

## SELETUSKIRI

„Haapsalu linna 2015. aasta esimene lisaeelarve ja eelarve muutmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2015. aasta esimese lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt:

- Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot;
- Põhitegevuse kulud suurenevad summas 115 051 eurot;
- Investeermistegevus väheneb summas 113 377 eurot;
- Finantseerimistegevus väheneb summas 37 959 eurot;
- Likviidsete varade jääk väheneb summas 104 661 eurot;
- Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse jaotus tegevusalade järgi suureneb kokku summas 253 263 eurot.

Seoses muudatustega eelarves väheneb Põhitegevuse tulem 180 079 euro võrra ja eelarve puudujääk suureneb 66 702 euro võrra.

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet seoses sellega, et :

1. Eelarveaasta jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeermistegevuses 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 tuleb muuta eelarve tegevusalasid. Seni kajastus Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi pedagoogide personalikulu täiskasvanute gümnaasiumi tegevusalal 09221. Eelarve muutmisega jaguneb pedagoogide personalikulu vastavalt tegelikule kasutusele gümnaasiumi tegevusala 09220, põhikooli tegevusala ja täiskasvanute gümnaasiumi 09221 tegevusala vahel.

Lisaeelarve muudatuste detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevas tabelites.

Haapsalu linna 2015. a esimese lisaeelarve põhitegevuse tulud

Kirje nimetus	2015 eelarve	1. lisaeelarve ja eelarve muutmine	2015 lõplik eelarve
<b>OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>10 161 124</b>	<b>-65 028</b>	<b>10 096 096</b>
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 066 083	10 000	1 076 083
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	494 395	10 000	504 395
Laekumised koolide toitlustamise eest (09601)	6 200	10 000	16 200
<i>sh. toidu realiseerimine</i>	<i>6 200</i>	<i>10 000</i>	<i>16 200</i>
<i>Müüdud toitlustusteenus va. õpilastele</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Hommikusöök HP, HNK 0,5 eur/tk(sots. Vahendid)</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Pika päeva lapsevanemate osalus 0,74 eur7tk</i>	<i>6 200</i>	<i>3 000</i>	<i>9 200</i>

352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 816 041	-75 028	2 741 013
35200	Tasandusfond (lg 1)	610 000	-70 456	539 544
35201	Toetusfond (lg 2)	1 751 456	110 749	1 862 205
	Sotsiaal	195 502	-86 356	109 146
	<i>sh. toimetulekutoetus</i>	<i>176 130</i>	<i>-85 480</i>	<i>90 650</i>
	<i>sh. sotsiaalteenuste korraldamine</i>	<i>8 671</i>	<i>-336</i>	<i>8 335</i>
	<i>sh. puuetega laste hooldajatoetus</i>	<i>8 217</i>	<i>-287</i>	<i>7 930</i>
	<i>sh. vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine</i>	<i>365</i>	<i>-62</i>	<i>303</i>
	<i>sh. vajaduspõhine peretoetus</i>	<i>2 119</i>	<i>-191</i>	<i>1 928</i>
	Haridus	1 555 954	25 479	1 581 433
	<i>sh. põhikooli õpetajate palgafond</i>	<i>1 188 320</i>	<i>13 479</i>	<i>1 201 799</i>
	<i>sh. gümnaasiumi õpetajate palgafond</i>	<i>57 389</i>	<i>9 428</i>	<i>66 817</i>
	<i>sh. kooli juhtimiskulud</i>	<i>103 215</i>	<i>0</i>	<i>103 215</i>
	<i>sh. õpetajate ja koolijuhtide koolituskulud</i>	<i>13 489</i>	<i>0</i>	<i>13 489</i>
	<i>sh. õppevahendid</i>	<i>53 546</i>	<i>1 231</i>	<i>54 777</i>
	<i>sh. hariduse investeeeringud</i>	<i>18 887</i>	<i>281</i>	<i>19 168</i>
	<i>sh. koolilõuna</i>	<i>121 108</i>	<i>1 060</i>	<i>122 168</i>
	Muud toetused	0	171 626	171 626
	<i>sh. teede hoolduseks ja remondiks</i>	<i>0</i>	<i>171 626</i>	<i>171 626</i>
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	454 585	-115 321	339 264
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	434 225	-152 218	282 007
3500.00.06	Kultuuriministeerium	207 825	12 782	220 607
	<i>sh. Maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmine</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
	<i>sh. Toetus Kultuurimaja laenu teenindamiseks</i>	<i>127 825</i>	<i>12 782</i>	<i>140 607</i>
	<i>sh. Muinsuskaitseameti toetus halduskuludeks</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
3500.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	165 000	-165 000	0
	<i>sh. teede ja tänavate hooldus</i>	<i>165 000</i>	<i>-165 000</i>	<i>0</i>
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	0	47 361	47 361
	<i>sh. Spordikoolituse ja -Teabe SA - Spordikool</i>	<i>0</i>	<i>33 486</i>	<i>33 486</i>
	<i>sh. Innove SA - HNK</i>	<i>0</i>	<i>13 875</i>	<i>13 875</i>
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	20 360	-10 464	9 896
	<i>sh. Läänemaa Spordiliit Läänemaa Spordimeisterlikkuse programm Spordikoolile (08102)</i>	<i>15 360</i>	<i>-10 464</i>	<i>4 896</i>

Haapsalu linna 2015. a esimese lisaeelarve põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2015 eelarve	1. lisaeelarve ja eelarve muutmine	2015 lõplik eelarve
<b>OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>9 667 547</b>	<b>115 051</b>	<b>9 782 598</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 049 636	20 974	1 070 610
41	Sotsiaaltoetused	282 616	26 077	308 693
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	717 920,00	5 130,00	723 050
452	Mittesihtotstarbelised toetused	49 100	-10 233	38 867
Muud tegevuskulud		8 617 911	94 077	8 711 988
50	Personalikulud	5 386 909	53 284	5 440 193
55	Majandamiskulud	3 192 002	40 793	3 232 795
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>493 577</b>	<b>-180 079</b>	<b>313 498</b>

Haapsalu linna 2015. a esimese lisaeelarve investeerimistegevus

Kirje nimetus		2015 eelarve	1. lisaeelarve ja eelarve muutmine	2015 lõplik eelarve
<b>OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-651 776</b>	<b>113 377</b>	<b>-538 399</b>
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus (-)</b>	<b>-1 029 461</b>	<b>-147 869</b>	<b>-1 177 330</b>
04510	Teed ja tänavad	-499 520	229 988	-269 532
	<i>sh. Rüütli põik tn.</i>	<i>-15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
	<i>sh Tallinna mnt. /Tamme tn ristmik</i>	<i>-400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
	<i>sh. Kõnniteede remont</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>
	<i>sh. Juurdepääsutee rajamine Paralepa elamukvartalis Kuldnoka, Lõokese, Tulbi tn. kinnistutele</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>	<i>-15 000</i>
	<i>sh Paralepa oja jalakäijate sild</i>	<i>0</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
	<i>sh Tallinna mnt. /Lihula mnt. ristmik</i>	<i>-49 520</i>	<i>-155 012</i>	<i>-204 532</i>
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku			
05400	kaitse, haljastus	-10 000	-10 000	-20 000
	<i>sh. A.Laikmaa paviljoni ehitus Krahviaia pargis</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>
	<i>sh. Ajalooliste skulptuuride taastamine</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>
08102	Spordikool	0	-7 000	-7 000
	<i>sh. Spordikooli inventari soetamine</i>	<i>0</i>	<i>-7 000</i>	<i>-7 000</i>
08105	Muusikakool	0	-15 000	-15 000
	<i>sh. Inventari soetamine ja renoveerimine</i>	<i>0</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	-70 000	-10 000	-80 000
	<i>sh. Kino digitaliseerimine</i>	<i>-70 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-80 000</i>
09110	Lasteaed Vikerkaar	-349 241	-286 857	-636 098
	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>	<i>-194 241</i>	<i>-294 657</i>	<i>-488 898</i>

	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar mööbel</i>	-75 000	800	-74 200
	<i>sh. Lasteaed Vikerkaar mänguväljak</i>	-80 000	7 000	-73 000
09110	Lasteaed Tareke	0	-8 000	-8 000
	<i>sh. 1. ja 2. rühma ruumid , tuletõkkeuks</i>	0	-8 000	-8 000
09212	Haapsalu Linna Algkool	-5 000	-10 000	-15 000
	<i>sh. koolihoone jooksev remont</i>	-5 000	0	-5 000
	<i>sh.inventari soetamine</i>	0	-10 000	-10 000
09212	Haapsalu Põhikool	0	-31 000	-31 000
	<i>sh. koolihoone eelprojekt ja renoveerimine</i>	0	-21 000	-21 000
	<i>sh.inventari soetamine</i>	0	-10 000	-10 000
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b>	<b>566 489</b>	<b>251 589</b>	<b>818 078</b>
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	536 489	209 712	746 201
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	0	35 000	35 000
	<i>sh Haapsalu Linna Algkooli inventari ostuks</i>	0	10 000	10 000
	<i>sh Haapsalu Põhikooli inventari ostuks</i>	0	10 000	10 000
	<i>sh Haapsalu Muusikakooli inventari ostuks</i>	0	15 000	15 000
3502.00.06	Kultuuriministeerium	40 000	27 000	67 000
	<i>sh. Kultuurikeskuse kino digitaliseerimiseks</i>	40 000	10 000	50 000
	<i>sh. Ajalooliste skulptuuride taastamine</i>	0	10 000	10 000
	<i>sh. Spordikooli spordiinventar</i>	0	7 000	7 000
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	456 489	139 712	596 201
	<i>sh. teede ja tänavate hooldus</i>	382 500	-382 500	0
	<i>Tallinna mnt-Lihula mnt ristmik</i>	42 500	-42 500	0
	<i>Tallinna mnt-Tamme tn. ristmik</i>	340 000	-340 000	0
	<i>sh. EE-CH Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>	73 989	522 212	596 201
3502.00.10	Siseministeerium	40 000	8 000	48 000
	<i>sh. Lasteaed Vikerkaar Mänguväljak</i>	40 000	0	40 000
	<i>sh. Lasteaed Tareke 1.ja 2. rühma ruumid</i>	0	8 000	8 000
3508.8	Toetus muudelt residentidelt	0	41 877	41 877
	<i>sh. Eesti-Läti koostööprojekt "Riverways"</i>	0	41 877	41 877
650	Finantskulud (-)	-83 804	9 657	-74 147
	<i>sh. SEB laenu intress</i>	-28 485	14 507	-13 978
	<i>sh. Nordea Bank laenu intress</i>	-38 600	19 660	-18 940
	<i>sh. KIK laenu intress</i>	-1 623	823	-800
	<i>sh. Arvelduskrediidi intress</i>	-500	0	-500
	<i>sh. Danske 2014 a investeringute katteks</i>	-10 529	560	-9 969
	<i>sh. Uus laen 2015</i>	-4 067	-25 893	-29 960
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-158 199</b>	<b>-66 702</b>	<b>-224 901</b>

Haapsalu linna 2015. a esimese lisaeelarve finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2015 eelarve	1. lisaeelarve ja eelarve muutmine	2015 lõplik eelarve
<b>OSA 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>166 812</b>	<b>-37 959</b>	<b>128 853</b>
2585	Kohustuste võtmine (+) <i>sh. Laen tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks(Koostööprojekt HLM AS.ga ja KIK -ga CO2 vahenditest)</i>	576 000	4 091 962	4 667 962
		<i>135 000</i>	<i>0</i>	<i>135 000</i>
	<i>sh Laen Lasteaed Vikerkaar rek. omaosaluseks</i>	<i>235 252</i>	<i>-235 252</i>	<i>0</i>
	<i>sh Laen Tallinna mnt/Lihula mnt ristmiku ehituse omaosaluseks</i>	<i>7 020</i>	<i>97 980</i>	<i>105 000</i>
	<i>sh. Laen 2015 aasta muude investeeringute finantseerimiseks</i>	<i>198 728</i>	<i>63 172</i>	<i>261 900</i>
	<i>sh. Laen 2015 aasta laenude refinantseerimiseks</i>		<i>4 166 062</i>	<i>4 166 062</i>
2586	Kohustuste tasumine (-)	-409 188	-4 129 921	-4 539 109
	<i>sh. SEB 2009 leping 2009001266 (Kultuurikeskus)</i>	<i>-112 404</i>	<i>-1 521 853</i>	<i>-1 634 257</i>
	<i>sh. Nordea Bank 2012 leping 9321246765(refin)</i>	<i>-211 728</i>	<i>-2 328 816</i>	<i>-2 540 544</i>
	<i>sh. KIK 2012 leping</i>	<i>-16 842</i>	<i>-117 895</i>	<i>-134 737</i>
	<i>sh. Danske 2014 aasta muude investeeringute finantseerimiseks</i>	<i>-68 214</i>	<i>0</i>	<i>-68 214</i>
	<i>sh. Laen 2015 aasta uus laen</i>	<i>0</i>	<i>-161 357</i>	<i>-161 357</i>

Haapsalu linna 2015. a esimese lisaeelarve likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2015 eelarve	1. lisaeelarve ja eelarve muutmine	2015 lõplik eelarve
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		<b>8 613</b>	<b>-104 661</b>	<b>-96 048</b>
	Likviidsed varad perioodi alguses	403	95 903	96 306
	<i>sh 2014. aasta ülekantav riiklike sotsiaalabitoetuste jääk</i>	<i>403</i>	<i>58 242</i>	<i>58 645</i>
	<i>sh 2014. aasta ülekantav sihtfin jääk</i>	<i>0</i>	<i>37 661</i>	<i>37 661</i>
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	9 016	-8 758	258
	<i>sh vaba kassajääk</i>	<i>9 016</i>	<i>-8 758</i>	<i>258</i>

Haapsalu linna 2015. a esimese lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi

Kirje nimetus	2015 eelarve	1. lisaeelarve ja eelarve muutmine	2015 lõplik eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>10 915 812</b>	<b>253 263</b>	<b>11 169 075</b>
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 094 424</b>	<b>-13 960</b>	<b>1 080 464</b>
<b>01600 Muud üldised valitsussektori kulud kokku</b>	<b>39 100</b>	<b>-4 303</b>	<b>34 797</b>
452 Eraldis (Mittesihtotstarbeline)	37 100	-4 303	32 797
- Läänemaa Omavalitsuste Liit Liikmemaks	28 440	-4 303	24 137
<b>01700 Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>83 804</b>	<b>-9 657</b>	<b>74 147</b>
65 Finantskulud	83 804	-9 657	74 147
-SEB laenu intress	28 485	-14 507	13 978
-Nordea Bank laenu intress	38 600	-19 660	18 940
-KIK laenu intress	1 623	-823	800
-Danske 2014 aasta investeeringute katteks	10 529	-560	9 969
-2015. aasta laenu intress	4 067	25 893	29 960
<b>04 Majandus</b>	<b>1 193 620</b>	<b>-244 388</b>	<b>949 232</b>
<b>04510 Linna teed ja tänavad</b>	<b>1 148 620</b>	<b>-239 988</b>	<b>908 632</b>
<b>Teede hooldus</b>	<b>1 140 520</b>	<b>-239 988</b>	<b>900 532</b>
55 Majandamiskulud	641 000	-10 000	631 000
-Teede korrashoid sh pindamine (Haapsalu Linnahooldus)	272 000	-5 000	267 000
-Täiendav teede pindamine	5 000	-5 000	0
155 Materiaalse põhivara soetamine	499 520	-229 988	269 532
-Tallinna mnt./Lihula mnt. ristmik	49 520	155 012	204 532
-Rüütli põik tn. rek	15 000	-15 000	0
-Jaama oja jalakäijate sild	0	30 000	30 000
-Tallinna mnt./Tamme tn. ristmik	400 000	-400 000	0
<b>04730 Turism</b>	<b>27 000</b>	<b>-4 400</b>	<b>22 600</b>
45 Eraldis	15 000	1 530	16 530
-Turismiinfokeskuse (TIK) haldamine	7 000	-7 000	0
-MTÜ Läänemaa Turism haldamine	0	4 030	4 030
-Tourest 2015	1 000	-500	500
-Matkamess 2015	0	500	500
-Pressireisid 2015	0	500	500
-Turismi turundus, projektide omaosalus	2 000	4 000	6 000
452 Eraldis (mittesihtotstarbeline)	12 000	-5 930	6 070
-Läänemaa Turism MTÜ liikmemaks	12 000	-5 930	6 070
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>289 040</b>	<b>9 000</b>	<b>298 040</b>
<b>05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</b>	<b>217 215</b>	<b>9 000</b>	<b>226 215</b>
55 Majandamiskulud	207 215	-1 000	206 215
-Haljasalade ja parkide korrashoid (Haapsalu Linnahooldus OÜ)	99 900	-1 000	98 900
155 Materiaalse põhivara soetamine	10 000	10 000	20 000
-A. Laikmaa paviljoni ehitus Krahviaia pargis	10 000	0	10 000

	-Ajalooste skulptuuride taastamine	0	10 000	10 000
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>465 200</b>	<b>-6 500</b>	<b>458 700</b>
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>357 800</b>	<b>-5 000</b>	<b>352 800</b>
	55 Majandamiskulud	222 800	-5 000	217 800
	-Muud hooldustööd	10 000	-2 000	8 000
	-Jõuludekoratsioonid	10 000	-3 000	7 000
<b>06605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>107 400</b>	<b>-1 500</b>	<b>105 900</b>
	<b>066052 Kalmistud</b>	<b>63 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>62 000</b>
	55 Majandamiskulud	63 500	-1 500	62 000
	-Muud hooldustööd kalmistutel	2 000	-1 500	500
<b>08</b>	<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>2 243 548</b>	<b>93 823</b>	<b>2 337 371</b>
<b>08102</b>	<b>Sporditegevus</b>	<b>590 849</b>	<b>32 302</b>	<b>623 151</b>
	<b>081020 Läänemaa Spordikool</b>	<b>197 549</b>	<b>31 302</b>	<b>228 851</b>
	50 Personalikulud	162 884	24 302	187 186
	-Läänemaa Spordiliit Läänela toetus (3500.8)	14 080	-9 184	4 896
	-Spordikoolituse ja -Teabe SA toetus	0	33 486	33 486
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	7 000	7 000
	-Spordiinventar	0	7 000	7 000
	<b>081021 Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)</b>	<b>73 300</b>	<b>1 000</b>	<b>74 300</b>
	45 Eraldis	67 300	1 000	68 300
	-Spordiürituste toetused	7 800	1 000	8 800
<b>08105</b>	<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>424 942</b>	<b>15 570</b>	<b>440 512</b>
	<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>327 238</b>	<b>15 570</b>	<b>342 808</b>
	55 Majandamiskulud	16 275	570	16 845
	-2014 aasta ülekantud sihtfin jääk	0	570	570
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	15 000	15 000
	-Inventari soetamine ja renoveerimine	0	15 000	15 000
<b>08106</b>	<b>Haapsalu Noorte Huvikeskus</b>	<b>166 978</b>	<b>1 520</b>	<b>168 498</b>
	55 Majandamiskulud	40 030	1 520	41 550
	-2014. aasta ülekantud sihtfin. jääk	0	1 520	1 520
<b>08107</b>	<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>	<b>16 570</b>	<b>600</b>	<b>17 170</b>
	45 Eraldis	16 570	600	17 170
	-Noorsootöötajate tunnustamine	0	600	600
<b>08201</b>	<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>297 812</b>	<b>4 221</b>	<b>302 033</b>
	55 Majandamiskulud	102 300	4 221	106 521
	-Täiendavad vahendid infotehnoloogia rendiks	0	4 000	4 000
	-2014 aasta ülekantud sihtfin jääk	0	221	221
<b>08202</b>	<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>453 237</b>	<b>40 110</b>	<b>493 347</b>
	55 Majandamiskulud	148 200	30 110	178 310
	-2014 aasta ülekantud sihtfin jääk	0	30 110	30 110
	155 Materiaalse põhivara soetamine	70 000	10 000	80 000
	-Kultuurimaja kino digitaliseerimine	70 000	10 000	80 000
<b>08300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>3 000</b>	<b>-500</b>	<b>2 500</b>
	55 Majandamiskulud	3 000	-500	2 500
	-Infoleht 1-2 korda	3 000	-500	2 500
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>4 675 666</b>	<b>377 027</b>	<b>5 052 693</b>
<b>09110</b>	<b>Alusharidus- Lasteaiad</b>	<b>1 941 110</b>	<b>309 557</b>	<b>2 250 667</b>
	<b>Lasteaed VIKERKAAR</b>	<b>653 184</b>	<b>301 557</b>	<b>954 741</b>
	55 Majandamiskulud	57 080	14 700	71 780

-Täiendav köögi ja rühmainventar	0	10 000	10 000
-Toidu transport	0	4 700	4 700
155 Materiaalse põhivara soetamine	349 241	286 857	636 098
-Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga	194 241	294 657	488 898
-Lasteaia sisustus sh köögi inventar	75 000	-800	74 200
-Mänguväljaku ehitus	80 000	-7 000	73 000
<b>Lasteaed TAREKE</b>	<b>297 392</b>	<b>8 000</b>	<b>305 392</b>
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	8 000	8 000
-1. ja 2. rühma remont, tuletõkkeuks	0	8 000	8 000
<b>09212 Põhikoolid</b>	<b>2 349 343</b>	<b>94 664</b>	<b>2 444 007</b>
<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>654 570</b>	<b>6 047</b>	<b>660 617</b>
50 Personalikulud	553 770	-5 193	548 577
-Riiklikult finantseeritav	385 766	-7 490	378 276
-KOV finantseeritav	168 004	2 297	170 301
55 Majandamiskulud	95 800	1 240	97 040
-2014 aasta ülekantud sihtfin jääk	0	1 425	1 425
-Muud muudatused	0	-185	-185
155 Materiaalse põhivara soetamine	5 000	10 000	15 000
-Inventari soetamine	0	10 000	10 000
-Muud ehitustööd	5 000	0	5 000
<b>Haapsalu Põhikool</b>	<b>1 245 471</b>	<b>41 470</b>	<b>1 286 941</b>
50 Personalikulud	1 031 315	4 759	1 036 074
-Riiklikult finantseeritav	729 010	2 108	731 118
-KOV finantseeritav	302 305	2 651	304 956
55 Majandamiskulud	214 156	5 711	219 867
-2014 aasta ülekantud sihtfin jääk	0	2 087	2 087
-Muud muudatused	0	3 624	3 624
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	31 000	31 000
-koolihoone eelprojekt	0	21 000	21 000
-Inventari soetamine	0	10 000	10 000
<b>Haapsalu Nikolai Kool</b>	<b>380 302</b>	<b>31 393</b>	<b>411 695</b>
50 Personalikulud	292 502	32 127	324 629
-Täiendav personalikulu INNOVELT integratsiooniks	0	13 875	13 875
-Riiklikult finantseeritav	147 047	36 041	183 088
-KOV täiendav õpetajatele	22 260	-22 260	0
-KOV finantseeritav	123 195	4 471	127 666
55 Majandamiskulud	82 800	-734	82 066
-Muud muudatused		-734	-734
<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (põhikooli osa)</b>	<b>0</b>	<b>15 754</b>	<b>15 754</b>
50 Personalikulud	0	15 754	15 754
-Riiklikult finantseeritav	0	15 754	15 754
<b>09213 Gümnaasiumid</b>	<b>15 000</b>	<b>52 840</b>	<b>15 000</b>
<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (Gümnaasiumi osa)</b>		<b>52 840</b>	<b>52 840</b>
50 Personalikulud		52 840	52 840
-Riiklikult finantseeritav		52 840	52 840



<b>09221 Täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>140 383</b>	<b>-76 345</b>	<b>64 038</b>
<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>135 383</b>	<b>-76 345</b>	<b>59 038</b>
50 Personalikulud	110 238	-76 345	33 893
-KOV finantseeritav	23 137	1	23 138
-Riiklikult finantseeritav	87 101	-76 346	10 755
<b>09601 Koolitoit</b>	<b>208 730</b>	<b>-5 689</b>	<b>203 041</b>
<b>096010 Toitlustamine koolides (Linnavalitsus)</b>	99 300	-9 000	90 300
55 Majandamiskulud	99 300	-9 000	90 300
-Koolitoidu toiduainete maksumus	86 500	-9 000	77 500
<b>096012 Haapsalu Nikolai Kooli söökla (allasutuse eelarves)</b>	<b>7 031</b>	<b>3 131</b>	<b>10 162</b>
50 Personalikulud	3 131	3 131	6 262
-HNK toitlustamine	3 131	3 131	6 262
<b>096013 Haapsalu Põhikool söökla (allasutuse eelarves)</b>	<b>97 999</b>	<b>180</b>	<b>98 179</b>
50 Personalikulud	86 999	180	87 179
-Hommikusöök	0	180	180
<b>09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus</b>	<b>8 900</b>	<b>2 000</b>	<b>10 900</b>
45 Eraldis	0	2 000	2 000
-Toetus LÜG Haridusmuuseumile	0	2 000	2 000
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>942 164</b>	<b>38 261</b>	<b>980 425</b>
<b>10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>55 617</b>	<b>31 132</b>	<b>86 749</b>
41 Sotsiaalabitoetused	16 717	16 068	32 785
-Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik)	8 217	16 068	24 285
sh. 2015 aasta vahendid	8 217	-287	7 930
sh. 2014 aastast ülekantud jääk	0	16 355	16 355
55 Majandamiskulud	37 400	15 064	52 464
-Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (riiklik)	27 000	15 064	42 064
sh. 2014 aastast ülekantud jääk		15 064	15 064
<b>10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>153 934</b>	<b>14 185</b>	<b>168 119</b>
41 Sotsiaalabitoetused	85 269	30 116	115 385
-Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades	0	16 000	16 000
-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik)	2 119	14 116	16 235
sh. 2015 aasta vahendid	2 119	-191	1 928
sh. 2014 aastast ülekantud jääk		14 307	14 307
55 Majandamiskulud	68 665	-15 931	52 734
-Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine (riiklik)	365	69	434
sh. 2015 aasta vahendid	365	-62	303
sh. 2014 aastast ülekantud jääk		131	131
-Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades	16 000	-16 000	0
<b>10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>369 612</b>	<b>1 729</b>	<b>371 341</b>
<b>Haapsalu Sotsiaalimaja</b>	<b>319 612</b>	<b>1 729</b>	<b>321 341</b>
50 Personalikulud	178 882	1 729	180 611
-Erihoolekande teenuse 2014 aasta jääk (riiklik)	0	1 729	1 729
<b>10701 Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>184 801</b>	<b>-8 785</b>	<b>176 016</b>
41 Sotsiaalabitoetused	176 130	-20 107	156 023
-Toimetulekutoetus (riiklik)	176 130	-20 107	156 023
sh. 2015 aasta vahendid	176 130	-85 480	90 650

	<i>sh. 2014 aastast ülekantav vahendite jääk</i>	0	65 373	65 373
55	Majandamiskulud	8 671	11 322	19 993
	-Teenuste korraldamine (riiklik)	8 671	11 322	19 993
	<i>sh. 2015 aasta vahendid</i>	8 671	-336	8 335
	<i>sh. 2014 aastast ülekantud vahendite jääk</i>	0	11 658	11 685

Martin Schwindt  
 Finantsjuht  
 10.04.2015