



HAAPSALU LINNAVOLIKOGU

KUUENDA KOOSSEISU

MÄÄRUS


Haapsalu,

27. november 2009 nr 02

Haapsalu linna 2009. aasta teise lisaeelarve
vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine

Määrus kehtestatakse valla ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 23, § 24 lg 1 ja 2, § 25, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38 lg 3 ja § 39, Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 1, § 46, Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2003 määrusega nr 17 kinnitatud "Eelarve koostamise, muutmise ja täiendamise korra" p 5 alusel ning tulenevalt Haapsalu Linnavalitsuse ettepanekust.

- § 1. Võtta vastu Haapsalu linna 2009. aasta teine lisaeelarve, tulud summas 1 276 342,00 krooni; kulud summas 467 642,00 krooni ja finantseerimistingimused summas (-808 700,00 krooni).
- § 2. Muuta Haapsalu Linnavolikogu 30.01.2009 määrusega nr 74 kinnitatud Haapsalu linna 2009. aasta eelarvet vastavalt lisadele 1, 2 ja 3.
- § 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist linnavolikogu kantseleis.


Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Haapsalu linna 2009 aasta 2. lisaeelarve tulud

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Eelarve	2. Lisaeelarve	2009 MUUDETUD Eelarve
3		TULUD		1 276 342	
30		Maksud	87 540 000	-1 950 000	85 590 000
3000		Füüsilise isiku tulumaks	84 000 000	-1 900 000	82 100 000
3030		Maamaks	3 500 000	-50 000	3 450 000
		Teede ja tänavate sulgemise maks	30 000	0	30 000
		Reklaamimaks	10 000	0	10 000
35		Toetused		3 226 342	
3502		Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks		-12 300	
3502.00		Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 927 000	-12 300	2 914 700
		<i>Kultuuriministeerium (Kultuurimaja investeeringuteks 2009)</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000</i>
		<i>Majandus ja kommunikatsiooniministeerium</i>	<i>1 127 000</i>	<i>-12 300</i>	<i>1 114 700</i>
352		Mittesihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks		3 238 642	
352.00.17		Tasandusfond	35 437 796	3 238 642	38 676 438
		<i>§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis</i>	<i>1 784 000</i>	<i>2 840 000</i>	<i>4 624 000</i>
		<i>§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis</i>	<i>33 653 796</i>	<i>398 642</i>	<i>34 052 438</i>
		<i>Sotsiaal</i>			
		<i>Toimetulekutoetus</i>	<i>0</i>	<i>740 223</i>	<i>740 223</i>
		<i>Sotsiaalteenuste korraldamine</i>	<i>143 000</i>	<i>0</i>	<i>143 000</i>
		<i>Puuetega laste hooldajatoetus</i>	<i>157 100</i>	<i>0</i>	<i>157 100</i>
		<i>Haridus</i>			<i>0</i>
		<i>Eraldis hariduse palgakuludeks</i>	<i>29 463 656</i>	<i>-341 581</i>	<i>29 122 075</i>
		<i>sh õpetajate koolituskursusteks</i>	<i>485 000</i>		<i>485 000</i>
		<i>Eraldis õpikute soetamiseks</i>	<i>444 303</i>	<i>0</i>	<i>444 303</i>
		<i>Eraldis töövihikute soetamiseks</i>	<i>508 838</i>	<i>0</i>	<i>508 838</i>
		<i>Eraldis hariduse investeeringuteks</i>	<i>511 240</i>	<i>0</i>	<i>511 240</i>
		<i>Eraldis lasteaia õpetajate koolituskuludeks</i>	<i>113 811</i>	<i>0</i>	<i>113 811</i>
		<i>Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks ja ainesekts</i>	<i>168 768</i>	<i>0</i>	<i>168 768</i>
		<i>Eraldis lasteaegade investeeringuteks</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Koolilõuna</i>	<i>2 143 080</i>	<i>0</i>	<i>2 143 080</i>

Haapsalu linna 2009 aasta 2. lisaeelarve kulud

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Eelarve	2. Lisaeelarve	2009 MUUDETUD Eelarve
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI		467 642	
01		Üldised valitsussektori teenused		-225 000	
01700		Valitsussektori võla teenindamine		-225 000	
	65	Intressid	2 251 000	-225 000	2 026 000
		<i>Laenu intressid (Euribor=2,0%)</i>	1 677 000	-75 000	1 602 000
		<i>Uus võetav laen (Euribor=1,3%)</i>	395 000		395 000
		<i>Eurotoetuste sildfinantseerimise intressikulu</i>	150 000	-150 000	0
		<i>Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus</i>	10 000	0	10 000
		<i>Kapitalirendi intress Algkool</i>	4 000	0	4 000
		<i>Kapitalirendi intressid Linnavalitsus</i>	15 000	0	15 000
05		Keskonnakaitse		70 000	
05200		Heitveekäitlus		40 000	
	55	Majandamiskulud	404 000	40 000	444 000
		<i>ÜF kanalisatsiooniprojekti juhtimiskulud</i>	204 000	0	204 000
		<i>Sademevee trasside hooldus</i>	200 000	40 000	240 000
05400		Haljastus		30 000	
	55	Majandamiskulud	3 811 000	30 000	3 841 000
		<i>Sügisene lehtede vedu</i>	0	30 000	30 000
06		Elamu- ja kommunaalmajandus		224 000	
06400		Tänavavalgustus		224 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kommunaalmajandus)	0	224 000	224 000
		<i>-Vana kalmistu valgustuse ehitus</i>	0	20 000	20 000
		<i>-Tallinna mnt. tänavavalgustuse osaline rek.</i>	0	204 000	204 000
09		Haridus		-341 581	
09211		Haapsalu Linna Algkool		-65 400	
	50	Personali kulud	5 506 633	-65 400	5 441 233
092201		Haapsalu Gümnaasium		-179 788	
	50	Personali kulud	16 988 941	-179 788	16 809 153
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium		-104 870	
	50	Personali kulud	9 358 958	-104 870	9 254 088
092203		Haapsalu Nikolai Kool		37 389	
	50	Personali kulud	4 269 723	37 389	4 307 112
09221		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium		-28 912	
	50	Personali kulud	1 298 400	-28 912	1 269 488
010		Sotsiaalne kaitse		740 223	
10701		Riiklik toimetulekutoetus		740 223	
	41	Toetus	0	740 223	740 223
		<i>Toimetulekutoetus (riiklik)</i>	0	740 223	740 223

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Eelarve	2. Lisaeelarve	2009 MUUDETUD Eelarve
		KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄR	43 888 655	467 642	44 356 297
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku	0	224 000	224 000
	65	Intressid kokku	2 251 000	-225 000	2 026 000
	55	Majandamiskulu kokku	4 215 000	70 000	4 285 000
	50	Personali kulud kokku	37 422 655	-341 581	37 081 074
	41	Toetus kokku	0	740 223	740 223

Haapsalu linna 2009 aasta 2. lisaeelarve finantseerimistingud

Tunnus	Kululiik	2009 Eelarve	2. Lisaeelarve	2009 MUUDETUD Eelarve
	FINANTSEERIMISTEHINGUD		-808 700	
	Muutus kassas ja hoiustes (vaba jäägi suurenemine"-", vähenemine "+")	-713 890	-808 700	-1 522 590
	<i>Norra toetuse 2008a laekumata jääk(laekub 2009)</i>	<i>-713 890</i>		
	<i>Järgmise aasta kulude katteks ülekantav vaba jääk</i>		<i>-808 700</i>	