



HAAPSALU LINNAVOLIKOGU

KUUENDA KOOSSEISU

MÄÄRUS

Haapsalu,

28. jaanuar 2011 nr 24

Haapsalu linna 2011. aasta eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38 lg 1, valla ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 1 ning Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2003 määrusega nr 17 „Eelarve koostamise, muutmise ja täitmise kord” alusel.

§ 1. Kinnitada Haapsalu linna 2011. aasta eelarve vastavalt lisadele 1-4, tulud summas 8 847 966 eurot, kulud ja investeeringud summas 9 358 301 eurot ja finantseerimistingimused summas 510 335 eurot.


§ 2. Kinnitada eelarve kassatagavaraks 10 226 eurot.

§ 3. Lubada Haapsalu Linnavalitsusel suunata kulused ümber eelarve kuluartiklite lõikes tegevusala peatüki siseselt.

§ 4. Lubada linna allasutustel kaupade ja teenuste müügist eelarvest ülelaekunud tulused kasutada allasutuse eelarveaasta majandamiskulude katteks.

§ 5. Linnavolikogu kantseleil avaldada teade määruse vastuvõtmise kohta ajalehes „Lääne Elu”.

§ 6. Määrus jõustub 01.01 2011.


Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Haapsalu linna 2011. a koondeelarve tulud (Euro)

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnoü	Kasv %
3		TULUD	11 660 158	9 403 790	8 847 966	-7,2%
30		Maksud	5 479 615	5 135 940	4 960 684	-4,9%
3000		Füüsilise isiku tulumaks	5 269 943	4 914 806	4 739 550	-5,07%
3030		Maamaks	208 598	214 743	214 743	0,0%
		Teede ja tänavate sulgemise maks	959	3 196	3 835	20,0%
		Reklaamimaks	115	3 196	2 556	-20,0%
32		Kaupade ja teenuste müük	1 151 499	1 074 419	1 044 553	-2,8%
320		Riigilõivud	8 436	12 782	12 782	0,0%
		<i>Ehitusload, registreeringud kaubandustegevuse registris</i>	0	0	0	
322		Laekumine majandustegevusest	982 974	888 755	863 331	-2,9%
3220		Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	662 252	612 657	561 413	-8,4%
		Haapsalu Gümnaasium	14 917	3 196	3 196	
		Wiedemanni Gümnaasium	31 227	32 851	33 439	
		Haapsalu Nikolai Kool	2 144	0	0	
		Haapsalu Linna Algkool	1 433	0	0	
		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	588	0	0	
		Lasteaed TÖRUKÉ	39 836	38 922	39 114	
		Lasteaed VIKERKAAR	40 328	39 753	40 009	
		Lasteaed PÄÄSUPESA	40 924	39 433	40 584	
		Lasteaed PÄIKESEJANKU	39 693	39 242	40 392	
		Lasteaed TAREKE	35 825	38 986	38 730	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu haridusasutustes	415 336	380 274	325 949	
3221		Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	240 702	194 611	226 567	16,4%
		Haapsalu Muusikakooli	37 223	29 719	29 719	0,0%
		Haapsalu Kunstikooli	8 402	7 669	7 669	0,0%
		Haapsalu Kultuurikeskus	73 057	63 912	98 424	54,0%
		Raudteemuuseum	13 965	12 782	13 421	5,0%
		Raamatukogu	2 723	639	639	0,0%
		Muud tulud	0	0	0	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu huvikoolides	105 333	79 890	76 694	-4,0%
3222		Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest	43 680	45 058	40 264	-10,6%
		Läänemaa Spordikool	15 592	13 741	13 741	0,0%
		Haapsalu Noorte Huvikeskus	3 513	5 752	6 072	5,6%
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Läänemaa Spordikoolis	24 575	25 565	20 452	-20,0%
3224		Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	36 340	36 430	35 087	-3,7%
		Haapsalu Sotsiaalmaja	36 340	36 430	35 087	-3,7%
323		Muu kaupade ja teenuste müük	160 090	172 881	168 439	-2,6%
3232		Laekumised muude üksuste majandustegevusest	10 029	9 906	10 226	3,2%
		<i>Täiendavad tasulised teenused (raielubade, kaevamislubade väljastamine)</i>	10 029	9 906	10 226	3,2%
3233		Üüri ja renditulud	146 701	160 418	154 698	-3,6%
		Allasutuste üüritulud sh.	70 352	63 400	74 968	18,2%
		Haapsalu Gümnaasium	38 367	37 069	31 956	-13,8%
		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	1 515	383	383	0,0%
		Haapsalu Nikolai Kool	11 075	9 267	15 083	62,8%
		Haapsalu Linna Algkool	2 722	1 406	1 278	-9,1%
		Lasteaed TÖRUKÉ	0	0	0	
		Lasteaed VIKERKAAR	0	0	0	
		Lasteaed PÄÄSUPESA	160	0	0	
		Lasteaed PÄIKESEJANKU	0	0	0	
		Lasteaed TAREKE	0	0	0	

	Haapsalu Kultuurikeskus	0	0	10 226	
	Haapsalu Sotsiaalmaja	12 954	12 143	13 485	11,1%
	Muusikakool	0	0	0	
	Raudteemuuseum	3 559	3 132	2 556	-18,4%
	Linna muude kinnisvarade üüritulud	76 350	96 826	79 538	-17,9%
	<i>Äripindade üüritulud (30 pinda, 2919 m2)</i>	<i>56 884</i>	<i>67 107</i>	<i>57 520</i>	<i>-14,3%</i>
	<i>Munitspaalkorterite üüritulud (58 korterit 2135 m2)</i>	<i>10 459</i>	<i>14 700</i>	<i>9 587</i>	<i>-34,8%</i>
	<i>Muud kinnisvarad</i>	<i>9 007</i>	<i>15 019</i>	<i>12 431</i>	<i>-17,2%</i>
	Muud tulud	0	192	192	0,0%
3237	Laekumised õiguste müügist	2 936	1 917	2 556	33,3%
	<i>Kasutusload, hoonestusõigused, müügipiletid</i>	<i>2 936</i>	<i>1 917</i>	<i>2 556</i>	<i>33,3%</i>
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	423	639	959	50,0%
	<i>Erastamise eeltoimingud, seminaride korraldamine, kohviautomaat</i>	<i>423</i>	<i>639</i>	<i>959</i>	<i>50,0%</i>
35	Toetused	4 946 948	3 013 839	2 698 830	-10,7%
3500	Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	531 323	76 571	70 303	-8,2%
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	192 182	76 571	70 303	-8,2%
	<i>Haridusministeerium</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Justiitsministeerium</i>	<i>2 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Kultuuriministeerium (Raamatukogu maakondliku funkts. toetuseks)</i>	<i>94 214</i>	<i>76 571</i>	<i>70 303</i>	<i>-8,2%</i>
	<i>Põllumajandusministeerium</i>	<i>6 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Rahandusministeerium</i>	<i>33 924</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Sotsiaalministeerium</i>	<i>47 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Maavalitsus</i>	<i>5 957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3500.01	Toetus Kohalikelt omavalitsustelt	2 025	0	0	
3500.02	Toetus Valitsussektori avalikõiguslikelt jur.isikutelt	36 991	0	0	
3500.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	247 968	0	0	
3500.8	Toetused muudelt residentidelt	45 918	0	0	
3500.9	Toetused mitteresidentidelt	6 239	0	0	
3502	Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	1 943 750	233 093	204 517	-12,3%
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	186 283	202 153	204 517	1,2%
	<i>Kultuuriministeerium (Kultuurimaja investeeringuteks)</i>	<i>115 041</i>	<i>127 823</i>	<i>127 823</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Majandus ja kommunikatsiooniministeerium (Teed ja tänavad)</i>	<i>71 242</i>	<i>74 329</i>	<i>76 694</i>	<i>3,2%</i>
3502.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	1 753 169	30 940	0	-100,0%
	<i>INNOVE toetus</i>	<i>0</i>	<i>30 940</i>	<i>0</i>	<i>-100,0%</i>
3502.8	Toetus muudelt residentidelt	4 298	0	0	
352	Mittesihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	2 471 875	2 704 175	2 424 010	-10,6%
352.00.17	Tasandusfond	2 471 875	2 704 175	2 424 010	-10,6%
	<i>§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis</i>	<i>114 018</i>	<i>150 704</i>	<i>245 894</i>	<i>111,6%</i>
	<i>§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis</i>	<i>2 357 857</i>	<i>2 553 472</i>	<i>2 178 116</i>	<i>-17,8%</i>
	<i>Riiklik Toimetulekutoetus</i>	<i>0</i>	<i>259 417</i>	<i>231 333</i>	<i>-1,5%</i>
	<i>Sotsiaalteenuste korraldamine</i>	<i>0</i>	<i>10 791</i>	<i>9 970</i>	<i>-5,2%</i>
	<i>Puuetega laste hooldajatoetus</i>	<i>0</i>	<i>12 160</i>	<i>12 160</i>	<i>-0,1%</i>
	<i>Stabiliseerimise toetus I</i>	<i>0</i>	<i>133 384</i>	<i>0</i>	<i>-100,0%</i>
	<i>Stabiliseerimise toetus II</i>	<i>0</i>	<i>144 824</i>	<i>0</i>	<i>-100,0%</i>
	<i>Eraldis hariduse palgakuludeks</i>	<i>0</i>	<i>1 746 835</i>	<i>1 661 057</i>	<i>-9,1%</i>
	<i>sh õpetajate töötasudeks</i>	<i>0</i>	<i>1 709 231</i>	<i>1 618 937</i>	<i>-9,7%</i>
	<i>sh õpetajate koolituskursusteks</i>	<i>0</i>	<i>37 604</i>	<i>42 120</i>	<i>17,3%</i>
	<i>Eraldis õppevahenditeks</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 109</i>	
	<i>Eraldis õpikute soetamiseks</i>	<i>0</i>	<i>26 939</i>	<i>0</i>	<i>-3,6%</i>
	<i>Eraldis töövihikud ja õppevahendid</i>	<i>0</i>	<i>30 966</i>	<i>0</i>	<i>-6,7%</i>
	<i>Eraldis hariduse investeeringuteks</i>	<i>0</i>	<i>32 240</i>	<i>30 331</i>	<i>-6,4%</i>
	<i>Eraldis lasteaija õpetajate koolituskuludeks</i>	<i>0</i>	<i>11 139</i>	<i>9 596</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks ja aineseks</i>	<i>0</i>	<i>11 053</i>	<i>10 694</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Koolilõuna</i>	<i>0</i>	<i>133 725</i>	<i>130 866</i>	<i>-6,7%</i>
38	Muud tulud	82 095	179 592	143 899	-43,1%
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	38 724	115 041	83 183	-63,9%
3811	Rajatiste ja hoonete müük (kinnistud; korteriomandid)	38 667	115 041	83 183	-63,9%
382	Tulu varadelt	18 223	38 347	33 234	-13,3%
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	3 391	17 895	11 504	-35,7%
3825	Rendi ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	14 832	20 452	21 730	6,3%
388	Muud tulud	25 148	26 204	27 482	4,9%
3880	Trahvid	639	1 917	1 917	0,0%
3882	Saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju	23 400	22 369	23 647	5,7%
3888	Eespool nimetatamata muud tulud (käibemaks, kindlustus)	1 109	1 917	1 917	0,0%

Haapsalu linna 2011. a koondeelarve kulud (Euro)

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnoü	Kasv %
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	11 981 583	10 490 196	9 358 301	-10,8%
01		Üldised valitsussektori teenused	996 171	965 146	993 279	2,9%
01111		Haapsalu Linnavolikogu	78 475	75 448	75 448	0,0%
	50	Personali kulud	76 220	72 795	71 517	
	55	Majandamiskulud	2 255	2 652	3 931	
01112		Haapsalu Linnavalitsus	736 153	658 929	655 734	-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	
01114		Reservfond	0	101 350	101 916	0,6%
01600		Valimised	11 798	0	0	
	50	Personali kulud	11 408	0	0	
	55	Majandamiskulud	390	0	0	
01700		Valitsussektori võla teenindamine	118 467	86 962	119 643	37,6%
	65	Intressid	118 467	86 962	119 643	
01800		Omaavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	51 278	42 457	40 539	-4,5%
	45	Eraldised	51 278	42 457	40 539	
03		Avalik kord ja julgeolek	3 833	1 917	1 917	0,0%
03600		Muu avalik kord ja julgeolek	3 833	1 917	1 917	0,0%
	50	Personali kulud	3 513	0	0	
	55	Majandamiskulud	320	0	0	
	45	Eraldised	0	1 917	1 917	
04		Majandus	445 639	461 743	420 730	-8,9%
04120		Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	3 181	3 196	0	-100,0%
	45	Eraldised	3 181	3 196	0	
04510		Linna teed ja tänavad	342 597	407 546	381 553	-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	
04511		Liikluskorraldus	5 092	6 391	5 752	-10,0%
	55	Majandamiskulud	5 092	6 391	5 752	
04730		Turism	29 649	27 035	23 200	-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	
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	65 120	17 576	10 226	-41,8%
	50	Personali kulud	554	0	0	
	55	Majandamiskulud	64 415	17 576	10 226	
	60	Muud kulud	151	0	0	
05		Keskkonnakaitse	1 842 002	345 115	337 284	-2,3%
05100		Jäätmeäätlus (prügimajandus)	56 866	53 513	56 082	4,8%
	50	Personali kulud	78	0	0	
	55	Majandamiskulud	56 788	53 513	56 082	
05200		Heitveekäätlus	37 550	74 777	60 716	-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(heitveekäätlus)	0	44 738	0	
05400		Hajastus	1 747 586	216 825	220 486	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	
06		Elamu- ja kommunaalmajandus	312 436	290 862	316 048	8,7%
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	31 017	14 700	19 173	30,4%
	55	Majandamiskulud	21 221	14 700	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kommunaalmajandus)	9 796	0	19 173	
06400		Tänavavalgustus	186 157	183 426	198 382	8,2%
	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	
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	31 636	28 760	28 121	-2,2%
	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	
06602		Kalmistud	51 017	47 998	54 611	13,8%
	55	Majandamiskulud	51 017	47 998	51 416	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	0	3 196	
06603		Hulkuvate loomadega seotud tegevused	4 939	9 587	9 369	-2,3%
	55	Majandamiskulud	4 939	9 587	9 369	
06604		Saun	7 669	6 391	6 391	0,0%
	55	Majandamiskulud	7 669	6 391	6 391	
07		Tervishoid	675	2 429	2 429	0,0%
07400		Avalikud tervishoiuteenused	675	2 429	2 429	0,0%
	55	Majandamiskulud	675	2 429	2 429	
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 049 264	3 286 682	2 374 700	-27,7%
08101		Läänemaa Spordikool	149 662	141 167	143 801	1,9%
	50	Personali kulud	111 460	112 663	115 297	
	55	Majandamiskulud	38 203	28 505	28 505	
08102		Sporditegevus, organisatsioonid	396 960	330 839	411 783	24,5%
	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	
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	348 606	320 031	320 203	0,1%
081051		Haapsalu Muusikakool	271 923	246 961	246 961	0,0%
	50	Personali kulud	237 794	232 268	232 268	
	55	Majandamiskulud	34 129	14 693	14 693	
081052		Haapsalu Kunstikool	76 683	73 069	73 242	0,2%
	50	Personali kulud	58 786	57 827	57 827	
	55	Majandamiskulud	17 897	15 243	15 415	
08106		Haapsalu Noorte Huvikeskus	189 521	130 923	119 259	-8,9%
	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	
08107		Noorsootöö ja noortekeskused	30 667	32 914	29 399	-10,7%
	45	Eraldised	11 456	32 914	29 399	
	55	Majandamiskulud	19 210	0	0	
08109		Vabaja- ja spordiüritused	7 105	10 545	11 504	9,1%
	45	Eraldised	941	3 515	2 876	
	55	Majandamiskulud	6 165	7 030	8 628	
08201		Lääne Maakonna Keskraamatukogu	305 017	254 925	257 244	0,9%
	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	
08202		Haapsalu Kultuurikeskus	1 339 854	1 556 824	833 688	-46,4%
	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	
08203		Muuseumid	112 369	116 415	115 520	-0,8%
082031		Raudteemuuseum	66 353	72 955	73 339	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	
082032		Haapsalu Piiskopilinnus	46 016	43 460	42 182	-2,9%
	45	Eraldised	46 016	43 460	42 182	
08207		Muinsuskaitse	12 451	264 275	9 587	-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	
08208		Kultuuriüritused	133 730	103 217	100 661	-2,5%
	45	Eraldised	45 598	0	0	
	50	Personali kulud	10 509	0	0	
	55	Majandamiskulud	77 623	103 217	100 661	
08209		Seltsitegevus	14 616	15 339	12 782	-16,7%
	45	Eraldised	11 849	15 339	12 782	
	50	Personali kulud	77	0	0	
	55	Majandamiskulud	2 690	0	0	
08300		Ringhäälingu ja kirjastamise teenused	2 531	1 598	1 598	0,0%
	55	Majandamiskulud	2 531	1 598	1 598	
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	6 174	7 669	7 669	0,0%
	55	Majandamiskulud	6 174	7 669	7 669	
09		Haridus	4 577 842	4 302 472	4 116 480	-4,3%
09110		Eelharidus (lasteaiad)	1 385 825	1 308 739	1 317 012	0,6%
091101		Lasteaed "Tõruke"	276 875	264 744	265 882	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	
091102		Lasteaed "Vikerkaar"	274 635	269 042	263 213	-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	
091103		Lasteaed "Päsupesa"	267 564	249 673	255 441	2,3%
	50	Personali kulud	206 635	197 988	202 394	
	55	Majandamiskulud	60 928	51 685	53 047	
091104		Lasteaed "Päikeseljänku"	262 541	250 284	249 696	-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(Päikeseljänku)	0	1 917	0	
091105		Lasteaed "Tareke"	283 274	268 604	268 719	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	
091106		Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades	20 936	6 391	14 061	120,0%
	55	Majandamiskulud	20 936	6 391	14 061	
09211		Algkoolid	450 549	421 000	440 390	4,6%
		Haapsalu Linna Algkool	450 549	421 000	440 390	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	
09220		Gümnaasiumid	2 621 911	2 446 597	2 228 750	-8,9%
092201		Haapsalu Gümnaasium	1 370 380	1 269 279	1 110 671	-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	

000125

092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	730 829	674 796	677 841	0,5%
	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	
092203		Haapsalu Nikolai Kool	370 796	367 668	350 762	-4,6%
	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	
092204		Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides	149 907	134 854	89 476	-33,6%
	55	Majandamiskulud	149 907	134 854	89 476	-33,6%
09221		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	107 087	107 026	110 842	3,6%
	50	Personali kulud	79 997	81 431	80 724	
	55	Majandamiskulud	27 091	25 595	30 118	
09600		Õpilasveo eriliinid	959	3 259	4 474	37,3%
	55	Majandamiskulud	959	3 259	4 474	
09601		Haridusüritused	3 743	4 729	3 451	-27,0%
	45	Eraldised	307	0	0	
	50	Personali kulud	167	0	0	
	55	Majandamiskulud	3 268	4 729	3 451	
09800		Muu hariduskulu	7 768	11 121	11 561	4,0%
	45	Eraldised	3 707	0	0	
	55	Majandamiskulud	4 045	11 121	11 561	
	60	Muud kulud	16	0	0	
010		Sotsiaalne kaitse	753 721	833 831	795 433	-4,6%
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	76 379	60 094	46 353	-22,9%
	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	
10200		Haapsalu Sotsiaalaja	207 796	204 000	205 604	0,8%
	50	Personali kulud	135 545	134 854	134 854	
	55	Majandamiskulud	71 977	69 146	70 750	
	60	Muud kulud	275	0	0	
10201		Eakate sotsiaalne kaitse	126 149	126 374	122 774	-2,8%
	41	Toetus	469	3 196	4 474	
	45	Eraldised	307	0	2 109	
	55	Majandamiskulud	125 373	123 179	116 191	
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	113 241	123 030	131 019	6,5%
	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	
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	2 036	1 616	2 812	74,1%
	45	Eraldised	0	1 616	2 812	
	55	Majandamiskulud	2 036	0	0	
10700		Riskirühmade hoolekandeasutused	36 308	43 524	42 182	-3,1%
	55	Majandamiskulud	36 308	43 524	42 182	
10701		Riiklik toimetulekutoetus	187 979	270 209	241 302	-10,7%
	41	Toetus	187 979	259 417	231 333	
	55	Majandamiskulud	0	10 791	9 969	
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 220	2 237	2 237	0,0%
	45	Eraldised	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	1 220	2 237	2 237	
10900		Sotsiaalse kaitse haldamine	2 612	2 748	1 150	-58,1%
	45	Eraldised	2 301	0	0	
	50	Personali kulud	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	312	2 748	1 150	

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnõu	Kasv %
		KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JARGI KOKKU	11 981 568	10 490 196	9 358 301	-10,8%
	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%

Haapsalu linna 2011. a koondelarve finantseerimistingud (Eurot)

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnoü	Kasv %
		FINANTSEERIMISTEHINGUD	321 425	1 086 406	510 335	-53%
10.1		Finantsvarade suurenemine (-)	703	0	0	
1009.1		Hoiuste suurendamine(-)	0	0	0	
101.1		Väärtpaberite ost (-)	0	0	0	
1011.1		Aktsiate ja osade ost (-)	703	0	0	
		<i>aktsiate müük</i>	703	0	0	
1032.1		Laenude andmine (õppelaenud) (-)	0	0	0	
10.2		Finantsvarade vähenemine (+)	0	0	0	
1009.2		Hoiuste vähendamine (+)	0	0	0	
101.2		Väärtpaberite müük (+)	0	0	0	
1011.2		Aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	
1032.2		Antud laenude tagasimaksud (õppelaenud)(+)	0	0	0	
20.5		Kohustuste suurenemine (+)	1 022 946	1 556 249	504 902	-68%
2081.5.8		Laenude võtmine muudelt residentidelt (+)	1 022 946	1 556 249	504 902	-68%
		<i>laen Kuursaali ja Kaldapromenaadi remondiks</i>	0	504 902	504 902	
		<i>laen Kultuurikeskuse remondiks</i>	1 022 946	1 051 347	0	
2081.5.9		Laenude võtmine mitteresidentidelt (+)	0	0	0	
20.6		Kohustuste vähenemine (-)	-381 441	-515 788	-4 794	-99%
2081.6.8		Võetud laenude tagasimaksimine muudele residentidele	-376 738	-510 036	0	
		<i>Haapsalu Linnavalitsuse laenumaksud pankadele</i>	-376 738	-510 036	0	
2081.6.9		Võetud laenude tagasimaksimine mitteresidentidele (-)	0	0	0	
2082.6		Kapitalilüüsi maksed (-)	-4 704	-5 752	-4 794	-17%
		<i>Haapsalu Kultuurikeskuse kapitalilüüsi maksed</i>	0	0	0	
		<i>Haapsalu Linnavalitsuse kapitalilüüsi maksed</i>	-4 396	-4 154	-4 794	
		<i>Haapsalu Linna Algkool kapitalilüüsi maksed</i>	-308	-1 598	0	
1001		Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")	-320 783	45 945	10 227	-78%
		<i>Norra toetuse 2008a laekumata jääk (laekus 2009)</i>	-45 626	0	0	
		<i>2009 vaba kassa jäägi suurenemine</i>	-275 157	0	0	
		<i>2009 2. lisaeelarve jääk 2010 eelarvesse</i>	0	45 945	0	
		<i>muu kassajääk kasutusse</i>	0	0	10 227	

Haapsalu linna 2011. a koondeelarve investeeringud (Euro)

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnoõ	Kasv %
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	1 789 654	689 188	-93,3%
04		Majandus	55 731	54 325	-2,5%
04510		Linna teed ja tänavad	49 340	47 934	-2,8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	49 340	47 934	
		<i>Haapsalu Veevärk AS poolt 2009a teostatud tänavate rekonstrueerimine</i>	3 387	44 738	
		<i>Väike-Liiva tn. rekonstrueerimine</i>	20 260	0	
		<i>Kastani tn osaline rekonstrueerimine</i>	19 301	0	
		<i>Jalaka ja Sauna põik tänavakatte osaline remont</i>	6 391	0	
		<i>Tallina mnt-Tamme tn. ristmiku projekt</i>	0	3 196	
04730		Turism	6 391	6 391	0,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Turism)	6 391	6 391	
		<i>I-punkti ruumide renoveerimise projekti kaasfinantseering</i>	6 391	6 391	
05		Keskonnakaitse	86 281	3 835	-95,6%
05200		Heitveekäitlus	44 738	0	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(heitveekäitlus)	44 738	0	-100,0%
		<i>Sadeveetrasside rajamine Tallinna mnt.</i>	0	0	
		<i>Haava tn. sadeveetrass</i>	6 391	0	
		<i>Jaama tn. sadeveetrass</i>	38 347	0	
05400		Haljastus	41 543	3 835	-90,8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	41 543	3 835	-90,8%
		<i>-Promenaadi ja Aafrika ranna heakorrasutusprojekti omaosalus</i>	41 543	0	
		<i>-Paralepa terviseraja arenduse omaosalus</i>	0	3 835	
06		Elamu- ja kommunaalmajandus	17 256	22 369	29,6%
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	0	19 173	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kommunaalmajandus)	0	19 173	
		<i>3/15 osa Jaani 2 hoonete eest tasumine</i>	0	19 173	
06400		Tänavavalgustus	7 669	0	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	7 669	0	-100,0%
		<i>-Ülekäiguradade valgustus</i>	3 196	0	
		<i>-Metsa tn. valgustuse osaline rek.</i>	4 474	0	
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	9 587	0	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	9 587	0	-100,0%
		<i>- Linna munitsipaalorterite küttekollete rekonstrueerimine</i>	9 587	0	
06602		Kalmistud	0	3 196	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	3 196	
		<i>-Metsakalmistu uute kaevude rajamine</i>	0	3 196	
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 581 494	578 489	-99,4%
081061		Haapsalu Noorte Huvikeskus	1 598	6 391	300,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)	1 598	6 391	300,0%
08202		Haapsalu Kultuurikeskus	1 341 186	568 902	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	1 341 186	568 902	-100,0%
		<i>- Kultuurikeskuse remondi omaosalus 2010a</i>	1 341 186	0	
		<i>- Kultuurikeskuse remondi omaosalus 2011a</i>		504 902	

		- Kultuurikeskuse heli- ja valgustehnika ost		64 000	
08207		Muinsuskaitse	238 710	3 196	-98,7%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muinsuskaitse)	238 710	3 196	-98,7%
		-Haapsalu Kuursaali rekonstrueerimine	238 710	3 196	
09		Haridus	44 738	30 170	-32,6%
091102		Lasteaed "Vikerkaar"	7 669	0	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	7 669	0	-100,0%
091104		Lasteaed "Päikesejänku"	1 917	0	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	1 917	0	-100,0%
091105		Lasteaed "Tareke"	1 278	0	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	1 278	0	-100,0%
092111		Haapsalu Linna Alkool	1 278	15 978	1150,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	1 278	15 978	1150,0%
092201		Haapsalu Gümnaasium	20 963	14 192	-32,3%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	20 963	14 192	-32,3%
092203		Haapsalu Üldgümnaasium	11 632	0	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	11 632	0	-100,0%
010		Sotsiaalne kaitse	4 154	0	-100,0%
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	4 154	0	-100,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	4 154	0	-100,0%
		Raudtee 10, rekonstrueerimine	4 154	0	