

Haapsalu linna 2010. a eelarve eelnõule muudatusettepanek nr 1

Esitaja: Haapsalu Linnavalitsus, 14.01.2010

TULUD

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2010 Eelarve eelnõu	Muudatus- ettepanek	Uus 2010 eelarve eelnõu
3		TULUD KOKKU		828 810	
32		Kaupade ja teenuste müük		-195 000	
3220		Laekumine haridusasutuste majandustegevusest		-185 000	
		Lasteaed TÕRUIKE	645 000	-17 000	628 000
		-Toiduraha	300 000	0	300 000
		-Õpperaha	345 000	-17 000	328 000
		Lasteaed VIKERKAAR	645 000	-17 000	628 000
		-Toiduraha	300 000	0	300 000
		-Õpperaha	345 000	-17 000	328 000
		Lasteaed PÄASUPESA	645 000	-17 000	628 000
		-Toiduraha	300 000	0	300 000
		-Õpperaha	345 000	-17 000	328 000
		Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	645 000	-17 000	628 000
		-Toiduraha	300 000	0	300 000
		-Õpperaha	345 000	-17 000	328 000
		Lasteaed TAREKE	645 000	-17 000	628 000
		-Toiduraha	300 000	0	300 000
		-Õpperaha	345 000	-17 000	328 000
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu haridusasutustes	6 200 000	-100 000	6 100 000
		Lasteaedades	2 000 000	-350 000	1 650 000
		Koolides	4 200 000	250 000	4 450 000
3221		Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest		-100 000	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu huvikoolides	1 500 000	-100 000	1 400 000
3222		Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest		90 000	
		Haapsalu Noorte Huvikeskus	0	90 000	90 000
		-Õpperaha	0	90 000	90 000
35		Toetused		1 023 810	
352		Mittesihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks		1 023 810	
352.00.17		Tasandusfond	35 104 928	1 023 810	36 128 738
		§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	2 300 000	-100 000	2 200 000
		§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis	32 804 928	1 123 810	33 928 738
		<i>Sotsiaal</i>			
		Riiklik Toimetulekutoetus	0	3 009 521	3 009 521
		Sotsiaalteenuste korraldamine	163 000	0	163 000
		Puuetega laste hooldajatoetus	205 700	0	205 700
		<i>Haridus</i>			
		Eraldis hariduse palgakuludeks	29 122 075	-1 906 707	27 215 368
		sh õpetajate töötasudeks	28 637 075	-2 010 086	26 626 989
		sh õpetajate koolituskursusteks	485 000	103 379	588 379
		Eraldis õpikute soetamiseks	421 496	0	421 496
		Eraldis töövihikud ja õppevahendid	484 507	0	484 507
		Eraldis hariduse investeeringuteks	0	0	0
		Eraldis lasteaia õpetajate koolituskuludeks	174 000	0	174 000
		Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks ja aineseks	165 000	-2 194	162 806
		Koolilõuna	2 069 150	23 190	2 092 340

KULUD

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2010 Eelarve eelnõu	Muudatus- ettepanek	Uus 2010 eelarve eelnõu
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KOKKU		547 693	
01		Üldised valitsussektori teenused		-299 886	
01114		Reservfond		-78 886	
		<i>Muu reserv</i>	934 958	-78 886	856 072
01700		Valitsussektori võla teenindamine		-221 000	
	65	Intressid	1 581 666	-221 000	1 360 666
		<i>Laenu intressid (Euribor=1,0%)</i>	1 547 666	-221 000	1 326 666
		<i>Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus</i>	15 000	0	15 000
		<i>Kapitalirendi intress Algkool</i>	4 000	0	4 000
		<i>Kapitalirendi intressid Linnavalitsus</i>	15 000	0	15 000
04		Majandus		-647 000	
04510		Linna teed ja tänavad		-647 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	1 419 000	-647 000	772 000
		<i>Haapsalu Veevärk AS poolt 2009a teostatud Tallinna mnt kõnniteede rekonstrueerimine</i>	700 000	-647 000	53 000
		<i>Väike-Liiva Tänav rekonstrueerimine</i>	317 000	0	317 000
		<i>Kastani tn osaline rekonstrueerimine</i>	302 000	0	302 000
		<i>Jalaka ja Sauna põik tänavakatte osaline remont</i>	100 000	0	100 000
05		Keskkonnakaitse		-5 000	
05200		Heitveekäitlus		70 000	
	55	Majandamiskulud	400 000	70 000	470 000
		<i>Ühisveevärgi ja -kanali Arengukava II osa</i>	200 000	0	200 000
		<i>Sademeveetrasside hooldus</i>	200 000	70 000	270 000
05400		Haljastus		-75 000	
	55	Majandamiskulud	3 167 580	-75 000	3 092 580
		<i>Haljasalade ja parkide korrashoid (hankelepung)</i>	1 992 580	0	1 992 580
		<i>Täiendav korrashoid</i>	370 000	0	370 000
		<i>Sügisene lehtede vedu</i>	30 000	0	30 000
		<i>Väike-Viigi kanalite, lüüside hooldus. Veetaseme hoidmine</i>	45 000	-25 000	20 000
		<i>Randade valve, mereproovid</i>	300 000	-50 000	250 000
		<i>Vasikaholmi ranna korrastamine</i>	100 000	0	100 000
		<i>Puude lõikus ja istutamine</i>	50 000	0	50 000
		<i>Lilled istutamine, peenrad, kastid hooldus</i>	280 000	0	280 000
06		Elamu- ja kommunaalmajandus		-219 000	
06400		Tänavavalgustus		40 000	
	55	Majandamiskulud	2 460 000	40 000	2 500 000
		<i>Elekter</i>	1 700 000	0	1 700 000
		<i>Hooldus</i>	760 000	40 000	800 000
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine		-100 000	
	55	Majandamiskulud	300 000	-100 000	200 000
		<i>Linna munitsipaalkorterit ja äripindade haldamine</i>	150 000	-100 000	50 000
		<i>Linna munitsipaalkorterite jooksev remont</i>	50 000	0	50 000
		<i>Teenindusmaja jooksev remont</i>	100 000	0	100 000
06602		Kalmistud		-139 000	
	55	Majandamiskulud	890 000	-139 000	751 000
		<i>Kalmistute inventariseerimised, kalmistu register</i>	11 000	0	11 000
		<i>Kalmistute hooldus (Keslinna- ja Metsakalmistu leping)</i>	779 000	-89 000	690 000
		<i>Metsakalmistu digikaart ja register</i>	100 000	-50 000	50 000
06604		Saun	120 000	-20 000	100 000
	55	Majandamiskulud	120 000	-20 000	100 000

		<i>Linnasauna hoolduskulud</i>	120 000	-20 000	100 000
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon		730 000	
08106		Laste huvialamajad ja keskused		30 000	
		Muud huvialakeskused	485 000	30 000	515 000
	45	Eraldised	485 000	30 000	515 000
		<i>Avatud Noortekeskus ANK- Kastani</i>	<i>260 000</i>	<i>30 000</i>	<i>290 000</i>
		<i>Muu huvitegevuse toetamine</i>	<i>225 000</i>	<i>0</i>	<i>225 000</i>
08202		Haapsalu Kultuurikeskus		-200 000	
	50	Personali kulud	2 570 000	-150 000	2 420 000
	55	Majandamiskulud	1 004 000	-50 000	954 000
08207		Muinsuskaitse		700 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Muinsuskaitse)	1 500 000	700 000	2 200 000
		<i>Kuursaali rekonstrueerimise omaosalus</i>	<i>1 500 000</i>	<i>700 000</i>	<i>2 200 000</i>
08208		Kultuuriüritused	1 365 000	200 000	1 565 000
	55	Majandamiskulud	1 365 000	200 000	1 565 000
		<i>Linna poolt toetatavad kultuuriüritused</i>	<i>1 015 000</i>	<i>200 000</i>	<i>1 215 000</i>
		<i>Turundus- trükised, suveniirid,</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>
		<i>ürituste turundus</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>
		<i>Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt)</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
09		Haridus		-2 035 942	
09110		Eelharidus (lasteaiad)		-140 000	
		Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades	340 000	-140 000	200 000
	55	Majandamiskulud	340 000	-140 000	200 000
		<i>Eralasteaedades</i>	<i>140 000</i>	<i>-140 000</i>	<i>0</i>
		<i>Teiste KOV lasteaedades</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
09211		Algkoolid	6 749 045	-199 827	6 476 537
		Haapsalu Linna Algkool	6 749 045	-199 827	6 476 537
	50	Personali kulud	5 404 419	-221 445	5 106 988
	55	Majandamiskulud	1 344 626	21 618	1 369 549
09220		Gümnaasiumid	37 131 849	-1 702 923	35 604 178
092201		Haapsalu Gümnaasium	20 320 340	-849 433	19 470 907
	50	Personali kulud	16 305 124	-898 501	15 406 623
	55	Majandamiskulud	4 015 216	49 068	4 064 284
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	11 236 652	-709 388	10 724 297
	50	Personali kulud	9 262 570	-728 028	8 701 757
	55	Majandamiskulud	1 974 082	18 640	2 022 540
092203		Haapsalu Nikolai Kool	5 574 857	-104 102	5 408 974
	50	Personali kulud	4 297 255	-131 745	4 097 249
	55	Majandamiskulud	1 277 602	27 643	1 311 725
092204		Haapsalu laste koolitus teistes koolides	2 050 000	-40 000	2 010 000
	55	Majandamiskulud	2 050 000	-40 000	2 010 000
		<i>Teiste KOV koolides</i>	<i>2 050 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>2 010 000</i>
09221		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	1 667 792	6 808	1 593 136
	50	Personali kulud	1 268 488	5 633	1 185 132
	55	Majandamiskulud	399 304	1 175	408 004
010		Sotsiaalne kaitse	8 882 208	3 024 521	11 906 729
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	1 090 700	65 000	1 155 700
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	65 000	65 000
		<i>Raudtee 10, rekonstrueerimine</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 655 000	-50 000	1 605 000
	55	Majandamiskulud	1 017 000	-50 000	967 000
		<i>Ülalpidamiskulude katmine laste turvakodus</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
		<i>Laste ja perede psühholoogiline nõustamine</i>	<i>400 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>350 000</i>
		<i>Esmatasandi psühholoogiline ja juriidiline nõustamine.</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
		<i>Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele ja lastele</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
		<i>Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
		<i>Pereabi-Tugiisik</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		<i>Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades</i>	<i>265 000</i>	<i>0</i>	<i>265 000</i>

		Mentorlus	52 000	0	52 000
10701		Riiklik toimetulekutoetus	163 000	3 009 521	3 172 521
	41	Toetus	0	3 009 521	3 009 521
		Toimetulekutoetus (riiklik)	0	3 009 521	3 009 521

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2010 Eelarve eelnõu	Muudatus- ettepanek	Uus 2010 eelarve eelnõu
		FINANTSEERIMISTEHINGUD		-281 117	
20.5		Kohustuste suurenemine (+)	16 250 000	200 000	16 450 000
2081.5.8		Laenude võtmine muudelt residentidelt (+)	16 250 000	200 000	16 450 000
		laen Kuursaali remondiks	1 500 000	200 000	1 700 000
		laen Kultuurikeskuse remondiks	14 750 000	0	14 750 000
1001		Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")	1 200 000	-481 117	739 387
		Haapsalu Kuurort AS aktsiate müügist laekunud vahendite jäägi muutus			0
		Riikliku haridusreservi 2007 aastal kasutamata vahendid	0	0	0
		Riikliku toimetulekuvahendite eelnevate aastate jääk	0	0	0
		2009 2. lisaeeelarve jääk 2010 eelarvesse	808 700	-89 817	718 883
		2009 muu kassajääk 2010 eelarvesse	391 300	-391 300	0

Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada täielikult, 26.01.2010