 000	
		-Õpperaha	536 611	450 000	450 000	
		-Tasulised teenused	45 802	15 000	15 000	

		Haapsalu Kunstikooli	131 461	120 000	120 000	
		-Õpperaha	129 291	120 000	120 000	
		-Tasulised teenused	2 170	0	0	
		Haapsalu Kultuurikeskus	1 143 090	1 000 000	1 540 000	
		-Piletimüük, ruumide üür	784 895	550 000	735 000	
		-Kultuuriline teenindamine	154 736	135 000	320 000	
		-Reklaamid	203 459	215 000	245 000	
		-Muud tasulised teenused	0	100 000	240 000	
		Raudteemuuseum	218 502	200 000	210 000	
		-piletimüük	218 502	90 000	90 000	
		-muud teenused	0	110 000	120 000	
		Raamatukogu	42 601	10 000	10 000	
		-muud tulud	42 601	10 000	10 000	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu huvikoolides	1 648 098	1 250 000	1 200 000	-4,0%
<b>3222</b>		<b>Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest</b>	<b>683 437</b>	<b>705 000</b>	<b>630 000</b>	<b>-10,6%</b>
		Läänemaa Spordikool	243 958	215 000	215 000	
		-Õpperaha	243 958	215 000	215 000	
		Haapsalu Noorte Huvikeskus	54 968	90 000	95 000	
		-Õpperaha	54 968	90 000	95 000	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Läänemaa Spordikoolis	384 510	400 000	320 000	-20,0%
<b>3224</b>		<b>Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest</b>	<b>568 601</b>	<b>570 000</b>	<b>549 000</b>	<b>-3,7%</b>
		Haapsalu Sotsiaalmajaja	568 601	570 000	549 000	-3,7%
		- Toitlustamine	381 968	430 000	400 000	-7,0%
		- Turvakodu majutus	144 932	100 000	110 000	10,0%
		- Transport	33 457	30 000	31 000	3,3%
		- Muu sotsiaalteenus	8 245	10 000	8 000	-20,0%
<b>323</b>		<b>Muu kaupade ja teenuste müük</b>	<b>2 504 856</b>	<b>2 705 000</b>	<b>2 635 500</b>	<b>-2,6%</b>
<b>3232</b>		<b>Laekumised muude üksuste majandustegevusest</b>	<b>156 926</b>	<b>155 000</b>	<b>160 000</b>	<b>3,2%</b>
		Täiendavad tasulised teenused (raielubade, kaevamislubade väljastamine)	156 926	155 000	160 000	3,2%
<b>3233</b>		<b>Üüri ja renditulud</b>	<b>2 295 379</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 420 500</b>	<b>-3,6%</b>
		Allasutuste üüritulud sh.	1 100 766	992 000	1 173 000	18,2%
		Haapsalu Gümnaasium	600 319	580 000	500 000	-13,8%
		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	23 699	6 000	6 000	0,0%
		Haapsalu Nikolai Kool	173 286	145 000	236 000	62,8%
		Haapsalu Linna Algkool	42 594	22 000	20 000	-9,1%
		Lasteaed PÄÄSUPESA	2 500	0	0	
		Haapsalu Kultuurikeskus	0	0	160 000	
		Haapsalu Sotsiaalmajaja	202 684	190 000	211 000	11,1%
		Raudteemuuseum	55 684	49 000	40 000	-18,4%
		Linna muude kinnisvarade üüritulud	1 194 614	1 515 000	1 244 500	-17,9%
		Äripindade üüritulud	890 045	1 050 000	900 000	-14,3%
		Munitsipaalkorterite üüritulud	163 644	230 000	150 000	-34,8%
		Muud kinnisvarad	140 925	235 000	194 500	-17,2%
		- Kuursaal	0	75 000	75 000	
		- Bussijaam	10 925	30 500	0	
		-Turg	108 500	110 000	100 000	
		-Rannahoone	15 000	15 000	15 000	
		-Maa rent	3 500	4 500	4 500	

		-Muud renditulud	3 000	0	0	
		Muud tulud	0	3 000	3 000	0,0%
<b>3237</b>		<b>Laekumised õiguste müügist</b>	<b>45 935</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>33,3%</b>
		<i>Kasutusload, hoonestusõigused, müügipiletid</i>	45 935	30 000	40 000	
<b>3238</b>		<b>Muu kaupade ja teenuste müük</b>	<b>6 616</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50,0%</b>
		<i>Erastamise eeltoimingud, seminaride korraldamine, kohviautomaat)</i>	6 616	10 000	15 000	
<b>35</b>		<b>Toetused</b>	<b>77 402 923</b>	<b>47 156 337</b>	<b>42 122 310</b>	<b>-10,7%</b>
<b>3500</b>		<b>Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>8 313 403</b>	<b>1 198 077</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-8,2%</b>
3500.00		Toetused riigilt ja riigiasutustelt	3 006 988	1 198 077	1 100 000	-8,2%
		<i>Haridusministeerium</i>	31 300	0	0	
		<i>Justiitsministeerium</i>	31 600	0	0	
		<i>Kultuuriministeerium (Raamatukogu maakondliku funkts. toetuseks)</i>	1 474 135	1 198 077	1 100 000	-8,2%
		<i>Põllumajandusministeerium</i>	103 317	0	0	
		<i>Rahandusministeerium</i>	530 797	0	0	
		<i>Sotsiaalministeerium</i>	742 630	0	0	
		<i>Maavalitsus</i>	93 208	0	0	
3500.01		Toetus Kohalikelt omavalitsustelt	31 692	0	0	
3500.02		Toetus Valitsussektori avalikõiguslikelt jur.isikutelt	578 785	0	0	
3500.03		Toetus valitsussektori sihtasutustelt	3 879 853	0	0	
3500.8		Toetused muudelt residentidelt	718 466	0	0	
3500.9		Toetused mitteresidentidelt	97 619	0	0	
<b>3502</b>		<b>Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks</b>	<b>30 413 080</b>	<b>3 647 111</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-12,3%</b>
3502.00		Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 914 700	3 163 000	3 200 000	1,2%
		<i>Kultuuriministeerium (Kultuurimaja investeeringuteks )</i>	1 800 000	2 000 000	2 000 000	0,0%
		<i>Majandus ja kommunikatsiooniministeerium (Teed ja tänavad)</i>	1 114 700	1 163 000	1 200 000	3,2%
3502.03		Toetus valitsussektori sihtasutustelt	27 431 135	484 111	0	-100,0%
		<i>INNOVE toetus</i>	0	484 111	0	-100,0%
3502.8		Toetus muudelt residentidelt	67 245			
<b>352</b>		<b>Mittesihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>38 676 440</b>	<b>42 311 149</b>	<b>37 822 310</b>	<b>-10,6%</b>
352.00.17		Tasandusfond	38 676 440	42 311 149	37 822 310	-10,6%
		<i>§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis</i>	1 784 000	2 358 000	4 990 000	111,6%
		<i>§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis</i>	36 892 440	39 953 149	32 832 310	-17,8%
		<i>Sotsiaal</i>				
		<i>Riiklik Toimetulekutoetus</i>	0	4 059 000	4 000 000	-1,5%
		<i>Sotsiaalteenuste korraldamine</i>	0	168 845	160 000	-5,2%
		<i>Puuetega laste hooldajatoetus</i>	0	190 264	190 000	-0,1%
		<i>Stabiliseerimise toetus I</i>	0	2 087 000	0	-100,0%
		<i>Stabiliseerimise toetus II</i>	0	2 266 000	0	-100,0%
		<i>Haridus</i>				
		<i>Eraldis hariduse palgakuludeks</i>	0	27 332 034	24 851 569	-9,1%
		<i>sh õpetajate töötasudeks</i>	0	26 743 655	24 161 642	-9,7%
		<i>sh õpetajate koolituskursusteks</i>	0	588 379	689 927	17,3%
		<i>Eraldis õpikute soetamiseks</i>	0	421 496	406 362	-3,6%
		<i>Eraldis töövihikud ja õppevahendid</i>	0	484 507	452 046	-6,7%
		<i>Eraldis hariduse investeeringuteks</i>	0	504 440	472 064	-6,4%
		<i>Eraldis lasteaia õpetajate koolituskuludeks</i>	0	174 286	174 286	0,0%
		<i>Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks ja aineseks</i>	0	172 937	172 937	0,0%
		<i>Eraldis LTT õpikeskkond</i>	0	0	454 440	0,0%
		<i>Koolilõuna</i>	0	2 092 340	1 953 046	-6,7%
<b>38</b>		<b>Muud tulud</b>	<b>1 284 505</b>	<b>2 810 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-43,1%</b>
<b>381</b>		<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	<b>605 900</b>	<b>1 800 000</b>	<b>650 000</b>	<b>-63,9%</b>

3811	Rajatiste ja hoonete müük (kinnistud; korteriomandid)	605 900	1 800 000	650 000	-63,9%
<b>382</b>	<b>Tulu varadelt</b>	<b>285 124</b>	<b>600 000</b>	<b>520 000</b>	<b>-13,3%</b>
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	53 052	280 000	180 000	-35,7%
3825	Rendi ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	232 072	320 000	340 000	6,3%
	<i>Laekumine vee erikasutusest</i>	<i>232 072</i>	<i>310 000</i>	<i>330 000</i>	<i>6,5%</i>
	<i>Muud tulud</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,0%</i>
<b>388</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>393 481</b>	<b>410 000</b>	<b>430 000</b>	<b>4,9%</b>
3880	Trahvid	10 000	30 000	30 000	0,0%
3882	Saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju	366 132	350 000	370 000	5,7%
	<i>Jäätmetasud</i>	<i>366 132</i>	<i>350 000</i>	<i>370 000</i>	<i>5,7%</i>
3888	Eespool nimetatamata muud tulud (käibemaks, kindlustushüvitis)	17 349	30 000	30 000	0,0%

## HAAPSALU LINNA 2011.a KOONDEELARVE KULUD

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnoü	Kasv %
<b>4</b>		<b>KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>187 471 035</b>	<b>164 135 898</b>	<b>136 611 010</b>	-16,8%
<b>01</b>		<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>15 586 685</b>	<b>15 101 249</b>	<b>14 735 811</b>	-2,4%
<b>01111</b>		<b>Haapsalu Linnavolikogu</b>	<b>1 227 868</b>	<b>1 180 500</b>	<b>1 180 500</b>	0,0%
	50	Personali kulud	1 192 578	1 139 000	1 119 000	-1,8%
	55	Majandamiskulud	35 290	41 500	61 500	48,2%
<b>01112</b>		<b>Haapsalu Linnavalitsus</b>	<b>11 518 289</b>	<b>10 310 000</b>	<b>10 260 000</b>	-0,5%
	50	Personali kulud	9 392 789	8 100 000	8 000 000	-1,2%
	55	Majandamiskulud	1 990 448	2 210 000	2 260 000	2,3%
	60	Muud kulud	202	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	134 850	0	0	
		<i>LV saali sisustus</i>	0	0	0	
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>1 585 783</b>	<b>789 011</b>	-50,2%
		<i>sh. hariduse reserv</i>	0	116 666		-100,0%
		<i>sh. muu reserv</i>	0	1 469 117	789 011	-46,3%
<b>01600</b>		<b>Valimised</b>	<b>184 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	50	Personali kulud	178 503	0	0	
	55	Majandamiskulud	6 098	0	0	
<b>01700</b>		<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>1 853 607</b>	<b>1 360 666</b>	<b>1 872 000</b>	37,6%
	65	Intressid	1 853 607	1 360 666	1 872 000	37,6%
		<i>-Laenu intressid (2011a Euribor=1,35%)</i>	1 853 607	1 326 666	1 770 000	33,4%
		<i>-Lepingutasu laenu maksepuhkuse eest</i>			82 000	
		<i>-Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus</i>	0	15 000	10 000	-33,3%
		<i>-Kapitalirendi intress Algkool</i>	0	4 000	0	-100,0%
		<i>-Kapitalirendi intressid Linnavalitsus</i>	0	15 000	10 000	-33,3%
<b>01800</b>		<b>Omaavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud</b>	<b>802 320</b>	<b>664 300</b>	<b>634 300</b>	-4,5%
	45	Eraldised	802 320	664 300	634 300	-4,5%
		<i>-Eesti Linnade Liidu liikmemaks</i>	0	78 500	85 300	8,7%
		<i>-Läänemaa KOV Liidu liikmemaks</i>	0	560 000	529 000	-5,5%
		<i>-Muud liikmemaksud</i>	0	25 000	20 000	-20,0%
<b>03</b>		<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>59 969</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	0,0%
<b>03600</b>		<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>59 969</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	0,0%
	50	Personali kulud	54 969	0	0	
	55	Majandamiskulud	5 000	0	0	
	45	Eraldised	0	30 000	30 000	0,0%
		<i>-Abipolitsei toetus</i>	0	30 000	30 000	0,0%
<b>04</b>		<b>Majandus</b>	<b>6 972 741</b>	<b>7 224 703</b>	<b>6 583 000</b>	-8,9%
<b>04120</b>		<b>Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi</b>	<b>49 771</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	-100,0%
	45	Eraldised	49 771	50 000	0	-100,0%
		<i>-Ettevõtluse toetus</i>	0	50 000	50 000	0,0%
<b>04510</b>		<b>Linna teed ja tänavad</b>	<b>5 360 475</b>	<b>6 376 703</b>	<b>5 970 000</b>	-6,4%
	55	Majandamiskulud	4 656 239	5 604 703	5 220 000	-6,9%
		<i>-Tänavate koristus ja hooldus (hankeleping)</i>	0	4 954 703	4 520 000	-8,8%
		<i>-Tänavate korriline pindamine</i>	0	0	100 000	
		<i>-Täiendav korrashoid</i>	0	650 000	600 000	-7,7%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	704 236	772 000	750 000	-2,8%
		-Haapsalu Veevärk AS poolt 2009a teostatud Tallinna mnt kõnniteede rekonstrueerimine	0	53 000	700 000	1220,8%
		-Tallinna mnt-Tamme ristmiku projekt			50 000	
		-Väike-Liiva Tänav rekonstrueerimine	0	317 000	0	-100,0%
		-Kastani tn osaline rekonstrueerimine		302 000	0	-100,0%
		-Jalaka ja Sauna põik tänavakatte osaline remont		100 000	0	-100,0%
<b>04511</b>		<b>Liikluskorraldus</b>	<b>79 676</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-10,0%</b>
	55	Majandamiskulud	79 676	100 000	90 000	-10,0%
		-Tänavate märgistamine, liiklusmärkide paigaldamine, lisaks kurtide valgusfoori helisignaali	0	50 000	70 000	40,0%
		-Tänavasildid	0	50 000	20 000	-60,0%
<b>04730</b>		<b>Turism</b>	<b>463 908</b>	<b>423 000</b>	<b>363 000</b>	<b>-14,2%</b>
	45	Eraldised	368 522	0	0	
	55	Majandamiskulud	95 386	323 000	263 000	-18,6%
		-I-punkt, Haapsalu Turism	0	50 000	50 000	0,0%
		-Trükised Haapsalu Turism	0	60 000	60 000	0,0%
		-Haapsalu Turism liikmemaks	0	153 000	153 000	0,0%
		-Turismi turundus	0	60 000	0	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Turism)	0	100 000	100 000	0,0%
		I-punkti ruumide renoveerimise projekti kaasfinantseering	0	100 000	100 000	0,0%
<b>04740</b>		<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>1 018 911</b>	<b>275 000</b>	<b>160 000</b>	<b>-41,8%</b>
	50	Personali kulud	8 665	0	0	
	55	Majandamiskulud	1 007 876	275 000	160 000	-41,8%
		-Katastrimõõdistused ja geoalused	0	150 000	75 000	-50,0%
		-Oja tn. projekteerimine	0	0	85 000	
		-Üldplaneering	0	25 000	0	-100,0%
		-Muud projektid, planeeringud	0	100 000	0	-100,0%
	60	Muud kulud	2 370	0	0	
<b>05</b>		<b>Keskonnakaitse</b>	<b>28 821 070</b>	<b>5 399 880</b>	<b>5 601 020</b>	<b>3,7%</b>
<b>05100</b>		<b>Jäätmeäritlus (prügimajandus)</b>	<b>889 759</b>	<b>837 300</b>	<b>877 500</b>	<b>4,8%</b>
	50	Personali kulud	1 213	0	0	
	55	Majandamiskulud	888 546	837 300	877 500	4,8%
		Prügivedu	0	450 000	440 000	-2,2%
		Kevad ja sügiskoristuse kampaaniad	0	0	10 000	
		Jäätmeäritlussüsteemid (jäätmeregister, arendus)	0	7 300	7 500	2,7%
		Jäätmejaama haldamine	0	380 000	420 000	10,5%
<b>05200</b>		<b>Heitveeäritlus</b>	<b>587 535</b>	<b>1 170 000</b>	<b>950 000</b>	<b>-18,8%</b>
	45	Eraldised	258 807	0	600 000	
		Projekt "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrassi ehitus" omafin.	0	0	600 000	
	55	Majandamiskulud	328 728	470 000	350 000	-25,5%
		Ühisveevärgi ja -kanali Arengukava II osa		200 000		-100,0%
		Sademeveetrasside hooldus AS Haapsalu Veevärk			110 000	
		Sademeveetrasside avariiremont	0	270 000	240 000	-11,1%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(heitveekäitus)	0	700 000	0	-100,0%
		- Jaama tn. sadeveetrasside rekonstrueerimine	0	600 000	0	-100,0%
		- Haava tn. sadevee trassi rek.		100 000		-100,0%
<b>05400</b>		<b>Haljastus</b>	<b>27 343 776</b>	<b>3 392 580</b>	<b>3 773 520</b>	11,2%
	45	Eraldised	85 000			
	55	Majandamiskulud	3 429 639	2 742 580	3 713 520	35,4%
		-Haljasalade ja parkide korrashoid (hankeleping)	0	1 542 580	2 300 000	49,1%
		- Promenaadi hooldusleping		100 000	400 000	300,0%
		- Haljastustarvikud (pingid, prügikastid)			60 000	
		<b>Täiendav hooldus</b>				
		-Täiendav korrashoid	0	370 000	370 000	0,0%
		-Purskkaevude hooldus			56 000	
		-Sügisene lehtede vedu	0	30 000	30 000	0,0%
		-Väike-Viigi kanalite, lüüside hooldus. Veetaseme hoidmine	0	20 000	29 000	45,0%
		-Randade valve, mereproovid	0	250 000	252 520	1,0%
		-Valgevälja metsa metsamajandamiskava			66 000	
		-Vasikaholmi ranna korrastamine		100 000		-100,0%
		-Laste mänguväljakute hooldus			50 000	
		-Puude lõikus ja istutamine	0	50 000	100 000	100,0%
		<b>Lilled</b>				
		-Lilled istutamine, peenrad, kastid hooldus	0	280 000	0	-100,0%
05400	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	23 829 137	650 000	60 000	-90,8%
		-Promenaadi ja Aafrika ranna heakorrasprojekti omaosalus	0	650 000	0	-100,0%
		-Paralepa terviseraja arenduse omaosalus	0	0	60 000	
<b>06</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>4 888 557</b>	<b>4 551 000</b>	<b>4 945 080</b>	8,7%
<b>06200</b>		<b>Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>485 312</b>	<b>230 000</b>	<b>300 000</b>	30,4%
	55	Majandamiskulud	332 042	230 000	0	-100,0%
		Muud kommunaalmajanduse teenused sh.	0	230 000	0	-100,0%
		-Avariid, muud ettenägematud kulud	0	150 000	0	-100,0%
		-Laste mänguväljakute hooldus	0	50 000		-100,0%
		-Jõuludekoratsioonid, lipud jne.	0	30 000		-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kommunaalmajandus)	153 270	0	300 000	
		-3/15 osa Jaani 2 hoonete eest tasumine	0	0	300 000	
<b>06400</b>		<b>Tänavavalgustus</b>	<b>2 912 729</b>	<b>2 870 000</b>	<b>3 104 000</b>	8,2%
	55	Majandamiskulud	2 709 017	2 750 000	3 104 000	12,9%
		-Elekter	0	1 950 000	1 950 000	0,0%
		-Hooldus	0	800 000	1 115 000	39,4%
		-Register			9 000	
		-Jõuludekoratsioonid			30 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	203 712	120 000	0	-100,0%

		- Ülekäiguradade valgustus		50 000	0	-100,0%
		- Metsa tn valgustuse osaline rekonstr.	0	70 000	0	-100,0%
<b>06601</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>494 994</b>	<b>450 000</b>	<b>440 000</b>	<b>-2,2%</b>
	45	Eraldised	5 000	0	0	
	55	Majandamiskulud	457 344	300 000	440 000	46,7%
		-Linna munitsipaalkorterit ja äripindade haldamine	0	75 000	90 000	20,0%
		-Linna munitsipaalkorterite jooksev remont	0	75 000	150 000	100,0%
		-Teenindusmaja jooksev remont		100 000	150 000	50,0%
		-Turu piirdeaia remont		50 000	50 000	0,0%
	60	Muud kulud	150	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	32 500	150 000	0	-100,0%
		-Linna munitsipaalkorterite küttekollete rekonstrueerimine		150 000		-100,0%
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>	<b>798 244</b>	<b>751 000</b>	<b>854 480</b>	<b>13,8%</b>
	55	Majandamiskulud	798 244	751 000	804 480	7,1%
		-Kalmistute inventariseerimised, kalmistu register	0	11 000	24 480	122,5%
		- Kalmistute hooldus (Kesklinna- ja Metsakalmistu leping)	0	690 000	780 000	13,0%
		-Metsakalmistu digikaart ja register		50 000	34 200	-31,6%
06602	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	0	50 000	
		-Metsakalmistu uute kaevude rajamine	0	0	50 000	
<b>06603</b>		<b>Hulkuvate loomadega seotud tegevused</b>	<b>77 278</b>	<b>150 000</b>	<b>146 600</b>	<b>-2,3%</b>
	55	Majandamiskulud	77 278	150 000	146 600	-2,3%
		-Lemmiklooma registri haldamine		24 000	21 600	-10,0%
		-Lemmiklooma registri teavituskampaania			10 000	
		-Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine	0	126 000	115 000	-8,7%
<b>06604</b>		<b>Saun</b>	<b>120 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,0%</b>
	55	Majandamiskulud	120 000	100 000	100 000	0,0%
		-Linnasauna hoolduskulud	0	100 000	100 000	0,0%
<b>07</b>		<b>Tervishoid</b>	<b>10 567</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>07400</b>		<b>Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>10 567</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0,0%</b>
	55	Majandamiskulud	10 567	38 000	38 000	0,0%
		-Kindlustamata isikute ravikulud	0	38 000	38 000	0,0%
<b>08</b>		<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>47 710 613</b>	<b>51 425 395</b>	<b>28 254 592</b>	<b>-45,1%</b>
<b>08101</b>		<b>Läänemaa Spordikool</b>	<b>2 341 702</b>	<b>2 208 790</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1,9%</b>
	50	Personali kulud	1 743 962	1 762 790	1 804 000	2,3%
	55	Majandamiskulud	597 740	446 000	446 000	0,0%
<b>08102</b>		<b>Sporditegevus, organisatsioonid</b>	<b>6 211 070</b>	<b>5 176 500</b>	<b>6 443 000</b>	<b>24,5%</b>
	45	Eraldised	5 364 500	5 141 500	6 408 000	24,6%
		-Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (spordibaaside haldamine)	0	4 500 000	5 690 000	26,4%
		-Spordihoone	0	1 420 000	1 600 000	12,7%
		-Staadioni rajatiste hooldus (Norra finants)	0	80 000	100 000	25,0%
		-Veekeskus	0	2 300 000	2 690 000	17,0%
		-Wiedemanni SH	0	700 000	500 000	-28,6%
		- Universaalne Spordihall	0	0	800 000	

		-Tuksi Spordibaas	0	0	0	
		-Spordiklubide tegevustoetused (Spordikomisjon)	0	216 500	150 000	-30,7%
		-Koolispordiliit toetus	0	15 000	0	-100,0%
		-Tenniseväljakute rent	0	200 000	0	-100,0%
		-Haapsalu Purjespordikool tegevustoetus		100 000	100 000	0,0%
		-Haapsalu Tennisekool tegevustoetus			290 000	
		-Parimate sportlaste autasustamine	0	45 000	45 000	0,0%
		-Spordiürituste toetused	0	65 000	133 000	104,6%
	50	Personali kulud	2 525	0	0	
	55	Majandamiskulud	221 101	35 000	35 000	0,0%
		-Liuväljade ja suusaradade ehitus (Väike-Viik, Staadion, Wiedemann; Paralepa )	0	35 000	35 000	0,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)	622 944	0	0	
<b>08105</b>		<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>5 454 502</b>	<b>5 007 392</b>	<b>5 010 092</b>	0,1%
<b>081051</b>		<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>4 254 674</b>	<b>3 864 103</b>	<b>3 864 103</b>	0,0%
	50	Personali kulud	3 720 673	3 634 203	3 634 203	0,0%
	55	Majandamiskulud	534 001	229 900	229 900	0,0%
<b>081052</b>		<b>Haapsalu Kunstikool</b>	<b>1 199 828</b>	<b>1 143 289</b>	<b>1 145 989</b>	0,2%
	50	Personali kulud	919 806	904 789	904 789	0,0%
	55	Majandamiskulud	280 022	238 500	241 200	1,1%
<b>08106</b>		<b>Haapsalu Noorte Huvikeskus</b>	<b>2 965 365</b>	<b>2 048 507</b>	<b>1 866 000</b>	-8,9%
	50	Personali kulud	1 891 337	1 651 507	1 394 000	-15,6%
	55	Majandamiskulud	477 523	372 000	372 000	0,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)	596 505	25 000	100 000	300,0%
		-Noorte huvikeskuse ruumide remondi omaosalus	0	25 000	100 000	300,0%
<b>08107</b>		<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>	<b>479 829</b>	<b>515 000</b>	<b>460 000</b>	-10,7%
	45	Eraldised	179 255	515 000	460 000	-10,7%
		-Avatud Noortekeskus ANK- Kastani	0	290 000	290 000	0,0%
		- Muu Huvitegevuse toetamine	0	225 000	170 000	-24,4%
	55	Majandamiskulud	300 574	0	0	
<b>08109</b>		<b>Vabaaja- ja spordiüritused</b>	<b>111 175</b>	<b>165 000</b>	<b>180 000</b>	9,1%
	45	Eraldised	14 717	55 000	45 000	-18,2%
		-Noorsooprojektide kaasfinantseerimine	0	55 000	45 000	-18,2%
	55	Majandamiskulud	96 458	110 000	135 000	22,7%
		-Laste ja noorte suvine töölaager	0	75 000	100 000	33,3%
		-Haapsalu Noorteaktiiv	0	10 000	10 000	0,0%
		-Noorsoovahetus sõpruslinnadega	0	25 000	25 000	0,0%
<b>08201</b>		<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>4 772 485</b>	<b>3 988 706</b>	<b>4 025 000</b>	0,9%
	45	Eraldised	87 979	0	0	
	50	Personali kulud	2 562 418	2 555 000	2 555 000	0,0%
	55	Majandamiskulud	1 622 088	1 433 706	1 470 000	2,5%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	500 000	0	0	
<b>08202</b>		<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>20 964 157</b>	<b>24 359 000</b>	<b>4 143 000</b>	-83,0%
	50	Personali kulud	2 719 515	2 420 000	2 718 000	12,3%
	55	Majandamiskulud	1 540 536	954 000	1 425 000	49,4%
	60	Muud kulud( käibemaks)	12 630	0	0	

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	16 691 475	20 985 000	0	-100,0%
		- Kultuurikeskuse remondi omaosalus	0	20 985 000	0	-100,0%
<b>08203</b>		<b>Muuseumid</b>	<b>1 758 194</b>	<b>1 821 500</b>	<b>1 807 500</b>	-0,8%
<b>082031</b>		<b>Raudteemuuseum</b>	<b>1 038 194</b>	<b>1 141 500</b>	<b>1 147 500</b>	0,5%
	50	Personali kulud	720 745	843 600	843 600	0,0%
	55	Majandamiskulud	316 738	297 900	303 900	2,0%
	60	Muud kulud	711	0	0	
<b>082032</b>		<b>Haapsalu Piiskopilinnus</b>	<b>720 000</b>	<b>680 000</b>	<b>660 000</b>	-2,9%
	45	Eraldised	720 000	680 000	660 000	-2,9%
		-Linnuse haldamine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)		680 000	660 000	-2,9%
<b>08207</b>		<b>Muinsuskaitse</b>	<b>194 811</b>	<b>4 135 000</b>	<b>150 000</b>	-96,4%
	45	Eraldised	27 835	400 000	100 000	-75,0%
		-Jaani kiriku fassaadi restaureerimise toetus	0	400 000		-100,0%
		-Jaani kiriku põranda restaureerimise toetus			100 000	
	55	Majandamiskulud	166 976	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muinsuskaitse)	0	3 735 000	50 000	-98,7%
		-Kuurisaali rekonstrueerimise omaosalus	0	3 735 000	50 000	-98,7%
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>	<b>2 092 421</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 575 000</b>	-2,5%
	45	Eraldised	713 460	0	0	
	50	Personali kulud	164 429	0	0	
	55	Majandamiskulud	1 214 532	1 615 000	1 575 000	-2,5%
		-Linna poolt toetatavad kultuuriüritused	0	1 215 000	1 215 000	0,0%
		-Turundus- trükised, suveniirid,	0	140 000	100 000	-28,6%
		-Ühisturundus (suveürituste turunduskampaania)	0	140 000	100 000	-28,6%
		-Eesti-Läti kuurortite turunduse ühisprojekti omaosalus 2011 aastaks	0	0	90 000	
		-Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt)	0	120 000	70 000	-41,7%
<b>08209</b>		<b>Seltsitegevus</b>	<b>228 695</b>	<b>240 000</b>	<b>200 000</b>	-16,7%
	45	Eraldised	185 400	240 000	200 000	-16,7%
		-Toetused kollektiividele ja eraisikutele	0	240 000	200 000	-16,7%
	50	Personali kulud	1 200	0	0	
	55	Majandamiskulud	42 095	0	0	
<b>08300</b>		<b>Ringhäälingu ja kirjastamise teenused</b>	<b>39 601</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	0,0%
	55	Majandamiskulud	39 601	25 000	25 000	0,0%
		Infoleht	0	25 000	25 000	0,0%
<b>08400</b>		<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>96 607</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	0,0%
	55	Majandamiskulud	96 607	120 000	120 000	0,0%
		-Toomkiriku küttekulud	0	120 000	120 000	0,0%
<b>09</b>		<b>Haridus</b>	<b>71 627 665</b>	<b>67 319 054</b>	<b>63 593 507</b>	-5,5%
<b>09110</b>		<b>Eelharidus (lasteaiad)</b>	<b>21 683 451</b>	<b>20 477 310</b>	<b>20 606 757</b>	0,6%
<b>091101</b>		<b>Lasteaad "Tõruke"</b>	<b>4 332 157</b>	<b>4 142 348</b>	<b>4 160 148</b>	0,4%
	50	Personali kulud	3 378 260	3 364 148	3 364 148	0,0%
	55	Majandamiskulud	929 846	778 200	796 000	2,3%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)	24 052	0	0	

<b>091102</b>		<b>Lasteaed "Vikerkaar"</b>	<b>4 297 107</b>	<b>4 209 595</b>	<b>4 118 395</b>	-2,2%
	50	Personali kulud	3 371 642	3 284 395	3 284 395	0,0%
	55	Majandamiskulud	925 465	805 200	834 000	3,6%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	0	120 000	0	-100,0%
<b>091103</b>		<b>Lasteaed "Pääsupesa"</b>	<b>4 186 459</b>	<b>3 906 534</b>	<b>3 996 781</b>	2,3%
	50	Personali kulud	3 233 137	3 097 834	3 166 781	2,2%
	55	Majandamiskulud	953 322	808 700	830 000	2,6%
<b>091104</b>		<b>Lasteaed "Päikesejänku"</b>	<b>4 107 879</b>	<b>3 916 092</b>	<b>3 906 892</b>	-0,2%
	50	Personali kulud	3 190 964	3 079 892	3 079 892	0,0%
	55	Majandamiskulud	916 915	806 200	827 000	2,6%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	0	30 000	0	-100,0%
<b>091105</b>		<b>Lasteaed "Tareke"</b>	<b>4 432 275</b>	<b>4 202 741</b>	<b>4 204 541</b>	0,0%
	50	Personali kulud	3 526 600	3 388 541	3 388 541	0,0%
	55	Majandamiskulud	905 674	794 200	816 000	2,7%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	0	20 000	0	-100,0%
<b>091106</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades</b>	<b>327 574</b>	<b>100 000</b>	<b>220 000</b>	120,0%
	55	Majandamiskulud	327 574	100 000	220 000	120,0%
		<i>Eralasteaedades</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	
		<i>Teiste KOV lasteaedades</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>120 000</i>	<i>20,0%</i>
<b>09211</b>		<b>Algkoolid</b>	<b>7 049 567</b>	<b>6 587 218</b>	<b>6 764 715</b>	2,7%
		<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>7 049 567</b>	<b>6 587 218</b>	<b>6 764 715</b>	2,7%
	50	Personali kulud	5 322 114	5 182 974	5 160 495	-0,4%
	55	Majandamiskulud	1 727 452	1 384 244	1 354 220	-2,2%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	0	20 000	250 000	1150,0%
<b>09220</b>		<b>Gümnaasiumid</b>	<b>41 023 990</b>	<b>38 280 926</b>	<b>34 244 133</b>	-10,5%
<b>092201</b>		<b>Haapsalu Gümnaasium</b>	<b>21 441 782</b>	<b>19 859 907</b>	<b>17 017 840</b>	-14,3%
	50	Personali kulud	16 643 212	15 406 623	13 102 350	-15,0%
	55	Majandamiskulud	4 798 570	4 125 284	3 693 426	-10,5%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	0	328 000	222 064	-32,3%
<b>092202</b>		<b>Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium</b>	<b>11 434 984</b>	<b>10 558 264</b>	<b>10 431 396</b>	-1,2%
	50	Personali kulud	9 130 789	8 534 542	8 395 073	-1,6%
	55	Majandamiskulud	2 204 196	2 023 722	2 036 323	0,6%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	100 000	0	0	
<b>092203</b>		<b>Haapsalu Nikolai Kool</b>	<b>5 801 695</b>	<b>5 752 755</b>	<b>5 394 897</b>	-6,2%
	50	Personali kulud	4 375 646	4 165 510	4 037 413	-3,1%
	55	Majandamiskulud	1 426 049	1 405 245	1 357 484	-3,4%
	60	Muud kulud	23			
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	0	182 000	0	-100,0%
<b>092204</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides</b>	<b>2 345 528</b>	<b>2 110 000</b>	<b>1 400 000</b>	-33,6%
	55	Majandamiskulud	2 345 528	2 110 000	1 400 000	-33,6%

		<i>Teiste KOV koolides</i>	0	2 110 000	1 400 000	-33,6%
<b>09221</b>		<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>1 675 549</b>	<b>1 674 600</b>	<b>1 673 016</b>	-0,1%
	50	Personali kulud	1 251 674	1 274 121	1 262 426	-0,9%
	55	Majandamiskulud	423 876	400 479	410 590	2,5%
<b>09600</b>		<b>Õpilasveo eriliinid</b>	<b>15 000</b>	<b>51 000</b>	<b>70 000</b>	37,3%
	55	Majandamiskulud	15 000	51 000	70 000	37,3%
<b>09601</b>		<b>Haridusüritused</b>	<b>58 562</b>	<b>74 000</b>	<b>54 000</b>	-27,0%
	45	Eraldised	4 808	0	0	
	50	Personali kulud	2 614	0	0	
	55	Majandamiskulud	51 140	74 000	54 000	-27,0%
		<i>-Kooli lõpetamine</i>	0	14 000	14 000	0,0%
		<i>-Lasteaialaste kevadpäevad</i>	0	15 000	15 000	0,0%
		<i>-Koolide haridusprojektid</i>	0	45 000	25 000	-44,4%
<b>09800</b>		<b>Muu hariduskulu</b>	<b>121 546</b>	<b>174 000</b>	<b>180 886</b>	4,0%
	45	Eraldised	58 000	0	0	
	55	Majandamiskulud	63 296	174 000	180 886	4,0%
		<i>-Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbiviimine</i>	0	75 000	75 000	0,0%
		<i>-Vastuvõetud õpetajatele</i>	0	10 000	10 000	0,0%
		<i>-Õpetajate ühiskoolitus (riiklik)</i>			25 886	
		<i>-Õpetajate päeva tähistamine/ õppeaasta algus</i>	0	25 000	25 000	0,0%
		<i>-Noorte vanemate pidulik vastuvõtt</i>	0	29 000	25 000	-13,8%
		<i>-Reserv muuks hariduskuluks</i>	0	35 000	20 000	-42,9%
	60	Muud kulud	250	0	0	
<b>010</b>		<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>11 793 167</b>	<b>13 046 617</b>	<b>12 830 000</b>	-1,7%
<b>10121</b>		<b>Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele</b>	<b>1 195 064</b>	<b>940 264</b>	<b>725 000</b>	-22,9%
	41	Toetus	873 505	495 264	330 000	-33,4%
		<i>- Toetus puuetega laste hooldajale(riiklik)</i>	0	190 264	190 000	-0,1%
		<i>-Toetus puudega isikute hooldajale</i>	0	240 000	0	-100,0%
		<i>-Toetused tehniliste abivahendite võimaldamiseks</i>	0	15 000	25 000	66,7%
		<i>-Toetused korterite ja trepikodade ümberkohandamiseks</i>	0	0	15 000	
		<i>-Ühekordsed toetused ja teenused puuetega inimestele</i>	0	50 000	100 000	100,0%
	45	Eraldised	3 000	0	15 000	
		<i>Puudega inimestega tegelevad ühendused</i>			15000	
	50	Personali kulud	1 161	0	0	
	55	Majandamiskulud	317 398	380 000	380 000	0,0%
		<i>-Puuetega lastele hooldusteenuse osutamiseks seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus</i>	0	300 000	300 000	0,0%
		<i>-Puuetega lastele transporditeenuse osutamiseks</i>	0	25 000	25 000	0,0%
		<i>-Isikliku abistaja teenuse osutamine</i>	0	35 000	35 000	0,0%
		<i>-Puuetega laste ujumise toetamine</i>	0	20 000	20 000	0,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	65 000	0	-100,0%
		<i>Raudtee 10, rekonstrueerimine</i>	0	65 000	0	-100,0%
<b>10200</b>		<b>Haapsalu Sotsiaalmaja</b>	<b>3 251 304</b>	<b>3 191 900</b>	<b>3 217 000</b>	0,8%
	50	Personali kulud	2 120 819	2 110 000	2 110 000	0,0%
	55	Majandamiskulud	1 126 188	1 081 900	1 107 000	2,3%

	60	Muud kulud	4 297	0	0	
<b>10201</b>		<b>Eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 973 810</b>	<b>1 977 328</b>	<b>1 921 000</b>	-2,8%
	41	Toetus	7 345	50 000	70 000	40,0%
		<i>Ühekordsed toetused eakatele</i>	0	50 000	70 000	40,0%
	45	Eraldised	4 800	0	33 000	
		<i>Läänemaa Pensionäride Ühendus-tegevustoetus</i>			33 000	
	55	Majandamiskulud	1 961 665	1 927 328	1 818 000	-5,7%
		<i>Omavalitsustelt ostetud Sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes</i>	0	1 100 000	990 000	-10,0%
		<i>Täiendava bussiliin pühapäeviti kalmistule</i>	0	42 328	43 000	1,6%
		<i>Sõidusoodustused pensionäridele</i>	0	785 000	785 000	0,0%
<b>10402</b>		<b>Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 771 837</b>	<b>1 925 000</b>	<b>2 050 000</b>	6,5%
	41	Toetus	404 181	738 000	833 000	12,9%
		<i>-Perekonnas hooldamise toetamine</i>	0	108 000	108 000	0,0%
		<i>-Laste sünnitoetus</i>	0	330 000	330 000	0,0%
		<i>-Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele</i>	0	200 000	295 000	47,5%
		<i>-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus</i>	0	100 000	100 000	0,0%
	45	Eraldised	7 632	0	0	
		<i>-Lapsehoiuteenuse toetus</i>	0	0	0	
	50	Personali kulud	451	0	0	
	55	Majandamiskulud	1 358 783	1 187 000	1 217 000	2,5%
		<i>Ülalpidamiskulude katmine laste turvakodus</i>	0	100 000	100 000	0,0%
		<i>Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele</i>		100 000		-100,0%
		<i>Laste ja perede psühholoogiline nõustamine</i>	0	350 000	350 000	0,0%
		<i>Esmatasandi psühholoogiline ja juriidiline nõustamine.</i>	0	100 000	100 000	0,0%
		<i>Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele ja lastele</i>	0	35 000	50 000	42,9%
		<i>Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine</i>	0	70 000	90 000	28,6%
		<i>Pereabi-Tugiisik</i>	0	15 000	20 000	33,3%
		<i>Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades</i>	0	365 000	455 000	24,7%
		<i>Mentorlus</i>	0	52 000	52 000	0,0%
	60	Muud kulud	790	0	0	
<b>10500</b>		<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>31 860</b>	<b>25 280</b>	<b>44 000</b>	74,1%
	45	Eraldised	0	25 280	44 000	74,1%
		<i>Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine</i>	0	6 280	15 000	138,9%
		<i>Võlanõustamine</i>	0	19 000	29 000	52,6%
	55	Majandamiskulud	31 860	0	0	
<b>10700</b>		<b>Riskirühmade hoolekandeesutused</b>	<b>568 100</b>	<b>681 000</b>	<b>660 000</b>	-3,1%
	55	Majandamiskulud	568 100	681 000	660 000	-3,1%
		<i>Varjupaiga ülalpidamine</i>	0	681 000	660 000	-3,1%
<b>10701</b>		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>2 941 231</b>	<b>4 227 845</b>	<b>4 160 000</b>	-1,6%
	41	Toetus	2 941 231	4 059 000	4 000 000	-1,5%
		<i>Toimetulekutoetus (riiklik)</i>	0	4 059 000	4 000 000	-1,5%
	55	Majandamiskulud	0	168 845	160 000	-5,2%
		<i>Sotsiaalteenuste korraldamine (riiklik)</i>	0	168 845	160 000	-5,2%
<b>10702</b>		<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade</b>	<b>19 087</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	0,0%

		<b>kaitse</b>				
	55	Majandamiskulud	19 087	35 000	35 000	0,0%
		<i>Surnu vedu ja surnukuuris hoidmine</i>	0	35 000	35 000	0,0%
<b>10900</b>		<b>Sotsiaalse kaitse haldamine</b>	<b>40 874</b>	<b>43 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-58,1%</b>
	45	Eraldised	36 000	0	0	
	55	Majandamiskulud	4 874	43 000	18 000	-58,1%
		<i>Raamatud, trükised</i>	0	8 000	8 000	0,0%
		<i>Projektide kaasfinantseerimine</i>	0	35 000	10 000	-71,4%

#### HAAPSALU LINNA 2011 a. KOONDEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnõu	Kasv %
		<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>5 029 209</b>	<b>16 998 561</b>	<b>85 000</b>	<b>-99%</b>
<b>10.1</b>		<b>Finantsvarade suurenemine (-)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1011.1		Aktsiate ja osade ost (-)	11 000	0	0	
		<i>aktsiate müük</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>20.5</b>		<b>Kohustuste suurenemine (+)</b>	<b>16 005 627</b>	<b>24 350 000</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
2081.5.8		Laenude võtmine muudelt residentidelt (+)	16 005 627	24 350 000	0	
		<i>laen Kuursaali ja Kaldapromenaadi remondiks</i>	<i>0</i>	<i>7 900 000</i>	<i>0</i>	
		<i>laen Kultuurikeskuse remondiks</i>	<i>16 005 627</i>	<i>16 450 000</i>	<i>0</i>	
<b>20.6</b>		<b>Kohustuste vähenemine (-)</b>	<b>-5 968 262</b>	<b>-8 070 322</b>	<b>-75 000</b>	<b>-99%</b>
2081.6.8		Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-)	-5 894 665	-7 980 322	0	
		<i>Haapsalu Linnavalitsuse laenumaksed pankadele</i>	<i>-5 894 665</i>	<i>-7 980 322</i>	<i>0</i>	
2082.6		Kapitaliisiingu maksed (-)	-73 597	-90 000	-75 000	
		<i>Haapsalu Linnavalitsuse kapitaliisiingu maksed</i>	<i>-68 779</i>	<i>-65 000</i>	<i>-75 000</i>	
		<i>Haapsalu Linna Algkool kapitaliisiingu maksed</i>	<i>-4 818</i>	<i>-25 000</i>		
<b>1001</b>		<b>Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")</b>	<b>-5 019 156</b>	<b>718 883</b>	<b>160 000</b>	<b>-78%</b>
		<i>Norra toetuse 2008a laekumata jääk (laekub 2009)</i>	<i>-713 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>2009 vaba kassa jäägi suurenemine</i>	<i>-4 305 266</i>			
		<i>2009 2. lisaeelarve jääk 2010 eelarvesse</i>	<i>0</i>	<i>718 883</i>	<i>0</i>	
		<i>muu kassajääk kasutusse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>	

Martin Schwindt  
Finantsjuht



intress/EURIBOR+ 0,69%	174 525	152 139	126 059	71 910	18 330											<b>542 963</b>
<b>SEB Leping 2009001266 (180 kuud)</b>																
Kokku,sellest	2 529 878	878 839	2 614 762	2 564 635	2 514 508	2 464 381	2 414 254	2 364 127	2 313 999	2 263 872	2 213 745	2 163 618	2 113 491	2 063 364	9 753 825	<b>41 231 297</b>
põhiosa	1 623 552	0	1 758 848	1 758 848	1 758 848	1 758 848	1 758 848	1 758 848	1 758 848	1 758 848	1 758 848	1 758 848	1 758 848	1 758 848	9 730 272	<b>32 460 000</b>
intress/EURIBOR+ 1,5%	906 326	878 839	855 914	805 787	755 660	705 533	655 406	605 279	555 151	505 024	454 897	404 770	354 643	304 516	23 553	<b>8 771 297</b>
<b>SEB Leping 2010013703 (120 kuud)</b>																
Kokku,sellest	70 852	240 950	861 482	836 868	818 017	798 986	779 955	760 924	741 893	722 862	2 951 804					<b>9 584 592</b>
põhiosa	0	0	629 359	623 970	623 970	623 970	623 970	623 970	623 970	623 970	2 902 851					<b>7 900 000</b>
intress/EURIBOR+ 1,7%	70 852	240 950	232 123	212 898	194 047	175 016	155 985	136 954	117 923	98 892	48 952					<b>1 684 592</b>

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KOKKU
Laenu põhiosamaksed kokku	7 973 561	0	12 559 803	11 442 670	11 647 371	11 388 587	3 357 178	2 382 818	2 382 818	2 382 818	4 661 699	1 758 848	1 758 848	1 758 848	9 730 272	85 186 139
Intressid kokku	1 702 051	1 765 344	1 653 463	1 412 634	1 182 321	971 981	816 489	742 232	673 074	603 916	503 849	404 770	354 643	304 516	23 553	13 114 835
Laen + Intress kokku	9 675 612	1 765 344	14 213 266	12 855 304	12 829 692	12 360 568	4 173 667	3 125 050	3 055 892	2 986 734	5 165 549	2 163 618	2 113 491	2 063 364	9 753 825	98 300 974
Laenu jääk perioodi algul	60 836 426	77 217 238	77 217 238	64 657 435	53 214 765	41 567 394	30 178 807	26 821 629	24 438 811	22 055 993	19 673 175	15 011 476	13 252 628	11 493 780	9 734 932	
Lisanduvad laenud	24 354 373															
Tagastatavad laenud	7 973 561	0	12 559 803	11 442 670	11 647 371	11 388 587	3 357 178	2 382 818	2 382 818	2 382 818	4 661 699	1 758 848	1 758 848	1 758 848	9 730 272	
Laenu jääk perioodi lõpul	77 217 238	77 217 238	64 657 435	53 214 765	41 567 394	30 178 807	26 821 629	24 438 811	22 055 993	19 673 175	15 011 476	13 252 628	11 493 780	9 734 932	4 660	