SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2014. aasta esimese lisaeelarve vastu võtmine ja eelarve muutmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2014. aasta esimese lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt:

* Põhitegevuse tulud vähenevad summas 43 487 eurot;
* Põhitegevuse kulud suurenevad summas 139 317 eurot;
* Investeerimistegevus suureneb summas 253 230 eurot;
* Finantseerimistegevus suureneb summas 315 000 eurot;
* Likviidsete varade jääk väheneb summas 121 034 eurot;
* Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus

tegevusalade järgi suureneb summas 943 297 eurot.

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet seoses:

1. Eelarveaasta jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeerimistegevuses finantseerimistegevuses ja likviidsetes varades.
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 09211 „Algkoolid“ muutub 09212 „Põhikoolid“ ning sellel tegevusalal hakatakse kajastama kõikide põhikooli astmete kulusid.

Seni kasutatud tegevusala 09220 „Gümnaasiumid“ muutub 09213 „Õpilaste koolitus teistes KOV gümnaasiumites“ ning sellel tegevusalal hakatakse kajastama kõiki kulusid, mis on seotud Haapsalu laste koolitusega teiste KOV või era gümnaasiumites.

Lisaeelarve detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevates tabelites.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Haapsalu linna 2014. a esimese lisaeelarve põhitegevuse tulud |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kirje nimetus | 2014 aasta eelarve | 2014 aasta 1. muudatus | 2014 eelarve lõplik |
| **OSA 1.**  | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **10 125 412** | **-43 487** | **10 081 925** |
| **3500, 352** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 773 830** | **-44 876** | **2 728 954** |
| 35200 |   | Tasandusfond (lg 1) | 545 000 | -8 795 | 536 205 |
| 35201 |   | Toetusfond (lg 2) | 1 802 863 | -51 407 | 1 751 456 |
|   |  | Sotsiaal | 283 019 | -87 517 | 195 502 |
|   |  | sh. toimetulekutoetus | 234 009 | -57 879 | 176 130 |
|   |  | sh. sotsiaalteenuste korraldamine | 9 337 | -666 | 8 671 |
|   |  | sh. puuetega laste hooldajatoetus | 24 000 | -15 783 | 8 217 |
|   |  | sh. vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine | 1 374 | -1 009 | 365 |
|   |  | sh. vajaduspõhine peretoetus | 14 299 | -12 180 | 2 119 |
|   |  | Haridus | 1 519 844 | 36 110 | 1 555 954 |
|   |  | sh. põhikooli õpetajate palgafond | 1 139 740 | 48 580 | 1 188 320 |
|   |  | sh. gümnaasiumi õpetajate palgafond | 58 780 | -1 391 | 57 389 |
|   |  | sh. kooli juhtimiskulud | 99 082 | 4 133 | 103 215 |
|   |  | sh. õpetajate ja koolijuhtide koolituskulud | 12 000 | 1 489 | 13 489 |
|   |  | sh. õppevahendid | 55 000 | -1 454 | 53 546 |
|   |  | sh. hariduse investeeringud | 30 000 | -11 113 | 18 887 |
|   |  | sh. lasteaia õpetajate koolitus | 3 209 | -3 209 | 0 |
|   |   | sh. koolilõuna | 122 033 | -925 | 121 108 |
| 3500, 352 | Muud saadavad toetused tegevuskuludeks | 425 967 | 15 326 | 441 293 |
| 3500.00 | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 419 967 | 1 246 | 421 213 |
| 3500.00.06 | Kultuuriministeerium | 211 823 | 1 246 | 213 069 |
|   |  | sh. Maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmine | 79 000 | 1 246 | 80 246 |
|   |  | sh. Toetus Kultuurimaja laenu teenindamiseks | 127 823 | 0 | 127 823 |
|   |  | sh. Muinsuskaitseameti toetus halduskuludeks | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 3500.00.07 | Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium | 180 000 | 0 | 180 000 |
|   |  | sh. teede ja tänavate hooldus | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 3500.00.14 | Maavalitsused | 28 144 | 0 | 28 144 |
|   |  | sh. Lääne Maavalitsus-Toetus Ujumise algõpetuseks (09800) | 1 144 | 0 | 1 144 |
|   |  | sh. Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (10121) | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 3500.8 |  | Toetus muudelt residentidelt | 6 000 | 14 080 | 20 080 |
|   |  | sh. Läänemaa Spordiliit Läänela- Spordimeisterlikkuse programm Spordikoolile (08102) |   | 14 080 | 14 080 |
|   |   | sh. Eraisikute toetus- Nimelised pingid (05400) | 6 000 |   | 6 000 |
| **3825, 388** | **Muud tegevustulud**  | **46 500** | **1 389** | **47 889** |
| 3888 |  | Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks) | 3 000 | 1 389 | 4 389 |
|   |   | sh. kindlustushüvitis lõhutud valgustite eest |   | 1 389 | 1 389 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Haapsalu linna 2014. a esimese lisaeelarve põhitegevuse kulud |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kirje nimetus | 2014 aasta eelarve | 2014 aasta 1. muudatus | 2014 eelarve lõplik |
| **OSA 2.** | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **9 700 291** | **139 317** | **9 839 608** |
| **40, 41, 4500, 452** | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **1 328 405** | **-4 565** | **1 323 840** |
| 40 |  | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | Sotsiaaltoetused | 384 108 | -12 284 | 371 824 |
| 450 |  | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 900 212,00 | 11 204,00 | 911 416 |
| 452 |   | Mittesihtotstarbelised toetused | 44 085 | -3 485 | 40 600 |
|   | **Muud tegevuskulud** | **8 371 886** | **143 882** | **8 515 768** |
| 50 |  | Personalikulud | 5 180 571 | 58 639 | 5 239 210 |
| 55 |  | Majandamiskulud | 3 152 315 | 85 243 | 3 237 558 |
| 60 |  | Muud kulud | 39 000 | 0 | 39 000 |
|   |   |  sh. reservfond | 39 000 | 0 | 39 000 |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | 425 121 | -182 804 | 242 317 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Haapsalu linna 2014. a esimese lisaeelarve investeerimistegevus |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kirje nimetus | 2014 aasta eelarve | 2014 aasta 1. muudatus | 2014 eelarve lõplik |
| **OSA 3.** | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-718 698** | **-253 230** | **-971 928** |
| 15 |   | Põhivara soetus (-) | -904 516 | -787 650 | -1 692 166 |
| 04510 |  | Teed ja tänavad | 0 | -631 950 | -631 950 |
|   |  | sh. Väike-Mere tn. |   | -26 000 | -26 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-26 000* | *-26 000* |
|   |  | sh Tallinna mnt. /Lihula mnt. ristmik |   | -595 750 | -595 750 |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* |  | *-505 750* | *-505 750* |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-90 000* | *-90 000* |
|   |  | sh Ehte tn/ Suur-Lossi ristmiku kõnnitee kuni bussipeatuseni |   | -7 200 | -7 200 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-7 200* | *-7 200* |
|   |  | sh Kastani 34 parkla 15 parkimiskohta |   | -3 000 | -3 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-3 000* | *-3 000* |
|   |  | sh Muud investeeringud | 0 | 0 | 0 |
| 05400 |  | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | 0 | -35 000 | -35 000 |
|   |  | sh. A.Laikmaa paviljoni ehitus Krahviaia pargis | 0 | -35 000 | -35 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* | *0* | *-20 000* | *-20 000* |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* | *0* | *-15 000* | *-15 000* |
| 06400 |  | Tänavavalgustus | 0 | -6 000 | -6 000 |
|   |  | sh. Aafrika ranna mänguväljaku valgustus | 0 | -3 000 | -3 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* | *0* | *-3 000* | *-3 000* |
|   |  | sh. Kastani kauplus - Muusikakooli kõnnitee valgustus | 0 | -3 000 | -3 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* | *0* | *-3 000* | *-3 000* |
| 08201 |  | Lääne Maakonna Keskraamatukogu | 0 | -5 000 | -5 000 |
|   |  | sh. Lasteraamatukogu soojasõlme ja ventilatsiooni rek.  | 0 | -5 000 | -5 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-5 000* | *-5 000* |
| 09110 |  | Lasteaed Vikerkaar | -835 516 | -50 000 | -885 516 |
|   |  | sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga | -835 516 | 0 | -835 516 |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* | *-525 516* | *0* | *-525 516* |
|  |  | *-Laenuvahenditest* | *-310 000* | *0* | *-310 000* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *0* | *0* | *0* |
|   |  | sh. Lasteaia Vikerkaar sisustus | 0 | -50 000 | -50 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-50 000* | *-50 000* |
| 09110 |  | Lasteaed Tõruke | -2 000 | 0 | -2 000 |
|   |  | sh. Elektripliit kööki | -2 000 | 0 | -2 000 |
| 09110 |  | Lasteaed Päikesejänku | 0 | -3 900 | -3 900 |
|   |  | sh. Kanalisatsioonisüsteemi rek. | 0 | -3 900 | -3 900 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-3 900* | *-3 900* |
| 09110 |  | Lasteaed Tareke | -5 000 | 0 | -5 000 |
|   |  | sh. Saali põrand ja kapid | -5 000 | 0 | -5 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-5 000* | *-5 000* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *-5 000* | *5 000* | *0* |
| 09212 |  | Haapsalu Linna Algkool | -25 000 | 10 000 | -15 000 |
|   |  | sh. koolihoone elektripaigaldise remonditööd | -25 000 | 10 000 | -15 000 |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *-25 000* | *10 000* | *-15 000* |
| 09212 |  | Haapsalu Nikolai Kool | -5 000 | 1 000 | -4 000 |
|   |  | sh. koolihoone elektripaigaldise remonditööd | -5 000 | 1 000 | -4 000 |
|   |  | *-Muudest omavahenditest* | -5 000 | 1 000 | *-4 000* |
| 09212 |  | Haapsalu Põhikool | 0 | -30 000 | -30 000 |
|   |  | sh. koolihoone eelprojekt | 0 | -30 000 | -30 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-30 000* | *-30 000* |
| 10700 |  | Haapsalu Sotsiaalmaja | -32 000 | -36 800 | -68 800 |
|   |  | sh. EAS projekt "Sotsiaalmaja remont " | -32 000 | -26 800 | -58 800 |
|  |  | *-Toetusena saadud vahendid* | *-28 800* | *0* | *-28 800* |
|  |  | *-Laenuvahenditest* | *0* | *-30 000* | *-30 000* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *-3 200* | *3 200* | *0* |
|   |  | sh. Kastani noortekeskuse elektripaigaldis | 0 | -10 000 | -10 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* | *0* | *-10 000* | *-10 000* |
| 3502 |   | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)  | 554 316 | 550 750 | 1 105 066 |
| 3502.00 | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 525 516 | 550 750 | 1 076 266 |
| 3502.00.07 | Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | 0 | 505 750 | 505 750 |
|   |  | sh. teede ja tänavate hooldus | 0 | 505 750 | 505 750 |
| 3502.00.09 | Rahandusministeerium | 525 516 | 0 | 525 516 |
|   |  | sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga | 525 516 | 0 | 525 516 |
| 3502.00.10 | Siseministeerium | 0 | 45 000 | 45 000 |
|   |  | sh. A.Laikmaa paviljoni ehitus Krahviaia pargis |   | 15 000 | 15 000 |
|   |  | sh. Rong turistide sõidutamiseks |   | 30 000 | 30 000 |
| 3502.03 | Valitsussektori sihtasutused | 28 800 | 0 | 28 800 |
|   |  | sh. EAS SA-lt "Haapsalu Sotsiaalmaja remont" | 28 800 | 0 | 28 800 |
| 4502 |   | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | -392 840 | -15 000 | -407 840 |
| 06400 |  | Tänavavalgustus | -330 000 | 20 000 | -310 000 |
|   |  | sh. Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus Haapsalu Linnamajanduse AS.le. (Koostööproj.KIK -ga CO2 vahenditest) | -330 000 | 20 000 | -310 000 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* | *-330 000* | *20 000* | *-310 000* |
| 05200 |  | Heitveekäitlus | -62 840 | 0 | -62 840 |
|   |  | sh. Projekti "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrass" omafin. | -62 840 | 0 | -62 840 |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-43 900* | *-43 900* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* | *-62 840* | *43 900* | *-18 940* |
| 04730 |  | Turism | 0 | -35 000 | -35 000 |
|   |  | sh Rong turistide sõidutamiseks | 0 | -35 000 | -35 000 |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* | *0* | *-30 000* | *-30 000* |
|  |  | *-Laenuvahenditest* | *0* | *-5 000* | *-5 000* |
|  |  |  |  |  |  |
| 650 |   | Finantskulud (-) | -83 858 | -1 330 | -85 188 |
|   |  | sh. SEB laenu intress | -32 203 | 0 | -32 203 |
|   |  | sh. Nordea Bank laenu intress | -44 600 | 0 | -44 600 |
|   |  | sh. KIK laenu intress | -1 984 | 0 | -1 984 |
|   |  | sh. Arvelduskrediidi intress | -520 | 0 | -520 |
|   |  | sh Kultuurikeskuse kapitalirent | -286 | 0 | -286 |
|   |  | sh. Uus laen 2014 a investeeringute katteks | -4 265 | -1 330 | -5 595 |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | -293 577 | -436 034 | -729 611 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Haapsalu linna 2014. a esimese lisaeelarve finantseerimistegevus |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kirje nimetus | 2014 aasta eelarve | 2014 aasta 1. muudatus | 2014 eelarve lõplik |
| **OSA 4.**  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **299 026** | **315 000** | **614 026** |
| 2585 |  | Kohustuste võtmine (+) | 640 000 | 315 000 | 955 000 |
|  |  | *sh. Laen 2014 aasta investeeringute finantseerimiseks* | *640 000* | *315 000* | *955 000* |
| 2586 |  | Kohustuste tasumine (-) | -340 974 | 0 | -340 974 |
|   |  | sh. SEB 2009 leping 2009001266 (Kultuurikeskus) | -112 404 | 0 | -112 404 |
|   |  | sh. Nordea Bank 2012 leping 9321246765(refin) | -211 728 | 0 | -211 728 |
|   |  | sh. KIK 2012 leping | -16 842 |   | -16 842 |
| 10.1 |   | Hoiuste suurenemine | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Haapsalu linna 2014. a esimese lisaeelarve likviidsete varade muutus |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kirje nimetus | 2014 aasta eelarve eelnõu | 2014 aasta 1. muudatus | 2014 eelarve lõplik |
| **OSA 5.** | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **5 449** | **-121 034** | **-115 585** |
|   | Likviidsed varad perioodi alguses | 0 | 115 585 | 115 585 |
|   |  | sh vaba kassajääk  | 0 | 115 585 | 115 585 |
|   | Likviidsed varad perioodi lõpuks | 5 449 | -5 449 | 0 |
|   |  | sh. kohustuslik kassajääk | 0 |   | 0 |
|   |   | sh vaba kassajääk  | 0 |   | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Haapsalu linna 2014. a esimese lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kirje nimetus | 2014 aasta eelarve | 2014 aasta 1. muudatus | 2014 eelarve lõplik |
|   | **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | **11 081 505** | **943 297** | **12 024 802** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **1 088 477** | **-2 155** | **1 086 322** |
| **01600** | **Muud üldised valitsussektori kulud kokku** | **35 085** | **-3 485** | **31 600** |
|   | 452 | Eraldis (Mittesihtotstarbeline) | 33 085 | -3 485 | 29 600 |
|   |  | - Eesti Linnade Liit liikmemaks | 6 600 | 0 | 6 600 |
|   |  | - Läänemaa Omavalitsuste Liit Liikmemaks | 25 185 | -3 485 | 21 700 |
|   |  | - Muud liikmemaksud | 1 300 | 0 | 1 300 |
| **01700** | **Valitsussektori võla teenindamine** | **83 572** | **1 330** | **84 902** |
|   | 65 | Finantskulud | 83 572 | 1 330 | 84 902 |
|   |  | -SEB laenu intress | 32 203 | 0 | 32 203 |
|   |  | -Nordea Bank laenu intress | 44 600 | 0 | 44 600 |
|   |  | -KIK laenu intress | 1 984 | 0 | 1 984 |
|   |  | -Arvelduskrediidi intress | 520 | 0 | 520 |
|   |  | -Uus laen 2014 aasta investeeringute katteks | 0 | 1 330 | 3 900 |
|   |  | -Uus laen Vikerkaare remondiks | 1 450 | -1 450 | 0 |
|   |   | -Uus laen Tänavavalgustuse remondiks | 1 120 | -1 120 | 0 |
| **04** | **Majandus** | **774 612** | **666 950** | **1 441 562** |
| **04510** | **Linna teed ja tänavad** | **649 500** | **631 950** | **1 281 450** |
|  | **Teede hooldus** | **641 500** | **631 950** | **1 273 450** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 641 500 | 0 | 641 500 |
|   |  | -Teede korrashoid (hankeleping) | 590 000 | 0 | 590 000 |
|   |  | -Täiendav teede korrashoid | 40 000 | 0 | 40 000 |
|   |  | -Tänavate pindamine | 5 000 | 0 | 5 000 |
|   |  | -Kõnniteede korrastamine  | 6 500 | 0 | 6 500 |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 631 950 | 631 950 |
|   |  | -Väike-Mere tänava projekt |   | 26 000 | 26 000 |
|   |  | -Tallinna mnt./Lihula mnt.ristmik |   | 595 750 | 595 750 |
|   |  | -Ehte tn/ Suur-Lossi ristmiku kõnnitee bussipeatuseni |   | 7 200 | 7 200 |
|   |  | -Kastani 34 parkla 15 parkimiskohta |   | 3 000 | 3 000 |
|  | **Liikluskorraldus** | **8 000** | **0** | **8 000** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 8 000 | 0 | 8 000 |
|   |  | - Tänavate märgistamine, liiklusmärgid | 7 000 | 0 | 7 000 |
|   |  | - Tänavasildid, majanumbrid | 1 000 | 0 | 1 000 |
| **04730** | **Turism** | **26 700** | **35 000** | **61 700** |
|   | 4502 | Eraldis põhivara soetamiseks | 0 | 35 000 | 35 000 |
|   |  | *-Rong turistide sõidutamiseks* | *0* | *35 000* | *35 000* |
|   |   |   |   |   | 0 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **310 740** | **35 000** | **345 740** |
| **05400** | **Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus** | **202 900** | **35 000** | **237 900** |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 35 000 | 35 000 |
|   |  | -A.Laikmaa paviljoni ehitus Krahviaia pargis |   | 35 000 | 35 000 |
|   |   |   |   |   |   |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **695 700** | **-5 817** | **689 883** |
| **06100** | **Elamumajanduse arendamine** | **0** | **0** | **0** |
|   | 45 | Eraldis | 0 | 0 | 0 |
| **06400** | **Tänavavalgustus** | **585 000** | **-5 817** | **579 183** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 255 000 | 8 183 | 263 183 |
|   |  | -Kindlustushüvitis lõhutud valgustite eest |   | 1 389 |   |
|   |  | -Tänavavalgustuse haldusleping (Haapsalu Linnamajanduse AS) | 0 | 6 794 | 6 794 |
|   | 4502 | Eraldis investeeringuteks | 330 000 | -20 000 | 310 000 |
|   |  | - Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus Haapsalu Linnamajanduse AS.le. (Koostööproj.KIK -ga CO2 vahenditest) | 330 000 | -20 000 | 310 000 |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 6 000 | 6 000 |
|   |  | -Aafrika ranna mänguväljaku valgustus | 0 | 3 000 | 3 000 |
|   |   | -Kastani kaupluse-Muusikakooli kõnnitee valgustus |   | 3 000 |   |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **2 134 687** | **58 279** | **2 192 966** |
| **08102** | **Sporditegevus**  | **620 092** | **14 080** | **634 172** |
|  | **081020 Läänemaa Spordikool** | **184 992** | **14 080** | **199 072** |
|   | 50 | Personalikulud | 148 477 | 14 080 | 162 557 |
|   |  | - Läänemaa Spordiliit Läänela toetus (3500.8) |   | 14 080 | 14 080 |
|   | 55 | Majandamiskulud | 36 515 | 0 | 36 515 |
| **08106** | **Haapsalu Noorte Huvikeskus** | **178 600** | **-11 204** | **167 396** |
|   | 50 | Personalikulud | 139 570 | -11 204 | 128 366 |
|  |  | -Innovatsioonikeskuse palk 4 kuud |  | *-11 204* | *-11 204* |
| **08107** | **Noorsootöö ja noortekeskused** | **10 600** | **11 204** | **21 804** |
|   | 45 | Eraldis | 10 600 | 11 204 | 21 804 |
|   |  | -Tegevustoetused noorsootööks | 10 000 | 0 | 10 000 |
|   |  | -Noorsootöötajate tunnustamine | 600 | 0 | 600 |
|   |  | -Innovatsioonikeskus INNOKAS tegevustoetus | 0 | 11 204 | 11 204 |
| **08201** | **Lääne Maakonna Keskraamatukogu** | **288 962** | **4 783** | **293 745** |
|   | 50 | Personalikulud | 186 597 | 0 | 186 597 |
|   | 55 | Majandamiskulud | 102 365 | -217 | 102 148 |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 5 000 | 5 000 |
|   |  | -Lasteraamatukogu soojasõlme ja ventilatsiooni rek. |   | 5 000 | 5 000 |
| **08202** | **Haapsalu Kultuurikeskus** | **372 438** | **39 416** | **411 854** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 145 715 | 39 416 | 185 131 |
|   |  | -Kultuurimaja kultuurikollektiivide tegevustoetus | 0 | 2 500 | 0 |
|   |  | -2013 aastast edasikantud projektid | 0 | 36 916 | 0 |
| **08208** | **Kultuuriüritused** | **90 000** | **500** | **90 500** |
|   | 45 | Eraldis | 80 000 | 500 | 80 500 |
|   |  | -Linna poolt toetatavad kultuuriüritused | 80 000 | 500 | 80 500 |
| **08209** | **Seltsitegevus** | **13 000** | **-500** | **12 500** |
|   | 45 | Eraldis | 13 000 | -500 | 12 500 |
|   |   | -Tegevustoetus kultuurikollektiividele ja eraisikutele | 13 000 | -500 | 12 500 |
| **09** | **Haridus** | **5 037 941** | **130 956** | **5 168 897** |
| **09110** | **Alusharidus- Lasteaiad** | **2 443 706** | **53 900** | **2 497 606** |
|  | **Lasteaed VIKERKAAR** | **1 130 729** | **50 000** | **1 180 729** |
|   | 50 | Personalikulud | 248 346 | 0 | 248 346 |
|   | 55 | Majandamiskulud | 46 867 | 0 | 46 867 |
|   |  | -Koolipiim Vikerkaare lasteaed  |   |   | 0 |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 835 516 | 50 000 | 885 516 |
|   |  | -Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga | 835 516 |   | 835 516 |
|   |  | -Lasteaia sisustus | 0 | 50 000 | 50 000 |
|   |  | -Mänguväljaku ehitus (Sisemin toetusest) | 0 |   | 0 |
|  | **Lasteaed PÄIKESEJÄNKU** | **310 638** | **3 900** | **314 538** |
|   | 50 | Personalikulud | 254 483 | 0 | 254 483 |
|   | 55 | Majandamiskulud | 56 155 | 0 | 56 155 |
|   |  | -Koolipiim Päikesejänku lasteaed  |   |   | 0 |
|   |  | - Elektripaigaldis |   |   | 0 |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 3 900 | 3 900 |
|   |  | -Kanalisatsioonisüsteemi rek | 0 | 3 900 | 3 900 |
|   |  | -Muud investeeringud | 0 | 0 | 0 |
| **09212** | **Põhikoolid** | **2 233 006** | **52 649** | **2 285 655** |
|  | **Haapsalu Linna Algkool** | **595 316** | **47 112** | **642 428** |
|   | 50 | Personalikulud | 478 174 | 55 180 | 533 354 |
|   |  | -Pedakoogide palgafondi muudatus |   | 55 180 | 55 180 |
|   | 55 | Majandamiskulud | 92 142 | 1 932 | 94 074 |
|   |  | -koolituskulud ja õpikud (riiklik) | 0 | 732 | 732 |
|   |  | -2013 aasta edasikantud projektid |   | 1 200 | 1 200 |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 25 000 | -10 000 | 15 000 |
|   |  | -Elektrisüsteemi rek. (Ettekirjutus) | 25 000 | -10 000 | 15 000 |
|  | **Haapsalu Põhikool** | **1 160 154** | **83 191** | **1 243 345** |
|   | 50 | Personalikulud | 932 728 | 50 427 | 983 155 |
|   |  | -Pedakoogide palgafondi muudatus |   | 50 427 | 50 427 |
|   | 55 | Majandamiskulud | 227 426 | 2 764 | 230 190 |
|   |  | -koolituskulud ja õpikud (riiklik) |   | 730 | 730 |
|   |  | -2013 aasta edasikantud projektid |   | 2 034 | 2 034 |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 30 000 | 30 000 |
|   |  | -koolihoone eelprojekt |   | 30 000 | 30 000 |
|  | **Haapsalu Nikolai Kool** | **422 536** | **-77 654** | **344 882** |
|   | 50 | Personalikulud | 333 308 | -75 232 | 258 076 |
|   |  | -Pedakoogide palgafondi muudatus |   | -75 232 | -75 232 |
|   | 55 | Majandamiskulud | 84 228 | -1 422 | 82 806 |
|   |  | -koolituskulud ja õpikud (riiklik) |   | -1 422 | -1 422 |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 5 000 | -1 000 | 4 000 |
|   |  | -Koolihoone remonditööd | 5 000 | -1 000 | 4 000 |
|   |  |  |   |   |   |
| **09221** | **Täiskasvanute gümnaasiumid** | **130 717** | **24 407** | **155 124** |
|  | **Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium** | **127 717** | **24 407** | **152 124** |
|   | 50 | Personalikulud | 103 554 | 23 425 | 126 979 |
|   |  | -Pedakoogide palgafondi muudatus |   | 23 425 | 23 425 |
|   | 55 | Majandamiskulud | 24 163 | 982 | 25 145 |
|   |   | -koolituskulud ja õpikud (riiklik) |   | 982 | 982 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **1 002 248** | **60 084** | **1 062 332** |
| **10121** | **Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse** | **71 300** | **10 075** | **81 375** |
|   | 41 | Sotsiaalabitoetused | 32 000 | -217 | 31 783 |
|   |  | -Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik) | 24 000 | -217 | 23 783 |
|  |  | *sh. 2014 aasta vahendid* | *24 000* | *-15 783* | *8 217* |
|  |  | *sh. 2013 aasta vahendid* |  | *15 566* | *15 566* |
|   | 55 | Majandamiskulud | 38 100 | 10 292 | 48 392 |
|   |  | -Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (riiklik) | 27 000 | 10 292 | 37 292 |
|  |  | *sh. 2014 aasta vahendid* | *27 000* |  | *27 000* |
|  |  | *sh. 2013 aasta ülekantud vahendid* |  | *10 292* | *10 292* |
| **10402** | **Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** | **179 719** | **1 749** | **181 468** |
|   | 41 | Sotsiaalabitoetused | 114 599 | 546 | 115 145 |
|   |  | -Vajaduspõhine peretoetus (riiklik) | 14 299 | 546 | 14 845 |
|  |  | *sh. 2014 aasta vahendid* | *14 299* | *-12 180* | *2 119* |
|  |  | *sh. 2013 aasta ülekantud vahendid* | *0* | *12 726* | *12 726* |
|   | 55 | Majandamiskulud | 65 120 | 1 203 | 66 323 |
|   |  | -Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine (riiklik) | 0 | 1 203 | 1 203 |
|  |  | *sh. 2014 aasta vahendid* |  | *365* | *365* |
|  |  | *sh. 2013 aasta ülekantud vahendid* |  | *838* | *838* |
| **10700** | **Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused** | **315 123** | **38 763** | **353 886** |
|  | **Haapsalu Sotsiaalmaja** | **268 923** | **38 763** | **307 686** |
|   | 50 | Personalikulud | 156 193 | 1 963 | 158 156 |
|   |  | -Erihoolekande teenuse 2013 aasta jääk |   | 1 963 | 1 963 |
|   | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 32 000 | 36 800 | 68 800 |
|   |  | -Kastani noortekeskuse elektripaigaldis | 0 | 10 000 | 10 000 |
|   |  | -EAS projekt "Sotsiaalmaja remont" | 32 000 | 26 800 | 58 800 |
| **10701** | **Riiklik toimetulekutoetus** | **243 346** | **9 497** | **252 843** |
|   | 41 | Sotsiaalabitoetused | 234 009 | -12 613 | 221 396 |
|   |  | -Toimetulekutoetus (riiklik) | 234 009 | -12 613 | 221 396 |
|   |  | *sh. 2014 aasta vahendid* | 234 009 | -57 879 | *176 130* |
|   |  | *sh. 2013 aasta ülekantud vahendid* |   | 45 266 | *45 266* |
|   | 55 | Majandamiskulud | 9 337 | 22 110 | 31 447 |
|   |  | -Teenuste korraldamine (riiklik) | 9 337 | 22 110 | 31 447 |
|  |  | *sh. 2014 aasta vahendid* | *9 337* | *-666* | *8 671* |
|  |  | *sh. 2013 aasta ülekantud vahendid* |  | *22 776* | *22 776* |

Martin Schwindt

finantsjuht