**KUUENDA KOOSSEISU**

**MÄÄRUS**

Haapsalu, 26. aprill 2013 nr

Eelnõu

**Haapsalu linna 2013. aasta esimese**

**lisaeelarve vastuvõtmine**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38 lg 3, Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 1, § 46, Haapsalu Linnavolikogu 27.04.2012 määrusega nr 56 kinnitatud Haapsalu linna finantsjuhtimise kord alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1. Võtta vastu Haapsalu linna 2013. aasta esimene lisaeelarve:

1. Osa 1. Põhitegevuse tulud summas 512 946 eurot;
2. Osa 2. Põhitegevuse kulud summas 332 508 eurot;
3. Osa 3. Investeerimistegevus summas -439 390 eurot;
4. Osa 5. Likviidsete varade muutus summas -258 952 eurot;
5. Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade järgi summas 750 356 eurot.

§ 2. Muuta Haapsalu Linnavolikogu 25.01.2013 määrusega nr 67 kinnitatud Haapsalu linna 2013. aasta eelarvet vastavalt käesoleva määruse lisadele 1, 2, 3, 5, 6.

§ 3. Määrus jõustub avalikustamisega Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid

Volikogu esimees

SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2013. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2013. aasta esimese lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt muutuvad:

• Põhitegevuse tulud summas 512 946 eurot;

• Põhitegevuse kulud summas 332 508 eurot;

• Investeerimistegevus summas -439 390 eurot;

• Likviidsete varade muutus summas -258 952 eurot;

• Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus

tegevusalade järgi summas 750 356 eurot.

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet seoses:

1. Eelarveaasta jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes ja investeerimistegevuses.
2. Vabariigi Valitsuse poolt on lõplikult kinnitatud tasandus- ja toetusfondi eraldised. Esialgne eelarve kinnitati prognoositud eraldiste põhjal. 1.lisaeelarvega viiakse sisse parandused nii tuludes, kui ka vastavates kuludes
3. Eelarveaasta jooksul on laekunud või on laekumas täiendavad sihtotstarbelised toetused, mis tuleb vastavalt sihtotstarbele suunata kuludesse.
4. Lähtuvalt rahandusministeeriumi nõudest muuta eelarve tegevusalade artikleid tuleb osad tegevusalade artiklid likvideerida ja kajastada tegevused teiste artiklite all. Seni kasutatud tegevusala 09601 „Muud hariduse abiteenused“ muutub „Koolitoiduks“ ning sellel tegevusalal hakatakse kajastama kõikide koolide toitlustamisega seotud kulusid.

Seega koolitoit ei kajastu enam koolide eelarves. Lisandub tegevusala 09609 „Muud hariduse abiteenused“

Lisaeelarve detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevates tabelites.

Põhitegevuse tulud

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2013 eelarve kinnitatud | 2013 aasta 1. lisaeelarve | 2013 eelarve lõplik |
| **OSA 1.** | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | | **9 534 518** | **512 946** | **10 047 464** |
|  | **Maksutulud** | | **5 430 000** | **100 000** | **5 530 000** |
| 3000 |  | Füüsilise isiku tulumaks | 5 278 000 | 50 000 | 5 328 000 |
| 3030 |  | Maamaks | 145 000 | 50 000 | 195 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | | **3 066 975** | **412 946** | **3 479 921** |
| 35200 |  | Tasandusfond (lg 1) | 513 000 | 28 209 | 541 209 |
| 35201 |  | Toetusfond (lg 2) | 2 192 152 | -20 838 | 2 171 314 |
|  |  | Sotsiaal | 266 656 | -31 733 | 234 923 |
|  |  | *sh. toimetulekutoetus* | *250 776* | *-49 628* | *201 148* |
|  |  | *sh. sotsiaalteenuste korraldamine* | *8 458* | *879* | *9 337* |
|  |  | *sh. puuetega laste hooldajatoetus* | *7 422* | *1 343* | *8 765* |
|  |  | *sh. vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine* | *0* | *1 374* | *1 374* |
|  |  | *sh. vajaduspõhine peretoetus* | *0* | *14 299* | *14 299* |
|  |  | Haridus | 1 925 496 | 2 821 | 1 928 317 |
|  |  | *sh. õpetajate palgafond* | *1 507 321* | *-1 507 321* | *0* |
|  |  | *sh. põhikooli õpetajate palgafond* |  | *1 139 740* | *1 139 740* |
|  |  | *sh. gümnaasiumi õpetajate palgafond* |  | *412 076* | *412 076* |
|  |  | *sh. kooli juhtimiskulud* | *162 611* | *-31 823* | *130 788* |
|  |  | *sh. õpetajate ja koolijuhtide koolituskulud* | *16 700* | *124* | *16 824* |
|  |  | *sh. õppevahendid* | *73 678* | *0* | *73 678* |
|  |  | *sh. hariduse investeeringud* | *29 992* | *-23* | *29 969* |
|  |  | *sh. lasteaia õpetajate koolitus* | *3 089* | *120* | *3 209* |
|  |  | *sh. maakondlikud ühisüritused ja ainesektsioonid* | *10 072* | *-10 072* | *0* |
|  |  | *sh. koolilõuna* | *122 033* | *0* | *122 033* |
|  |  | Muud toetused | 0 | 8 074 | 8 074 |
|  |  | *sh. maamaksu vabastuse korraldamine* | *0* | *8 074* | *8 074* |
|  |  | **Muud saadavad toetused tegevuskuludeks** | **361 823** | **405 575** | **767 398** |
| 3500.00 |  | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 361 823 | 405 575 | 767 398 |
| 3500.00.06 | | Kultuuriministeerium | 201 823 | 7 012 | 208 835 |
|  |  | *sh. Maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmine* | *74 000* | *4 622* | *78 622* |
|  |  | *sh. Toetus Kultuurimaja laenu teenindamiseks* | *127 823* | *0* | *127 823* |
|  |  | *sh. Raamatukogule (08201)* |  | *2 390* | *2 390* |
|  |  | *sh.* |  |  | *0* |
| 3500.00.07 | | Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium | 160 000 | 397 716 | 557 716 |
|  |  | *sh. teede ja tänavate hooldus* | *160 000* | *14 904* | *174 904* |
|  |  | *sh. teede ja tänavate täiendav hooldus (kiltsi tee sild)* |  | *382 812* | *382 812* |
| 3500.00.14 | | Maavalitsused | 0 | 847 | 847 |
|  |  | *sh. Lääne Maavalitsus-Toetus Ujumise algõpetuseks (09800)* |  | *847* | *847* |

Põhitegevuse kulud

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2013 eelarve kinnitatud | 2013 aasta 1. muudatus | 2013 eelarve lõplik |
| **OSA 2.** | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | | **9 170 290** | **332 508** | **9 502 798** |
|  | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | | **994 187** | **94 759** | **1 088 946** |
| 41 |  | Sotsiaaltoetused | 324 498 | 23 959 | 348 457 |
|  |  | *sh. Toimetulekutoetus (riiklik)* | *250 776* | *-16 767* | *234 009* |
|  |  | *sh. Muud sotsiaalabitoetused* | *73 722* | *40 726* | *114 448* |
| 450 |  | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 669 689,00 | 70 800 | 740 489 |
| 452 |  | Mittesihtotstarbelised toetused | 0 | 0 | 0 |
|  | **Muud tegevuskulud** | | **8 176 103** | **237 749** | **8 413 852** |
| 50 |  | Personalikulud | 5 185 091 | 47 932 | 5 233 023 |
| 55 |  | Majandamiskulud | 2 954 312 | 170 859 | 3 125 171 |
| 60 |  | Muud kulud | 36 700 | 18 958 | 55 658 |
|  |  | sh. reservfond | 36 700 | 13 300 | 50 000 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | | 364 228 | 180 438 | 544 666 |

Investeerimistegevus

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2013 eelarve kinnitatud | 2013 aasta 1. muudatus | 2013 eelarve lõplik |
| **OSA 3.** | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | | **-447 798** | **-439 390** | **-887 188** |
| 15 |  | Põhivara soetus (-) | -393 474 | -417 848 | -811 322 |
| 04510 |  | Teed ja tänavad | 0 | -382 812 | -382 812 |
|  |  | *sh Kiltsi tee sild* | *0* | *-382 812* | *-382 812* |
| 05400 |  | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | 0 | -10 000 | -10 000 |
|  |  | *sh. Paralepa supelrand* | *0* | *-10 000* | *-10 000* |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* | *0* | *-10 000* | *-10 000* |
| 06400 |  | Tänavavalgustus | -6 000 | 0 | -6 000 |
|  |  | *sh. Metsakalmistu valgustuse ehitus* | *-6 000* | *0* | *-6 000* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *-6 000* | *0* | *-6 000* |
| 08102 |  | Sporditegevus (va Spordikoolid) | -33 160 | 7 160 | -26 000 |
|  |  | *sh. Paralepa ekstreemspordi park* | *-33 160* | *7 160* | *-26 000* |
|  |  | *-EAS Toetusena saadud vahenditest* | *-27 160* | *27 160* | *0* |
|  |  | *-Kultuuriministeeriumi toetusena saadud vahenditest* | *0* | *-20 000* | *-20 000* |
| 09110 |  | Lasteaed Vikerkaar | -300 554 | -10 000 | -310 554 |
|  |  | *sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga* | *-300 554* | *0* | *-300 554* |
|  |  | *-Laenuvahenditest* | *-270 000* | *0* | *-270 000* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *-30 554* | *0* | *-30 554* |
|  |  | *sh. Lasteaed Vikerkaar mänguväljak* | *0* | *-10 000* | *-10 000* |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* | *0* | *-10 000* | *-10 000* |
| 09110 |  | Lasteaed Tõruke | 0 | -9 000 | -9 000 |
|  |  | *sh. Paviljoni ehitus omaosalus* | *0* | *-9 000* | *-9 000* |
| 09110 |  | Lasteaed Päikesejänku | 0 | -10 000 | -10 000 |
|  |  | *sh. muud investeeringud* | *0* | *-10 000* | *-10 000* |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* | *0* | *-10 000* | *-10 000* |
|  |  | *sh. piirdeaed* | *0* | *0* | *0* |
| 09220 |  | Haapsalu Gümnaasium | -53 760 | -3 196 | -56 956 |
|  |  | *sh.EAS Projekt "HG tuletõkke uksed"* | *-53 760* | *-3 196* | *-56 956* |
|  |  | *-Toetusena saadud vahendid* | *-28 760* | *-3 196* | *-31 956* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *-25 000* | *0* | *-25 000* |
| 3502 |  | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 55 920 | -21 542 | 34 378 |
| 3502.00 |  | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 3502.00.06 | | Kultuuriministeerium | 0 | 20 000 | 20 000 |
|  |  | *sh. Paralepa Skate park rekonstrueerimine* | *0* | *20 000* | *20 000* |
| 3502.00.10 | | Siseministeerium | 0 | 30 000 | 30 000 |
|  |  | *sh. Lasteaed Vikerkaar Mänguväljak* | *0* | *10 000* | *10 000* |
|  |  | *sh. Lasteaed Päikesejänku muud invest.* | *0* | *10 000* | *10 000* |
|  |  | *sh. Paralepa supelranna arendamine* | *0* | *10 000* | *10 000* |
| 3502.03 |  | Valitsussektori sihtasutused | 55 920 | -71 542 | -15 622 |
|  |  | *sh. EAS SA-lt "HG tuletõkked"* | *28 760* | *3 196* | *31 956* |
|  |  | *sh. EAS SA-lt "Paralepa ekstreemspordi park"* | *27 160* | *-27 160* | *0* |
|  |  | *sh. EAS le Tagastatud Projekti EU29154 "Haapsalu Kultuurikeskuse rek" toetus* | *0* | *-47 578* | *-47 578* |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | | -83 570 | -258 952 | -342 522 |

Likviidsete varade muutus

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2013 eelarve kinnitatud | 2013 aasta 1. muudatus | 2013 eelarve lõplik |
| **OSA 5.** | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, -vähenemine)** | | **-146 123** | **-258 952** | **-405 075** |
|  | Likviidsed varad perioodi alguses | | 167 016 | 238 086 | 405 102 |
|  |  | *sh vaba kassajääk* | *167 016* | *238 086* | *405 102* |
|  | Likviidsed varad perioodi lõpuks | | 20 893 | -20 866 | 27 |
|  |  | *sh vaba kassajääk* | *20 893* | *-20 866* | *27* |

Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade järgi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2013 eelarve kinnitatud | 2013 aasta 1. muudatus | 2013 eelarve lõplik |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | | **9 720 208** | **750 356** | **10 470 564** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | | **1 009 023** | **26 000** | **1 035 023** |
| 01111 | Valla- ja linnavolikogu | | 80 858 | 3 000 | 83 858 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 8 068 | 3 000 | 11 068 |
| 01112 | Valla- ja linnavalitsus | | 738 000 | 9 700 | 747 700 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 153 000 | 9 700 | 162 700 |
| 01114 | Reservfond | | 36 700 | 13 300 | 50 000 |
|  | 60 | Muud kulud | 36 700 | 13 300 | 50 000 |
|  |  | -Muu reserv | 36 700 | 13 300 | 50 000 |
| **04** | **Majandus** | | **630 013** | **401 021** | **1 031 034** |
| 04120 | Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi | | 73 912 | 551 | 74 463 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 551 | 551 |
|  |  | -Ettevõtluse toetamine | 0 | 551 | 551 |
| 04220 | Metsamajandus | | 1 000 | 5 658 | 6 658 |
|  | 60 | Muud kulud | 0 | 5 658 | 5 658 |
|  |  | -Valgevälja metsa reieõiguse müügiga seotud maksud | 0 | 5 658 | 5 658 |
| 04510 | Linna teed ja tänavad | | 527 500 | 389 812 | 917 312 |
|  | Teede hooldus | | 519 500 | 389 812 | 909 312 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 519 500 | 7 000 | 526 500 |
|  |  | -Täiendav teede korrashoid | 50 000 | 7 000 | 57 000 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 382 812 | 382 812 |
|  |  | -Kiltsi tee sild | 0 | 382 812 | 382 812 |
| 04730 | Turism | | 17 101 | 5 000 | 22 101 |
|  | 45 | Eraldis | 17 101 | 5 000 | 22 101 |
|  |  | -Turismiinfokeskuse haldamine | 3 550 | 3 150 | 6 700 |
|  |  | -Turismi trükised | 3 150 | -3 150 | 0 |
|  |  | -Projekti "Näitus Venemaal" omaosalus | 0 | 5 000 | 5 000 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | | **278 000** | **19 604** | **297 604** |
| 05200 | Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid) | | 68 000 | 7 904 | 75 904 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 10 000 | 7 904 | 17 904 |
|  |  | -Sajuveetrasside avariiremont | 5 000 | 7 904 | 12 904 |
| 05400 | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | | 170 000 | 11 700 | 181 700 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 170 000 | 1 700 | 171 700 |
|  |  | -Joogiveepostid | 0 | 1 700 | 1 700 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | -Paralapa supelranna arendus | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 07 | Tervishoid | | 1 400 | 5 000 | 6 400 |
| 07310 | Üldhaigla teenus | | 0 | 5 000 | 5 000 |
|  | 45 | Eraldis | 0 | 5 000 | 5 000 |
|  |  | -Tegevustoetus Läänemaa Haigla SA-le | 0 | 5 000 | 5 000 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | | **1 970 714** | **118 705** | **2 089 419** |
| 08102 | Sporditegevus | | 585 670 | 34 742 | 620 412 |
|  | 081020 Läänemaa Spordikool | | 161 455 | 657 | 162 112 |
|  | 50 | Personalikulud | 129 774 | 48 | 129 822 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 31 681 | 609 | 32 290 |
|  |  | -2012 aastast edasikantud projektid | 0 | 609 | 609 |
|  | 081022 Spordibaasid | | 367 160 | 34 085 | 401 245 |
|  | 45 | Eraldis | 334 000 | 39 000 | 373 000 |
|  |  | -Spordibaaside haldamine | 332 100 | 39 000 | 371 100 |
|  |  | *sh. Veekeskus* | *121 000* | *39 000* | *160 000* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 2 245 | 2 245 |
|  |  | -Muu spordibaaside haldamine |  | 2 245 | 2 245 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 33 160 | -7 160 | 26 000 |
|  |  | -Paralepa ekstreemspordi park | 33 160 | -7 160 | 26 000 |
|  |  | *sh. EAS Toetusena saadud vahenditest* | *27 160* | *-27 160* | 0 |
|  |  | *sh. Muudest omavahenditest* | *6 000* | *0* | 6 000 |
|  |  | *sh. Kultuuriministeeriumi toetusest saadud vahenditest* | *0* | *20 000* | 20 000 |
| 08105 | Laste muusika- ja kunstikoolid | | 351 164 | 851 | 352 015 |
|  | Haapsalu Muusikakool | | 272 375 | 357 | 272 732 |
|  | 50 | Personalikulud | 256 875 | 357 | 257 232 |
|  | Haapsalu Kunstikool | | 78 789 | 494 | 79 283 |
|  | 50 | Personalikulud | 63 089 | 435 | 63 524 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 15 700 | 59 | 15 759 |
|  |  | -2012 aasta edasikantud projektid | 0 | 59 | 59 |
| 08106 | Haapsalu Noorte Huvikeskus | | 146 756 | 12 245 | 159 001 |
|  | 50 | Personalikulud | 114 337 | 2 451 | 116 788 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 32 419 | 9 794 | 42 213 |
|  |  | -2012 aasta edasikantud projektid | *0* | *9 794* | *9 794* |
| 08109 | Noorte vaba aja üritused | | 19 200 | -700 | 18 500 |
|  | 45 | Eraldis | 6 000 | -2 700 | 3 300 |
|  |  | -Noorsooprojektide kaasfinantseerimine | 6 000 | -2 700 | 3 300 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 13 200 | 2 000 | 15 200 |
|  |  | -UNICEF sinine nädal | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 08201 | Lääne Maakonna Keskraamatukogu | | 271 408 | 2 777 | 274 185 |
|  | 50 | Personalikulud | 174 803 | 387 | 175 190 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 96 605 | 2 390 | 98 995 |
| 08202 | Haapsalu Kultuurikeskus | | 354 600 | 19 930 | 374 530 |
|  | 50 | Personalikulud | 209 000 | 1 879 | 210 879 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 145 600 | 18 051 | 163 651 |
|  |  | -Kultuurimaja kultuurikollektiivide tegevustoetus | 0 | 2 700 | 2 700 |
|  |  | -2012 aastast edasikantud projektid | 0 | 15 351 | 15 351 |
| 08203 | Muuseumid | | 124 916 | 26 847 | 151 763 |
|  | Raudteemuuseum | | 82 716 | 19 847 | 102 563 |
|  | 50 | Personalikulud | 60 136 | 1 016 | 61 152 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 22 580 | 18 831 | 41 411 |
|  |  | -2012 aastast edasikantud projektid | 0 | 18 831 | 18 831 |
|  | Haapsalu Piiskopilinnuse SA | | 42 200 | 7 000 | 49 200 |
|  | 45 | Eraldis | 42 200 | 7 000 | 49 200 |
|  |  | -Piiskopilinnuse muuseumi haldamine | 42 200 | 0 | 42 200 |
|  |  | -Piiskopilinnuse lava remont | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 08207 | Muinsuskaitse | | 6 000 | 4 513 | 10 513 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 4 513 | 4 513 |
|  |  | -Piiskopilinnuse avariiline rekonstrueerimine | 0 | 3 906 | 3 906 |
|  |  | -Muud | 0 | 607 | 607 |
| 08208 | Kultuuriüritused | | 80 000 | 17 500 | 97 500 |
|  | 45 | Eraldis | 70 440 | 17 500 | 87 940 |
|  |  | -Linna poolt toetatavad kultuuriüritused | 70 440 | 17 500 | 87 940 |
| **09** | **Haridus** | | **4 611 056** | **85 001** | **4 696 057** |
| 09110 | Alusharidus- Lasteaiad | | 1 732 312 | 32 761 | 1 765 073 |
|  | Lasteaed TÕRUKE | | 288 686 | 9 795 | 298 481 |
|  | 50 | Personalikulud | 237 888 | 771 | 238 659 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 50 798 | 24 | 50 822 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 9 000 | 9 000 |
|  |  | -Aiapaviljoni ehitus omaosalus | 0 | 9 000 | 9 000 |
|  | Lasteaed VIKERKAAR | | 578 689 | 10 745 | 589 434 |
|  | 50 | Personalikulud | 227 937 | 721 | 228 658 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 50 198 | 24 | 50 222 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 300 554 | 10 000 | 310 554 |
|  |  | -Mänguväljaku ehitus | 0 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | *sh. Toetusena saadud vahendid (Siseministeerium)* | *0* | *10 000* | *10 000* |
|  | Lasteaed PÄÄSUPESA | | 284 135 | 745 | 284 880 |
|  | 50 | Personalikulud | 227 937 | 721 | 228 658 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 56 198 | 24 | 56 222 |
|  | Lasteaed PÄIKESEJÄNKU | | 282 135 | 10 745 | 292 880 |
|  | 50 | Personalikulud | 227 937 | 721 | 228 658 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 54 198 | 24 | 54 222 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | -Muud investeeringud | 0 | 10 000 | 10 000 |
|  | Lasteaed TAREKE | | 285 667 | 731 | 286 398 |
|  | 50 | Personalikulud | 232 469 | 707 | 233 176 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 53 198 | 24 | 53 222 |
| 09211 | Algkoolid | | 531 687 | 32 371 | 564 058 |
|  | Haapsalu Linna Algkool | | 492 687 | 32 371 | 525 058 |
|  | 50 | Personalikulud | 390 630 | 54 265 | 444 895 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 102 057 | -21 894 | 80 163 |
|  |  | -2012 aasta edasikantud projektid | 0 | 13 393 | 13 393 |
|  | Teiste KOV algkoolid | | 39 000 | 0 | 39 000 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 39 000 | 0 | 39 000 |
|  |  | -Kooli õpilaskoha maksumus | 39 000 | 0 | 39 000 |
| 09212 | Põhikoolid | | 400 184 | 19 632 | 419 816 |
|  | Haapsalu Nikolai Kool | | 382 184 | 19 632 | 401 816 |
|  | 50 | Personalikulud | 290 503 | 32 358 | 322 861 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 91 681 | -12 726 | 78 955 |
| 09220 | Gümnaasiumid | | 1 799 334 | -123 550 | 1 675 784 |
|  | Haapsalu Gümnaasium | | 1 175 393 | -63 816 | 1 111 577 |
|  | 50 | Personalikulud | 873 043 | -11 318 | 861 725 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 248 590 | -55 694 | 192 896 |
|  |  | -2012 aastast edasikantud projektid | 0 | 3 002 | 3 002 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 53 760 | 3 196 | 56 956 |
|  |  | *-EAS Projekt "HG tuletõkke uksed"* | *53 760* | *3 196* | 56 956 |
|  |  | *sh. Toetusena saadud vahendid* | *28 760* | *3 196* | 31 956 |
|  |  | *sh. Muudest omavahenditest* | *25 000* | *0* | 25 000 |
|  | Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium | | 606 441 | -59 734 | 546 707 |
|  | 50 | Personalikulud | 552 097 | -38 540 | 513 557 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 54 344 | -21 194 | 33 150 |
| 09221 | Täiskasvanute gümnaasiumid | | 133 439 | -593 | 132 846 |
|  | Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium | | 128 939 | -593 | 128 346 |
|  | 50 | Personalikulud | 99 800 | 2 | 99 802 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 29 139 | -595 | 28 544 |
| 09601 | Koolitoit | | 0 | 122 033 | 122 033 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 122 033 | 122 033 |
|  |  | -Haapsalu Linna Algkool | 0 | 32 897 | 32 897 |
|  |  | *sh Koolilõuna* | *0* | *32 897* | *32 897* |
|  |  | -Haapsalu Gümnaasium | 0 | 55 283 | 55 283 |
|  |  | *sh Koolilõuna* | *0* | *55 283* | *55 283* |
|  |  | -Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium | 0 | 21 021 | 21 021 |
|  |  | *sh Koolilõuna* | *0* | *21 021* | *21 021* |
|  |  | -Haapsalu Nikolai Kool | 0 | 12 832 | 12 832 |
|  |  | *sh Koolilõuna* | *0* | *12 832* | *12 832* |
| 09609 | Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused | | 4 000 | 1 500 | 5 500 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 4 000 | 1 500 | 5 500 |
|  |  | -Esimeste klasside teatrietendus | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 09800 | Muu haridus, sh. hariduse haldus | | 8 200 | 847 | 9 047 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 8 200 | 847 | 9 047 |
|  |  | -Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbi viimine (LM toetusel) | 0 | 847 | 847 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | | **827 302** | **95 025** | **922 327** |
| 10121 | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | | 41 422 | 42 369 | 83 791 |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 16 322 | 16 427 | 32 749 |
|  |  | -Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik) | 7 422 | 16 427 | 23 849 |
|  |  | *sh. 2013 aasta vahendid* | *7 422* | *1 343* | *8 765* |
|  |  | *sh. 2012 aasta vahendid* | *0* | *15 084* | *15 084* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 24 100 | 25 942 | 50 042 |
|  |  | -Lapsehoiuteenus puuetega lastele (riiklik) | 0 | 25 942 | 25 942 |
|  |  | *sh. 2012 aasta vahendid* | *0* | *25 942* | *25 942* |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | | 128 000 | 25 673 | 153 673 |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 54 400 | 24 299 | 78 699 |
|  |  | -Sünnitoetus (a`192 eur) | 21 120 | 10 000 | 31 120 |
|  |  | -Vajaduspõhine peretoetus (riiklik) | 0 | 14 299 | 14 299 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 73 600 | 1 374 | 74 974 |
|  |  | -Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine (riiklik) | 0 | 1 374 | 1 374 |
| 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused | | 265 946 | 951 | 266 897 |
|  | Haapsalu Sotsiaalmaja | | 221 946 | 951 | 222 897 |
|  | 50 | Personalikulud | 145 046 | 951 | 145 997 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | | 259 234 | 26 032 | 285 266 |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 250 776 | -16 767 | 234 009 |
|  |  | -Toimetulekutoetus (riiklik) | 250 776 | -16 767 | 234 009 |
|  |  | *sh. 2013 aasta vahendid* | 250 776 | -49 628 | *201 148* |
|  |  | *sh. 2012 aasta vahendid* | *0* | *32 861* | *32 861* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 8 458 | 42 799 | 51 257 |
|  |  | -Teenuste korraldamine (riiklik) | 8 458 | 42 799 | 51 257 |
|  |  | *sh. 2013 aasta vahendid* | 8 458 | 879 | 9 337 |
|  |  | *sh. 2012 aasta vahendid* | 0 | 41 920 | 41 920 |

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt, finantsjuht

12.04.2013