SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine“

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

• Põhitegevuse tulud summas 353 028 eurot;

• Põhitegevuse kulud summas 312 270 eurot;

• Investeerimistegevus summas -40 758 eurot;

• Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus

tegevusalade järgi summas 428 330 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.

Lisaeelarve detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevates tabelites.

Põhitegevuse tulud

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2013 eelarve kinnitatud | 2013 aasta 1. muudatus | Reservi eraldised | 2013 aasta 2. muudatus | 2013 eelarve lõplik |
| **OSA 1.** | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | | **9 534 518** | **512 946** | **0** | **353 028** | **10 400 492** |
|  | **Maksutulud** | | **5 430 000** | **100 000** | **0** | **233 000** | **5 763 000** |
| 3000 |  | Füüsilise isiku tulumaks | 5 278 000 | 50 000 | 0 | 233 000 | 5 561 000 |
| 3030 |  | Maamaks | 145 000 | 50 000 | 0 | 0 | 195 000 |
| 3044 |  | Reklaamimaks | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 3045 |  | Teede ja tänavate sulgemise maks | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
|  | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | | **991 543** | **0** | **0** | **81 122** | **1 072 665** |
| 320 |  | Riigilõivud | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 3220 |  | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 434 256 | 0 | 0 | 44 622 | 478 878 |
|  |  | Laekumised koolide toitlustamise eest (09601) | 0 | 0 | 0 | 44 622 | 44 622 |
|  |  | *sh. toiduraha* | *0* | *0* | *0* | *44 622* | *44 622* |
|  |  | *koolilõuna lapsevanemate osalus 0,70 eur* | *0* | *0* | *0* | *41 922* | *41 922* |
|  |  | *pika päeva lapsevanemate osalus 0,74 eur* | *0* | *0* | *0* | *2 700* | *2 700* |
| 3238 |  | Muu kaupade ja teenuste müük | 500 | 0 | 0 | 36 500 | 37 000 |
|  |  | *sh Raieõiguse käibemaksu laekumine 2012 aasta eest* | *0* | *0* | *0* | *36 500* | *36 500* |
|  | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | | **3 066 975** | **412 946** | **0** | **37 902** | **3 517 823** |
| 35201 |  | Toetusfond (lg 2) | 2 192 152 | -20 838 | 0 | 27 777 | 2 199 091 |
|  |  | Haridus | 1 925 496 | 2 821 | 0 | 27 777 | 1 956 094 |
|  |  | *sh täiendav haridustoetus* |  |  |  | *27 777* |  |
|  |  | Muud saadavad toetused tegevuskuludeks | 361 823 | 405 575 | 0 | 10 125 | 777 523 |
| 3500.00 | | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 361 823 | 405 575 | 0 | 975 | 768 373 |
| 3500.00.14 | | Maavalitsused | 0 | 847 | 0 | 975 | 1 822 |
|  |  | *sh. Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (10121)* | *0* | *0* | *0* | *975* | *975* |
| 3500.8 |  | Toetus muudelt residentidelt | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
|  |  | *sh. Eraisikute toetus- Nimelised pingid (05400)* |  |  |  | *6 000* | *6 000* |
| 3500.9 |  | Toetus mitteresidentidelt | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 3 150 |
|  |  | *sh. Hanige Kommuun toetus konverentsile "Paarisuhte vägivald"(10402)* |  |  |  | *3 150* | *3 150* |
|  | **Muud tegevustulud** | | **46 000** | **0** | **0** | **1 004** | **47 004** |
| 3888 |  | Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks) | 2 000 | 0 | 0 | 1 004 | 3 004 |

Põhitegevuse kulud

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2013 eelarve kinnitatud | 2013 aasta 1. muudatus | Reservi eraldised | 2013 aasta 2. muudatus | 2013 eelarve lõplik |
| **OSA 2.** | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | | **9 170 290** | **332 508** | **0** | **312 270** | **9 815 068** |
| **40, 41, 4500, 452** | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | | **994 187** | **94 759** | **32 306** | **52 003** | **1 173 255** |
| 41 |  | Sotsiaaltoetused | 324 498 | 23 959 | 0 | 2 400 | 350 857 |
|  |  | *sh. Toimetulekutoetus (riiklik)* | *250 776* | *-16 767* | *0* | *0* | *234 009* |
|  |  | *sh. Muud sotsiaalabitoetused* | *73 722* | *40 726* | *0* | *2 400* | *114 448* |
| 450 |  | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 619 267,00 | 70 800,00 | 32 306,00 | 49 603,00 | 771 976 |
|  | **Muud tegevuskulud** | | **8 176 103** | **237 749** | **-32 306** | **260 267** | **8 641 813** |
| 50 |  | Personalikulud | 5 185 091 | 47 932 | 667 | 65 817 | 5 299 507 |
| 55 |  | Majandamiskulud | 2 954 312 | 170 859 | 0 | 160 967 | 3 286 138 |
| 60 |  | Muud kulud | 36 700 | 18 958 | -32 973 | 33 483 | 56 168 |
|  |  | sh. reservfond | 36 700 | 13 300 | -32 973 | -2 017 | 15 010 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | | **364 228** | **180 438** | **0** | **40 758** | **585 424** |

Investeerimistegevus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2013 eelarve kinnitatud | 2013 aasta 1. muudatus | Reservi eraldised | 2013 aasta 2. muudatus | 2013 eelarve lõplik |
| **OSA 3.** | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | | **-447 798** | **-439 390** | **0** | **-40 758** | **-927 946** |
| 381 |  | Põhivara müük (+) | 46 000 | 0 | 0 | 22 502 | 68 502 |
|  |  | Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük | 46 000 | 0 | 0 | 22 502 | 68 502 |
|  |  | *sh. metsa raieõigus* | *26 000* | *0* | *0* | *-26 000* | *0* |
|  |  | *sh. muud kinnistud* | *20 000* | *0* | *0* | *48 502* | *68 502* |
|  |  | *-Kuuse 6 korter* | *0* | *0* | *0* | *8 000* | *8 000* |
|  |  | *-Karja 10-3* | *20 000* | *0* | *0* | *13 702* | *13 702* |
|  |  | *-Rüütli 8a3* | *0* | *0* | *0* | *8 300* | *8 300* |
|  |  | *-Niine 34a-40* | *0* | *0* | *0* | *6 500* | *6 500* |
|  |  | *-Niine 18 korter* | *0* | *0* | *0* | *7 000* | *7 000* |
|  |  | *-Muud varad* | *0* | *0* | *0* | *5 000* | *5 000* |
| 15 |  | Põhivara soetus (-) | -393 474 | -417 848 | 0 | -116 060 | -927 382 |
| 04510 |  | Teed ja tänavad | 0 | -382 812 | 0 | -14 600 | -397 412 |
|  |  | *sh Kiltsi tee sild* | *0* | *-382 812* | *0* | *-8 000* | *-390 812* |
|  |  | *sh. Väike-Mere tn.* | *0* | *0* | *0* | *-3 000* | *-3 000* |
|  |  | *sh Vikerkaare lasteaia juurdepääs (Lihula mnt 9)* | *0* | *0* | *0* | *-3 600* | *-3 600* |
| 05200 |  | Heitveekäitlus | 0 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 |
|  |  | *sh. Saare ja Õpetaja tn sajuvesi* | *0* | *0* | *0* | *-10 000* | *-10 000* |
|  |  | *sh Nurme tn. sajuvesi* |  | *0* | *0* | *-30 000* | *-30 000* |
| 08102 |  | Sporditegevus (va Spordikoolid) | -33 160 | 7 160 | 0 | -350 | -26 350 |
|  |  | *sh. Paralepa ekstreemspordi park* | *-33 160* | *7 160* | *0* | *-350* | *-26 350* |
|  |  | *-EAS Toetusena saadud vahenditest* | *-27 160* | *27 160* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | *-Kultuuriministeeriumi toetusena saadud vahenditest* |  | *-20 000* | *0* | *0* | *-20 000* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *-6 000* | *0* | *0* | *-350* | *-6 350* |
| 08207 |  | Muinsuskaitse | 0 | 0 | 0 | -3 000 | -3 000 |
|  |  | *sh. Piiskopilinnuse avariikonserveerimine* | *0* | *0* | *0* | *-3 000* | *-3 000* |
| 09110 |  | Lasteaed Tõruke | 0 | -9 000 | 0 | -400 | -9 400 |
|  |  | *sh. Paviljoni ehitus omaosalus* | *0* | *-9 000* | *0* | *-400* | *-9 400* |
| 09220 |  | Haapsalu Gümnaasium | -53 760 | -3 196 | 0 | -50 110 | -107 066 |
|  |  | *sh.2 klassiruumi ja kanalisüsteemi rek.* | *0* | *0* | *0* | *-49 800* | *-49 800* |
|  |  | *sh. EAS Projekt "HG tuletõkke uksed"* | *-53 760* | *-3 196* | *0* | *-310* | *-57 266* |
|  |  | *-Toetusena saadud vahendid* | *-28 760* | *-3 196* | *0* | *0* | *-31 956* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *-25 000* | *0* | *0* | *-310* | *-25 310* |
| 09601 |  | Koolitoit | 0 | 0 | 0 | -7 600 | -7 600 |
|  |  | *sh. Haapsalu Põhikooli köögiinventar* | *0* | *0* | *0* | *-7 600* | *-7 600* |
| 3502 |  | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 55 920 | -21 542 | 0 | 52 800 | 87 178 |
| 3502.00 | | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 0 | 50 000 | 0 | 52 800 | 102 800 |
| 3502.00.02 | | Haridus- ja Teadusministeerium | 0 | 0 | 0 | 49 800 | 49 800 |
|  |  | *sh. Riigi Kinnisvara AS toetus HG 2 klassi ja kanalisüsteemi rek.* | *0* | *0* | *0* | *49 800* | *49 800* |
| 3502.00.06 | | Kultuuriministeerium | 0 | 20 000 | 0 | 3 000 | 23 000 |
|  |  | *sh. Muinsuskaitseamet- linnuse avariikonserveerimine (08207)* | *0* | *0* | *0* | *3 000* | *3 000* |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | | **-83 570** | **-258 952** | **0** | **0** | **-342 522** |

Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2013 eelarve kinnitatud | 2013 aasta 1. muudatus | Reservi eraldised | 2013 aasta 2. muudatus | 2013 eelarve lõplik |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | | **9 720 208** | **750 356** | **0** | **428 330** | **10 898 894** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | | **1 009 023** | **26 000** | **-32 973** | **-5 017** | **997 033** |
| 01112 | Valla- ja linnavalitsus | | 738 000 | 9 700 | 0 | -3 000 | 744 700 |
|  | 50 | Personalikulud | 585 000 | 0 | 0 | -3 000 | 582 000 |
| 01114 | Reservfond | | 36 700 | 13 300 | -32 973 | -2 017 | 15 010 |
|  | 60 | Muud kulud | 36 700 | 13 300 | -32 973 | -2 017 | 15 010 |
|  |  | *-Muu reserv* | *36 700* | *13 300* | *-32 973* | *-2 017* | *15 010* |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | | **1 000** | **0** | **667** | **0** | **1 667** |
| 03600 | Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku | | 1 000 | 0 | 667 | 0 | 1 667 |
|  | 50 | Personalikulud | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 |
|  |  | *-Politsei tunnustamine* | *0* | *0* | *667* | *0* | *0* |
|  |  | *sh reservist 04.09.2013 nr 535 "Politsei tunnustamine"* | *0* | *0* | *667* | *0* | *0* |
| **04** | **Majandus** | | **630 013** | **401 021** | **0** | **67 835** | **1 098 869** |
| 04220 | Metsamajandus | | 1 000 | 5 658 | 0 | 35 500 | 42 158 |
|  | 60 | Muud kulud | 0 | 5 658 | 0 | 35 500 | 41 158 |
|  |  | *-Valgevälja metsa reieõiguse müügiga seotud maksud* | *0* | *5 658* | *0* | *35 500* | *41 158* |
| 04510 | Linna teed ja tänavad | | 527 500 | 389 812 | 0 | 34 415 | 951 727 |
|  | Teede hooldus | | 519 500 | 389 812 | 0 | 33 215 | 942 527 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 519 500 | 7 000 | 0 | 18 615 | 545 115 |
|  |  | *-Kõnniteede korrastamine* | *5 000* | *0* | *0* | *325* | *5 325* |
|  |  | *- Vaba tn. kõnnitee* | *0* | *0* | *0* | *3 400* | *3 400* |
|  |  | *-Raudteejaama esise ala korrastamine* | *0* | *0* | *0* | *14 000* | *14 000* |
|  |  | *-Vabadussamba esise ala korrastamine* | *0* | *0* | *0* | *890* | *890* |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 382 812 | 0 | 14 600 | 397 412 |
|  |  | *-Kiltsi tee sild* | *0* | *382 812* | *0* | *8 000* | *390 812* |
|  |  | *-Väike-Mere tänava projekt* | *0* | *0* | *0* | *3 000* | *3 000* |
|  |  | *-Vikerkaare lasteaia juurdepääs (Lihula mnt 9)* | *0* | *0* | *0* | *3 600* | *3 600* |
|  | Liikluskorraldus | | 8 000 | 0 | 0 | 1 200 | 9 200 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 8 000 | 0 | 0 | 1 200 | 9 200 |
|  |  | *- Tänavate märgistamine, liiklusmärgid* | *7 000* | *0* | *0* | *1 200* | *8 200* |
| 04730 | Turism | | 17 101 | 5 000 | 0 | 3 120 | 25 221 |
|  | 45 | Eraldis | 6 700 | 5 000 | 0 | 3 120 | 14 820 |
|  |  | *-Projektide omaosalus* | *0* | *5 000* | *0* | *3 120* | *8 120* |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine | | 10 500 | 0 | 0 | -5 200 | 5 300 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 10 500 | 0 | 0 | -5 200 | 5 300 |
|  |  | *-Planeeringud* | *4 000* | *0* | *0* | *-3 000* | *1 000* |
|  |  | *-Maakorraldus* | *4 500* | *0* | *0* | *-2 000* | *2 500* |
|  |  | *-Konkurs "Aasta parim ehitis"* | *500* | *0* | *0* | *-200* | *300* |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | | **278 000** | **19 604** | **0** | **75 110** | **372 714** |
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | | 40 000 | 0 | 0 | 20 000 | 60 000 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 40 000 | 0 | 0 | 20 000 | 60 000 |
|  |  | *-Prügivedu* | *30 000* | *0* | *0* | *20 000* | *50 000* |
| 05200 | Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid) | | 68 000 | 7 904 | 0 | 40 000 | 115 904 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |
|  |  | -Saare ja Õpetaja tn. sajuvesi | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | -Nurme tn. sajuvesi |  |  |  | 30 000 | 30 000 |
| 05400 | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | | 170 000 | 11 700 | 0 | 15 110 | 196 810 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 170 000 | 1 700 | 0 | 15 110 | 186 810 |
|  |  | *-Laste mänguväljakute hooldus* | *3 500* | *0* | *0* | *3 310* | *6 810* |
|  |  | *-Nimelised pingid* | *0* |  | *0* | *7 200* | *7 200* |
|  |  | *-Promenaadi piirdeaia remont* |  |  | *0* | *3 510* | *3 510* |
|  |  | *-Võidupüha paraadiga seotud haljastustegevused* |  |  | *0* | *1 090* | *1 090* |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | | **391 700** | **0** | **0** | **800** | **392 500** |
| 06200 | Kommunaalmajanduse arendamine | | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
|  | 45 | Eraldis | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
|  |  | -Karja tn. 20 torni remonditoetus | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine | | 110 450 | 0 | 0 | -500 | 109 950 |
|  | 066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine | | 44 500 | 0 | 0 | -2 500 | 42 000 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 44 500 | 0 | 0 | -2 500 | 42 000 |
|  |  | *-Munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine* | *5 000* | *0* | *0* | *3 000* | *8 000* |
|  |  | *-Korterite jooksev remont* | *20 500* | *0* | *0* | *-5 500* | *15 000* |
|  | 066052 Kalmistud | | 60 450 | 0 | 0 | 2 000 | 62 450 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 60 450 | 0 | 0 | 2 000 | 62 450 |
|  |  | *-Metsakalmistu kontor ja kabel* | *0* | *0* | *0* | *2 000* | *2 000* |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | | **1 970 714** | **118 705** | **31 306** | **56 803** | **2 177 528** |
| 08102 | Sporditegevus | | 585 670 | 34 742 | 6 021 | 8 818 | 635 251 |
|  | 081020 Läänemaa Spordikool | | 161 455 | 657 | 0 | 2 668 | 164 780 |
|  | 50 | Personalikulud | 129 774 | 48 | 0 | 2 668 | 132 490 |
|  | 081022 Spordibaasid | | 367 160 | 34 085 | 0 | 350 | 401 595 |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 33 160 | -7 160 | 0 | 350 | 26 350 |
|  |  | *-Paralepa ekstreemspordi park* | *33 160* | *-7 160* | *0* | *350* | *26 350* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *6 000* | *0* | *0* | *350* | *6 350* |
|  | 081021Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused) | | 57 055 | 0 | 6 021 | 5 800 | 68 876 |
|  | 45 | Eraldis | 54 855 | 0 | 6 021 | 5 800 | 66 676 |
|  |  | *-Spordiklubide toetus* | *5 800* | *0* | *3 000* | *2 800* | *11 600* |
|  |  | *sh. reservist 28.08.2013 Läänemaa Jalgpalliklubi* | *0* | *0* | *3 000* | *0* | *3 000* |
|  |  | *-Haapsalu Purjespordikool tegevustoetus* | *7 770* | *0* | *921* | *0* | *8 691* |
|  |  | *sh. reservist 19.06.2013 Haapsalu Purjespordikool* | *0* | *0* | *921* | *0* | *921* |
|  |  | *Haapsalu Tennisekool tegevustoetus* | *26 285* | *0* | *0* | *0* | *26 285* |
|  |  | *-Parimate sportlaste autasustamine* | *2 000* | *0* | *2 100* | *2 000* | *6 100* |
|  |  | *sh. reservist 24.04.2013 Lehis, Naukas* | *0* | *0* | *600* | *0* | *600* |
|  |  | *sh. reservist 12.08.2013 Kuusk, Naukas* | *0* | *0* | *1 500* | *0* | *1 500* |
|  |  | *-Linna esinduste osalustasud võistlustel, liikmemaksud* | *1 000* | *0* | *0* | *1 000* | *2 000* |
| 08106 | Haapsalu Noorte Huvikeskus | | 146 756 | 12 245 | 0 | 11 240 | 170 241 |
|  | 50 | Personalikulud | 114 337 | 2 451 | 0 | 4 740 | 121 528 |
|  |  | -Innovatsioonikeskuse palk 4 kuud |  |  |  | 4 740 | 4 740 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 32 419 | 9 794 |  | 6 500 | 48 713 |
|  |  | -Innovatsioonikeskuse majandamiskulud |  |  |  | 6 500 | 6 500 |
| 08202 | Haapsalu Kultuurikeskus | | 354 600 | 19 930 | 0 | 900 | 375 430 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 145 600 | 18 051 | 0 | 900 | 164 551 |
|  |  | *-Kultuurimaja käsipuud* |  |  |  | *900* | *900* |
| 08203 | Muuseumid | | 124 916 | 26 847 | 15 000 | 40 650 | 207 413 |
|  | Raudteemuuseum | | 82 716 | 19 847 | 0 | -8 338 | 94 225 |
|  | 50 | Personalikulud | 60 136 | 1 016 | 0 | -8 338 | 52 814 |
|  |  | *-HLM SA-le üle antav 3/12 palgafond* | *0* | *0* | *0* | *-15 288* | *-15 288* |
|  |  | *-Koondamistasud* | *0* | *0* | *0* | *4 800* | *4 800* |
|  |  | *-Lisatasud seoses Võidupüha paraadiga* | *0* | *0* | *0* | *2 150* | *2 150* |
|  | Haapsalu Piiskopilinnuse SA | | 42 200 | 7 000 | 0 | -10 550 | 38 650 |
|  | 45 | Eraldis | 42 200 | 7 000 | 0 | -10 550 | 38 650 |
|  |  | *-Piiskopilinnuse muuseumi haldamine* | *42 200* | *0* | *0* | *-10 550* | *31 650* |
|  | Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA | | 0 | 0 | 15 000 | 59 538 | 74 538 |
|  | 45 | Eraldis | 0 | 0 | 15 000 | 59 538 | 74 538 |
|  |  | *-Sallimuuseumi toetamine* | *0* | *0* | *15 000* | *24 000* | *39 000* |
|  |  | *sh. reservist 12.08.2013 nr Haapsalu sallimuuseumi näitusesaal* | *0* | *0* | *15 000* | *0* | *15 000* |
|  |  | *sh. Haapsalu sallimuuseumi näitusesaali remont* | *0* | *0* | *0* | *24 000* | *24 000* |
|  |  | *-Raudteemuuseumi toetus* | *0* | *0* | *0* | *15 288* | *15 288* |
|  |  | *sh toetus 3 kuu tegevuskulude katteks* | *0* | *0* | *0* | *15 288* | *15 288* |
|  |  | *-Linnusemuuseumi toetus* | *0* | *0* | *0* | *20 250* | *20 250* |
|  |  | *sh toetus 3 kuu tegevuskulude katteks* | *0* | *0* | *0* | *20 250* | *20 250* |
| 08207 | Muinsuskaitse | | 6 000 | 4 513 | 6 585 | 3 000 | 20 098 |
|  | 45 | Eraldis | 6 000 | 0 | 6 585 | 0 | 12 585 |
|  |  | *-Jaani kiriku muinsuskaitselised tööd* | *6 000* | *0* | *3 000* | *0* | *9 000* |
|  |  | *sh reservist 16.08.2013 OÜ Haapsalu koguduse varahaldus* | *0* | *0* | *3 000* | *0* | *3 000* |
|  |  | *-Piiskopilinnuse ringmüüri taastamine* | *0* | *0* | *3 585* | *0* | *3 585* |
|  |  | *sh. reservist 19.06.2013 nr Haapsalu Piiskopilinnuse müüritööd* | *0* | *0* | *1 590* | *0* | *1 590* |
|  |  | *sh. reservist 28.08.2013 nr Haapsalu Piiskopilinnuse müüritööd* | *0* | *0* | *1 995* | *0* | *1 995* |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
|  |  | *-Piiskopilinnuse avariikonserveerimine (Muinsuskaitse amet)* | *0* | *0* | *0* | *3 000* | *3 000* |
| 08208 | Kultuuriüritused | | 80 000 | 17 500 | 0 | -12 270 | 85 230 |
|  | 45 | Eraldis | 70 440 | 17 500 | 0 | -12 270 | 75 670 |
|  |  | *-Linna poolt toetatavad kultuuriüritused* | *70 440* | *17 500* | *0* | *-12 270* | *75 670* |
| 08209 | Seltsitegevus | | 10 000 | 0 | 0 | 2 665 | 12 665 |
|  | 45 | Eraldis | 9 360 | 0 | 0 | 2 665 | 12 025 |
|  |  | *-Tegevustoetus kultuurikollektiividele ja eraisikutele* | *9 360* | *0* | *0* | *2 665* | *12 025* |
| 08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | | 8 000 | 0 | 3 700 | 1 800 | 13 500 |
|  | 45 | Eraldis | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 |
|  |  | *-Toetus kogudustele* | *0* | *0* | *3 700* | *0* | *3 700* |
|  |  | *sh reservist 22.05.2013 Eesti Metodisti Kiriku Haapsalu Kogudus* | *0* | *0* | *1 000* | *0* | *1 000* |
|  |  | *sh reservist 16.05.2013 MPEÕK Haapsalu Maarja Magdaleena Kogudus* | *0* | *0* | *1 000* | *0* | *1 000* |
|  |  | *sh reservist 16.05.2013 EAÕK Haapsalu Maria-Magdaleena Kogudus* | *0* | *0* | *700* | *0* | *700* |
|  |  | *sh reservist 16.08.2013 MPEÕK Haapsalu Maarja Magdaleena Kogudus* | *0* | *0* | *1 000* | *0* | *1 000* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 8 000 | 0 | 0 | 1 800 | 9 800 |
|  |  | *-Toomkiriku küttekulude kompenseerimine* | *8 000* | *0* | *0* | *1 800* | *9 800* |
| **09** | **Haridus** | | **4 611 056** | **85 001** | **0** | **221 274** | **4 917 331** |
| 09110 | Alusharidus- Lasteaiad | | 1 732 312 | 32 761 | 0 | 11 500 | 1 776 573 |
|  | Lasteaed TÕRUKE | | 288 686 | 9 795 | 0 | 10 600 | 309 081 |
|  | 50 | Personalikulud | 237 888 | 771 | 0 | 3 200 | 241 859 |
|  |  | *-Isiklik abiõpetaja alates sept.* | *0* | *0* | *0* | *3 200* | *3 200* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 50 798 | 24 | 0 | 7 000 | 57 822 |
|  |  | *-Kastani rühma toitlustus* | *0* | *0* | *0* | *1 000* | *1 000* |
|  |  | *-Kastani rühma kommunaal* | *0* | *0* | *0* | *4 000* | *4 000* |
|  |  | *-Kastani rühma käivitus* | *0* | *0* | *0* | *2 000* | *2 000* |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 9 000 | 0 | 400 | 9 400 |
|  |  | *-Aiapaviljoni ehitus omaosalus* | *0* | *9 000* | *0* | *400* | *9 400* |
|  | Lasteaed PÄIKESEJÄNKU | | 282 135 | 10 745 | 0 | 900 | 293 780 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 54 198 | 24 | 0 | 900 | 55 122 |
|  |  | *- Elektripaigaldis* | *0* | *0* | *0* | *900* | *900* |
| 09211 | Algkoolid | | 531 687 | 32 371 | 0 | 12 400 | 576 458 |
|  | Haapsalu Linna Algkool | | 492 687 | 32 371 | 0 | 12 400 | 537 458 |
|  | 50 | Personalikulud | 390 630 | 54 265 | 0 | 10 400 | 455 295 |
|  |  | *-Täiendav personalikulu sh. HEV õpilased* | *0* | *0* | *0* | *10 400* | *10 400* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 102 057 | -21 894 | 0 | 2 000 | 82 163 |
|  |  | *-Täiendavad küttekulud* | *0* | *0* | *0* | *2 000* | *2 000* |
| 09212 | Põhikoolid | | 400 184 | 19 632 | 0 | 9 037 | 428 853 |
|  | Haapsalu Nikolai Kool | | 382 184 | 19 632 | 0 | 9 037 | 410 853 |
|  | 50 | Personalikulud | 290 503 | 32 358 | 0 | 4 537 | 327 398 |
|  |  | *-Täiendav personalikulu sh. HEV õpilased* | *0* | *0* |  | *4 537* | *4 537* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 91 681 | -12 726 | 0 | 4 500 | 83 455 |
|  |  | *-elektripaigaldis* | *0* | *0* |  | *4 500* | *4 500* |
| 09220 | Gümnaasiumid | | 1 799 334 | -123 550 | 0 | 84 190 | 1 759 974 |
|  | Haapsalu Gümnaasium | | 1 175 393 | -63 816 | 0 | 183 577 | 1 295 154 |
|  | 50 | Personalikulud | 873 043 | -11 318 | 0 | 108 610 | 970 335 |
|  |  | *-Täiendav riiklik personalikulu sh. HEV õpilased* | *0* | *0* | *0* | *12 840* | *12 840* |
|  |  | *-Kooli sotsiaaltöötaja alates sept* | *0* | *0* | *0* | *3 223* | *3 223* |
|  |  | *-HWG üleantud personalikulu vahendid* | *0* | *0* | *0* | *89 530* | *89 530* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 248 590 | -55 694 | 0 | 24 857 | 217 753 |
|  |  | *-Täiendavad õpikud ja töövihikud* | *0* | *0* | *0* | *9 857* | *9 857* |
|  |  | *-Täiendavad küttekulud* | *0* | *0* | *0* | *15 000* | *15 000* |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 53 760 | 3 196 | 0 | 50 110 | 107 066 |
|  |  | *-kahe klassi, küttesüsteemi ja kanalisüsteemi rek. (Riigi Kinnisvara toetusel)* | *0* | *0* | *0* | *49 800* | *49 800* |
|  |  | *-EAS Projekt "HG tuletõkke uksed"* | *53 760* | *3 196* | *0* | *310* | *57 266* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *25 000* | *0* | *0* | *310* | *25 310* |
|  | Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium | | 606 441 | -59 734 | 0 | -99 387 | 447 320 |
|  | 50 | Personalikulud | 552 097 | -38 540 | 0 | -89 530 | 424 027 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 54 344 | -21 194 | 0 | -9 857 | 23 293 |
| 09601 | Koolitoit | | 0 | 122 033 | 0 | 101 147 | 223 180 |
|  | 096010 Toitlustamine koolides | | 0 | 0 | 0 | 72 246 | 72 246 |
|  | 50 | Personalikulud | 0 | 0 | 0 | 4 740 | 4 740 |
|  |  | *-Toitlustamise korraldamine* | *0* | *0* | *0* | *4 740* | *4 740* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 0 | 67 506 | 67 506 |
|  |  | *-HLA toitlustamine* | *0* | *0* | *0* | *13 132* | *13 132* |
|  |  | *-HP toitlustamine* | *0* | *0* | *0* | *45 898* | *45 898* |
|  |  | *-HNK toitlustamine* | *0* | *0* | *0* | *7 216* | *7 216* |
|  |  | *-Toitlustamise korraldamine* | *0* | *0* | *0* | *1 260* | *1 260* |
|  | 096011 Haapsalu Linna Algkooli söökla (allasutuse eelarves) | | 0 | 32 897 | 0 | -770 | 32 127 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 32 897 | 0 | -770 | 32 127 |
|  |  | *-HLA toitlustamine* | *0* | *32 897* | *0* | *-770* | *32 127* |
|  |  | *sh Toiduained ja kulumaterjalid KOOLILÕUNA (RIIKLIK)* | *0* | *32 897* | *0* | *-8 770* | *24 127* |
|  |  | *sh ruumide korrashoid, mööbel ja tehnika* | *0* | *0* | *0* | *8 000* | *8 000* |
|  | 096012 Haapsalu Nikolai Kooli söökla (allasutuse eelarves) | | 0 | 12 832 | 0 | 3 353 | 16 185 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 12 832 | 0 | 3 353 | 16 185 |
|  |  | *-HNK toitlustamine* | *0* | *12 832* | *0* | *3 353* | *16 185* |
|  |  | *sh Toiduained ja kulumaterjalid KOOLILÕUNA (RIIKLIK)* | *0* | *12 832* | *0* | *-4 872* | *7 960* |
|  |  | *sh ruumide korrashoid, mööbel ja tehnika transport* | *0* | *0* | *0* | *8 225* | *8 225* |
|  | 096013 Haapsalu Gümnaasium alates 01.sept. Haapslu Põhikool söökla (allasutuse eelarves) | | 0 | 55 283 | 0 | 37 644 | 92 927 |
|  | 50 | Personalikulud | 0 | 0 | 0 | 27 790 | 27 790 |
|  |  | *-HP toitlustamine* | *0* | *0* | *0* | *27 790* | *27 790* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 55 283 | 0 | 2 254 | 57 537 |
|  |  | *-HP toitlustamine* | *0* | *55 283* | *0* | *2 254* | *57 537* |
|  |  | *sh Toiduained ja kulumaterjalid KOOLILÕUNA (RIIKLIK)* | *0* | *55 283* | *0* | *-21 746* | *33 537* |
|  |  | *sh ruumide korrashoid, mööbel ja tehnika* | *0* | *0* | *0* | *24 000* | *24 000* |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 |
|  |  | *-Köögiseadmed* | *0* | *0* | *0* | *7 600* | *7 600* |
|  | 096014 Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi söökla (allasutuse eelarves) | | 0 | 21 021 | 0 | -11 326 | 9 695 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 21 021 | 0 | -11 326 | 9 695 |
|  |  | *-HWG toitlustamine* | *0* | *21 021* | *0* | *-11 326* | *9 695* |
|  |  | *sh Toiduained ja kulumaterjalid KOOLILÕUNA (RIIKLIK)* | *0* | *21 021* | *0* | *-11 326* | *9 695* |
| **09609** | **Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused** | | **4 000** | **1 500** | **0** | **3 000** | **8 500** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 4 000 | 1 500 | 0 | 3 000 | 8 500 |
|  |  | *-Muud haridusüritused* | *800* | *0* | *0* | *3 000* | *3 800* |
|  |  | *-Esimeste klasside teatrietendus* | *0* | *1 500* | *0* | *0* | *1 500* |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | | **827 302** | **95 025** | **1 000** | **11 525** | **934 852** |
| 10121 | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | | 41 422 | 42 369 | 0 | -4 025 | 79 766 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 24 100 | 25 942 | 0 | -4 025 | 46 017 |
|  |  | *-Asenduskoduteenus (SA-s Haapsalu Hoolekandekeskus)* | *19 000* | *0* | *0* | *-5 000* | *14 000* |
|  |  | *-Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (riiklik)* | *0* | *25 942* | *0* | *975* | *26 917* |
|  |  | *sh. 2013 aasta vahendid* | *0* | *0* | *0* | *975* | *975* |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | | 125 000 | 0 | 1 000 | 0 | 126 000 |
|  | 45 | Eraldis | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 2 000 |
|  |  | *-Reservfondist* | *0* | *0* | *1 000* | *0* | *1 000* |
|  |  | *sh. 16.05.2013 Pensionäride ühendusele* | *0* | *0* | *1 000* | *0* | *1 000* |
| 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | | 1 000 | 0 | 0 | 7 000 | 8 000 |
|  | Haapsalu Hoolekandekeskus SA | | 1 000 | 0 | 0 | 7 000 | 8 000 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 |
|  |  | *-Hoolekandekeskuse tegevuskulude katteks* | *0* | *0* | *0* | *7 000* | *7 000* |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | | 128 000 | 25 673 | 0 | 8 550 | 162 223 |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 54 400 | 24 299 | 0 | 2 400 | 81 099 |
|  |  | *-Perkonnas hooldamise toetamine* | *7 600* | *0* | *0* | *2 400* | *10 000* |
|  |  | *-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a` 64 eur)* | *7 680* | *0* | *0* | *-1 000* | *6 680* |
|  |  | *-Matusetoetus (a`100 eur)* |  |  |  | *1 000* | *1 000* |
|  | 55 | Majandamiskulud | 73 600 | 1 374 | 0 | 6 150 | 81 124 |
|  |  | *-Laste turvakoduteenus* | *1 000* | *0* | *0* | *3 000* | *4 000* |
|  |  | *- Rahvusvaheline konverents "Paarisuhte vägivald"* | *0* | *0* | *0* | *3 150* | *3 150* |
|  |  | *sh. Hanige Kommuun toetus (3500.9) konverentsile "Paarisuhte vägivald"* |  |  |  | *3 150* | *3 150* |

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt, finantsjuht

12.09.2013