

Lisa 1
KINNITATUD
Haapsalu Linnavolikogu
29.11.2013 määrus nr

Haapsalu linna 2013. a 3. lisaelarve põhitegevuse tulud

Kirje nimetus	2013 eelarve kinnitatud	2013 aasta 3. muudatus	2013 eelarve lõplik
OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 400 492	59 517	10 460 009
30 Maksutulud	5 763 000	20 000	5 783 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks	5 561 000	20 000	5 581 000
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 072 665	34 400	1 107 065
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	478 878	29 400	508 278
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	230 000	29 400	259 400
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	65 096	5 000	70 096
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	37 000	5 000	42 000
3500, 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 517 823	5 117	3 522 940
3500, 352 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	777 523	5 117	782 640
3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	768 373	5 117	773 490
3500.00.06 Kultuuriministeerium	208 835	4 580	213 415
3500.00.14 Maavalitsused	1 822	537	2 359

Haapsalu linna 2013. a 3. lisaelarve põhitegevuse kulud

Kirje nimetus	2013 eelarve kinnitatud	2013 aasta 3. muudatus	2013 eelarve lõplik
OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 815 068	99 643	9 914 711
40, 41, 4 Antavad toetused tegevuskuludeks	1 173 255	20 325	1 193 580
41 Sotsiaaltoetused	350 857	8 200	359 057
450 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	771 976,00	12 125,00	784 101
Muud tegevuskulud	8 641 813	79 318	8 721 131
50 Personalikulud	5 299 507	14 900	5 314 407
55 Majandamiskulud	3 286 138	75 057	3 361 195
60 Muud kulud	56 168	-10 639	45 529
sh. reservfond	15 010	-10 639	4 371
PÕHITEGEVUSE TULEM	585 424	-40 126	545 298

Haapsalu linna 2013. a 3. lisaelarve investeerimistegevus

Kirje nimetus	2013 eelarve kinnitatud	2013 aasta 3. muudatus	2013 eelarve lõplik
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-927 946	310 126	-617 820
381 Põhivara müük (+)	68 502	13 000	81 502
Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük	68 502	13 000	81 502
15 Põhivara soetus (-)	-927 382	284 240	-643 142
09110 Lasteaed Vikerkaar	-310 554	286 000	-24 554
09601 Koolitoit	-7 600	-1 760	-9 360
650 Finantskulud (-)	-98 444	12 886	-85 558
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-342 522	270 000	-72 522

Haapsalu linna 2013. a 3. lisaelarve finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2013 eelarve kinnitatud	2013 aasta 3. muudatus	2013 eelarve lõplik
OSA 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		-62 553	-270 000	-332 553
2585	Kohustuste võtmine (+)	270 000	-270 000	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-332 553	0	-332 553

Haapsalu linna 2013. a 3. lisaelarve põhitegevuse kulude ja investeringute jaotus tegevusalade järgi

Kirje nimetus		2013 eelarve kinnitatud	2013 aasta 3. muudatus	2013 eelarve lõplik
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		10 898 894	-197 483	10 701 411
01	Üldised valitsussektori teenused	997 033	-5 679	991 354
01112	Valla- ja linnavalitsus	744 700	17 846	762 546
	50 Personalikulud	582 000	16 600	598 600
	55 Majandamiskulud	162 700	1 246	163 946
01114	Reservfond	15 010	-10 639	4 371
	60 Muud kulud	15 010	-10 639	4 371
01700	Valitsussektori võla teenindamine	98 444	-12 886	85 558
	65 Finantskulud	98 444	-12 886	85 558
04	Majandus	1 098 869	-8 600	1 090 269
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	74 463	-7 600	66 863
	45 Eraldis	73 912	-7 600	66 312
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeering	5 300	-1 000	4 300
	55 Majandamiskulud	5 300	-1 000	4 300
05	Keskkonnakaitse	372 714	29 200	401 914
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	60 000	17 000	77 000
	55 Majandamiskulud	60 000	17 000	77 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	196 810	12 200	209 010
	55 Majandamiskulud	186 810	12 200	199 010
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	392 500	500	393 000
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	1 300	500	1 800
	55 Majandamiskulud	0	500	500
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 177 528	24 043	2 201 571
08102	Sportitegevus	635 251	6 153	641 404
	081021Muu sportitegevus (Klubid ja Üritused)	68 876	6 153	75 029
	45 Eraldis	66 676	4 965	71 641
	55 Majandamiskulud	2 200	1 188	3 388
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	352 015	700	352 715
	Haapsalu Muusikakool	272 732	700	273 432
	50 Personalikulud	257 232	0	257 232
	55 Majandamiskulud	15 500	700	16 200
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	170 241	200	170 441
	55 Majandamiskulud	48 713	200	48 913
08109	Noorte vaba aja üritused	18 500	537	19 037
	45 Eraldis	3 300	537	3 837

08201	Lääne Maakonna Keskraamatukogu	274 185	3 150	277 335
	50 Personalikulud	175 190	0	175 190
	55 Majandamiskulud	98 995	3 150	102 145
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	375 430	700	376 130
	55 Majandamiskulud	164 551	700	165 251
08208	Kultuuriüritused	85 230	11 000	96 230
	45 Eraldis	75 670	11 000	86 670
08209	Seltsitegevus	12 665	2 723	15 388
	45 Eraldis	12 025	2 723	14 748
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	3 000	-1 120	1 880
	55 Majandamiskulud	3 000	-1 120	1 880
09	Haridus	4 917 331	-246 184	4 671 147
09110	Alusharidus- Lasteaiad	1 776 573	-271 250	1 505 323
	Lasteaed VIKERKAAR	589 434	-286 000	303 434
	155 Materiaalse põhivara soetamine	310 554	-286 000	24 554
	Lasteaed TAREKE	286 398	1 750	288 148
	50 Personalikulud	233 176	0	233 176
	55 Majandamiskulud	53 222	1 750	54 972
	Teiste KOV ja era lasteaiad	13 000	13 000	26 000
	55 Majandamiskulud	13 000	13 000	26 000
09211	Algkoolid	576 458	13 680	590 138
	Haapsalu Linna Algkool	537 458	8 480	545 938
	50 Personalikulud	455 295	0	455 295
	55 Majandamiskulud	82 163	8 480	90 643
	Teiste KOV algkoolid	39 000	5 200	44 200
	55 Majandamiskulud	39 000	5 200	44 200
09212	Põhikoolid	428 853	354 748	783 601
	Haapsalu Põhikool	0	355 748	355 748
	50 Personalikulud	0	298 648	298 648
	55 Majandamiskulud	0	57 100	57 100
	Teiste KOV põhikoolid	18 000	-1 000	17 000
	55 Majandamiskulud	18 000	-1 000	17 000
09220	Gümnaasiumid	1 759 974	-351 748	1 408 226
	Haapsalu Gümnaasium	1 295 154	-350 748	944 406
	50 Personalikulud	970 335	-298 648	671 687
	55 Majandamiskulud	217 753	-52 100	165 653
	Teiste KOV gümnaasiumid	17 500	-1 000	16 500
	55 Majandamiskulud	17 500	-1 000	16 500
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	132 846	1 326	134 172
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	128 346	2 326	130 672
	55 Majandamiskulud	28 544	2 326	30 870
	Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid	4 500	-1 000	3 500
	55 Majandamiskulud	4 500	-1 000	3 500
09601	Koolitoit	223 180	7 060	230 240
	096010 Toitlustamine koolides (Linnavalitsus)	72 246	-30 000	42 246
	55 Majandamiskulud	67 506	-30 000	37 506
	096011 Haapsalu Linna Algkooli söökla (allasutuse eelarves)	32 127	6 000	38 127
	55 Majandamiskulud	32 127	6 000	38 127
	096012 Haapsalu Nikolai Kooli söökla (allasutuse eelarves)	16 185	2 000	18 185
	55 Majandamiskulud	16 185	2 000	18 185
	096013 Haapsalu Gümnaasium alates 01.sept. Haapslu Põh	92 927	29 060	121 987
	50 Personalikulud	27 790	-1 700	26 090

55	Majandamiskulud	57 537	29 000	86 537
155	Materiaalse põhivara soetamine	7 600	1 760	9 360
10	Sotsiaalne kaitse	934 852	9 237	944 089
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	79 766	537	80 303
55	Majandamiskulud	46 017	537	46 554
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	162 223	8 200	170 423
41	Sotsiaalabitoetused	81 099	8 200	89 299
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	1 000	500	1 500
45	Eraldis	800	500	1 300