

Lisa 5
KINNITATUD
Haapsalu Linnavolikogu
määrusega nr 61

Haapsalu linna 2012. a eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi

| Kirje nimetus | Kinnitatud 2012 eelarve | 1. Lisaeelarve eelnõu | Uus 2012 eelarve |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI | | -1 137 164 | |
| 05 Keskkonnakaitse | | 11 888 | |
| 05200 Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid) | | 11 888 | |
| 155 Materiaalse põhivara soetamine <i>-Projekti ÜF 4 etapi omafinantseering 2012.a. osa</i> | 149 000 | 11 888 | 160 888 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | | -747 000 | |
| 06200 Kommunaalmajanduse arendamine | | 53 000 | |
| 155 Materiaalse põhivara soetamine <i>-Lihula mnt 3 hoone parendamine</i> | 0 | 53 000 | 53 000 |
| 06400 Tänavavalgustus | | -800 000 | |
| 155 Materiaalse põhivara soetamine <i>- Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine koostöös MKM -ga</i> | 720 000 | -720 000 | 0 |
| <i>-Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine koostöös MKM -ga omaosalus</i> | 80 000 | -80 000 | 0 |
| 08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon | | 36 908 | |
| 08101 Läänemaa Spordikool | | 1 392 | |
| 55 Majandamiskulud | 30 131 | 1 392 | 31 523 |
| 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid | | 150 | |
| Haapsalu Muusikakool | | 127 | |
| 55 Majandamiskulud | 15 346 | 127 | 15 473 |
| Haapsalu Kunstikool | | 23 | |
| 55 Majandamiskulud | 15 640 | 23 | 15 663 |
| 08106 Haapsalu Noorte Huvikeskus | | 19 314 | |
| 50 Personalikulud | 92 472 | 16 265 | 108 737 |
| 55 Majandamiskulud | 28 065 | 3 049 | 31 114 |
| 08107 Noorsootöö ja noortekeskused | | -19 200 | |
| 55 Majandamiskulud <i>-Avatud Noortekeskus- Kastani</i> | 19 200 | -19 200 | 0 |
| 08201 Lääne Maakonna Keskraamatukogu | | 5 401 | |
| 55 Majandamiskulud | 92 601 | 5 401 | 98 002 |
| 08202 Haapsalu Kultuurikeskus | | 6 913 | |
| 55 Majandamiskulud | 138 638 | 6 913 | 145 551 |
| 08203 Muuseumid | | 18 438 | |
| Raudteemuuseum | | 18 438 | |
| 55 Majandamiskulud | 19 210 | 18 438 | 37 648 |
| 08207 Muinsuskaitse | | 3 200 | |
| 155 Materiaalse põhivara soetamine | | 3 200 | |

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|---------|
| | -Piiskopilinnuse avariikonserveerimine | 0 | 3 200 | 3 200 |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | | 1 300 | |
| 55 | Majandamiskulud | | 1 300 | |
| | -Infoleht | 0 | 1 300 | 1 300 |
| 09 | Haridus | | -444 730 | |
| 09110 | Eelharidus (lasteaiad) | | -665 942 | |
| | Lasteaed VIKERKAAR | | -666 035 | |
| 55 | Majandamiskulud | 51 366 | 75 | 51 441 |
| 155 | Materiaalse põhivara soetamine | | -666 110 | |
| | -Lasteaia rekonstrueerimise omaosalus | 110 000 | -110 000 | 0 |
| | -Lasteaia rekonstrueerimise Šveitsi toetus | 560 110 | -560 110 | 0 |
| | -Sõimerühma voodid | 0 | 4 000 | 4 000 |
| | Lasteaed PÄÄSUPESA | | 44 | |
| 55 | Majandamiskulud | 57 422 | 44 | 57 466 |
| | Lasteaed TAREKE | | 49 | |
| 55 | Majandamiskulud | 54 363 | 49 | 54 412 |
| 09211 | Algkoolid | | 839 | |
| | Haapsalu Linna Algkool | | 839 | |
| 55 | Majandamiskulud | 94 982 | 839 | 95 821 |
| 09212 | Põhikoolid | | 813 | |
| | Haapsalu Nikolai Kool | | 813 | |
| 50 | Personalikulud | 284 035 | 790 | 284 825 |
| 55 | Majandamiskulud | 95 175 | 23 | 95 198 |
| 09220 | Gümnaasiumid | | 219 560 | |
| | Haapsalu Gümnaasium | | 213 902 | |
| 50 | Personalikulud | 802 800 | 11 058 | 813 858 |
| 55 | Majandamiskulud | 253 635 | 2 844 | 256 479 |
| 155 | Materiaalse põhivara soetamine | | 200 000 | |
| | -2 klassi ja kanalisüsteemi | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium | | 5 659 | |
| 50 | Personalikulud | 539 771 | 3 950 | 543 721 |
| 55 | Majandamiskulud | 142 491 | 1 709 | 144 200 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | | 5 770 | |
| 10121 | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | | -827 | |
| 41 | Sotsiaalabitoetused | | -827 | |
| | -puuetega laste hooldajatoetus (riiklik) | 8 249 | -827 | 7 422 |
| 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | | 900 | |
| | Haapsalu Hoolekandekeskus SA | | 900 | |
| 55 | Majandamiskulud | | 900 | |
| | -Hoolekandekeskuse käivitamisega seotud kulud | 0 | 900 | 900 |
| 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused | | 1 000 | |
| | Varjupaik | | 1 000 | |
| 55 | Majandamiskulud | | 1 000 | |
| | -varjupaiga teenus | 42 200 | 1 000 | 43 200 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | | 4 697 | |
| 41 | Sotsiaalabitoetused | | 4 824 | |
| | -toimetulekutoetus (riiklik) | 226 476 | 4 824 | 231 300 |
| 55 | Majandamiskulud | | -127 | |
| | -sotsiaalteenuste korraldamine (riiklik) | 8 585 | -127 | 8 458 |