

Haapsalu linna 2009. a koondelarve kulud

Tegevus	Artikkel	Kululiik	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 Eelnõu	KASV vs 2008
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	179 100 336	186 947 901	203 848 103	9%
01		Üldised valitsussektori teenused	15 634 137	19 102 280	21 253 307	11%
01111		Haapsalu Linnavolikogu	1 001 255	1 230 000	1 230 100	0%
	50	Personali kulud	954 413	1 140 000	1 180 000	4%
	55	Majandamiskulud	46 842	90 000	50 100	-44%
01112		Haapsalu Linnavalitsus	12 011 638	13 712 000	13 656 000	0%
	50	Personali kulud	9 132 614	10 700 000	10 700 000	0,0%
	55	Majandamiskulud	2 661 395	2 812 000	2 756 000	-2%
	60	Muud kulud	1 037			
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	216 592	200 000	200 000	0%
01114		Reservfond	0	1 022 280	1 013 207	-1%
	60	Muud kulud	0	1 022 280	1 008 207	-100%
01500		Valimised	0	0	195 000	
	50	Personali kulud	0		150 000	
	55	Majandamiskulud	0		45 000	
01700		Valitsussektori võla teenindamine	1 904 436	2 261 000	4 212 000	86%
	65	Intressid	1 904 436	2 261 000	4 212 000	86%
01800		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse k	716 808	877 000	947 000	8%
	45	Eraldised	716 808	877 000	947 000	8%
03		Avalik kord ja julgeolek	81 401	46 000	42 000	-9%
03300		Muu avalik kord ja julgeolek	81 401	46 000	42 000	-9%
	50	Personali kulud	18 667	0	0	
	55	Majandamiskulud	62 734	10 000	7 000	-30%
	45	Eraldised	0	36 000	35 000	-3%
04		Majandus	15 276 024	12 577 000	9 495 500	-25%
04120		Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	35 000	0	50 000	
	45	Eraldised	35 000		50 000	
04510		Linna teed ja tänavad	13 658 939	10 422 000	7 880 000	-24%
	55	Majandamiskulud	6 934 411	6 032 000	5 880 000	-3%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	6 724 527	4 390 000	2 000 000	-54%
04511		Liikluskorraldus	240 116	185 000	71 500	-61%
	55	Majandamiskulud	240 116	75 000	71 500	-5%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(liikluskorraldus)	0	110 000	0	-100%
04730		Turism	453 104	590 000	520 000	-12%
	45	Eraldised	316 411			
	55	Majandamiskulud	136 693	590 000	520 000	-12%
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	888 866	1 380 000	974 000	-29%
	45	Eraldised	5 000			
	50	Personali kulud	2 666			
	55	Majandamiskulud	880 300	1 380 000	974 000	-29%
	60	Muud kulud	900			

05		Keskonnakaitse	5 987 264	7 370 000	13 048 800	77%
05100		Jäätmekäitus (prügimajandus)	1 305 299	1 270 000	972 800	-23%
	50	Personali kulud	5 283			
	55	Majandamiskulud	1 089 851	1 010 000	972 800	-4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(jäätmekäitus)	210 164	260 000	0	-100%
05200		Heitveekäitus	549 890	675 000	624 000	-8%
	45	Eraldised	264 542	0	0	
	55	Majandamiskulud	285 348	675 000	624 000	-8%
05400		Haljastus	4 132 075	5 425 000	11 452 000	111%
	45	Eraldised	17 000			
	55	Majandamiskulud	4 115 075	4 645 000	4 452 000	-4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	0	780 000	7 000 000	797%
06		Elamu- ja kommunaalmajandus	6 718 606	5 986 000	5 222 000	-13%
06100		Elamumajanduse arendamine sh.	1 395 194	280 000	170 000	-39%
	45	Eraldised	35 163	280 000	170 000	-39%
	55	Majandamiskulud	26 482	0	0	
	60	Muud kulud	1 454			
	155	Munitsipaaleluruumide ost ja ehitus(KredEx pro	1 332 095	0	0	
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	664 367	670 000	580 000	-13%
	55	Majandamiskulud	664 267	670 000	580 000	-13%
	60	Muud kulud	100			
06400		Tänavavalgustus	2 650 003	2 890 000	2 550 000	-12%
	45	Eraldised	50 794			
	55	Majandamiskulud	2 271 160	2 450 000	2 550 000	4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	328 049	440 000	0	-100%
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	1 170 114	800 000	764 000	-5%
	45	Eraldised	3 000			
	55	Majandamiskulud	1 080 744	800 000	764 000	-5%
	60	Muud kulud	230	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	86 140	0	0	
06602		Kalmistud	672 838	976 000	798 000	-18%
	55	Majandamiskulud	672 838	726 000	798 000	10%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	250 000	0	-100%
06603		Hulkuvate loomadega seotud tegevused	76 091	250 000	240 000	-4%
	55	Majandamiskulud	76 091	250 000	240 000	-4%
06604		Saun	90 000	120 000	120 000	0%
	55	Majandamiskulud	90 000	120 000	120 000	0%
07		Tervishoid	50 505	91 000	78 000	-14%
07400		Avalikud tervishoiuteenused	21 497	38 000	38 000	0%
	55	Majandamiskulud	21 497	38 000	38 000	0%
07600		Muu tervishoid, tervishoiu haldamine	29 008	53 000	40 000	-25%
	50	Personali kulud	2 108			
	55	Majandamiskulud	26 900	53 000	40 000	-25%
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon	47 287 841	46 078 563	60 433 607	31%
08101		Läänemaa Spordikool	1 947 213	2 249 102	2 681 161	19%
	50	Personali kulud	1 588 289	1 960 902	2 202 761	12%
	55	Majandamiskulud	358 924	288 200	478 400	66%
08102		Sporditegevus, organisatsioonid	6 244 881	11 206 000	6 753 000	-40%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	6 223 410	5 906 000	5 713 000	-3%
	55	Majandamiskulud	14 886	55 000	40 000	-27%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)	6 586	5 245 000	1 000 000	-81%

08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	4 988 181	5 730 162	6 017 698	5%
081051		Haapsalu Muusikakool	3 980 781	4 517 703	4 646 728	3%
	50	Personali kulud	3 524 540	4 223 703	4 358 628	3%
	55	Majandamiskulud	456 180	294 000	288 100	-2%
	60	Muud kulud	61			
081052		Haapsalu Kunstikool	1 007 400	1 212 459	1 370 970	13%
	50	Personali kulud	728 407	961 259	1 069 970	11%
	55	Majandamiskulud	278 992	251 200	301 000	20%
08106		Laste huvialamad ja keskused	3 110 463	3 303 661	3 449 448	4%
081061		Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 220 745	2 643 661	2 846 448	8%
	50	Personali kulud	1 323 385	2 038 889	2 178 748	7%
	55	Majandamiskulud	375 415	604 772	592 700	-2%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)	521 946	0	75 000	
081062		Muud huvialakeskused	889 718	660 000	603 000	-9%
	45	Eraldised	409 364	660 000	603 000	-9%
	55	Majandamiskulud	480 354			
08109		Vabaaja- ja spordiüritused	460 517	701 000	660 000	-6%
	45	Eraldised	232 765	55 000	70 000	27%
	50	Personali kulud	1 760			
	55	Majandamiskulud	225 992	646 000	590 000	-9%
08201		Lääne Maakonna Keskraamatukogu	6 383 459	7 791 489	5 376 350	-31%
	45	Eraldised	108 405			
	50	Personali kulud	2 479 139	2 894 519	2 933 000	1%
	55	Majandamiskulud	1 939 923	2 331 970	1 943 350	-17%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	1 855 992	2 565 000	500 000	-81%
08202		Haapsalu Kultuurikeskus	7 066 895	9 184 972	30 490 400	232%
	50	Personali kulud	2 891 632	3 818 072	3 315 000	-13%
	55	Majandamiskulud	2 590 989	1 566 900	975 400	-38%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	1 584 274	3 800 000	26 200 000	589%
08203		Muuseumid	14 116 669	2 617 177	2 270 550	-13%
082031		Raudteemuuseum	1 881 342	1 767 177	1 425 550	-19%
	50	Personali kulud	810 343	1 097 427	927 000	-16%
	55	Majandamiskulud	578 963	508 750	498 550	-2%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejaam)	492 036	161 000	0	-100%
082032		Haapsalu Piiskopilinnus	12 235 326	850 000	845 000	-1%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	735 649	850 000	850 000	-1%
	50	Personali kulud	233 806			
	55	Majandamiskulud	158 914			
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)	11 106 957	0	0	
08207		Muinsuskaitse	459 802	660 000	90 000	-86%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	206 193	300 000	0	-100%
	50	Personali kulud	7 000			
	55	Majandamiskulud	27 609	105 000	90 000	-14%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muinsuskaitse)	219 000	255 000	0	-100%
08208		Kultuuriüritused	1 898 060	1 995 000	2 010 000	1%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	726 500			
	50	Personali kulud	17 523			
	55	Majandamiskulud	1 154 037	1 995 000	2 010 000	1%
08209		Seltsitegevus	351 456	385 000	380 000	-1%
	45	Eraldised	306 600	385 000	380 000	-1%
	55	Majandamiskulud	44 856			
08300		Ringhäälingu ja kirjastamise teenused	141 330	120 000	100 000	-17%
	55	Majandamiskulud	141 330	120 000	100 000	-17%
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	118 915	135 000	155 000	15%
	55	Majandamiskulud	118 915	135 000	155 000	15%

09		Haridus	75 079 907	83 489 128	81 821 889	-2%
09110		Eelharidus (lasteaiad)	22 559 238	26 792 075	24 872 090	-7%
091101		Lasteaed "Tõruke"	3 981 180	6 706 868	4 924 546	-27%
	50	Personali kulud	2 854 927	3 832 868	3 919 346	2%
	55	Majandamiskulud	1 047 192	1 121 000	1 005 200	-10%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tõruke)	79 060	1 753 000	0	-100%
091102		Lasteaed "Vikerkaar"	3 991 754	5 232 403	4 854 376	-7%
	50	Personali kulud	2 790 805	3 693 503	3 835 376	4%
	55	Majandamiskulud	1 118 748	1 118 900	1 019 000	-9%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Vikerkaar)	82 201	420 000	0	-100%
091103		Lasteaed "Pääsupesa"	3 950 034	4 678 308	4 754 908	2%
	50	Personali kulud	2 562 088	3 531 608	3 671 408	4%
	55	Majandamiskulud	1 122 920	1 146 700	1 083 500	-6%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Pääsupesa)	265 026	0	0	
091104		Lasteaed "Päikesejänku"	3 725 578	4 750 735	4 727 918	0%
	50	Personali kulud	2 757 939	3 483 435	3 631 418	4%
	55	Majandamiskulud	967 639	1 147 300	1 096 500	-4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Päikesejänku)	0	120 000	0	-100%
091105		Lasteaed "Tareke"	6 562 692	5 198 761	5 020 342	-3%
	50	Personali kulud	2 103 041	3 917 861	3 935 342	0%
	55	Majandamiskulud	1 203 199	1 250 900	1 085 000	-13%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	3 256 452	30 000	0	-100%
091106		Haapsalu laste koolitus teistes lasteaiades	348 001	225 000	590 000	162%
	45	Eraldised	21 600			
	55	Majandamiskulud	326 401	225 000	590 000	162%
09211		Algkoolid	6 539 684	8 500 984	7 474 080	-12%
		Haapsalu Linna Algkool	6 539 684	8 500 984	7 474 080	-12%
	50	Personali kulud	4 626 468	5 651 610	5 626 066	0%
	55	Majandamiskulud	1 913 216	1 906 374	1 848 014	-3%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HLA)	0	943 000	0	-100%
09220		Gümnaasiumid	42 839 813	45 337 399	46 779 274	3%
092201		Haapsalu Gümnaasium	23 289 648	23 877 370	23 332 422	-2%
	50	Personali kulud	14 345 934	17 972 980	18 003 373	0%
	55	Majandamiskulud	5 325 708	5 327 390	5 329 049	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	3 618 006	577 000	0	-100%
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	11 131 689	12 751 252	14 463 013	13%
	50	Personali kulud	7 674 193	9 380 707	9 465 686	1%
	55	Majandamiskulud	2 888 600	2 515 545	2 497 327	-1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	568 895	855 000	2 500 000	192%
092203		Haapsalu Nikolai Kool	6 595 569	6 696 777	6 608 839	-1%
	50	Personali kulud	4 944 240	4 951 673	4 929 511	0%
	55	Majandamiskulud	1 636 329	1 695 104	1 679 328	-1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	15 000	50 000	0	-100%
092204		Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides	1 822 907	2 012 000	2 375 000	18%
	55	Majandamiskulud	1 822 907	2 012 000	2 375 000	18%
09221		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	2 408 790	2 085 170	2 079 445	0%
	50	Personali kulud	1 677 417	1 588 245	1 588 245	0%
	55	Majandamiskulud	731 373	496 925	491 200	-1%
09400		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	50 000	26 000	15 000	-42%
	55	Majandamiskulud	50 000	26 000	15 000	-42%
09600		Õpilasveo eriliinid	24 510	29 500	31 000	5%
	55	Majandamiskulud	24 510	29 500	31 000	5%
09601		Haridusüritused	192 993	159 000	134 000	-16%
	45	Eraldised	96 000	50 000	25 000	-50%
	50	Personali kulud	2 391			
	55	Majandamiskulud	94 602	109 000	109 000	0%
09800		Muu hariduskulu	464 879	559 000	437 000	-22%
	45	Eraldised	20 000			
	50	Personali kulud	988			
	55	Majandamiskulud	443 891	459 000	437 000	-5%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (haridus)	0	100 000	0	-100%

010		Sotsiaalne kaitse	12 984 652	12 207 930	12 453 000	2%
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	1 015 152	1 337 880	1 571 000	17%
	41	Toetus	857 343	935 000	1 155 000	24%
	45	Eraldised puudega isikute hooldajale	0	0	0	0
	50	Personali kulud	-10 786			
	55	Majandamiskulud	168 545	402 880	416 000	3%
	60	Muud kulud	50			
10200		Haapsalu Sotsiaalmaja	6 049 085	4 225 050	3 882 000	-8%
	50	Personali kulud	2 213 618	2 510 050	2 545 000	1%
	55	Majandamiskulud	1 412 756	1 342 000	1 337 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsmaja)	2 422 711	373 000	0	-100%
10201		Eakate sotsiaalne kaitse	1 791 628	2 353 000	2 700 000	15%
	41	Toetus	82 206	80 000	10 000	-88%
	45	Eraldised	60 000	60 000	60 000	0%
	55	Majandamiskulud	1 649 422	2 213 000	2 630 000	19%
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 427 862	2 008 000	2 189 000	9%
	41	Toetus	567 422	665 000	728 000	9%
	45	Eraldised	84 000	194 000	0	-100%
	50	Personali kulud	2 770	0	0	
	55	Majandamiskulud	773 470	1 149 000	1 461 000	27%
	60	Muud kulud	200			
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	19 000	146 000	39 000	-73%
	45	Eraldised	0	146 000	39 000	-73%
	55	Majandamiskulud	19 000			
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	304	25 000	0	-100%
	55	Majandamiskulud	304	25 000	0	-100%
10700		Riskirühmade hoolekandeasutused	311 949	545 000	581 000	7%
	45	Eraldised				
	55	Majandamiskulud	311 949	545 000	581 000	7%
10701		Riiklik toimetulekutoetus	2 144 512	1 415 000	1 400 000	-1%
	41	Toetus	1 647 406	1 415 000	1 400 000	-1%
	45	Eraldised	65 000			
	50	Personali kulu	91 009			
	55	Majandamiskulud	341 097			
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	23 613	20 000	20 000	0%
	45	Eraldised	5 000			
	55	Majandamiskulud	18 613	20 000	20 000	0%
10900		Sotsiaalse kaitse haldamine	201 547	133 000	71 000	-47%
	45	Eraldised	127 843			
	50	Personali kulud	1 733			
	55	Majandamiskulud	71 971	133 000	71 000	-47%

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 Eelnõu	KASV vs 2008
		KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄRGI KOKKU	179 100 336	186 947 901	203 848 103	9,0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku	34 991 709	23 677 000	39 475 000	66,7%
	65	Intressid kokku	1 904 436	2 261 000	4 212 000	86,3%
	60	Muud kulud kokku	4 032	0	0	0,0%
	55	Majandamiskulu kokku	55 813 384	57 744 310	56 752 018	-1,7%
	50	Personali kulud kokku	72 360 351	89 349 311	90 165 878	0,9%
	45	Eraldis kokku	10 872 046	9 799 000	8 937 000	-8,8%
	41	Toetus kokku	3 154 377	3 095 000	3 293 000	6,4%
		Reservfond	0	1 022 280	1 013 207	-0,9%