



HAAPSALU LINNAVOLIKOGU
KUUENDA KOOSSEISU
MÄÄRUS

Haapsalu,

24. september 2010 nr 18

Haapsalu linna 2010. 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 linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1. Võtta vastu Haapsalu linna 2010. aasta teine lisaeelarve:

- **tulud summas 3 858 956,00 krooni;**
- **kulud summas 11 758 956,00 krooni;**
- **finantseerimistehingud summas 7 900 000,00 krooni.**

§ 2. Muuta Haapsalu Linnavolikogu 29.01.2010 määrusega nr 03 kinnitatud Haapsalu linna 2010. aasta eelarve vastavalt lisadele 1-3.

§ 3. Määrus jõustub 01.10.2010.


Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Haapsalu linna 2010 aasta 2. lisaeelarve tulud

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2010 Eelarve koos 1. lisaeelarvega	2. Lisaeelarve	2010 MUUDETUD Eelarve
3		TULUD		3 858 956	
30		Maksud		-890 000	
3000		Füüsilise isiku tulumaks	77 700 000	-800 000	76 900 000
3030		Maamaks	3 450 000	-90 000	3 360 000
32		Kaupade ja Teenuste müük	0	-468 000	0
3220		Laekumine haridusasutuste majandustegevusest		-168 000	
		Haapsalu Gümnaasium	150 000	-100 000	
		- Muud	150 000	-100 000	
		Lasteaed TÕRUK		-19 000	
		-Õpperaha		-19 000	
		Lasteaed VIKERKAAR		-6 000	
		-Õpperaha		-6 000	
		Lasteaed PÄÄSUPESA		-11 000	
		-Õpperaha		-11 000	
		Lasteaed PÄIKESEJÄNKU		-14 000	
		-Õpperaha		-14 000	
		Lasteaed TAREKE		-18 000	
		-Õpperaha		-18 000	
3233		Üüri ja renditulud		-300 000	
		Linna kinnisvarade üüritulu	1 815 000	-300 000	1 515 000
35		Toetused		5 816 956	
350		Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks		484 111	
3502,3		Toetus valitsussektorisse kuuluvale SA-It		484 111	
		- Toetuse laekumine INNOVE SA-It 2009 aastal tehtud kulutuste katteks		484 111	
352		Mittesihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks		5 332 845	
352.00.17		Tasandusfond	36 978 304	5 332 845	42 311 149
		§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	2 358 000	0	2 358 000
		§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis	34 620 304	5 332 845	39 953 149
		Sotsiaal	3 438 264	979 845	4 418 109
		Toimetulekutoetus	3 086 000	0	3 086 000
		Toimetulekutoetus I Lisa	0	476 000	476 000
		Toimetulekutoetus II Lisa	0	497 000	497 000
		Sotsiaalteenuste korraldamine	162 000	6 845	168 845
		Puuetega laste hooldajatoetus	190 264	0	190 264
		Stabiliseerimise toetus I	0	2 087 000	2 087 000
		Stabiliseerimise toetus II	0	2 266 000	2 266 000
		Haridus	31 182 040	0	31 182 040
		Eraldis hariduse palgakuludeks	27 332 034	0	27 332 034
		sh õpetajate koolituskuludeks	588 379	0	588 379
		Eraldis õpikute soetamiseks	421 496	0	421 496
		Eraldis töövihikute soetamiseks	484 507	0	484 507
		Eraldis hariduse investeeringuteks	504 440	0	504 440
		Eraldis lasteõpetajate koolituskuludeks	174 286	0	174 286
		Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks ja aineseks	172 937	0	172 937
		Eraldis lasteaedade investeeringuteks	0	0	0
		Koolilõuna	2 092 340	0	2 092 340
38		Muud tulud		-600 000	
381		Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük		-600 000	
3811		Rajatiste ja hoonete müük (kinnistud; korteriomandid)	2 400 000	-600 000	1 800 000



Haapsalu linna 2010 aasta 2. lisaelarve kulud

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2010 Eelarve koos 1. lisaelarvega	2. Lisaelarve	2010 MUUDETUD Eelarve
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI		11 758 956	
01		Üldised valitsussektori teenused		609 111	
01114		Reservfond	976 672	609 111	1 585 783
		<i>sh. reserv hariduse palgakulude katteks</i>	116 666	0	116 666
		<i>sh. muu reserv</i>	860 006	609 111	1 469 117
04		Majandus		230 000	
04510		Linna teed ja tänavad		200 000	
	55	Majandamiskulud		200 000	
		<i>-Täiendav korrashoid (lumevedu, teekatte remont, suvine hooldus)</i>	450 000	200 000	650 000
04511		Liikluskorraldus		30 000	
	55	Majandamiskulud	70 000	30 000	100 000
05		Keskkonnakaitse		1 450 000	
05200		Heitveekäitlus		700 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(sajuveed)		700 000	
		<i>-Jaama tn. sademevee trasside ehitus</i>	0	700 000	700 000
05400		Haljastus		750 000	
	55	Majandamiskulud		100 000	
		<i>-Promenaadi hooldus</i>	0	100 000	100 000
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Pronenaad)		650 000	
		<i>-Promenaadi ja Aafrika ranna heakorrastusprojekti omaosalus</i>	0	650 000	650 000
06		Elamu- ja kommunaalmajandus		270 000	
06400		Tänavavalgustus		250 000	
	55	Majandamiskulud		250 000	
		<i>-Elekter</i>	1 700 000	250 000	1 950 000
		<i>-Hooldus</i>	800 000	0	800 000
06603		Hulkuvate loomadega seotud tegevused		20 000	
	55	Majandamiskulud		20 000	
		<i>-Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine</i>	106 000	20 000	126 000
		<i>-Lemmiklooma registri haldamine</i>	24 000	0	24 000
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon		7 805 000	
081061		Haapsalu Noorte Huvikeskus		-15 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(noortekeskus)		-15 000	
		<i>-Huvikeskuse ruumide ventilatsioon ja digijoonised</i>	40 000	-15 000	25 000
08202		Haapsalu Kultuurikeskus		6 235 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Kultuurikeskus)		6 235 000	
		<i>-Kultuurikeskuse remondi omaosalus (2010a)</i>	14 750 000	6 235 000	20 985 000
08207		Muinsuskaitse		1 535 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Kultuurikeskus)		1 535 000	
		<i>-Kuursaali rekonstrueerimise omaosalus (2010a)</i>	2 200 000	1 535 000	3 735 000
08208		Kultuuriüritused		50 000	
	55	Majandamiskulud		50 000	
		<i>- Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt)</i>	70 000	50 000	120 000

09		Haridus		415 000	
091102		Lasteaed "Vikerkaar"		-80 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	200 000	-80 000	120 000
091104		Lasteaed "Päikesejänku"		30 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	0	30 000	
		-Tuletõkke ukсед	0	30 000	30 000
091105		Lasteaed "Tareke"		20 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tareke)	0	20 000	
		-Tuletõkke ukсед	0	20 000	20 000
09211		Haapsalu Linna Algkool		23 000	
	55	Majandamiskulud		18 000	
		- Küttekulude täiendus		18 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)		5 000	
		-Raamatukogu remont ja santehnilised tööd	15 000	5 000	20 000
092201		Haapsalu Gümnaasium		289 000	
	50	Personali kulud		0	
	55	Majandamiskulud		61 000	
		- Küttekulude täiendus		61 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HG)	100 000	228 000	328 000
		-Tuletõkke ukсед	100 000	228 000	328 000
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium		-169 000	
	55	Majandamiskulud		31 000	
		- Küttekulude täiendus		31 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	200 000	-200 000	0
092203		Haapsalu Nikolai Kool		282 000	
	55	Majandamiskulud		100 000	
		- Küttekulude täiendus		100 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HNK)	0	182 000	182 000
		-Klasside remont, tuletõkke ukсед, pinnase planeerimine	0	182 000	
09600		Õpilasveo eriliinid		20 000	
	55	Majandamiskulud		20 000	
		-Teistes KOV-s õppivate üldhariduskoolide õpilaste transport	31 000	20 000	51 000



010		Sotsiaalne kaitse		979 845	
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele		-200 000	
	41	Toetus		-200 000	
		-Toetus puudega isiku hooldajale	440 000	-200 000	240 000
10201		Eakate sotsiaalne kaitse		-100 000	
	55	Majandamiskulud		-100 000	
		-Sõidusoodustused pensionäridele	885 000	-100 000	785 000
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		220 000	
	41	Toetus		100 000	
		-Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele	200 000	100 000	300 000
	55	Majandamiskulud		120 000	
		-Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine	50 000	20 000	70 000
		-Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades	265 000	100 000	365 000
10500		Töötute sotsiaalne kaitse		-35 000	
	45	Eraldised		-35 000	
		-Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine	21 280	-15 000	6 280
		-Võlanõustamine	39 000	-20 000	19 000
10700		Riskirühmade hoolekandeasutused		100 000	
	55	Majandamiskulud		100 000	
		-Varjupaiga ülalpidamine	581 000	100 000	681 000
10701		Riiklik toimetulekutoetus		979 845	
	41	Toetus		973 000	
		-Riiklik toimetulekutoetus	3 086 000	973 000	4 059 000
	55	Majandamiskulud		6 845	
		Sotsiaalteenuste korraldamine(riiklik)	162 000	6 845	168 845
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		15 000	
	55	Majandamiskulud		15 000	
		-Surnute vedu	20 000	15 000	35 000

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2010 Eelarve koos 1. lisaelarvega	2. Lisaelarve	2010 MUUDETUD Eelarve
		KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄRGI KOKKU		11 758 956	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku		9 290 000	
	55	Majandamiskulu kokku		1 021 845	
	45	Eraldis kokku		-35 000	
	41	Toetus kokku		873 000	
		Reservfond		609 111	

Haapsalu linna 2010 aasta 2. lisaelarve finantseerimistingud

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2010 Eelarve koos 1. lisaelarvega	2. Lisaelarve	2010 MUUDETUD Eelarve
		FINANTSEERIMISTEHINGUD		7 900 000	
20.5		Kohustuste suurenemine (+)	16 450 000	7 900 000	24 350 000
2080.5.0		Võlakirjade emiteerimine valitsussektorisiseselt	0	0	0
2080.5.8		Võlakirjade emiteerimine muudele residentidele	0	0	0
2080.5.9		Võlakirjade emiteerimine mitteresidentidele (+)	0	0	0
2081.5.0		Laenude võtmine valitsussektorisiseselt (+)	0	0	0
2081.5.8		Laenude võtmine muudelt residentidelt (+)	16 450 000	7 900 000	24 350 000
		- laen Kaldapromenaadi; Kuursaali; Kultuurikeskuse ehituseks	0	7 900 000	7 900 000
2081.5.9		Laenude võtmine mitteresidentidelt (+)	0	0	0