SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2012. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2012. aasta teise lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt muutuvad:

* Põhitegevuse tulud summas 375 543 eurot;
* Põhitegevuse kulud summas 402 929 eurot;
* Investeerimistegevus summas -11 545 eurot;
* Likviidsete varade muutus summas -38 930 eurot;
* Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus

tegevusalade järgi summas 878 252 eurot.

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet seoses:

1. Eelarveaasta jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes ja investeerimistegevuses.
2. Eelarveaasta jooksul on laekunud või on laekumas täiendavad sihtotstarbelised toetused, mis tuleb vastavalt sihtotstarbele suunata kuludesse.
3. Alates käesolevast aastast tuleb lisaeelarves kajastada reservfondist tehtud eraldistest tulenevad muudatused põhitegevuse kuludes.
4. Lähtuvalt rahandusministeeriumi nõudest muuta eelarve tegevusalade artikleid tuleb osad tegevusalade artiklid likvideerida ja kajastada tegevused teiste artiklite all. Likvideeritakse 04210-Maakorraldus, mille tegevused kajastatakse 04740-Üldmajanduslikud arendusprojektid all. Elamu- ja kommunaalmajandusega seotud tegevused ühendatakse artikli 06605 alla ja Spordikool ning muu sporditegevus ühise artikli 08102 alla.

Lisaeelarve detailsem kirjeldus on toodud käesoleva seletuskirja lisaks olevates tabelites 1-5.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt, finantsjuht

14.11.2012

Tabel nr 1

Põhitegevuse tulud

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | Kinnitatud 2012 eelarve | 2. lisaeelarve | sh eelarve muutmine | sh. siht- toetused | sh reserv- fond | Uus 2012 eelarve |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | | **9 258 210** | **375 543** | **3 663** | **371 880** | **0** | **9 633 753** |
| 30 | **Maksutulud** | | **5 392 000** | **-100 000** | **-100 000** | **0** | **0** | **5 292 000** |
| 3000 |  | Füüsilise isiku tulumaks | 5 180 000 | -80 000 | -80 000 | 0 | 0 | 5 100 000 |
| 3030 |  | Maamaks | 205 000 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 185 000 |
| 3044 |  | Reklaamimaks | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 3045 |  | Teede ja tänavate sulgemise maks | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | | 1 011 252 | 84 300 | 84 300 | 0 | 0 | 1 095 552 |
| 320 |  | Riigilõivud | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| 3220 |  | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 487 102 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 537 102 |
|  |  | Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest | 256 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | *306 000* |
|  |  | *sh. Lasteaias* | *53 000* | *6 000* | *6 000* | *0* | *0* | *59 000* |
|  |  | *sh. Algkoolis* | *61 000* | *-2 000* | *-2 000* | *0* | *0* | *59 000* |
|  |  | *sh. Põhikoolis* | *56 000* | *-2 000* | *-2 000* | *0* | *0* | *54 000* |
|  |  | *sh. Gümnaasiumis* | *86 000* | *48 000* | *48 000* | *0* | *0* | *134 000* |
| 3221 |  | Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest | 229 960 | 15 300 | 15 300 | 0 | 0 | 245 260 |
|  |  | Haapsalu Kultuurikeskus | 104 500 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 106 800 |
|  |  | *sh. õppetasu* | *0* | *2 300* | *2 300* | *0* | *0* | *2 300* |
|  |  | Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 86 000 |
|  |  | *sh. Muusikakoolis* | *58 500* | *8 000* | *8 000* | *0* | *0* | *66 500* |
|  |  | *sh. Kunstikoolis* | *14 500* | *5 000* | *5 000* | *0* | *0* | *19 500* |
| 3222 |  | Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest | 45 121 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 65 121 |
|  |  | Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 40 000 |
|  |  | *sh. Läänemaa Spordikoolis* | *20 000* | *17 000* | *17 000* | *0* | *0* | *37 000* |
|  |  | *sh. Haapsalu Noorte Huvikeskus* | *0* | *0* | *3 000* | *0* | *0* | *3 000* |
| 3233 |  | Üüri ja renditulud kokku | 190 569 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 189 569 |
|  |  | Haapsalu Gümnaasium | 34 500 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 33 500 |
| 3500, 352 | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | | **2 794 958** | **391 243** | **19 363** | **371 880** | **0** | **3 186 201** |
| 352.00 | | Toetusfond (lg 2) | 2 087 444 | 19 476 | 19 476 | 0 | 0 | 2 106 920 |
|  |  | Sotsiaal | 247 180 | 19 476 | 19 476 | 0 | 0 | 266 656 |
|  |  | *sh. Toimetulekutoetus* | *231 300* | *19 476* | *19 476* | *0* | *0* | *250 776* |
| 3500, 352 | | Muud saadavad toetused tegevuskuludeks | 319 720 | 371 767 | -113 | 371 880 | 0 | 691 487 |
| 3500.00 | | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 314 607 | 269 226 | 5 000 | 264 226 | 0 | 583 833 |
|  |  | Haridus-ja Teadusministeerium | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
|  |  | *sh.Kultuurikeskusele (08203)* | *0* | *300* | *0* | *300* | *0* | *300* |
|  |  | Kultuuriministeerium | 203 607 | 24 348 | 5 000 | 19 348 | 0 | 227 955 |
|  |  | *sh. Kultuurikeskusele (08202)* | *0* | *12 146* | *0* | *12 146* | *0* | *12 146* |
|  |  | *sh. Raamatukogule (08201)* | *0* | *3 002* | *0* | *3 002* | *0* | *3 002* |
|  |  | *sh. Kultuuriüritusteks (08208)* | *0* | *4 200* | *0* | *4 200* | *0* | *4 200* |
|  |  | *sh. Muinsuskaitseameti toetus halduskuludeks* | *0* |  | *5 000* |  | *0* | *5 000* |
|  |  | Põllumajandusministeerium | 0 | 6 009 | 0 | 6 009 | 0 | 6 009 |
|  |  | *sh. Koolipiim Vikerkaare lasteaed* | *0* | *1 145* | *0* | *1 145* | *0* | *1 145* |
|  |  | *sh. Koolipiim Tõruke lasteaed* | *0* | *1 218* | *0* | *1 218* | *0* | *1 218* |
|  |  | *sh. Koolipiim Päikesejänku lasteaed* | *0* | *1 499* | *0* | *1 499* | *0* | *1 499* |
|  |  | *sh. Koolipiim Pääsupesa lasteaed* | *0* | *1 572* | *0* | *1 572* | *0* | *1 572* |
|  |  | *sh. Koolipiim Tareke lasteaed* | *0* | *575* | *0* | *575* | *0* | *575* |
|  |  | Rahandusministeerium | 0 | 1 936 | 0 | 1 936 | 0 | 1 936 |
|  |  | *sh. KredEx toetus Elektriautode laadimispunkti ehituseks* | *0* | *1 936* | *0* | *1 936* | *0* | *1 936* |
|  |  | Sotsiaalministeerium | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
|  |  | *sh. konverents "Paarisuhte vägivald"* | *0* | *2 500* |  | *2 500* |  | *2 500* |
|  |  | Maavalitsused | 0 | 234 133 | 0 | 234 133 | 0 | 234 133 |
|  |  | *sh. Lääne Maavalitsus-Väikelastekodu likvideerimisel saadud vahendid* | *0* | *231 787* | *0* | *231 787* | *0* | *231 787* |
|  |  | *sh. Lääne Maavalitsus-Toetus Ujumise algõpetuseks (09800)* | *0* | *1 056* | *0* | *1 056* | *0* | *1 056* |
|  |  | *sh. Lääne Maavalitsus- Toetus Haapsalu Noorte Huvikeskusele (08106)* | *0* | *129* | *0* | *129* | *0* | *129* |
|  |  | *sh. Lääne Maavalitsus- Toetus Haapsalu Noorte Huvikeskusele (08106)* | *0* | *847* | *0* | *847* | *0* | *847* |
|  |  | *sh. Lääne Maavalitsus- Toetus Haapsalu Noorte Huvikeskusele (08106)* | *0* | *314* | *0* | *314* | *0* | *314* |
| 3500.01 | | KOV-d | 0 | 1 653 | 0 | 1 653 | 0 | 1 653 |
|  |  | *sh. KOV-de osalus Kultuurikavade koostamisel* | *0* | *175* | *0* | *175* |  | *175* |
|  |  | *sh. Ridala vallavalitsus - Ohtlike jäätmete käitluse toetus KIK-lt* | *0* | *1 478* |  | *1 478* |  | *1 478* |
| 3500.02 | | Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud | 5 113 | 43 884 | -5 113 | 48 997 | 0 | 48 997 |
|  |  | *sh. Eesti Noorsootöö keskus- toetus Muusikakoolile (08105)* | *0* | *1 157* | *0* | *1 157* | *0* | *1 157* |
|  |  | *sh. Eesti Noorsootöö keskus-Toetus Haapsalu Noorte Huvikeskus (08106)* | *0* | *634* | *0* | *634* | *0* | *634* |
|  |  | *sh. Eesti Noorsootöö keskus-Toetus Haapsalu Noorte Huvikeskus (08106)* | *0* | *451* | *0* | *451* | *0* | *451* |
|  |  | *sh. Eesti Noorsootöö keskus-Toetus Spordikoolile (08102)* | *0* | *1 999* | *0* | *1 999* | *0* | *1 999* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus Spordikoolile (08102)* | *0* | *300* | *0* | *300* | *0* | *300* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus Haapsalu Noorte Huvikeskusele (08106)* | *0* | *469* | *0* | *469* | *0* | *469* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurikeskusele (08202)* | *0* | *32 568* | *0* | *32 568* | *0* | *32 568* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital Kultuurikeskuse toetuse tagastus (08202)* | *0* | *-1 044* | *0* | *-1 044* | *0* | *-1 044* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus Raamatukogule (08201)* | *0* | *1 208* | *0* | *1 208* | *0* | *1 208* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus Linna kultuuriüritusteks (08208)* | *0* | *3 769* | *0* | *3 769* | *0* | *3 769* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus Linna spordiüritusteks (08102)* | *0* | *1 000* | *0* | *1 000* | *0* | *1 000* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus Muusikakoolile (08105)* | *0* | *743* | *0* | *743* | *0* | *743* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus Päikesejänkule (08110)* | *0* | *666* | *0* | *666* | *0* | *666* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus HLA-le (09211)* | *0* | *1 118* | *0* | *1 118* | *0* | *1 118* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus HWG-le (09220)* | *0* | *2 479* | *0* | *2 479* | *0* | *2 479* |
|  |  | *sh. Eesti Kultuurkapital toetus HG-le (09220)* | *0* | *1 120* | *0* | *1 120* | *0* | *1 120* |
|  |  | *sh. Eesti Teaduste Akadeemial toetus HWG-le (09220)* | *0* | *361* | *0* | *361* | *0* | *361* |
|  |  | *sh. Muinsuskaitseamet* | *5 113* | *-5 113* | *-5 113* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | *sh. Tööturuamet* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3500.03 | | Valitsussektori sihtasutused | 0 | 37 785 | 0 | 37 785 | 0 | 37 785 |
|  |  | *sh. Tiigrihüppe SA- HWG-le* | *0* | *1 800* | *0* | *1 800* | *0* | *1 800* |
|  |  | *sh. Eesti Raudteekultuuri SA- Raudteemuuseumile (08203)* | *0* | *12 800* | *0* | *12 800* | *0* | *12 800* |
|  |  | *sh. Mitte-eestlaste Integratsiooni SA- HNK-le(09212)* | *0* | *1 844* | *0* | *1 844* | *0* | *1 844* |
|  |  | *sh. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-HLA-le(09211)* | *0* | *780* | *0* | *780* | *0* | *780* |
|  |  | *sh. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-HG-le(09221)* | *0* | *2 162* | *0* | *2 162* | *0* | *2 162* |
|  |  | *sh. Arhimedes SA-HLA-le (09211)* | *0* | *18 400* | *0* | *18 400* | *0* | *18 400* |
| 3500.8 | | Toetus muudelt residentidelt | 0 | 9 112 | 0 | 9 112 | 0 | 9 112 |
|  |  | *sh. Eraisikute toetus- Kultuurikeskusele klaveri remont* | *0* | *261* | *0* | *261* | *0* | *261* |
|  |  | *sh. Õpilaste osalus Rendsburgis(08109)* | *0* | *5 175* | *0* | *5 175* | *0* | *5 175* |
|  |  | *sh. Eraisikute toetus- Nimelised pingid (05400)* | *0* | *2 351* | *0* | *2 351* | *0* | *2 351* |
|  |  | *sh. Altmõisa Külalistemaja toetus kultuurikavade koostamiseks(08208)* | *0* | *25* | *0* | *25* | *0* | *25* |
|  |  | *sh. Imatra Elekter AS- Toetus Kultuurikeskusele (08202)* | *0* | *300* | *0* | *300* | *0* | *300* |
|  |  | *sh. Maag Lihatööstus toetus-laste mänguväljak (05400)* | *0* | *1 000* | *0* | *1 000* | *0* | *1 000* |
| 3500.9 | | Toetus mitteresidentidelt | 0 | 10 107 | 0 | 10 107 | 0 | 10 107 |
|  |  | *sh. Hanige Kommuun toetus konverentsile "Paarisuhte vägivald"(10402)* | *0* | *8 455* | *0* | *8 455* | *0* | *8 455* |
|  |  | *sh. Ishoj Kommune toetus konverentsile "Paarisuhte vägivald"(10402)* | *0* | *54* | *0* | *54* | *0* | *54* |
|  |  | *sh. US Disbursing Officer toetus Kultuurikeskusele (08202)* | *0* | *1 598* | *0* | *1 598* | *0* | *1 598* |

Tabel nr 2

Põhitegevuse kulud

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | Kinnitatud 2012 eelarve | 2. lisaeelarve | sh eelarve muutmine | sh. siht- toetused | sh reserv- fond | Uus 2012 eelarve |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | | **9 163 625** | **402 929** | **28 106** | **374 823** | **0** | **9 566 554** |
| **40, 41, 4500, 452** | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | | **1 039 545** | **254 863** | **19 576** | **231 787** | **3 500** | **1 294 408** |
| 41 |  | Sotsiaaltoetused | 335 961 | 21 476 | 21 476 | 0 | 0 | 357 437 |
|  |  | *sh. Toimetulekutoetus (riiklik)* | *238 479* | *0* | *21 476* | *0* | *0* | *259 955* |
| 450 |  | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 703 584 | 233 387 | -1 900 | 231 787 | 3 500 | 936 971 |
|  | **Muud tegevuskulud** | | **8 124 080** | **148 065** | **8 530** | **143 035** | **-3 500** | **8 272 146** |
| 50 |  | Personalikulud | 4 895 195 | 2 063 | -7 100 | 763 | 8 400 | 4 897 258 |
| 55 |  | Majandamiskulud | 3 188 852 | 185 529 | 15 630 | 142 272 | 27 627 | 3 374 381 |
| 60 |  | Muud kulud | 40 033 | -39 527 | 0 | 0 | -39 527 | 506 |
|  |  | sh. reservfond | 39 533 | -39 527 | 0 | 0 | -39 527 | 6 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | | 94 584 | -27 386 | -24 443 | -2 943 | 0 | 67 199 |

Tabel nr 3

Investeerimistegevus

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | Kinnitatud 2012 eelarve | 2. lisaeelarve | sh eelarve muutmine | sh. siht- toetused | sh reserv- fond | Uus 2012 eelarve |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | | **27 878** | **-11 545** | **-17 683** | **6 138** | **0** | **16 333** |
| 381 |  | Põhivara müük (+) | 480 000 | 23 530 | 23 530 | 0 | 0 | 503 530 |
|  |  | Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük | 480 000 | 23 530 | 23 530 | 0 | 0 | 503 530 |
|  |  | *sh. muud kinnistud* | *0* | *23 530* | *23 530* | *0* | *0* | *23 530* |
| 15 |  | Põhivara soetus (-) | -826 982 | -256 735 | 311 708 | -568 443 | 0 | -1 083 717 |
| 05200 |  | Heitveekäitlus | -175 888 | 160 888 | 160 888 | 0 | 0 | -15 000 |
|  |  | *sh. Projekti ÜF 4 etapi omafinantseering Haapsalu Veevärk AS-le* | *-160 888* | *160 888* | *160 888* | *0* | *0* | *0* |
| 05400 |  | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | 0 | -8 000 | 0 | -8 000 | 0 | -8 000 |
|  |  | *sh. Kastani (Sotsiaalmaja) mänguväljak Siseministeeriumi toetusest* | *0* | *-8 000* | *0* | *-8 000* | *0* | *-8 000* |
| 06200 |  | Kommunaalmajanduse arendamine | -53 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *sh Lihula mnt. 3 parendus* | *-53 000* | *53 000* | *53 000* |  |  | *0* |
| 08102 |  | Sporditegevus (va Spordikoolid) | -300 820 | 100 820 | 100 820 | 0 | 0 | -200 000 |
|  |  | *sh. Lasketiiru ehitus koostöös Kaitseliiduga* | *-300 820* | *100 820* | *100 820* | *0* | *0* | *-200 000* |
| 08202 |  | Haapsalu Kultuurikeskus | 0 | -5 690 | 0 | -5 690 | 0 | -5 690 |
|  |  | *sh. Kultuurikeskuse invatõstuk* | *0* | *-5 690* | *0* | *-5 690* | *0* | *-5 690* |
| 09110 |  | Lasteaed Vikerkaar | -4 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -54 000 |
|  |  | *sh. Lasteaed Vikerkaar Piirdeaia ja Aiamajade rek Siseministeeriumi toetusest* | *0* | *-50 000* | *0* | *-50 000* | *0* | *-50 000* |
| 09110 |  | Lasteaed Tõruke | 0 | -8 000 | -3 000 | -5 000 | 0 | -8 000 |
|  |  | *sh. Paviljoni ehitus Siseministeeriumi toetusest* | *0* | *-5 000* | *0* | *-5 000* | *0* | *-5 000* |
|  |  | *sh. Paviljoni ehitus omaosalus* | *0* | *-3 000* | *-3 000* | *0* |  | *-3 000* |
| 09211 |  | Haapsalu Linna Algkool | -32 000 | -14 850 | -14 850 | 0 | 0 | -46 850 |
|  |  | *sh Omafin "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus"* | *0* | *-18 090* | *-18 090* | *0* | *0* | *-18 090* |
|  |  | *sh Toetus EAS SA-lt "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus"* | *-32 000* | *3 240* | *3 240* | *0* | *0* | *-28 760* |
| 09220 |  | Haapsalu Gümnaasium | -232 000 | 14 850 | 14 850 | 0 | 0 | -217 150 |
|  |  | *sh. Päästeameti ettekirjutused ja põrandad* | *-32 000* | *14 850* | *14 850* | *0* | *0* | *-17 150* |
| 10700 |  | Haapsalu Sotsiaalmaja | 0 | -499 753 | 0 | -499 753 | 0 | -499 753 |
|  |  | *sh. Kastani noortekeskuse rek.* | *0* | *-6 391* | *0* | *-6 391* | *0* | *-6 391* |
|  |  | *sh Haapsalu Sotsiaalmaja rek. CO2 projekti vahenditest.* | *0* | *-493 362* | *0* | *-493 362* | *0* | *-493 362* |
| 3502 |  | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 521 518 | 451 248 | -163 333 | 614 581 | 0 | 972 766 |
| 3502.00 | | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 3 200 | 802 753 | 200 000 | 602 753 | 0 | 805 953 |
| 3502.00.02 | | Haridus- ja Teadusministeerium | 0 | 206 391 | 200 000 | 6 391 | 0 | 206 391 |
|  |  | *sh Kastani Noortekeskuse rek.* | *0* | *6 391* | *0* | *6 391* | *0* | *6 391* |
|  |  | *sh. Riigi Kinnisvara AS toetus HG 2 klassi ja kanalisüsteemi rek.* | *0* | *200 000* | *200 000* | *0* | *0* | *200 000* |
| 3502.00.06 | | Kultuuriministeerium | 3 200 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 43 200 |
|  |  | *sh. Paralepa terviseraja valgustus* | *0* | *40 000* | *0* | *40 000* | *0* | *40 000* |
| 3502.00.09 | | Rahandusministeerium | 0 | 493 362 | 0 | 493 362 | 0 | 493 362 |
|  |  | *sh. Haapsalu Sotsiaalmaja rek. CO2 projekti vahenditest* | *0* | *493 362* | *0* | *493 362* | *0* | *493 362* |
| 3502.00.10 | | Siseministeerium | 0 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 63 000 |
|  |  | *sh. Lasteaia Vikerkaar piirdeaed ja mängumajad* | *0* | *50 000* | *0* | *50 000* | *0* | *50 000* |
|  |  | *sh. Lasteaed Tõruke varikatus* | *0* | *5 000* | *0* | *5 000* | *0* | *5 000* |
|  |  | *sh. Sotsiaalmaja Mänguväljak* | *0* | *8 000* | *0* | *8 000* | *0* | *8 000* |
| 3502.02 | | Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud | 132 820 | -132 820 | -132 820 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *sh. Kaitseliit- Lasketiiru ehitus koostöös Kaitseliiduga* | *100 820* | *-100 820* | *-100 820* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | *sh. Regionaalne arenguprogramm (Hasart) kooli tuletõkked* | *32 000* | *-32 000* | *-32 000* | *0* | *0* | *0* |
| 3502.03 | | Valitsussektori sihtasutused | 185 498 | -18 685 | -30 513 | 11 828 | 0 | 166 813 |
|  |  | *sh. EAS Sa-lt 2011 aasta laekumata vahendid "Haapsalu Kultuurikeskuse rek. projekt"* | *59 273* | *-59 273* | *-59 273* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | *sh. EAS SA-lt EU41263 "Kultuurikeskuse invatõstuk"* | *0* | *5 690* | *0* | *5 690* | *0* | *5 690* |
|  |  | *sh. EAS SA-lt EU34454 "Haapsalu Kolledž" lõppmakse* | *0* | *3 196* | *0* | *3 196* | *0* | *3 196* |
|  |  | *sh. EAS SA-lt "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus"* | *0* | *28 760* | *28 760* | *0* | *0* | *28 760* |
|  |  | *sh. Arhimedes SA-lt projekt "REGIO" (09601)* | *0* | *2 943* |  | *2 943* |  | *2 943* |
| 3508.8 | | Toetus muudelt residentidelt | 200 000 | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *sh. Riigi Kinnisvara AS toetus HG 2 klassi ja kanalisüsteemi rek.* | *200 000* | *-200 000* | *-200 000* | *0* | *0* | *0* |
| 4502 |  | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | 0 | -253 888 | -213 888 | -40 000 | 0 | -253 888 |
| 08102 |  | Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
|  |  | *sh. Toetus Paralepa terviseraja valgustuse rajamiseks* | *0* | *-40 000* | *0* | *-40 000* | *0* | *-40 000* |
| 06200 |  | Kommunaalmajanduse arendamine | 0 | *-53 000* | -53 000 | 0 | 0 | -53 000 |
|  |  | *sh Lihula mnt. 3 parendus* | *0* | *-53 000* | *-53 000* |  |  | *-53 000* |
| 05200 |  | Heitveekäitlus | 0 | -160 888 | -160 888 | 0 | 0 | -160 888 |
|  |  | *sh. Projekti ÜF 4 etapi omafinantseering Haapsalu Veevärk AS-le* | *0* | *-160 888* | *-160 888* | *0* | *0* | *-160 888* |
| 382 |  | Finantstulud (+) | 11 300 | -11 000 | -11 000 | 0 | 0 | 300 |
| 65 |  | Finantskulud (-) | -151 958 | 35 300 | 35 300 | 0 | 0 | -116 658 |
| **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | | | 122 462 | -38 930 | -42 126 | 3 196 | 0 | 83 532 |

Tabel nr 4

Likviidsete varade muutus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | Kinnitatud 2012 eelarve | 2. lisaeelarve | sh eelarve muutmine | sh. siht- toetused | sh reserv- fond | Uus 2012 eelarve |
|  | Likviidsed varad perioodi alguses | 36 294 | 0 |  |  |  | 36 294 |
|  | Likviidsed varad perioodi lõpuks | 205 946 | -38 930 |  |  |  | 167 016 |
| **1001** | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **169 652** | **-38 930** | **-42 126** | **3 196** | **0** | **130 722** |

Tabel nr 5

Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | Kinnitatud 2012 eelarve | 2. lisaeelarve | sh eelarve muutmine | sh. siht- toetused | sh reserv- fond | Uus 2012 eelarve |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | | **10 148 565** | **878 252** | **-105 014** | **983 266** | **0** | **11 026 817** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | | **1 010 037** | **-74 827** | **-35 300** | **0** | **-39 527** | **935 211** |
| **01114** | **Reservfond** | | **39 533** | **-39 527** | **0** | **0** | **-39 527** | **6** |
|  | 60 | Muud kulud | 39 533 | -39 527 | 0 | 0 | -39 527 | 6 |
|  |  | -Hariduse palgareserv (2011 aasta jääk) | 8 400 | -8 400 | 0 | 0 | -8 400 | 0 |
|  |  | -Muu reserv | 31 133 | -31 127 | 0 | 0 | -31 127 | 6 |
| **01700** | **Valitsussektori võla teenindamine** | | **151 958** | **-34 000** | **-35 300** | **0** | **0** | **117 958** |
|  | 65 | Finantskulud | 151 958 | -34 000 | -35 300 | 0 | 0 | 117 958 |
|  |  | -Investeerimislaenulaenu intress | 149 758 | -34 000 | -35 300 | 0 | 0 | 115 758 |
|  |  | -Arvelduskrediidi intress | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 |
| **04** | **Majandus** | | **568 774** | **-70** | **-70** | **0** | **0** | **568 704** |
| **04210** | **Maakorraldus** | | **5 500** | **-5 500** | **-5 500** | **0** | **0** | **0** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 5 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -Maakorraldusega seotud katastrimõõdistused | 2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -Maakorraldusega seotud geoalused+ kalmistu | 1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -Maa munitsipaliseerimisega seotud kulud | 2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 60 | Muud kulud | 500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Riigilõivud teede ja tänavate munitsipaliseerimisel | 500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| **04220** | **Metsamajandus** | | **1 500** | **3 530** | **3 530** | **0** | **0** | **5 030** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 1 500 | 3 530 | 3 530 | 0 | 0 | 5 030 |
|  |  | - Metsa enampakkumisega seotud kulud | 500 | 3 530 | 3 530 | 0 | 0 | 4 030 |
| **04510** | **Linna teed ja tänavad** | | **538 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **538 000** |
|  | **Teede hooldus** | | **529 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **529 400** |
|  | **Liikluskorraldus** | | **0** | **0** | **8 600** | **0** | **0** | **8 600** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 8 600 | 0 | 0 | 8 600 |
|  |  | - Tänavate märgistamine, liiklusmärkide ja suunaviitade paigaldamine | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 7 100 |
|  |  | - Tänavasildid, majanumbrid | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| **04511** | **Liikluskorraldus** | | **8 600** | **0** | **-8 600** | **0** | **0** | **0** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 8 600 | 0 | -8 600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Tänavate märgistamine, liiklusmärkide ja suunaviitade paigaldamine | 7 100 | 0 | -7 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - Tänavasildid, majanumbrid | 1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 |
| **04740** | **Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine** | | **5 500** | **1 900** | **1 900** | **0** | **0** | **7 400** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 5 500 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 6 900 |
|  |  | -Planeeringutega seotud kulud | 5 500 | -3 600 | -3 600 | 0 | 0 | 1 900 |
|  |  | -Maakorraldusega seotud katastrimõõdistused | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
|  |  | -Maakorraldusega seotud geoalused+ kalmistu | 0 | 1 000 | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | -Maa munitsipaliseerimisega seotud kulud | 0 | 2 000 | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  | 60 | Muud kulud | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | -Maakorraldusega seotud riigilõivud | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | | **465 815** | **38 829** | **26 000** | **12 829** | **0** | **504 644** |
| **05100** | **Jäätmekäitlus (prügivedu)** | | **44 120** | **13 478** | **12 000** | **1 478** | **0** | **57 598** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 44 120 | 13 478 | 12 000 | 1 478 | 0 | 57 598 |
|  |  | -Prügivedu | 36 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 48 000 |
|  |  | -Ohtlike jäätmete käitlemine (KIK toetus kulude katteks) | 0 | 1 478 |  | 1 478 |  | 1 478 |
| **05200** | **Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)** | | **232 235** | **14 000** | **14 000** | **0** | **0** | **246 235** |
|  | ## | Eraldis investeeringuteks | 0 | 160 888 | 160 888 | 0 | 0 | 160 888 |
|  |  | -Projekti ÜF 4 etapi omafinantseering 2012.a. osa | 0 | 160 888 | 160 888 | 0 | 0 | 160 888 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 18 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 32 000 |
|  |  | -Sajuveetrasside avariiremont | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 24 000 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 175 888 | -160 888 | -160 888 | 0 | 0 | 15 000 |
|  |  | -Projekti ÜF 4 etapi omafinantseering 2012.a. osa | 160 888 | -160 888 | -160 888 | 0 | 0 | 0 |
| **05400** | **Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus** | | **189 460** | **11 351** | **0** | **11 351** | **0** | **200 811** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 189 460 | 3 351 | 0 | 3 351 | 0 | 192 811 |
|  |  | -Eraisikute toetus -nimelised pingid (3500.8) | 0 |  |  | 2 351 |  |  |
|  |  | -Maag Lihatööstus toetus laste mänguväljak Sotsiaalmajas(3500.8) | 0 |  |  | 1 000 |  |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
|  |  | -Sotsiaalmaja mänguväljaku rek. Siseministeeriumi toetusest | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |  | 8 000 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | | **456 829** | **-28 764** | **-30 700** | **1 936** | **0** | **428 065** |
| **06200** | **Kommunaalmajanduse arendamine** | | **53 000** | **600** | **600** | **0** | **0** | **53 600** |
|  | ## | Eraldis investeeringuteks | 0 | 53 000 | 53 000 |  |  | 53 000 |
|  |  | -Lihula mnt 3 hoone parendamine | **0** | **53 000** | **53 000** |  |  | **53 000** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 53 000 | -53 000 | -53 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -Lihula mnt 3 hoone parendamine | 53 000 | -53 000 | -53 000 |  |  | 0 |
| **06400** | **Tänavavalgustus** | | **287 649** | **-26 900** | **-26 900** | **0** | **0** | **260 749** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 263 575 | -26 900 | -26 900 | 0 | 0 | 236 675 |
|  |  | -Hooldus (hankeleping) | 85 000 | -26 900 | -26 900 | 0 | 0 | 58 100 |
| **06605** | **Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine** | | **116 180** | **-4 400** | **-4 400** | **1 936** | **0** | **111 780** |
|  | **066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine** | | **49 000** | **1 936** | **0** | **1 936** | **0** | **50 936** |
|  |  | -Kredex SA toetus- Elektriautode laadimispunkt | 0 | *1 936* | 0 | 1 936 |  | *1 936* |
|  | **066052 Kalmistud** | | **51 760** | **5 000** | **5 000** | **0** | **0** | **56 760** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 51 760 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 56 760 |
|  |  | -Kalmistute hooldus- Kesklinna kalmistu, Metsakalmistu | 46 260 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 49 260 |
|  |  | -Metsakalmistu digikaart ja register HAUDI | 3 500 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 5 500 |
|  | **066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus** | | **12 020** | **-6 000** | **-6 000** | **0** | **0** | **6 020** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 12 020 | -6 000 | -6 000 | 0 | 0 | 6 020 |
|  |  | -Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine | 10 000 | -6 000 | -6 000 | 0 | 0 | 4 000 |
|  | **066054 Saunad** | | **3 400** | **-3 400** | **-3 400** | **0** | **0** | **0** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 3 400 | -3 400 | -3 400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -Linnasauna hoolduskulud | 3 400 | -3 400 | -3 400 | 0 | 0 | 0 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | | **2 283 413** | **39 724** | **-97 220** | **130 214** | **6 730** | **2 323 138** |
| **08102** | **Sporditegevus** | | **898 339** | **-52 792** | **-100 820** | **43 299** | **4 730** | **845 548** |
|  | **081020 Läänemaa Spordikool** | | **155 059** | **2 299** | **0** | **2 299** | **0** | **157 358** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 31 523 | 2 299 | 0 | 2 299 | 0 | 33 821 |
|  |  | -Eesti Noorsootöö Keskus toetus (3500.02) | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 1 999 |
|  |  | -Eesti Kultuurkapital toetus (3500.02) | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
|  | **081022 Spordibaaside haldamine (Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ)** | | **691 120** | **-60 820** | **-100 820** | **40 000** | **0** | **630 300** |
|  | ## | Eraldis investeeringuteks | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |  | 40 000 |
|  |  | -Toetus Paralepa terviseraja valgustuse ehituseks (Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ) | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 300 820 | -100 820 | -100 820 | 0 | 0 | 200 000 |
|  |  | -Lasketiiru ehitus | 300 820 | -100 820 | -100 820 | 0 | 0 | 200 000 |
|  | **081021Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)** | | **52 160** | **5 730** | **0** | **1 000** | **4 730** | **57 890** |
|  | 45 | Eraldis | 49 960 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 51 460 |
|  |  | -Spordiklubide tegevustoetused (Linnavalitsus) | 5 810 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 7 310 |
|  |  | *sh. Spordiklubi Haapsalu- korvpall* | *0* | *1 000* | *0* | *0* | *1 000* | *1 000* |
|  |  | *sh. Spordiklubi Dünamo- maadlus* | *0* | *500* | *0* | *0* | *500* | *500* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 2 200 | 4 230 | 0 | 1 000 | 3 230 | 6 430 |
|  |  | -Jalgpalli U19 korraldusega seotud kulud | 0 | 4 230 |  | 1 000 | 3 230 | 4 230 |
| **08105** | **Laste muusika- ja kunstikoolid** | | **337 855** | **1 899** | **0** | **1 899** | **0** | **339 754** |
|  | **Haapsalu Muusikakool** | | **260 022** | **1 899** | **0** | **1 899** | **0** | **261 921** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 15 473 | 1 899 | 0 | 1 899 | 0 | 17 372 |
|  |  | -Eesti Noorsootöö Keskus (3500.02) | 0 | 1 157 | 0 | 1 157 | 0 | 1 157 |
|  |  | -Eesti Kultuurkapitalilt (3500.02) | 0 | 743 | 0 | 743 | 0 | 743 |
| **08106** | **Haapsalu Noorte Huvikeskus** | | **139 851** | **2 844** | **0** | **2 844** | **0** | **142 696** |
|  | 50 | Personalikulud | 108 737 | 763 | 0 | 763 | 0 | 109 500 |
|  |  | -Lääne Maavalitsuselt (3500.00.14) | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 |
|  |  | -Noorsootöö Keskus (3500.02) | 0 | 634 | 0 | 634 | 0 | 634 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 31 114 | 2 081 | 0 | 2 081 | 0 | 33 196 |
|  |  | -Lääne Maavalitsuselt (3500.00.14) | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 |
|  |  | -Eesti Noorsootöö Keskus (3500.02) | 0 | 920 | 0 | 920 | 0 | 920 |
| **08107** | **Noorsootöö ja noortekeskused** | | **10 086** | **4 500** | **4 500** | **0** | **0** | **14 586** |
|  | 45 | Eraldis | 10 086 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 14 586 |
|  |  | - Avatud Noortekeskus-Kastani | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 |
| **08109** | **Noorte vaba aja üritused** | | **24 000** | **-125** | **-7 300** | **5 175** | **2 000** | **23 875** |
|  | 45 | Eraldis | 6 800 | -3 400 | -5 400 | 0 | 2 000 | 3 400 |
|  |  | -Noorsooprojektide kaasfinantseerimine | 6 800 | -3 400 | -5 400 | 0 | 2 000 | 3 400 |
|  |  | *sh. Neidudekoor Canzone (Kultuurikeskus)* | *640* | *2 000* | *0* | *0* | *2 000* | *2 640* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 17 200 | 3 275 | -1 900 | 5 175 | 0 | 20 475 |
|  |  | -Noorsoovahetus sõpruslinnadega | 6 500 | -1 900 | -1 900 | 0 | 0 | 4 600 |
|  |  | -Õpilaste osalus Rendsburgis (3500.8) | 0 | 5 175 | 0 | 5 175 | 0 | 5 175 |
| **08201** | **Lääne Maakonna Keskraamatukogu** | | **265 032** | **4 210** | **0** | **4 210** | **0** | **269 242** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 98 002 | 4 210 | 0 | 4 210 | 0 | 102 212 |
|  |  | -Kultuuriministeeriumilt 3500.00.06) | 0 | 2 760 | 0 | 2 760 | 0 | 2 760 |
|  |  | -Kultuuriministeeriumilt 3500.00.06) lep.62/1227 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 242 |
|  |  | -Kultuurkapitalilt (3500.02) | 0 | 1 208 | 0 | 1 208 | 0 | 1 208 |
| **08202** | **Haapsalu Kultuurikeskus** | | **338 827** | **54 719** | **2 900** | **51 819** | **0** | **393 546** |
|  | 50 | Personalikulud | 193 276 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 196 176 |
|  |  | -Täiendav koorijuhi töökoht alates sept.2012 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 145 551 | 46 129 | 0 | 46 129 | 0 | 191 680 |
|  |  | -eraisikute toetus klaveri remondikd (3500.8) | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 |
|  |  | -Haridusministeeriumilt (3500.00.02) | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
|  |  | -Kultuuriministeeriumilt 3500.00.06) | 0 | 0 | 0 | 12 146 | 0 | 12 146 |
|  |  | -Imatra Elekter toetus (3500.8) | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
|  |  | -US Disbursing Officer (3500.9) toetus | 0 | 0 | 0 | 1 598 | 0 | 1 598 |
|  |  | -Kultuurkapitalilt (3500.02) | 0 | 0 | 0 | 32 568 | 0 | 32 568 |
|  |  | -Toetuse tagastus Kultuurkapitalile (3500.02) | 0 | 0 | 0 | -1 044 | 0 | -1 044 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 5 690 | 0 | 5 690 | 0 | 5 690 |
|  |  | sh. EAS SA-lt EU41263 "Kultuurikeskuse invatõstuk" | 0 | 5 690 | 0 | 5 690 |  | 5 690 |
| **08203** | **Muuseumid** | | **137 075** | **12 800** | **0** | **12 800** | **0** | **149 875** |
|  | **Raudteemuuseum** | | **94 875** | **12 800** | **0** | **12 800** | **0** | **107 675** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 37 648 | 12 800 |  | 12 800 | 0 | 50 448 |
|  |  | *sh. Eesti Raudteekultuuri SA- Raudteemuuseumile (08203)* | *0* | *12 800* |  | *12 800* |  | *12 800* |
| **08207** | **Muinsuskaitse** | | **9 700** | **2 200** | **2 200** | **0** | **0** | **11 900** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 |
|  |  | -Piiskopilinnuse muinsuskaitselised avariitööd | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |
|  |  | Kuursaali akendele värvilised klaasid | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 |
| **08208** | **Kultuuriüritused** | | **100 860** | **8 169** | **0** | **8 169** | **0** | **109 029** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 16 500 | 8 169 | 0 | 8 169 | 0 | 24 669 |
|  |  | -Toetused kultuurikavade koostamiseks (KOV-d ja Altmõisa) | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
|  |  | -Kultuuriministeerium (3500.00.06)- lep 8.14/768 | *0* | 800 | *0* | *800* | 0 | 800 |
|  |  | -Kultuuriministeerium (3500.00.06)- lep 8.14/944 | *0* | 2 000 | *0* | *2 000* | 0 | 2 000 |
|  |  | -Kultuuriministeerium (3500.00.06)- lep 8.14/945 | *0* | 600 | *0* | *600* | 0 | 600 |
|  |  | -Kultuuriministeerium (3500.00.06) lep 14-1.1/2448 | *0* | 400 | *0* | *400* | 0 | 400 |
|  |  | Kultuuriministeerium (3500.00.06)lep 8.14/606, | *0* | *400* | *0* | *400* | 0 | *400* |
|  |  | -Kultuurkapital kultuuriüritusteks (3500.02) | 0 | 3 769 |  | 3 769 |  | 3 769 |
| **08300** | **Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused** | | **1 300** | **1 300** | **1 300** | **0** | **0** | **2 600** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 2 600 |
|  |  | -Infoleht | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 2 600 |
| **09** | **Haridus** | | **4 464 406** | **129 137** | **12 800** | **95 737** | **20 600** | **4 593 544** |
| **09110** | **Eelharidus (lasteaiad)** | | **1 384 322** | **71 675** | **10 000** | **61 675** | **0** | **1 455 997** |
|  | **Lasteaed TÕRUKE** | | **278 210** | **9 218** | **3 000** | **6 218** | **0** | **287 428** |
|  | 50 | Personalikulud | 226 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 180 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 52 030 | 1 218 | 0 | 1 218 | 0 | 53 248 |
|  |  | -PRIA toetus Koolipiim | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 0 | 8 000 |
|  |  | -Aiapaviljoni ehitus omaosalus | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
|  |  | -Aiapaviljoni ehitus Sisemin. Toetusest | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
|  | **Lasteaed VIKERKAAR** | | **272 145** | **51 145** | **0** | **51 145** | **0** | **323 290** |
|  | 50 | Personalikulud | 216 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 705 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 51 441 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 52 586 |
|  |  | -PRIA toetus Koolipiim | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 4 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 54 000 |
|  |  | -Piirdeaia ja aiamaja ehitus Sisemin toetusest | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
|  | **Lasteaed PÄÄSUPESA** | | **274 171** | **1 572** | **0** | **1 572** | **0** | **275 743** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 57 466 | 1 572 | 0 | 1 572 | 0 | 59 038 |
|  |  | -PRIA toetus Koolipiim | 0 | 1 572 | 0 | 1 572 | 0 | 1 572 |
|  | **Lasteaed PÄIKESEJÄNKU** | | **272 365** | **2 165** | **0** | **2 165** | **0** | **274 530** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 55 660 | 2 165 | 0 | 2 165 | 0 | 57 825 |
|  |  | -Koolipiim Päikesejänku lasteaed | 0 | 1 499 | 0 | 1 499 | 0 | 1 499 |
|  |  | -Kultuurkapital toetus (3500.02) | 0 | 666 | 0 | 666 | 0 | 666 |
|  | **Lasteaed TAREKE** | | **275 431** | **575** | **0** | **575** | **0** | **276 006** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 54 412 | 575 | 0 | 575 | 0 | 54 987 |
|  |  | -PRIA toetus Koolipiim | 0 | 575 | 0 | 575 | 0 | 575 |
|  | **Teiste KOV ja era lasteaiad** | | **12 000** | **7 000** | **7 000** | **0** | **0** | **19 000** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 12 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 19 000 |
|  |  | -Lasteaedade kohamaksud | 12 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 19 000 |
| **09211** | **Algkoolid** | | **520 379** | **66 948** | **26 850** | **20 298** | **19 800** | **587 327** |
|  | **Haapsalu Linna Algkool** | | **479 279** | **69 948** | **29 850** | **20 298** | **19 800** | **549 227** |
|  | 50 | Personalikulud | 351 458 | 21 400 | 13 000 | 0 | 8 400 | 372 858 |
|  |  | -Täiendav personalikulu seoses klassikomplektide arvu suurenemisega | 0 | 21 400 | 13 000 | 0 | 8 400 | 21 400 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 95 821 | 33 698 | 2 000 | 20 298 | 11 400 | 129 519 |
|  |  | -sajuvee poolt kahjustatud õpikud | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 |
|  |  | -esimese klassi koolimööbel | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 |
|  |  | -Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetus HLA-le(3500.3) | 0 | 780 | 0 | 780 | 0 | 780 |
|  |  | -Eesti Kultuurkapitali toetus HLA-le(3500.02) | 0 | 1 118 | 0 | 1 118 | 0 | 1 118 |
|  |  | - Arhimedes SA toetus HLA-le | 0 | 18 400 | 0 | 18 400 | 0 | 18 400 |
|  |  | -Klassiruumi vaheseina ehitus | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 32 000 | 14 850 | 14 850 | 0 | 0 | 46 850 |
|  |  | -Omafin "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus" | 0 | 18 090 | 18 090 | 0 | 0 | 18 090 |
|  |  | -Toetus EAS SA-lt "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus" | 32 000 | -3 240 | -3 240 | 0 | 0 | 28 760 |
|  | **Teiste KOV algkoolid** | | **41 100** | **-3 000** | **-3 000** | **0** | **0** | **38 100** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 41 100 | -3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 38 100 |
|  |  | -kooli õpilaskoha maksumus | 41 100 | -3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 38 100 |
| **09212** | **Põhikoolid** | | **401 123** | **-15 156** | **-17 000** | **1 844** | **0** | **385 967** |
|  | **Haapsalu Nikolai Kool** | | **380 023** | **-11 156** | **-13 000** | **1 844** | **0** | **368 867** |
|  | 50 | Personalikulud | 284 825 | -13 000 | -13 000 | 0 | 0 | 271 825 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 95 198 | 1 844 | 0 | 1 844 | 0 | 97 042 |
|  |  | -Mitte-eestlaste Integratsiooni SA- HNK-le | 0 | 1 844 | 0 | 1 844 | 0 | 1 844 |
|  | **Teiste KOV põhikoolid** | | **21 100** | **-4 000** | **-4 000** | **0** | **0** | **17 100** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 21 100 | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | 17 100 |
|  |  | -kooli õpilaskoha maksumus | 21 100 | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | 17 100 |
| **09220** | **Gümnaasiumid** | | **2 009 758** | **1 072** | **-6 850** | **7 922** | **0** | **2 010 830** |
|  | **Haapsalu Gümnaasium** | | **1 302 337** | **10 432** | **7 150** | **3 282** | **0** | **1 312 768** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 256 479 | 25 282 | 22 000 | 3 282 | 0 | 281 760 |
|  |  | - Eesti Kultuurkapitali toetus (3500.02) | 0 | 1 120 |  | 1 120 |  | 1 120 |
|  |  | -Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetus (3500.3) | 0 | 2 162 | 0 | 2 162 | 0 | 2 162 |
|  |  | -Remonditööd klassiruumides, parklas | 0 | 22 000 | 22 000 |  |  | 22 000 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 232 000 | -14 850 | -14 850 | 0 | 0 | 217 150 |
|  |  | -Päästeameti ettekirjutus ja põrandad | 32 000 | -14 850 | -14 850 | 0 | 0 | 17 150 |
|  | **Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium** | | **687 921** | **-6 360** | **-11 000** | **4 640** | **0** | **681 561** |
|  | 50 | Personalikulud | 543 721 | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 533 721 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 144 200 | 3 640 | -1 000 | 4 640 | 0 | 147 840 |
|  |  | -Tiigrihüppe SA- HWG-le (3500.03) | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
|  |  | -Kultuurkapital toetus- HWG-le (3500.02) | 0 | 2 479 | 0 | 2 479 | 0 | 0 |
|  |  | -Eesti teaduste Akadeemia toetus- HWG-le (3500.02) | 0 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 |
|  | **Teiste KOV gümnaasiumid** | | **19 500** | **-3 000** | **-3 000** | **0** | **0** | **16 500** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 19 500 | -3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 16 500 |
|  |  | -kooli õpilaskoha maksumus | 19 500 | -3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 16 500 |
| **09221** | **Täiskasvanute gümnaasiumid** | | **130 324** | **-3 000** | **-3 000** | **0** | **0** | **127 324** |
|  | **Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid** | | **7 200** | **-3 000** | **-3 000** | **0** | **0** | **4 200** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 7 200 | -3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 4 200 |
|  |  | -kooli õpilaskoha maksumus | 7 200 | -3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 4 200 |
| **09600** | **Õpilasveo eriliinid** | | **4 400** | **-2 600** | **-2 600** | **0** | **0** | **1 800** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 4 400 | -2 600 | -2 600 | 0 | 0 | 1 800 |
|  |  | -Väljaspool linna territooriumi õppivate laste transport | 4 400 | -2 600 | -2 600 | 0 | 0 | 1 800 |
| **09601** | **Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused** | | **4 460** | **2 943** | **0** | **2 943** | **0** | **7 403** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 4 460 | 2 943 | 0 | 2 943 | 0 | 7 403 |
|  |  | -Arhimedes SA-lt õpetajate koolituse projekt REGIO (3500.03) | 0 | 2 943 | 0 | 2 943 | 0 | 2 943 |
|  |  | -Resrv muudeks haridusüritusteks | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| **09800** | **Muu haridus, sh. hariduse haldus** | | **9 640** | **7 256** | **5 400** | **1 056** | **800** | **16 896** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 9 640 | 7 256 | 5 400 | 1 056 | 800 | 16 896 |
|  |  | -Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbi viimine | 4 800 | 4 800 | 4 000 | 0 | 800 | 9 600 |
|  |  | -Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbi viimine- Lääne Maavalitsuse toetus (3500.00.14) | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 0 |
|  |  | -Reserv muuks hariduskuluks | 1 000 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 2 400 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | | **896 091** | **774 222** | **19 476** | **742 549** | **12 197** | **1 670 313** |
| **10121** | **Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse** | | **83 806** | **-5 000** | **-5 000** | **0** | **0** | **78 806** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 53 079 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 48 079 |
|  |  | -Puuetega laste hooldusteenuse osutamisega seotud kulud SA-s Haapsalu Hoolekandekeskus. | 19 170 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 14 170 |
| **10201** | **Muu eakate sotsiaalne kaitse** | | **127 863** | **-6 000** | **-6 000** | **0** | **0** | **121 863** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 121 353 | -6 000 | -6 000 | 0 | 0 | 115 353 |
|  |  | *-Omavalitsustelt ostetud sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes* | *57 000* | *-6 000* | *-6 000* | *0* | *0* | *51 000* |
|  |  | *-Täiendav pühapäevane bussiliin kalmistule* | *3 170* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 170* |
|  |  | *-Sõidusoodustused pensionäridele* | *61 183* | *0* | *0* | *0* | *0* | *61 183* |
| **10400** | **Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused** | | **900** | **231 787** | **0** | **231 787** | **0** | **232 687** |
|  | **Haapsalu Hoolekandekeskus SA** | | **900** | **231 787** | **0** | **231 787** | **0** | **232 687** |
|  | 45 | Eraldis | 0 | 231 787 | 0 | 231 787 | 0 | 231 787 |
|  |  | -Väikelastekodu likvideerimisel saadud vahendite üleandmine | 0 | 231 787 | *0* | 231 787 | 0 | 231 787 |
| **10402** | **Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** | | **128 600** | **23 009** | **12 000** | **11 009** | **0** | **151 609** |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 54 400 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 56 400 |
|  |  | *-perioodilised toetused vähekindlustatud peredele* | *18 000* | *2 000* | *2 000* | *0* | *0* | *20 000* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 74 200 | 21 009 | 10 000 | 11 009 | 0 | 95 209 |
|  |  | -laste ja perede psüholoogiline nõustamine | 22 400 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 23 400 |
|  |  | -teenused vähekindlustatud peredele ja lastele | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 6 200 |
|  |  | -koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades | 29 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 34 000 |
|  |  | - Konverentsi korraldamine "Paarisuhte vägivald" | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
|  |  | - Sotsiaalmin. Toetus (3500.00.11)Konverents "Paarisuhte vägivald" | 0 | 2 500 |  | 2 500 |  | 2 500 |
|  |  | -Hanige Kommuun toetus (3500.9) konverentsile "Paarisuhte vägivald" | 0 | 8 455 |  | 8 455 |  | 8 455 |
|  |  | -Ishoj Kommuun toetus (3500.9) konverentsile "Paarisuhte vägivald" | 0 | 54 |  | 54 |  | 54 |
| **10500** | **Töötute sotsiaalne kaitse** | | **3 454** | **-1 000** | **-1 000** | **0** | **0** | **2 454** |
|  | 45 | Eraldis | 1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -projektide kaasfinantseerimine | 1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 |
| **10700** | **Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused** | | **258 248** | **511 950** | **0** | **499 753** | **12 197** | **770 198** |
|  | **Haapsalu Sotsiaalmaja** | | **215 048** | **511 950** | **0** | **499 753** | **12 197** | **726 998** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 76 890 | 12 197 | 0 | 0 | 12 197 | 89 087 |
|  |  | -Päästeameti ettekirjutus- uksed | 0 |  |  |  | 9 697 |  |
|  |  | -Ehitusjärgne haljastuse taastamine | 0 |  |  |  | 2 500 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 499 753 | 0 | 499 753 | 0 | 499 753 |
|  |  | -Haridusministeeriumi toetusest Kastani noortekeskuse rek. | 0 | 6 391 | 0 | 6 391 |  | 6 391 |
|  |  | - Sotsiaalmaja rek. CO2 projekti toetusest | 0 | 493 362 | 0 | 493 362 |  | 493 362 |
| **10701** | **Riiklik toimetulekutoetus** | | **289 840** | **19 476** | **19 476** | **0** | **0** | **309 316** |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 247 394 | 19 476 | 19 476 | 0 | 0 | 266 870 |
|  |  | -Toimetulekutoetus (riiklik) | *231 300* | 19 476 | 19 476 | 0 | 0 | 250 776 |