

Haapsalu linna 2011. a koondeelarve kulud (Eurot)

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnoü	Kasv %
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	11 981 583	10 490 196	8 731 035	-16,8%
01		Üldised valitsussektori teenused	996 171	965 146	941 790	-2,4%
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	50 427	-50,2%
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		Omavalitsuste 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	357 970	3,7%
05100		Jäätmekäitlus (prügimajandus)	56 866	53 513	56 082	4,8%
	50	Personali kulud	78	0	0	
	55	Majandamiskulud	56 788	53 513	56 082	
05200		Heitveekäitlus	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(heitveekäitlus)	0	44 738	0	
05400		Haljastus	1 747 586	216 825	241 172	11,2%
	45	Eraldised	5 432	0	0	
	55	Majandamiskulud	219 194	175 283	237 337	
	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 (kommunaalmjandus)	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		Vabaalg, kultuur ja religioon	3 049 264	3 286 682	1 805 798	-45,1%
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		Vabaaja- 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	264 786	-83,0%
	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	0	
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	4 064 366	-5,5%
09110		Eelharidus (lasteaiaid)	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 "Päikesejänku"	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(Päikesejänku)	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 kooolitus teistes lasteaedades	20 936	6 391	14 061	120,0%
	55	Majandamiskulud	20 936	6 391	14 061	
09211		Algkoolid	450 549	421 000	432 344	2,7%
		Haapsalu Linna Algkool	450 549	421 000	432 344	2,7%
	50	Personali kulud	340 145	331 252	329 816	
	55	Majandamiskulud	110 404	88 469	86 550	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	0	1 278	15 978	
09220		Gümnaasiumid	2 621 911	2 446 597	2 188 599	-10,5%
092201		Haapsalu Gümnaasium	1 370 380	1 269 279	1 087 638	-14,3%
	50	Personali kulud	1 063 695	984 663	837 393	
	55	Majandamiskulud	306 685	263 654	236 053	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	0	20 963	14 192	
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	730 829	674 796	666 688	-1,2%
	50	Personali kulud	583 564	545 457	536 543	
	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	344 797	-6,2%
	50	Personali kulud	279 655	266 225	258 038	
	55	Majandamiskulud	91 141	89 812	86 759	
	60	Muud kulud	1	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	0	11 632	0	
092204		Haapsalu laste kooolitus 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	106 925	-0,1%
	50	Personali kulud	79 997	81 431	80 684	
	55	Majandamiskulud	27 091	25 595	26 241	
09600		Opilasveo 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	819 986	-1,7%
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	76 379	60 094	46 336	-22,9%
	41	Toetus	55 827	31 653	21 091	
	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 Sotsiaalmaja	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	265 872	-1,6%
	41	Toetus	187 979	259 417	255 647	
	55	Majandamiskulud	0	10 791	10 226	
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	8 731 035	-16,8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku	2 786 080	1 789 654	120 286	-93,3%
	65	Intressid kokku	118 467	86 962	119 643	37,6%
	60	Muud kulud kokku	1 353	0	0	
	55	Majandamiskulu kokku	3 066 217	2 821 356	2 830 106	0,3%
	50	Personali kulud kokku	5 165 621	4 850 860	4 686 264	-3,4%
	45	Eraldis kokku	573 722	498 580	589 860	18,3%
	41	Toetus kokku	270 107	341 433	334 450	-2,0%
		Reservfond	0	101 350	50 427	-50,2%