

Haapsalu linna 2007. a koondeelarve kulud

Tegevus	Artikke	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>4</b>		<b>KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>135 997 515</b>	<b>151 645 007</b>	<b>139 874 266</b>	-8%
<b>01</b>		<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>13 407 163</b>	<b>14 777 674</b>	<b>15 927 828</b>	8%
<b>01111</b>		<b>Haapsalu Linnavolikogu</b>	<b>812 784</b>	<b>1 220 128</b>	<b>1 222 728</b>	0%
	50	Personali kulud	661 597	1 119 128	1 119 128	0%
	55	Majandamiskulud	151 187	101 000	103 600	3%
<b>01112</b>		<b>Haapsalu Linnavalitsus</b>	<b>11 161 299</b>	<b>10 532 587</b>	<b>11 682 000</b>	11%
	50	Personali kulud	7 046 182	7 842 000	9 090 000	16%
	55	Majandamiskulud	3 435 071	2 390 587	2 592 000	8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	680 046	300 000	0	-100%
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>1 589 959</b>	<b>1 000 000</b>	-37%
<b>01500</b>		<b>Valimised</b>	<b>165 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
	50	Personali kulud	157 288			
	55	Majandamiskulud	8 237			#DIV/0!
<b>01700</b>		<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>1 089 204</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 603 100</b>	47%
	65	Intressid	1 089 204	1 090 000	1 603 100	47%
<b>01800</b>		<b>Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud</b>	<b>178 351</b>	<b>345 000</b>	<b>420 000</b>	22%
	55	Majandamiskulud	175 351	345 000	420 000	22%
	45	Eraldised	3 000			
<b>03</b>		<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>27 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	0%
<b>03300</b>		<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>27 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	12 000	25 000	25 000	0%
	45	Eraldised	15 000	15 000	15 000	0%
<b>04</b>		<b>Majandus</b>	<b>8 643 865</b>	<b>21 438 000</b>	<b>10 110 000</b>	-53%
<b>04510</b>		<b>Linna teed ja tänavad</b>	<b>7 663 695</b>	<b>19 463 000</b>	<b>8 470 000</b>	-56%
	55	Majandamiskulud	5 191 289	3 300 000	5 570 000	69%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	2 472 406	16 163 000	2 900 000	-82%
<b>04511</b>		<b>Liikluskorraldus</b>	<b>172 813</b>	<b>265 000</b>	<b>250 000</b>	-6%
	55	Majandamiskulud	172 813	265 000	250 000	-6%
<b>04730</b>		<b>Turism</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>470 000</b>	38%
	45	Eraldised	340 000			
	55	Majandamiskulud		340 000	470 000	38%
<b>04740</b>		<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>467 357</b>	<b>1 370 000</b>	<b>920 000</b>	-33%
	55	Majandamiskulud	467 357	1 370 000	920 000	-33%
<b>05</b>		<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>3 726 819</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 365 000</b>	-6%
<b>05100</b>		<b>Jäätmekäitlus (prügimajandus)</b>	<b>766 883</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 455 000</b>	21%
	55	Majandamiskulud	766 883	690 000	1 210 000	75%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(jäätmekäitlus)		515 000	245 000	-52%
<b>05200</b>		<b>Heitveekäitlus</b>	<b>99 999</b>	<b>2 615 000</b>	<b>980 000</b>	-63%
	55	Majandamiskulud	0	420 000	980 000	133%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(heitveekäitlus)	99 999	2 195 000	0	-100%
<b>05400</b>		<b>Haljastus</b>	<b>2 859 937</b>	<b>2 930 000</b>	<b>3 930 000</b>	34%
	55	Majandamiskulud	2 826 661	2 630 000	3 930 000	49%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	33 276	300 000	0	-100%
<b>06</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>9 310 567</b>	<b>6 940 000</b>	<b>4 761 000</b>	-31%
<b>06100</b>		<b>Elamumajanduse arendamine sh.</b>	<b>2 754 617</b>	<b>1 150 000</b>	<b>180 000</b>	-84%
	45	Eraldised	207 791	150 000	180 000	
	55	Majandamiskulud	49 826			#DIV/0!
	155	Munitsipaaleluruumide ost ja ehitus(KredEx projekt)	2 497 000	1 000 000	0	-100%
<b>06200</b>		<b>Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>1 383 911</b>	<b>560 000</b>	<b>600 000</b>	7%
<b>06400</b>		<b>Tänavavalgustus</b>	<b>2 346 561</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 400 000</b>	2%
	55	Majandamiskulud	1 864 893	2 150 000	2 100 000	-2%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	481 668	200 000	300 000	50%
<b>06601</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>1 907 913</b>	<b>1 930 000</b>	<b>750 000</b>	-61%
	55	Majandamiskulud	1 351 515	1 020 000	750 000	-26%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	556 398	910 000	0	-100%
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>	<b>827 565</b>	<b>800 000</b>	<b>661 000</b>	-17%
	55	Majandamiskulud	576 608	500 000	661 000	32%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	250 957	300 000	0	-100%
<b>06603</b>		<b>Hulkuvate loomadega seotud tegevused</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	33%
	55	Majandamiskulud		60 000	80 000	33%
<b>06604</b>		<b>Saun</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	0%
	55	Majandamiskulu	90 000	90 000	90 000	0%
<b>07</b>		<b>Tervishoid</b>	<b>83 029</b>	<b>70 000</b>	<b>86 000</b>	<b>23%</b>
<b>07400</b>		<b>Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>20 012</b>	<b>30 000</b>	<b>36 000</b>	20%
	55	Majandamiskulud	20 012	30 000	36 000	20%
<b>07600</b>		<b>Muu tervishoid, tervishoiu haldamine</b>	<b>63 017</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	25%
	55	Majandamiskulud	63 017	40 000	50 000	25%
<b>08</b>		<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>33 505 776</b>	<b>27 672 407</b>	<b>27 019 152</b>	<b>-2%</b>
<b>08101</b>		<b>Läänemaa Spordikool</b>	<b>1 364 106</b>	<b>1 445 551</b>	<b>1 879 881</b>	30%
	50	Personali kulud	1 067 647	1 280 551	1 591 681	24%
	55	Majandamiskulud	296 459	165 000	288 200	75%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	0	#DIV/0!
<b>08102</b>		<b>Sporditegevus, organisatsioonid</b>	<b>4 765 459</b>	<b>4 746 000</b>	<b>4 856 000</b>	2%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	4 637 810	4 746 000	4 856 000	2%
	55	Majandamiskulud	39 149			
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)	88 500		0	#DIV/0!
<b>08105</b>		<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>4 086 603</b>	<b>4 257 523</b>	<b>4 697 316</b>	10%
<b>081051</b>		<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>3 003 649</b>	<b>3 250 348</b>	<b>3 744 930</b>	15%
	50	Personali kulud	2 441 472	2 768 348	3 477 930	26%
	55	Majandamiskulud	358 329	252 000	267 000	6%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muusikakool)	203 848	230 000	0	-100%
<b>081052</b>		<b>Haapsalu Kunstikool</b>	<b>1 082 954</b>	<b>1 007 175</b>	<b>952 385</b>	-5%
	50	Personali kulud	491 380	584 175	719 885	23%
	55	Majandamiskulud	187 841	173 000	232 500	34%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Kunstikool)	403 733	250 000	0	-100%
<b>08106</b>		<b>Laste huvialamajad ja keskused</b>	<b>1 535 365</b>	<b>1 928 395</b>	<b>2 325 792</b>	21%
<b>081061</b>		<b>Haapsalu Lastekeskus</b>	<b>1 151 899</b>	<b>1 218 395</b>	<b>1 465 792</b>	20%
	50	Personali kulud	941 362	1 048 395	1 280 292	22%
	55	Majandamiskulud	210 537	170 000	185 500	9%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)		0	0	#DIV/0!
<b>081062</b>		<b>Muud huvialakeskused</b>	<b>383 466</b>	<b>710 000</b>	<b>860 000</b>	21%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks	0	710 000	860 000	21%
	55	Majandamiskulud	383 466			
<b>08109</b>		<b>Vabaaja- ja spordiüritused</b>	<b>279 385</b>	<b>375 000</b>	<b>325 000</b>	-13%
<b>08201</b>		<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>4 058 497</b>	<b>3 949 439</b>	<b>4 347 480</b>	10%
	50	Personali kulud	1 798 631	2 156 489	2 431 260	13%
	55	Majandamiskulud	1 938 923	1 792 950	1 916 220	7%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	320 943	0	0	#DIV/0!
<b>08202</b>		<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>13 915 544</b>	<b>3 669 000</b>	<b>4 317 056</b>	18%
	50	Personali kulud	2 121 099	2 302 000	2 786 981	21%
	55	Majandamiskulud	6 277 207	1 342 000	1 459 075	9%
	60	Eespool nimetatud muud kulud( käibemaks)	0	25 000	25 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	5 517 238	0	46 000	#DIV/0!
<b>08203</b>		<b>Muuseumid</b>	<b>998 042</b>	<b>5 252 000</b>	<b>1 906 128</b>	-64%
<b>082031</b>		<b>Raudteemuuseum</b>	<b>998 042</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 246 128</b>	-3%
	50	Personali kulud	558 490	670 000	774 528	16%
	55	Majandamiskulud	439 480	385 000	471 600	22%

	60	Muud kulud	72				
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejaam)	0	235 000	0	-100%	
<b>082032</b>		<b>Haapsalu Piiskopilinnuse SA</b>	<b>0</b>	<b>3 962 000</b>	<b>660 000</b>	<b>-83%</b>	
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks		620 000	660 000	6%	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)		3 342 000	0	-100%	
<b>08207</b>		<b>Muinsuskaitse</b>	<b>86 181</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
	55	Majandamiskulud	86 181		200 000		
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>	<b>1 779 968</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>9%</b>	
	55	Majandamiskulud	1 633 323	1 460 000	1 590 000	9%	
<b>08209</b>		<b>Seltsitegevus</b>	<b>456 635</b>	<b>344 500</b>	<b>344 500</b>	<b>0%</b>	
	45	Eraldised	382 540	344 500	344 500	0%	
	55	Majandamiskulud	74 095				
<b>08300</b>		<b>Ringhäälingu ja kirjastamise teenused</b>	<b>68 991</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>8%</b>	
	55	Majandamiskulud	68 991	120 000	130 000	8%	
<b>08400</b>		<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>111 000</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-20%</b>	
	55	Majandamiskulud	78 000	78 000	100 000	28%	
	45	Eraldised	33 000	47 000	0	-100%	
<b>09</b>		<b>Haridus</b>	<b>55 323 309</b>	<b>61 078 926</b>	<b>63 340 987</b>	<b>4%</b>	
<b>09110</b>		<b>Eelharidus (lasteaiad)</b>	<b>14 649 712</b>	<b>20 024 418</b>	<b>18 803 326</b>	<b>-6%</b>	
<b>091101</b>		<b>Lasteaed "Tõruke"</b>	<b>2 806 420</b>	<b>3 839 935</b>	<b>3 903 484</b>	<b>2%</b>	
	50	Personali kulud	1 843 466	2 309 935	2 841 210	23%	
	55	Majandamiskulud	962 954	1 000 000	1 062 274	6%	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)	0	530 000	0	-100%	
<b>091102</b>		<b>Lasteaed "Vikerkaar"</b>	<b>3 369 162</b>	<b>3 260 984</b>	<b>3 855 810</b>	<b>18%</b>	
	50	Personali kulud	1 931 581	2 220 984	2 837 410	28%	
	55	Majandamiskulud	1 001 689	940 000	1 018 400	8%	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	435 892	100 000	0	-100%	
<b>091103</b>		<b>Lasteaed "Pääsupesa"</b>	<b>3 082 161</b>	<b>7 462 362</b>	<b>3 719 714</b>	<b>-50%</b>	
	50	Personali kulud	1 903 976	2 106 362	2 585 314	23%	
	55	Majandamiskulud	821 100	1 130 000	1 034 400	-8%	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Pääsupesa)	357 085	4 226 000	100 000	-98%	
<b>091104</b>		<b>Lasteaed "Päikesejänku"</b>	<b>2 717 970</b>	<b>3 036 363</b>	<b>3 601 714</b>	<b>19%</b>	
	50	Personali kulud	1 921 028	2 106 363	2 585 314	23%	
	55	Majandamiskulud	783 844	930 000	1 016 400	9%	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	13 098	0	0	#DIV/0!	
<b>091105</b>		<b>Lasteaed "Tareke"</b>	<b>2 437 578</b>	<b>2 144 774</b>	<b>3 242 604</b>	<b>51%</b>	
	50	Personali kulud	1 232 051	1 384 774	2 141 504	55%	
	55	Majandamiskulud	523 129	660 000	701 100	6%	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	682 398	100 000	400 000	300%	
<b>091106</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades</b>	<b>236 421</b>	<b>280 000</b>	<b>480 000</b>	<b>71%</b>	
	55	Majandamiskulud	236 421	280 000	480 000	71%	
<b>09211</b>		<b>Algkoolid</b>	<b>5 332 240</b>	<b>5 653 911</b>	<b>5 688 990</b>	<b>1%</b>	
<b>092111</b>		<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>5 332 240</b>	<b>5 653 911</b>	<b>5 688 990</b>	<b>1%</b>	
	50	Personali kulud	3 433 046	3 731 911	4 135 499	11%	
	55	Majandamiskulud	1 566 222	1 492 000	1 553 491	4%	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	332 972	430 000	0	-100%	
<b>09220</b>		<b>Gümnaasiumid</b>	<b>32 490 025</b>	<b>32 373 899</b>	<b>36 071 820</b>	<b>11%</b>	
<b>092201</b>		<b>Haapsalu Gümnaasium</b>	<b>16 960 393</b>	<b>16 512 054</b>	<b>19 154 379</b>	<b>16%</b>	
	50	Personali kulud	11 578 511	11 941 324	12 894 701	8%	
	55	Majandamiskulud	4 860 756	4 120 730	4 259 678	3%	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	521 126	450 000	2 000 000	344%	
<b>092202</b>		<b>Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium</b>	<b>8 333 829</b>	<b>8 628 934</b>	<b>9 489 235</b>	<b>10%</b>	
	50	Personali kulud	5 808 600	6 188 517	6 757 204	9%	
	55	Majandamiskulud	1 963 744	2 140 417	2 232 031	4%	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	561 485	300 000	500 000	67%	

<b>092203</b>		<b>Haapsalu Üldgümnaasium</b>	<b>6 124 191</b>	<b>6 382 911</b>	<b>6 028 206</b>	-6%
	50	Personali kulud	4 328 699	4 598 921	4 555 794	-1%
	55	Majandamiskulud	1 288 951	1 433 990	1 472 412	3%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	506 541	350 000	0	-100%
<b>092204</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides</b>	<b>1 071 612</b>	<b>850 000</b>	<b>1 400 000</b>	65%
<b>09221</b>		<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>2 137 169</b>	<b>2 314 698</b>	<b>1 932 852</b>	-16%
	50	Personali kulud	1 579 308	1 652 698	1 434 708	-13%
	55	Majandamiskulud	478 623	452 000	498 144	10%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HTG)	79 238	210 000	0	-100%
<b>09400</b>		<b>Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid</b>	<b>37 790</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	34 790	50 000	50 000	0%
	45	Eraldised	3 000	0	0	#DIV/0!
<b>09600</b>		<b>Õpilasveo eriliinid</b>	<b>21 500</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	-17%
	55	Majandamiskulud	21 500	30 000	25 000	-17%
<b>09601</b>		<b>Haridusüritused</b>	<b>310 675</b>	<b>280 000</b>	<b>412 000</b>	47%
	55	Majandamiskulud	186 954	200 000	332 000	66%
	45	Eraldised	123 721	80 000	80 000	0%
<b>09800</b>		<b>Muu hariduskulu</b>	<b>344 198</b>	<b>352 000</b>	<b>357 000</b>	1%
	45	Eraldised	28 708			
	55	Majandamiskulud	315 490	352 000	357 000	1%
<b>010</b>		<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>11 969 987</b>	<b>12 878 000</b>	<b>12 224 300</b>	-5%
<b>10121</b>		<b>Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele</b>	<b>698 629</b>	<b>1 105 000</b>	<b>1 160 000</b>	5%
<b>10200</b>		<b>Haapsalu Sotsiaalmaja</b>	<b>3 841 409</b>	<b>2 863 000</b>	<b>3 349 130</b>	17%
	50	Personali kulud	1 731 526	1 870 000	2 173 930	16%
	55	Majandamiskulud	1 132 274	923 000	1 175 200	27%
	60	Muud kulud	1 600	0	0	#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsmaja)	976 009	70 000	0	-100%
<b>10201</b>		<b>Eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 185 178</b>	<b>1 562 000</b>	<b>1 757 000</b>	12%
	55	Majandamiskulud	1 145 278	1 487 000	1 682 000	13%
	45	Eraldised	39 900	75 000	75 000	0%
<b>10402</b>		<b>Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>2 844 259</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 497 000</b>	16%
	41	Toetused	2 173 556	567 000	580 000	
	45	Eraldised	62 918	0	0	#DIV/0!
	55	Majandamiskulu	607 785	725 000	917 000	
<b>10500</b>		<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>31 280</b>	<b>20 000</b>	<b>89 000</b>	345%
	45	Eraldised	0	20 000	89 000	345%
	55	Majandamiskulu	31 280			
<b>10600</b>		<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>16 713</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	0%
	55	Majandamiskulu	16 713	25 000	25 000	0%
<b>10700</b>		<b>Riskirühmade hoolekandeasutused</b>	<b>340 339</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	340 339	400 000	400 000	0%
<b>10701</b>		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>2 886 841</b>	<b>5 391 000</b>	<b>3 715 170</b>	-31%
	41	Sotsiaaltoetused	2 832 885	5 391 000	3 715 170	-31%
	55	Majandamiskulud	53 956			
<b>10702</b>		<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>20 561</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	8%
	55	Majandamiskulud	20 561	25 000	27 000	8%
<b>10900</b>		<b>Sotsiaalse kaitse haldamine</b>	<b>104 778</b>	<b>195 000</b>	<b>205 000</b>	5%
	45	Eraldis	18 813			
	55	Majandamiskulud	85 965	195 000	205 000	5%

Tegevus	Artikke	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarve	2007 Eelarve PROJEKT	
		<b>KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄRGI K</b>	<b>135 997 515</b>	<b>151 645 007</b>	<b>139 874 266</b>	-8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	18 071 856	32 706 000	6 491 000	-80%
	65	Intressid	1 090 804	1 090 000	1 603 100	47%
	60	Muud kulud	72	25 000	25 000	0%
	55	Majandamiskulu	50 658 889	42 350 674	49 921 225	18%
	50	Personalikulu	54 639 117	59 882 874	68 214 271	14%
	41	Toetused	5 496 117	5 958 000	4 295 170	-28%

	45	Eraldis	6 040 660	8 042 500	8 324 500	4%
		Reservfond	0	1 589 959	1 000 000	-37%
KONTROLL		Tulud-Finantseerimine-Kulud (LISAFINANTSEERIM	0	0	0	0
KONTROLL		Kontroll (Tegevusalad-Majanduslik sisu)	0	0	0	0