

Haapsalu linna 2008. a koondelarve kulud

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
<b>4</b>		<b>KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>170 324 315</b>	<b>150 659 156</b>	<b>167 486 448</b>	11%
<b>01</b>		<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>13 517 200</b>	<b>16 692 504</b>	<b>19 060 000</b>	14%
<b>01111</b>		<b>Haapsalu Linnavolikogu</b>	<b>1 197 011</b>	<b>1 222 728</b>	<b>1 230 000</b>	1%
	50	Personali kulud	1 119 128	1 119 128	1 140 000	2%
	55	Majandamiskulud	77 883	103 600	90 000	-13%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	0	0	0	#DIV/0!
<b>01112</b>		<b>Haapsalu Linnavalitsus</b>	<b>10 759 761</b>	<b>11 682 000</b>	<b>13 712 000</b>	17%
	50	Personali kulud	7 397 645	9 090 000	10 700 000	17,7%
	55	Majandamiskulud	2 750 708	2 592 000	2 812 000	8%
	60	Muud kulud	400			#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	611 008	0	200 000	#DIV/0!
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>1 203 676</b>	<b>980 000</b>	-19%
		<i>sh. harduse reserv</i>	0	203 676	0	-100%
		<i>sh. muu reserv</i>	0	1 000 000	980 000	-2%
<b>01500</b>		<b>Valimised</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
	50	Personali kulud	0			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	0			#DIV/0!
<b>01700</b>		<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>1 198 817</b>	<b>1 854 100</b>	<b>2 261 000</b>	22%
	65	Intressid	1 198 817	1 854 100	2 261 000	22%
		<i>Laenu intressid (Eurib=3,5%)</i>		1 801 000	2 125 000	18%
		<i>Uus võetav laen</i>			126 000	#DIV/0!
		<i>Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus</i>		15 000	10 000	-33%
		<i>Kapitalirendi intressid Sotsiaalmaja</i>		1 500	0	-100%
		<i>Kapitalirendi intressid Kultuurikeskus</i>		1 600	0	-100%
		<i>Kapitalirendi intressid Muusikakool</i>		5 000	0	-100%
		<i>Kapitalirendi intressid Linnavalitsus</i>		30 000	0	-100%
<b>01800</b>		<b>Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse ku</b>	<b>361 612</b>	<b>730 000</b>	<b>877 000</b>	20%
	45	Eraldised	361 612	730 000	877 000	20%
<b>03</b>		<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>49 069</b>	<b>40 000</b>	<b>46 000</b>	15%
<b>03300</b>		<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>49 069</b>	<b>40 000</b>	<b>46 000</b>	15%
	55	Majandamiskulud	44 069	25 000	10 000	-60%
	45	Eraldised	5 000	15 000	36 000	140%
		<i>Naabrivalve toetus</i>		15 000		-100%
<b>04</b>		<b>Majandus</b>	<b>23 233 546</b>	<b>10 563 500</b>	<b>11 692 000</b>	11%
<b>04120</b>		<b>Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
	55	Majandamiskulud				#DIV/0!
	45	Eraldised	5 000			#DIV/0!
<b>04510</b>		<b>Linna teed ja tänavad</b>	<b>21 141 653</b>	<b>8 923 500</b>	<b>9 422 000</b>	6%
	55	Majandamiskulud	4 898 171	5 793 500	6 332 000	9%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	16 243 482	3 130 000	3 090 000	-1%
		<i>Haapsalu Veevärk AS poolt 2003a teostatud tänavate rekonstrueerimine</i>		800 000	0	-100%
		<i>Posti tn. rekonstrueerimine</i>			1 000 000	#DIV/0!
<b>04511</b>		<b>Liikluskorraldus</b>	<b>228 479</b>	<b>250 000</b>	<b>360 000</b>	44%
	55	Majandamiskulud	228 479	250 000	250 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(liikluskorraldus)			110 000	
<b>04730</b>		<b>Turism</b>	<b>340 445</b>	<b>470 000</b>	<b>590 000</b>	26%
	45	Eraldised	241 000			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	99 445	470 000	590 000	26%
<b>04740</b>		<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>1 517 970</b>	<b>920 000</b>	<b>1 320 000</b>	43%
	45	Eraldised	28 000			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	1 488 267	920 000	1 320 000	43%
	60	Muud kulud	1 703			#DIV/0!
<b>05</b>		<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>6 532 542</b>	<b>5 820 000</b>	<b>7 120 000</b>	22%
<b>05100</b>		<b>Jäätmeäritlus (prügimajandus)</b>	<b>1 456 811</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 120 000</b>	-6%
	55	Majandamiskulud	740 094	950 000	1 010 000	6%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade	716 717	245 000	110 000	-55%
<b>05200</b>		<b>Heitveekäitlus</b>	<b>2 566 640</b>	<b>525 000</b>	<b>575 000</b>	10%
	45	Eraldised	2 195 000	0	0	#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	371 640	525 000	575 000	10%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(heitveekäitlus)		0	0	#DIV/0!
<b>05400</b>		<b>Haljastus</b>	<b>2 509 091</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 425 000</b>	32%
	55	Majandamiskulud	2 509 091	3 870 000	4 645 000	20%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	0	230 000	780 000	239%
<b>06</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>8 493 737</b>	<b>5 966 000</b>	<b>5 856 000</b>	-2%
<b>06100</b>		<b>Elamumajanduse arendamine sh.</b>	<b>2 287 647</b>	<b>730 000</b>	<b>150 000</b>	-79%
	45	Eraldised	140 193	180 000	150 000	-17%
	55	Majandamiskulud	66 872		0	#DIV/0!
	155	Munitsipaaleluruumide ost ja ehitus(KredEx proje	2 080 582	550 000	0	-100%
<b>06200</b>		<b>Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>1 401 923</b>	<b>655 000</b>	<b>670 000</b>	2%
	45	Eraldised	5 000			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	1 117 005	655 000	670 000	2%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade	279 918			#DIV/0!
<b>06400</b>		<b>Tänavavalgustus</b>	<b>2 266 279</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 590 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	2 141 568	2 100 000	2 400 000	14%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	124 710	500 000	190 000	-62%
<b>06601</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>1 722 174</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	0%
	45	Eraldised	9 844			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	797 193	1 150 000	1 150 000	0%
	60	Muud kulud	5 227			#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	909 910	0	0	#DIV/0!
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>	<b>725 713</b>	<b>661 000</b>	<b>976 000</b>	48%
	55	Majandamiskulud	725 713	661 000	726 000	10%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	0	250 000	#DIV/0!
<b>06603</b>		<b>Hulkuvate loomadega seotud tegevused</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>	150%
	55	Majandamiskulud	0	80 000	200 000	150%
<b>06604</b>		<b>Saun</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>120 000</b>	33%
	55	Majandamiskulud	90 000	90 000	120 000	33%
<b>07</b>		<b>Tervishoid</b>	<b>62 404</b>	<b>86 000</b>	<b>91 000</b>	6%
<b>07400</b>		<b>Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>20 047</b>	<b>36 000</b>	<b>38 000</b>	6%
	55	Majandamiskulud	20 047	36 000	38 000	6%
<b>07600</b>		<b>Muu tervishoid, tervishoiu haldamine</b>	<b>42 357</b>	<b>50 000</b>	<b>53 000</b>	6%
	41	Toetus	15 000			#DIV/0!
	50	Personali kulud	1 680			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	25 677	50 000	53 000	6%
<b>08</b>		<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>39 145 862</b>	<b>28 257 013</b>	<b>38 389 196</b>	36%
<b>08101</b>		<b>Läänemaa Spordikool</b>	<b>1 625 742</b>	<b>1 879 881</b>	<b>2 249 102</b>	20%
	50	Personali kulud	1 335 115	1 591 681	1 960 902	23%
	55	Majandamiskulud	290 627	288 200	288 200	0%
<b>08102</b>		<b>Sporditegevus, organisatsioonid</b>	<b>5 099 833</b>	<b>4 866 000</b>	<b>7 816 000</b>	61%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	5 063 014	4 831 000	5 906 000	22%
	55	Majandamiskulud	36 819	35 000	55 000	57%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)		0	1 855 000	#DIV/0!
<b>08105</b>		<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>4 586 369</b>	<b>4 714 723</b>	<b>5 705 795</b>	21%
<b>081051</b>		<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>3 561 111</b>	<b>3 745 969</b>	<b>4 517 703</b>	21%
	45	Eraldised	4 600			#DIV/0!
	50	Personali kulud	3 019 065	3 478 969	4 223 703	21%
	55	Majandamiskulud	308 137	267 000	294 000	10%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muusikakool)	229 309	0	0	#DIV/0!
<b>081052</b>		<b>Haapsalu Kunstikool</b>	<b>1 025 258</b>	<b>968 754</b>	<b>1 188 092</b>	23%
	50	Personali kulud	592 615	736 254	936 892	27%
	55	Majandamiskulud	194 629	232 500	251 200	8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Kunstikool)	238 014	0	0	#DIV/0!
<b>08106</b>		<b>Laste huvialamajad ja keskused</b>	<b>2 086 669</b>	<b>2 561 792</b>	<b>3 303 661</b>	29%
<b>081061</b>		<b>Haapsalu Lastekeskus</b>	<b>1 362 471</b>	<b>1 671 792</b>	<b>2 342 661</b>	40%
	50	Personali kulud	1 104 990	1 382 292	1 882 261	36%

	55	Majandamiskulud	257 481	289 500	460 400	59%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)		0	0	#DIV/0!
<b>081062</b>		<b>Muud huvialakeskused</b>	<b>724 198</b>	<b>890 000</b>	<b>961 000</b>	8%
	45	Eraldised	280 000	890 000	961 000	8%
	55	Majandamiskulud	444 198			#DIV/0!
<b>08109</b>		<b>Vabaaja- ja spordiüritused</b>	<b>485 855</b>	<b>384 000</b>	<b>701 000</b>	83%
	45	Eraldised	20 500	48 000	55 000	15%
	50	Personali kulud	5 999			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	459 356	336 000	646 000	92%
<b>08201</b>		<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>4 048 175</b>	<b>4 404 934</b>	<b>7 266 489</b>	65%
	45	Eraldised	103 048			#DIV/0!
	50	Personali kulud	2 174 779	2 506 564	2 894 519	15%
	55	Majandamiskulud	1 770 258	1 898 370	2 071 970	9%
	60	Muud kulud	90		0	#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	0	0	2 300 000	#DIV/0!
<b>08202</b>		<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>10 763 746</b>	<b>4 702 056</b>	<b>5 384 972</b>	15%
	50	Personali kulud	2 221 256	2 871 981	3 818 072	33%
	55	Majandamiskulud	5 920 795	1 459 075	1 566 900	7%
	60	Muud kulud( käibemaks)	35 948	25 000	0	-100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	2 585 748	346 000	0	-100%
<b>08203</b>		<b>Muuseumid</b>	<b>7 653 107</b>	<b>2 303 128</b>	<b>2 917 177</b>	27%
<b>082031</b>		<b>Raudteemuuseum</b>	<b>1 469 323</b>	<b>1 583 128</b>	<b>1 767 177</b>	12%
	50	Personali kulud	676 132	774 528	1 097 427	42%
	55	Majandamiskulud	537 603	471 600	508 750	8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejaam)	255 587	337 000	161 000	-52%
<b>082032</b>		<b>Haapsalu Piiskopilinnus</b>	<b>6 183 784</b>	<b>720 000</b>	<b>1 150 000</b>	60%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	620 000	720 000	850 000	18%
	50	Personali kulud	42 894			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	187 321			#DIV/0!
	60	Muud kulud( käibemaks)	-78 471			#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)	5 412 040	0	300 000	#DIV/0!
<b>08207</b>		<b>Muinsuskaitse</b>	<b>355 129</b>	<b>100 000</b>	<b>405 000</b>	305%
	55	Majandamiskulud	158 710	100 000	105 000	5%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muinsuskaitse)	196 419		300 000	#DIV/0!
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>	<b>1 808 822</b>	<b>1 706 000</b>	<b>1 995 000</b>	17%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	557 000			#DIV/0!
	50	Personali kulud	8 655			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	1 243 167	1 706 000	1 995 000	17%
<b>08209</b>		<b>Seltsitegevus</b>	<b>397 779</b>	<b>344 500</b>	<b>360 000</b>	4%
	45	Eraldised	341 095	344 500	360 000	4%
	55	Majandamiskulud	56 684			#DIV/0!
<b>08300</b>		<b>Ringhäälingu ja kirjastamise teenused</b>	<b>142 560</b>	<b>130 000</b>	<b>125 000</b>	-4%
	55	Majandamiskulud	142 560	130 000	125 000	-4%
<b>08400</b>		<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>92 076</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	92 076	160 000	160 000	0%

<b>09</b>		<b>Haridus</b>	<b>69 005 867</b>	<b>71 390 009</b>	<b>72 994 582</b>	<b>2%</b>
<b>09110</b>		<b>Eelharidus (lasteaiaid)</b>	<b>24 213 028</b>	<b>20 746 752</b>	<b>24 573 675</b>	<b>18%</b>
<b>091101</b>		<b>Lasteaed "Tõruke"</b>	<b>3 878 478</b>	<b>3 957 471</b>	<b>5 253 868</b>	<b>33%</b>
091101	50	Personali kulud	2 311 102	2 895 197	3 832 868	32%
091101	55	Majandamiskulud	949 548	1 062 274	1 121 000	6%
091101	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)	617 829	0	300 000	#DIV/0!
<b>091102</b>		<b>Lasteaed "Vikerkaar"</b>	<b>3 367 004</b>	<b>3 918 407</b>	<b>5 056 617</b>	<b>29%</b>
091102	50	Personali kulud	2 290 420	2 850 007	3 637 717	28%
091102	55	Majandamiskulud	979 117	1 018 400	1 118 900	10%
091102	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	97 468	50 000	300 000	500%
<b>091103</b>		<b>Lasteaed "Pääsupesa"</b>	<b>11 622 502</b>	<b>3 843 106</b>	<b>4 632 535</b>	<b>21%</b>
091103	50	Personali kulud	2 155 588	2 618 706	3 485 835	33%
091103	55	Majandamiskulud	1 119 850	1 034 400	1 146 700	11%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Pääsupesa)	8 347 064	190 000	0	-100%
<b>091104</b>		<b>Lasteaed "Päikesejänku"</b>	<b>2 994 246</b>	<b>3 635 106</b>	<b>4 556 354</b>	<b>25%</b>
091104	50	Personali kulud	2 106 505	2 618 706	3 409 054	30%
091104	55	Majandamiskulud	846 378	1 016 400	1 147 300	13%
091104	60	Muud kulud	3 363			#DIV/0!
091104	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	38 000	0	0	#DIV/0!
<b>091105</b>		<b>Lasteaed "Tareke"</b>	<b>2 137 830</b>	<b>5 048 662</b>	<b>4 874 301</b>	<b>-3%</b>
091105	50	Personali kulud	1 376 777	2 177 562	3 623 401	66%
091105	55	Majandamiskulud	668 853	701 100	1 250 900	78%
091105	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	92 200	2 170 000	0	-100%
<b>091106</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades</b>	<b>212 968</b>	<b>344 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-42%</b>
	55	Majandamiskulud	212 968	344 000	200 000	-42%
<b>09211</b>		<b>Algkoolid</b>	<b>5 988 225</b>	<b>6 273 787</b>	<b>6 707 598</b>	<b>7%</b>
<b>092111</b>		<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>5 988 225</b>	<b>6 273 787</b>	<b>6 707 598</b>	<b>7%</b>
	50	Personali kulud	3 826 909	4 522 402	4 842 772	7%
	55	Majandamiskulud	1 735 850	1 751 385	1 864 826	6%
	60	Muud kulud	880			#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	424 587	0	0	#DIV/0!
<b>09220</b>		<b>Gümnaasiumid</b>	<b>35 538 199</b>	<b>41 523 794</b>	<b>39 200 522</b>	<b>-6%</b>
<b>092201</b>		<b>Haapsalu Gümnaasium</b>	<b>17 988 802</b>	<b>22 579 955</b>	<b>20 141 299</b>	<b>-11%</b>
	50	Personali kulud	12 192 805	14 125 188	14 989 392	6%
	55	Majandamiskulud	5 163 850	4 904 767	5 151 907	5%
	60	Muud kulud	131		0	#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	632 015	3 550 000	0	-100%
<b>092202</b>		<b>Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium</b>	<b>9 493 845</b>	<b>10 489 195</b>	<b>10 362 390</b>	<b>-1%</b>
	50	Personali kulud	6 290 735	7 584 235	7 947 574	5%
	55	Majandamiskulud	2 471 730	2 404 960	2 414 816	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	731 381	500 000	0	-100%
<b>092203</b>		<b>Haapsalu Üldgümnaasium</b>	<b>6 615 880</b>	<b>6 598 644</b>	<b>6 546 833</b>	<b>-1%</b>
	50	Personali kulud	4 642 443	4 830 084	4 862 883	1%
	55	Majandamiskulud	1 616 941	1 563 560	1 683 950	8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	356 495	205 000	0	-100%
<b>092204</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides</b>	<b>1 439 673</b>	<b>1 856 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>16%</b>
	55	Majandamiskulud	1 439 673	1 856 000	2 150 000	16%
		<i>Teiste KOV koolides</i>		<i>1 856 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>16%</i>
<b>09221</b>		<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>2 445 796</b>	<b>2 168 676</b>	<b>1 841 787</b>	<b>-15%</b>
	50	Personali kulud	1 676 526	1 663 287	1 355 564	-19%
	55	Majandamiskulud	563 354	505 389	486 223	-4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HTG)	205 916	0	0	#DIV/0!
<b>09400</b>		<b>Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid</b>	<b>26 946</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0%</b>
	55	Majandamiskulud	26 946	50 000	50 000	0%
		<i>-Tegevõpetajatele koolituse kompenseerimine</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0%</i>
<b>09600</b>		<b>Õpilasveo eriliinid</b>	<b>22 022</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>8%</b>
	55	Majandamiskulud	22 022	25 000	27 000	8%
<b>09601</b>		<b>Haridusüritused</b>	<b>418 695</b>	<b>194 000</b>	<b>159 000</b>	<b>-18%</b>
	45	Eraldised	219 200	80 000	50 000	-38%
	55	Majandamiskulud	199 495	114 000	109 000	-4%
<b>09800</b>		<b>Muu hariduskulu</b>	<b>352 955</b>	<b>408 000</b>	<b>435 000</b>	<b>7%</b>
	55	Majandamiskulud	352 955	408 000	435 000	7%

<b>010</b>		<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>10 284 088</b>	<b>11 844 130</b>	<b>12 237 670</b>	<b>3%</b>
<b>10121</b>		<b>Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele</b>	<b>925 382</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 337 880</b>	<b>22%</b>
	41	Toetus	779 796	780 000	840 000	8%
	45	Eraldised puudega isikute hooldajale		0	0	#DIV/0!
	50	Personali kulud				#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	145 586	320 000	497 880	56%
<b>10200</b>		<b>Haapsalu Sotsialmaja</b>	<b>3 663 232</b>	<b>4 459 130</b>	<b>3 839 790</b>	<b>-14%</b>
	50	Personali kulud	1 871 410	2 173 930	2 397 790	10%
	55	Majandamiskulud	1 313 088	1 175 200	1 342 000	14%
	60	Muud kulud		0	0	#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsmaja)	478 734	1 110 000	100 000	-91%
<b>10201</b>		<b>Eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 294 987</b>	<b>1 852 000</b>	<b>2 133 000</b>	<b>15%</b>
	41	Toetus	75 280			#DIV/0!
	45	Eraldised	60 000	160 000	140 000	-13%
	55	Majandamiskulud	1 159 707	1 692 000	1 993 000	18%
<b>10402</b>		<b>Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 154 327</b>	<b>1 637 000</b>	<b>2 288 000</b>	<b>40%</b>
	41	Toetus	526 955	600 000	750 000	25%
	45	Eraldised	1 000	0	389 000	#DIV/0!
	50	Personali kulud	3 562	0	0	#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	621 809	1 037 000	1 149 000	11%
	60	Muud kulud	1 000			#DIV/0!
<b>10500</b>		<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>146 000</b>	<b>170%</b>
	45	Eraldised	0	54 000	146 000	170%
	55	Majandamiskulud	0			#DIV/0!
						#DIV/0!
<b>10600</b>		<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>18 121</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0%</b>
	55	Majandamiskulud	18 121	25 000	25 000	0%
<b>10700</b>		<b>Riskirühmade hoolekandeasutused</b>	<b>399 470</b>	<b>400 000</b>	<b>445 000</b>	<b>11%</b>
	45	Eraldised	15 000			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	384 470	400 000	445 000	11%
<b>10701</b>		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>2 619 092</b>	<b>2 085 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>-12%</b>
	41	Toetus	2 139 185	2 085 000	1 830 000	-12%
	55	Majandamiskulud	427 017			#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sots.riskirühmad)	52 890			#DIV/0!
<b>10702</b>		<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>16 421</b>	<b>27 000</b>	<b>35 000</b>	<b>30%</b>
	55	Majandamiskulud	16 421	27 000	35 000	30%
<b>10900</b>		<b>Sotsiaalse kaitse haldamine</b>	<b>193 058</b>	<b>205 000</b>	<b>158 000</b>	<b>-23%</b>
	45	Eraldised	183 250			#DIV/0!
	50	Personali kulud	3 474			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	6 334	205 000	158 000	-23%

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
		<b>KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JARG</b>	<b>170 324 315</b>	<b>150 659 156</b>	<b>167 486 448</b>	<b>11%</b>
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku	41 958 022	13 113 000	10 346 000	-21%
	65	Intressid kokku	1 198 817	1 854 100	2 261 000	22%
	60	Muud kulud kokku	-29 729	25 000	0	-100%
	55	Majandamiskulu kokku	52 754 425	51 335 180	57 520 822	12%
	50	Personali kulud kokku	60 448 209	71 610 700	83 038 626	16%
	45	Eraldis kokku	10 458 356	8 052 500	9 920 000	23%
	41	Toetus kokku	3 536 216	3 465 000	3 420 000	-1%
		Reservfond	0	1 203 676	980 000	-19%