

SELETUSKIRI

„Haapsalu linna 2015. aasta teine lisaelarve ja eelarve muutmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2015. aasta teine lisaelarve projekt. Eelnõu kohaselt:

- Põhitegevuse tulud suurenevad summas 79 284 eurot;
- Põhitegevuse kulud suurenevad summas 39 328 eurot;
- Investeermistegevus (neto) suureneb summas 171 021 eurot;
- Finantseerimistegevus (neto) suureneb summas 130 955 eurot;
- Likviidsete varade jääk väheneb summas 110 eurot;
- Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse jaotus tegevusalade järgi väheneb kokku summas 253 727 eurot.

Seoses muudatustega eelarves suureneb põhitegevuse tuleml 39 956 euro võrra ja eelarve puudujääk suureneb 131 065 euro võrra.

Lisaelarve 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. Eelarveaasta jooksul on laekunud või on laekumas täiendavad sihtotstarbelised toetused, mis tuleb vastavalt sihtotstarbele suunata kuludesse. Muudatused on sisse viidud põhivarade soetuseks saadud toetuste ja põhivarade soetuse osas.

Lisaelarve muudatuste detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevatel tabelitel.

Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus	2015 eelarve algne	eelarve muutmine	Reserv-fond	2. lisaelarve kokku	2015 eelarve lõplik
OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 096 096	79 284	0	79 284	10 175 380
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 076 083	56 900	0	56 900	1 132 983
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	504 395	32 900	0	32 900	537 295
Laekumised koolide toitlustamise eest (09601)	16 200	5 000	0	5 000	21 200
<i>sh. toiduraha</i>	<i>16 200</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>21 200</i>
<i>müüdid toitlustusteenus va. õpilastele</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Hommikusöök HP, HNK 0,5 eur</i>	<i>6 000</i>				<i>6 000</i>
<i>pika päeva lapsevanemate osalus 0,74 e</i>	<i>9 200</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	<i>12 200</i>
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	262 000	27 900	0	27 900	289 900
<i>sh. Lasteaias(09110)</i>	<i>76 000</i>	<i>4 700</i>	<i>0</i>	<i>4 700</i>	<i>80 700</i>
<i>sh. Põhikoolis (09212)</i>	<i>147 000</i>	<i>19 200</i>	<i>0</i>	<i>19 200</i>	<i>166 200</i>
<i>sh. Täiskasvanute Gümnaasiumis (09221)</i>	<i>39 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>43 000</i>
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	286 110	19 100	0	19 100	305 210
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	96 000	19 100	0	19 100	115 100
<i>sh. Muusikakoolis</i>	<i>75 000</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>	<i>97 000</i>
<i>sh. Kunstikoolis</i>	<i>21 000</i>	<i>-2 900</i>	<i>0</i>	<i>-2 900</i>	<i>18 100</i>

3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	83 500	4 900	0	4 900	88 400
	Läänemaa Spordikool	22 500	0	0	0	22 500
	<i>sh. õppetasu</i>	<i>22 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 500</i>
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	10 000	0	0	0	10 000
	<i>sh. õppetasu</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	51 000	4 900	0	4 900	55 900
	<i>sh. Läänemaa Spordikoolis</i>	<i>41 000</i>	<i>4 900</i>	<i>0</i>	<i>4 900</i>	<i>45 900</i>
	<i>sh. Haapsalu Noorte Huvikeskus</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 741 013	22 384	0	22 384	2 763 397
35201	Toetusfond (lg 2)	1 862 205	1 258	0	1 258	1 863 463
	Sotsiaal	109 146	1 258	0	1 258	110 404
	<i>sh. vajaduspõhine peretoetus</i>	<i>1 928</i>	<i>1 258</i>	<i>0</i>	<i>1 258</i>	<i>3 186</i>
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	339 264	21 126	0	21 126	360 390
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	282 007	-17 542	0	-17 542	264 465
3500.00.14	Maavalitsused	28 100	-17 542	0	-17 542	10 558
	<i>sh. Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (10121)</i>	<i>27 000</i>	<i>-17 542</i>		<i>-17 542</i>	<i>9 458</i>
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	9 896	38 668	0	38 668	48 564
	<i>sh.Eesti-Läti ühisprojekt "Riverways"</i>	<i>0</i>	<i>38 168</i>		<i>38 168</i>	<i>38 168</i>
	<i>sh eraisiku toetus abivahendite ostuks</i>	<i>0</i>	<i>500</i>		<i>500</i>	<i>500</i>

Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus	2015 eelarve algne	eelarve muutmine	Reserv-fond	2. lisaelarve kokku	2015 eelarve lõplik
OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 782 598	51 208	-11 880	39 328	9 821 926
40, 41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks	1 070 610	1 658	6 000	7 658	1 078 268
41 Sotsiaaltoetused	308 693	158	0	158	308 851
450 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	723 050	1 500	6 000	7 500	730 550
452 Mittesihtotstarbelised toetused	38 867	0	0	0	38 867
Muud tegevuskulud	8 711 988	49 550	-17 880	31 670	8 743 658
50 Personalikulud	5 440 193	5 300	0	5 300	5 445 493
55 Majandamiskulud	3 232 795	44 250	7 340	51 590	3 284 385
60 Muud kulud	39 000	0	-25 220	-25 220	13 780
<i>sh. reservfond</i>	<i>39 000</i>	<i>0</i>	<i>-25 220</i>	<i>-25 220</i>	<i>13 780</i>
PÕHITEGEVUSE TULEM	313 498	28 076	11 880	39 956	353 454

Investeeringustegevus

Kirje nimetus	2015 eelarve algne	eelarve muutmine	Reserv-fond	2. lisaelarve kokku	2015 eelarve lõplik
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-538 399	-159 141	-11 880	-171 021	-709 420
15 Põhivara soetus (-)	-1 177 330	300 688	-11 880	288 808	-888 522
01112 Linnavalitsus	0	-10 000	0	-10 000	-10 000

	<i>sh Nõrkvoolu kaabeldus</i>	0	-10 000	0	-10 000	-10 000
	<i>-Muudest omavahenditest</i>	0	-10 000		-10 000	-10 000
04510	Teed ja tänavad	-269 532	1 732	0	1 732	-267 800
	<i>sh. Rüütli tn parkla ehitus</i>	0	-800	0	-800	-800
	<i>-Muudest omavahenditest</i>	0	-800		-800	-800
	<i>sh Paralepa oja jalakäijate sild</i>	-30 000	-50 000	0	-50 000	-80 000
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-30 000	-50 000		-50 000	-80 000
	<i>sh Tallinna mnt. /Lihula mnt. ristmik</i>	-204 532	52 532	0	52 532	-152 000
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-105 000	-47 000	0	-47 000	-152 000
	<i>-Muudest omavahenditest</i>	-99 532	99 532		99 532	0
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-20 000	-2 159	0	-2 159	-22 159
	<i>sh. A.Laikmaa paviljoni ehitus</i>					
	<i>Krahviaia pargis</i>	-10 000	-2 159	0	-2 159	-12 159
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-10 000	-2 159		-2 159	-12 159
	<i>sh. Ajalooliste skulptuuride taastamine</i>	-10 000	0	0	0	-10 000
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>	-10 000				-10 000
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0	-6 840	0	-6 840	-6 840
	<i>sh. Paralepa elamukvartali elektrivarustuse projekteerimine</i>	0	-6 840	0	-6 840	-6 840
	<i>-Laenuvahenditest</i>	0	-6 840		-6 840	-6 840
09110	Lasteaed Vikerkaar	-636 098	281 238	0	281 238	-354 860
	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>	-488 898	279 573	0	279 573	-209 325
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>	-488 898	326 773	0	326 773	-162 125
	<i>-Laenuvahenditest</i>	0	-47 200	0	-47 200	-47 200
	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar mööbel</i>	-74 200	1 265	0	1 265	-72 935
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-74 200	1 265	0	1 265	-72 935
	<i>sh. Lasteaed Vikerkaar mänguväljak</i>	-73 000	400	0	400	-72 600
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>	-40 000	0	0	0	-40 000
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-33 000	400		400	-32 600
09110	Lasteaed Tõruke	0	-35 000	-11 880	-46 880	-46 880
	<i>sh. Kanalitrassi ehitus (reservfondist)</i>	0	0	-11 880	-11 880	-11 880
	<i>-Muudest omavahenditest</i>	0		-11 880	-11 880	-11 880
	<i>sh. Kõnniteed ja sajuvesi, projekt</i>	0	-35 000	0	-35 000	-35 000
	<i>-Laenuvahenditest</i>	0	-35 000		-35 000	-35 000
09110	Lasteaed Tareke	-8 000	-1 543	0	-1 543	-9 543
	<i>sh. 1. ja 2. rühma ruumid , tuletõkkeuks</i>	-8 000	-1 543	0	-1 543	-9 543
	<i>-Toetusena saadud vahendid</i>	-8 000	0	0	0	-8 000
	<i>-Laenuvahenditest</i>	0	-1 543		-1 543	-1 543
09212	Haapsalu Põhikool	-31 000	13 260	0	13 260	-17 740
	<i>sh. koolihoone eelprojekt ja renoveerimine</i>	-21 000	13 260	0	13 260	-7 740
	<i>-Muudest omavahenditest</i>	-21 000	13 260		13 260	-7 740
10700	Haapsalu Sotsiaalmaja	-60 000	60 000	0	60 000	0
	<i>sh. EAS projekt "Sotsiaalmaja lifti ehitus "</i>	-60 000	60 000		60 000	0
	<i>-Toetusena saadud vahendid</i>	-30 000	30 000		30 000	0
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-30 000	30 000		30 000	0
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	818 078	-464 076	0	-464 076	354 002
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	746 201	-434 076	0	-434 076	312 125
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	596 201	-434 076	0	-434 076	162 125

	<i>sh. EE-CH Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>	596 201	-434 076		-434 076	162 125
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	30 000	-30 000	0	-30 000	0
	<i>sh. EAS SA-lt "Haapsalu Sotsiaalmaja lifti remont"</i>	30 000	-30 000		-30 000	0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-135 000	1 136	0	1 136	-133 864
06400	Tänavavalgustus	-135 000	1 136	0	1 136	-133 864
	<i>sh. Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus Haapsalu Linnamajanduse AS.le. (Koostööproj.KIK - ga CO2 vahenditest)</i>	-135 000	1 136	0	1 136	-133 864
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-135 000	1 136		1 136	-133 864
	<i>-Muudest omavahenditest</i>	0				0
1502	Osaluste müük (+)	0	0	0	0	0
1501	Osaluste soetus (-)	0	-2 500	0	-2 500	-2 500
	<i>OÜ Haapsalu Linnahooldus asutamiskapital</i>	0	-2 500		-2 500	-2 500
655	Finantstulud (+)	0	0	0	0	0
650	Finantskulud (-)	-74 147	5 611	0	5 611	-68 536
	<i>sh. SEB laenu intress</i>	-13 978	-3 078	0	-3 078	-17 056
	<i>sh. Nordea Bank laenu intress</i>	-18 940	-14 774	0	-14 774	-33 714
	<i>sh. KIK laenu intress</i>	-800	96	0	96	-704
	<i>sh. Arvelduskrediidi intress</i>	-500	229	0	229	-271
	<i>sh. Danske 2014 a investeeringute katteks</i>	-9 969	1 374	0	1 374	-8 595
	<i>sh. Danske 2015 a investeeringute katteks</i>	-29 960	21 764	0	21 764	-8 196
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-224 901	-131 065	0	-131 065	-355 966

Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2015 eelarve algne	eelarve muutmine	Reserv- fond	2. lisaelarve kokku	2015 eelarve lõplik
OSA						
4.	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	128 853	130 955	0	130 955	259 808
2585	Kohustuste võtmine (+) <i>sh. Laen tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks(Koostööproj.HLH OÜ-ga ja KIK -ga CO2 vahenditest)</i> <i>sh Laen Tallinna mnt/Lihula mnt ristmiku ehituse omaosaluseks</i> <i>sh. Laen 2015 aasta muude investeeringute finantseerimiseks</i> <i>sh. Laen 2015 aasta laenude ennetähtaegseks lõpetamiseks</i>	4 667 962 <i>135 000</i> <i>105 000</i> <i>261 900</i> <i>4 166 062</i>	38 <i>-1 136</i> <i>47 000</i> <i>111 377</i> <i>-157 203</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	38 <i>-1 136</i> <i>47 000</i> <i>111 377</i> <i>-157 203</i>	4 668 000 <i>133 864</i> <i>152 000</i> <i>373 277</i> <i>4 008 859</i>
2586	Kohustuste tasumine (-) <i>sh. Danske 2014 aasta laen</i> <i>sh. Danske 2015 aasta laen</i>	-4 539 109 <i>-68 214</i> <i>-161 357</i>	130 917 <i>-609</i> <i>131 526</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	130 917 <i>-609</i> <i>131 526</i>	-4 408 192 <i>-68 823</i> <i>-29 831</i>
10.1	Hoiuste suurenemine	0	0	0	0	0

Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2015 eelarve algne	eelarve muutmine	Reserv- fond	2. lisaelarve kokku	2015 eelarve lõplik
OSA						
5.	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-96 048	-110	0	-110	-96 158
	Likviidsed varad perioodi alguses	96 306	0	0	0	96 306
	<i>sh 2014. aasta ülekantav riiklike sotsiaalabitoetuste jääk</i> <i>sh 2014. aasta ülekantav sihtfin jääk</i>	<i>58 645</i> <i>37 661</i>	<i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i>	<i>58 645</i> <i>37 661</i>
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	258	-110	0	-110	148
	<i>sh. kohustuslik kassajääk</i> <i>sh vaba kassajääk</i>	<i>0</i> <i>258</i>	<i>0</i> <i>-110</i>	<i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>-110</i>	<i>0</i> <i>148</i>
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)	0	0	0	0	0

Põhitegevuse kulud ja investeeringud tegevusalade järgi

Kirje nimetus	2015 eelarve algne	eelarve muutmine	Reserv- fond	2. lisaelarve kokku	2015 eelarve lõplik
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	11 169 075	-253 727	0	-253 727	10 915 348
01 Üldised valitsussektori teenused	1 080 464	-611	-25 220	-25 831	1 054 633
01112 Valla- ja linnavalitsus	843 000	5 000	0	5 000	848 000
50 Personalikulud	669 000	0	0	0	669 000
55 Majandamiskulud	174 000	-5 000	0	-5 000	169 000
60 Muud kulud	0	0	0	0	0
155 Materiaalse põhivara soetamine <i>-Nõrkvoolu kaabeldus</i>	0 <i>0</i>	10 000 <i>10 000</i>	0	10 000 <i>10 000</i>	10 000
01114 Reservfond	39 000	0	-25 220	-25 220	13 780
60 Muud kulud <i>-Muu reserv</i>	39 000 <i>39 000</i>	0 <i>0</i>	-25 220 <i>-25 220</i>	-25 220 <i>-25 220</i>	13 780 <i>13 780</i>
01700 Valitsussektori võla teenindamine	74 147	-5 611	0	-5 611	68 536
65 Finantskulud <i>-SEB laenu intress</i>	74 147 <i>13 978</i>	-5 611 <i>3 078</i>	0	-5 611 <i>3 078</i>	68 536 <i>17 056</i>
<i>-Nordea Bank laenu intress</i>	<i>18 940</i>	<i>14 774</i>	0	<i>14 774</i>	<i>33 714</i>
<i>-KIK laenu intress</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	0	<i>100</i>	<i>900</i>
<i>-Arvelduskrediidi intress</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>500</i>
<i>-Danske 2014 aasta laen</i>	<i>9 969</i>	<i>97</i>	0	<i>97</i>	<i>10 066</i>
<i>-Danske 2015 aasta laen</i>	<i>29 960</i>	<i>-23 660</i>	0	<i>-23 660</i>	<i>6 300</i>
04 Majandus	949 232	31 436	0	31 436	980 668
04120 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	0	38 168	0	38 168	38 168
55 Majandamiskulud <i>-Läti-Eesti ühisprojekti "Riverways" kaasfinantseerimine</i>	0 <i>0</i>	38 168 <i>38 168</i>	0	38 168 <i>38 168</i>	38 168
04220 Metsamajandus	10 000	-5 000	0	-5 000	5 000
55 Majandamiskulud <i>- Metsa hoolduse ja raiega seotud kulud</i>	10 000 <i>10 000</i>	-5 000 <i>-5 000</i>	0	-5 000 <i>-5 000</i>	5 000 <i>5 000</i>
04510 Linna teed ja tänavad	908 632	-1 732	0	-1 732	906 900
Teede hooldus	900 532	-1 732	0	-1 732	898 800
155 Materiaalse põhivara soetamine <i>-Tallinna mnt./Lihula mnt.ristmik</i>	269 532 <i>204 532</i>	-1 732 <i>-52 532</i>	0	-1 732 <i>-52 532</i>	267 800 <i>152 000</i>
<i>- Rüütli tn parkla</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	0	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>-Jaama oja jalakäijate sild</i>	<i>30 000</i>	<i>50 000</i>	0	<i>50 000</i>	<i>80 000</i>
05 Keskkonnakaitse	298 040	2 159	0	2 159	300 199
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	226 215	2 159	0	2 159	228 374
155 Materiaalse põhivara soetamine <i>-A.Laikmaa paviljoni ehitus Krahviaia pargis</i>	20 000 <i>10 000</i>	2 159 <i>2 159</i>	0	2 159 <i>2 159</i>	22 159 <i>12 159</i>
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	458 700	2 704	0	2 704	461 404
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	0	9 340	0	9 340	9 340
1501 Osaluste soetus <i>Haapsalu Linnahooldus OÜ asutamiskapital</i>	0 <i>0</i>	2 500 <i>2 500</i>	0	2 500 <i>2 500</i>	2 500 <i>2 500</i>
155 Materiaalse põhivara soetamine <i>-Paralepa elamukvartali el.varustuse projekt</i>	0 <i>0</i>	6 840 <i>6 840</i>	0	6 840 <i>6 840</i>	6 840 <i>6 840</i>

06400	Tänavavalgustus	352 800	-23 136	0	-23 136	329 664
55	Majandamiskulud	217 800	-22 000	0	-22 000	195 800
	-Elektrienergia (hankeleping)	180 000	-22 000	0	-22 000	158 000
4502	Eraldis investeeringuteks	135 000	-1 136	0	-1 136	133 864
	- Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus Haapsalu Linnamajanduse AS.le. (Koostööproj.KIK-ga CO2 vahenditest)	135 000	-1 136		-1 136	133 864
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	105 900	16 500	0	16 500	122 400
	066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	33 500	18 000	0	18 000	51 500
55	Majandamiskulud	33 500	18 000	0	18 000	51 500
	-Korterite jooksev remont	15 000	15 000	0	15 000	30 000
	-Äripindade jooksev remont	2 000	3 000	0	3 000	5 000
	066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	10 400	-1 500	0	-1 500	8 900
55	Majandamiskulud	10 400	-1 500	0	-1 500	8 900
	-Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine	9 000	-1 500	0	-1 500	7 500
07	Tervishoid	11 050	700	0	700	11 750
07400	Avalikud tervishoiuteenused	1 050	700	0	700	1 750
55	Majandamiskulud	1 050	700	0	700	1 750
	-Kindlustamata isikute ravikulud	1 050	700	0	700	1 750
08	Vabaalg, kultuur ja religioon	2 337 371	0	11 440	11 440	2 348 811
08102	Sporditegevus	623 151	0	6 000	6 000	629 151
	081021Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	74 300	0	6 000	6 000	80 300
45	Eraldis	68 300	0	6 000	6 000	74 300
	-Parimate sportlaste autasustamine sh. reservist 17.06.2015 nr 350	2 500	0	6 000	6 000	8 500
	Vehklemise mees- ja naiskond EM-l	0		6 000	6 000	6 000
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	440 512	0	2 622	2 622	443 134
	Haapsalu Kunstikool	97 704	0	2 622	2 622	100 326
55	Majandamiskulud	17 485		2 622	2 622	20 107
	-Küttesüsteemi rek	0		2 622	2 622	2 622
	Sh. reservfondist 04.02.2015 nr 74					
	Kunstikooli küttesüsteemi rek ja soojuspumba likvideerimine	0		2 622	2 622	2 622
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	168 498	0	2 818	2 818	171 316
55	Majandamiskulud	41 550	0	2 818	2 818	44 368
	Sh. reservfondist 04.02.2015 nr 75					
	Kastani 7 põrandakatted ja Wiedemanni 4 veetorustiku remont	0		2 818	2 818	2 818
09	Haridus	5 052 693	-210 755	13 780	-196 975	4 855 718
09110	Alusharidus- Lasteaiad	2 250 667	-234 695	13 780	-220 915	2 029 752
	Lasteaed TÕRUK	358 760	35 000	13 780	48 780	407 540
55	Majandamiskulud	69 800	0	1 900	1 900	71 700
	-Mänguväljaku seiklusrada	0	0	1 900	1 900	1 900
	sh reservist 13.03.2015 nr 178					
	Mänguväljaku seiklusrada	0	0	1 900	1 900	1 900
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	35 000	11 880	46 880	46 880
	-Kanalitrassi ehitus	0		11 880	11 880	11 880
	sh. reservist 01.07.2015 nr365					
	kanalitrassi ehitus	0		11 880	11 880	11 880
	-Kõnniteed ja sajuvesi	0	35 000	0	35 000	35 000
	Lasteaed VIKERKAAR	954 741	-281 238	0	-281 238	673 503
155	Materiaalse põhivara soetamine	636 098	-281 238	0	-281 238	354 860

	-Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga	488 898	-279 573	0	-279 573	209 325
	-Lasteaia sisustus sh köögi inventar	74 200	-1 265	0	-1 265	72 935
	-Mänguväljaku ehitus	73 000	-400		-400	72 600
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	311 127	5 300	0	5 300	316 427
50	Personalikulud	248 192	5 300	0	5 300	253 492
	-Täiendav söimerühm 4 kuud (0,5 õp, 1 abi)	0	5 300		5 300	5 300
	Lasteaed TAREKE	305 392	1 543	0	1 543	306 935
155	Materiaalse põhivara soetamine	8 000	1 543	0	1 543	9 543
	-1. ja 2. rühma remont, tuletõkkeuks	8 000	1 543		1 543	9 543
	Teiste KOV ja era lasteaiad	17 000	4 700	0	4 700	21 700
55	Majandamiskulud	17 000	4 700	0	4 700	21 700
	-Lasteaedade kohamaksud	17 000	4 700	0	4 700	21 700
	-Eralasteaiad	0	0	0	0	0
09212	Põhikoolid	2 444 007	15 540	0	15 540	2 459 547
	Haapsalu Põhikool	1 286 941	-13 260	0	-13 260	1 273 681
155	Materiaalse põhivara soetamine	31 000	-13 260	0	-13 260	17 740
	-Koolihoone eelprojekt	21 000	-13 260		-13 260	7 740
	Teiste KOV põhikoolid	69 000	28 800	0	28 800	97 800
55	Majandamiskulud	69 000	28 800	0	28 800	97 800
	-Kooli õpilaskoha maksumus põhikoolis	69 000	28 800	0	28 800	97 800
09213	Gümnaasiumid	67 840	7 300	0	7 300	75 140
	Teiste KOV gümnaasiumid	15 000	7 300	0	7 300	22 300
55	Majandamiskulud	15 000	7 300	0	7 300	22 300
	-Kooli õpilaskoha maksumus gümnaasiumides	15 000	7 300	0	7 300	22 300
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	64 038	1 100	0	1 100	65 138
	Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid	5 000	1 100	0	1 100	6 100
55	Majandamiskulud	5 000	1 100	0	1 100	6 100
	-Kooli õpilaskoha maksumus	5 000	1 100	0	1 100	6 100
10	Sotsiaalne kaitse	980 425	-79 360	0	-79 360	901 065
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	86 749	-18 042	0	-18 042	68 707
41	Sotsiaalabitoetused	32 785	500	0	500	33 285
	-Tehnilised vahendid	1 500	500	0	500	2 000
55	Majandamiskulud	52 464	-18 542	0	-18 542	33 922
	-Isikliku abistaja teenus	1 600	-1 000	0	-1 000	600
	-Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (riiklik)	42 064	-17 542	0	-17 542	24 522
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	145 500	12 504	0	12 504	158 004
41	Sotsiaalabitoetused	4 500	-2 000	0	-2 000	2 500
	-Ühekordsed toetused eakatele	4 500	-2 000	0	-2 000	2 500
55	Majandamiskulud	137 850	14 504	0	14 504	152 354
	-Omavalitsustelt ostetud sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes	72 000	15 000	0	15 000	87 000
	-Sõidusoodustused pensionäridele	62 200	-496	0	-496	61 704
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	168 119	-5 542	0	-5 542	162 577
41	Sotsiaalabitoetused	115 385	1 658	0	1 658	117 043
	-Sünnitoetus (a`200+200 eur)	30 000	8 400	0	8 400	38 400
	-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a` 150 eur)	18 150	-3 000	0	-3 000	15 150
	-Matusetoetus (a` 100 eur)	17 000	-5 000		-5 000	12 000
	-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik) sh. 2015 aasta vahendid	16 235	1 258	0	1 258	17 493
		1 928	1 258		1 258	3 186
55	Majandamiskulud	52 734	-7 200	0	-7 200	45 534
	-Laste turvakoduteenus	4 300	-2 000	0	-2 000	2 300

-Laste ja noorte psühholoogiline nõustamine	22 000	-10 000	0	-10 000	12 000
-Perede psühholoogiline ja juriidiline nõustamine	7 000	-1 000	0	-1 000	6 000
-Teenused vähekindlustatud peredele ja lastele	9 000	-3 700	0	-3 700	5 300
-Vähekindlustatud perede toitlustamise toetamine (supiköök, hommikusöök)	9 000	6 000	0	6 000	15 000
-Pereabi tugiisik	1 000	3 500	0	3 500	4 500
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	371 341	-70 080	0	-70 080	301 261
Haapsalu Sotsiaalmaja	321 341	-60 000	0	-60 000	261 341
155 Materiaalse põhivara soetamine	60 000	-60 000	0	-60 000	0
-Sotsiaalmaja lifti remont	60 000	-60 000	0	-60 000	0
-Toetusena saadud vahendid	30 000	-30 000		-30 000	0
-Laenuvahenditest	30 000	-30 000		-30 000	0
Varjupaik	50 000	-10 080	0	-10 080	39 920
55 Majandamiskulud	50 000	-10 080	0	-10 080	39 920
-Varjupaiga ülalpidamine	50 000	-10 080	0	-10 080	39 920
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse					
10900 haldus	1 000	1 800	0	1 800	2 800
45 Eraldis	800	1 500	0	1 500	2 300
-Projektide kaasfinantseerimine	800	1 500	0	1 500	2 300
55 Majandamiskulud	200	300	0	300	500
-Raamatud ja trükised		300	0	300	

Haapsalu linna laenukohustused ja planeeritavad maksed

6 kuu EURIBOR = laenudel 0,1%

Laenu andmed	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	KOKKU 2015-2025
KIK 2012 laen nr 5-1/12/34 (ÜF projekt Vesi ja kanal)												
Kokku,sellest	135 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 842
põhiosa	134 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 579
intress/EURIBOR+ 1,0%	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263
SEB 2009 laen nr 2009001266 (kultuurikeskus)												
Kokku,sellest	1 651 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 836
põhiosa	1 634 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 746 661
intress/EURIBOR+ 1,5%	17 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 175
Nordea 2012 laen nr 09321246765 (Refin)												
Kokku,sellest	2 574 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 822 622
põhiosa	2 540 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 752 272
intress/EURIBOR+ 1,28%	33 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 350
Danske 2014 laen nr KL-200514HA												
Kokku,sellest	77 418	76 909	76 262	75 615	74 968	74 322	73 675	73 028	72 381	336 905	0	1 013 446
põhiosa	68 823	68 823	68 823	68 823	68 823	68 823	68 823	68 823	68 823	335 591	0	955 000
intress/EURIBOR+ 0,84%	8 595	8 086	7 439	6 792	6 145	5 498	4 851	4 204	3 557	1 314	0	58 446
Danske 2015 laen KL-110615HA												
Kokku,sellest	38 026	366 362	363 948	361 534	359 120	356 706	354 291	351 877	349 463	347 049	1 459 368	4 707 744
põhiosa	29 831	335 281	335 281	335 281	335 281	335 281	335 281	335 281	335 281	335 281	1 453 642	4 501 000
intress/EURIBOR+ 0,62%	8 196	31 081	28 667	26 253	23 839	21 425	19 011	16 597	14 183	11 769	5 726	206 744
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LAENU PÕHIOSA MAKSED KOKKU	4 408 192	404 104	404 104	404 104	404 104	404 104	404 104	404 104	404 104	670 872	1 453 642	10 106 512
INTRESSID KOKKU	68 265	39 167	36 106	33 045	29 984	26 923	23 862	20 801	17 740	13 083	5 726	381 978
LAEN + INTRESS KOKKU	4 476 457	443 271	440 210	437 149	434 088	431 027	427 966	424 905	421 844	683 955	1 459 368	10 488 490



Laenukoormus 2015. aastal

Laenud 2015 aasta alguses	5 109 144
Laenud 2015 aasta lõpuks	5 368 952
Netovõlakoormus aasta lõpuks	52,8%
Lubatud netovõlakoormus 60%	6 105 228
Vaba laenulimiit aasta lõpu seisuga	736 276

Martin Schwindt
 Finantsjuht
 09.09.2015