

## SELETUSKIRI

„Haapsalu linna 2014. aasta teine lisaeelarve“

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

- Põhitegevuse tulud suurenevad summas 75 707 eurot;
- Põhitegevuse kulud suurenevad summas 91 501 eurot;
- Investeeringustegevus suureneb summas 16 197 eurot;
- Likviidsete varade jääk suureneb summas 403 eurot;
- Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse jaotus tegevusalade järgi suureneb kokku summas 74 258 eurot.

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet seoses:

1. Eelarveaasta jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeeringustegevuses ja likviidsetes varades.
2. Eelarveaasta jooksul on laekunud või on laekumas täiendavad sihtotstarbelised toetused, mis tuleb vastavalt sihtotstarbele suunata kuludesse.
3. Vastavalt finantsjuhtimise seadusele tuleb reservfondist tehtud eraldistest informeerida volikogu ning viia eraldistest tulenevad muudatused eelarvesse.

Lisaeelarve muudatuste detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevas tabelites.

Haapsalu linna 2014. a teise lisaeelarve põhitegevuse tulud

Kirje nimetus	2014 aasta eelarve	Reservfondi eraldis	2014 aasta 2. muudatus	2014 eelarve lõplik
<b>OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>10 081 925</b>	<b>0</b>	<b>75 707</b>	<b>10 157 632</b>
30 <b>Maksutulud</b>	<b>6 273 000</b>	<b>0</b>	<b>-95 000</b>	<b>6 178 000</b>
3000 Füüsilise isiku tulumaks	6 070 000	0	-95 000	5 975 000
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 032 082	0	85 792	1 117 874
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	491 105	0	67 708	558 813
Laekumised koolide toitlustamise eest (09601)	67 210	0	11 043	78 253
<i>sh. toiduraha</i>	<i>67 210</i>	<i>0</i>	<i>11 043</i>	<i>78 253</i>
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	199 635	0	56 665	256 300
<i>sh. Lasteaias(09110)</i>	<i>54 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>70 000</i>
<i>sh. Algkoolis</i>	<i>55 135</i>	<i>0</i>	<i>-55 135</i>	<i>0</i>
<i>sh. Põhikoolis (09212)</i>	<i>57 500</i>	<i>0</i>	<i>89 500</i>	<i>147 000</i>
<i>sh. Täiskasvanute Gümnaasiumis (09221)</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>6 300</i>	<i>39 300</i>
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	273 000	0	11 000	284 000
Haapsalu Kultuurikeskus	140 000	0	5 000	145 000
<i>sh. piletimüük</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>70 000</i>
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	90 000	0	6 000	96 000
<i>sh. Muusikakoolis</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>75 000</i>

	<i>sh. Kunstikoolis</i>	20 000	0	1 000	21 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	84 000	0	2 000	86 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	49 000	0	2 000	51 000
3233	Üüri ja renditulud kokku	118 077	0	5 084	123 161
	Haapsalu Põhikooli söökla	0		5 084	5 084
<b>3500, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 728 954</b>	<b>0</b>	<b>79 266</b>	<b>2 808 220</b>
35200	Tasandusfond (lg 1)	536 205	0	0	536 205
35201	Toetusfond (lg 2)	1 751 456	0	0	1 751 456
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	441 293	0	79 266	520 559
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	421 213	0	17 029	438 242
3500.00.06	Kultuuriministeerium	213 069	0	9 199	222 268
	<i>sh. Kultuurikeskusele (08202) Augustiblius</i>	0	0	6 492	6 492
	<i>sh. Kultuurikeskusele (08202) nothern venice jazz</i>	0	0	1 000	1 000
	<i>sh. Kultuurikeskusele (08202) vanalinna kont.</i>	0	0	400	400
	<i>sh. Kultuurikeskusele (08202) Suvemuusika</i>	0	0	500	500
	<i>sh. Lasteaed Pääsupesa (09110) Rahvakultuuri keskus</i>	0	0	132	132
	<i>sh. Lasteaed Tareke (09110) Koolieelikute suvepäev lep.8.14/41</i>	0	0	150	150
	<i>sh. Raamatukogule (08201) hasart</i>	0	0	525	525
3500.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	180 000	0	-15 866	164 134
	<i>sh. teede ja tänavate hooldus</i>	180 000	0	-15 866	164 134
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	0	0	13 304	13 304
	<i>sh. Koolipiim Vikerkaare lasteaid</i>	0	0	228	228
	<i>sh. Koolipiim Tõruke lasteaid</i>	0	0	1 093	1 093
	<i>sh. Koolipiim Päikesejänku lasteaid</i>	0	0	1 597	1 597
	<i>sh. Koolipiim Pääsupesa lasteaid</i>	0	0	1 011	1 011
	<i>sh. Koolipiim Tareke lasteaid</i>	0	0	563	563
	<i>sh. Koolipiim KOOLIDELE</i>	0	0	5 172	5 172
	<i>sh. Koolipuuvili KOOLIDELE</i>	0	0	1 062	1 062
	<i>sh. Koolipuuvili Vikerkaar</i>	0	0	142	142
	<i>sh. Koolipuuvili Tareke</i>	0	0	424	424
	<i>sh. Koolipuuvili Pääsupesa</i>	0	0	405	405
	<i>sh. Koolipuuvili Päikesejänku</i>	0	0	874	874
	<i>sh. Koolipuuvili Tõruke</i>	0	0	733	733
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	0	0	9 092	9 092
	<i>sh. Sotsiaalmajale (10700)- erihoolekande teenus lep3.6-4.3/1</i>	0	0	9 092	9 092
3500.00.14	Maavalitsused	28 144	0	1 300	29 444
	<i>sh. Noortekeskusele (08105)- Lahe koolipäev</i>	0	0	1 300	1 300
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	0	0	37 357	37 357
	<i>sh. Eesti Noorsootöö keskus-Spordikoolile 08102</i>	0	0	1 750	1 750

<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus - Spordikoolile (08102)</i>	0	0	200	200
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale</i>	0	0	200	200
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale</i>	0	0	320	320
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale</i>	0	0	-1 158	-1 158
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale-Augustibluus</i>	0	0	600	600
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale-Augustibluus</i>	0	0	2 000	2 000
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale-Jazz</i>	0	0	3 000	3 000
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- Canzone</i>	0	0	4 200	4 200
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- HÖFF</i>	0	0	3 900	3 900
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- jazzkaar</i>	0	0	800	800
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- muu</i>	0	0	750	750
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- muusika eestimaale</i>	0	0	2 000	2 000
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- etendused lastele</i>	0	0	400	400
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- Näitus Peterburis</i>	0	0	350	350
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- Talvefestival pilliroog</i>	0	0	1 488	1 488
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- Akordeoni ja löötsapäev</i>	0	0	1 100	1 100
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- soolokontsert</i>	0	0	825	825
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- šoti pidu</i>	0	0	300	300
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- valge daam</i>	0	0	2 600	2 600
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Kultuurimajale- Prantsuse loomeõhtu</i>	0	0	400	400
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus HG-le- lep14/0047</i>	0	0	444	444
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Raamatukogu</i>	0	0	400	400
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus HLA lep 13/0228</i>	0	0	230	230
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Linnavalitsus 08208 lep13/0025</i>	0	0	300	300
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Linnavalitsus 08208 Linn lukku</i>	0	0	350	350
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Linnavalitsus 08208 Muud üritused</i>	0	0	320	320
<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Linnavalitsus 08208 Pitsitantsude</i>	0	0	-53	-53

	<i>konkurss</i>				
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Linnavalitsus 08109 "Noorsoo koostöö sõpruslinnadega"</i>	0	0	1 000	1 000
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Haapsalu Noortekeskus</i>	0	0	1 890	1 890
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Haapsalu Muusikakool</i>	0	0	4 451	4 451
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital toetus Haapsalu Muusikakooli Varaait</i>	0	0	2 000	2 000
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	0	0	20 650	20 650
	<i>sh. Innove SA - HNK</i>	0	0	13 570	13 570
	<i>sh. KIK SA - HLA lep. 2/447</i>	0	0	1 919	1 919
	<i>sh. KIK SA - HLA lep. 6684</i>	0	0	700	700
	<i>sh. KIK SA - HLA lep. 6692</i>	0	0	1 123	1 123
	<i>sh. KIK SA - HLA lep. 6701</i>	0	0	822	822
	<i>sh. KIK SA - HLA lep. 6714</i>	0	0	532	532
	<i>sh. KIK SA - HLA lep. 6732</i>	0	0	1 900	1 900
	<i>sh. KIK SA - Pääsupesa lep. 5895</i>	0	0	84	84
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	20 080	0	4 230	24 310
	<i>sh. toetus projektile "noorsoo koostöö sõpruslinnadega"</i>	0	0	3 425	3 425
	<i>sh. Heino Noor toetus projektile "Vabadussõjalaste fond"</i>	0	0	70	70
	<i>sh. Imatra Elekter- Juubel 735</i>	0	0	735	735
<b>3825, 388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>47 889</b>	<b>0</b>	<b>5 649</b>	<b>53 538</b>
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	25 000	0	-3 000	22 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	4 389	0	8 649	13 038
	<i>sh. pärandvara</i>	0	0	7 141	7 141
	<i>sh. kindlustushüvitis</i>	1 389	0	1 508	2 897

Haapsalu linna 2014. a teise lisaeelarve põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2014 aasta eelarve	Reservfondi eraldis	2014 aasta 2. muudatus	2014 eelarve lõplik
<b>OSA 2.</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>9 839 608</b>	<b>0</b>	<b>91 501</b>	<b>9 931 109</b>
<b>40, 41, 4500, 452</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 323 840</b>	<b>6 450</b>	<b>-51 515</b>	<b>1 278 775</b>
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0	0	0	0
41	Sotsiaaltoetused	371 824	0	850	372 674
	<i>sh. Toimetulekutoetus (riiklik)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>sh. Muud sotsiaalabitoetused</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	911 416,00	6 450,00	-52 365,00	865 501
452	Mittesihtotstarbelised toetused	40 600	0	0	40 600
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>8 515 768</b>	<b>-6 450</b>	<b>143 016</b>	<b>8 652 334</b>
50	Personalikulud	5 239 210	0	67 171	5 306 381
55	Majandamiskulud	3 237 558	10 682	75 845	3 324 085
60	Muud kulud	39 000	-17 132	0	21 868
	<i>sh. reservfond</i>	<i>39 000</i>	<i>-17 132</i>	<i>0</i>	<i>21 868</i>
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>242 317</b>	<b>0</b>	<b>-15 794</b>	<b>226 523</b>

Haapsalu linna 2014. a teise lisaeelarve investeerimistegevus

Kirje nimetus		2014 aasta eelarve	Reservfondi eraldis	2014 aasta 2. muudatus	2014 eelarve lõplik
<b>OSA 3.</b>	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-971 928</b>	<b>0</b>	<b>16 197</b>	<b>-955 731</b>
381	Põhivara müük (+)	108 000	0	-13 000	95 000
	Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük	108 000	0	-13 000	95 000
	<i>sh. metsa raieõigus</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>	<i>0</i>
	<i>sh. muud kinnistud</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>22 000</i>
15	Põhivara soetus (-)	-1 692 166	0	15 983	-1 676 183
04510	Teed ja tänavad	-631 950	0	-9 300	-641 250
	<i>sh. Väike-Mere tn.</i>	<i>-26 000</i>	<i>0</i>	<i>-9 900</i>	<i>-35 900</i>
	<i>-Laenuvahenditest</i>	<i>-26 000</i>	<i>0</i>	<i>-9 900</i>	<i>-35 900</i>
	<i>sh Ehte tn/ Suur-Lossi ristmiku kõnnitee kuni bussipeatuseni</i>	<i>-7 200</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-8 000</i>
	<i>-Laenuvahenditest</i>	<i>-7 200</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-8 000</i>
	<i>sh Kastani 34 parkla 15 parkimiskohta</i>	<i>-3 000</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>-1 600</i>
	<i>-Laenuvahenditest</i>	<i>-3 000</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>-1 600</i>
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0	0	-1 700	-1 700
	<i>sh. Suur-Lossi kuuride ehitus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 700</i>	<i>-1 700</i>
	<i>-Laenuvahenditest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 700</i>	<i>0</i>
06400	Tänavavalgustus	-6 000	0	6 000	0
	<i>sh. Aafrika ranna mänguväljaku valgustus</i>	<i>-3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
	<i>-Laenuvahenditest</i>	<i>-3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>

	<i>sh. Kastani kauplus - Muusikakooli kõnnitee valgustus</i>	-3 000	0	3 000	0
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-3 000	0	3 000	0
08201	Lääne Maakonna Keskraamatukogu	-5 000	0	5 000	0
	<i>sh. Lasteraamatukogu soojasõlme ja ventilatsiooni rek.</i>	-5 000	0	5 000	0
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-5 000	0	5 000	0
09212	Haapsalu Linna Algkool	-15 000	0	2 000	-13 000
	<i>sh. koolihoone remonditööd</i>	-15 000	0	2 000	-13 000
	<i>-Muudest omavahenditest</i>	-15 000	0	2 000	-13 000
09212	Haapsalu Nikolai Kool	-4 000	0	1 000	-3 000
	<i>sh. koolihoone remonditööd</i>	-4 000	0	1 000	-3 000
	<i>-Muudest omavahenditest</i>	-4 000	0	1 000	-3 000
09212	Haapsalu Põhikool	-30 000	0	9 000	-21 000
	<i>sh. koolihoone eelprojekt</i>	-30 000	0	9 000	-21 000
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-30 000	0	9 000	-21 000
10700	Haapsalu Sotsiaalmaja	-68 800	0	3 983	-64 817
	<i>sh. EAS projekt "Sotsiaalmaja remont "</i>	-58 800	0	23 796	-35 004
	<i>-Toetusena saadud vahendid</i>	-28 800	0	-954	-29 754
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-30 000	0	24 750	-5 250
	<i>sh. EAS projektivälised lisatööd</i>	0	0	-9 730	-9 730
	<i>-Laenuvahenditest</i>	0	0	-9 730	-9 730
	<i>sh. Sotsiaalmaja köögi konvektsioonahi</i>	0	0	-3 138	-3 138
	<i>-Laenuvahenditest</i>	0	0	-3 135	-3 135
	<i>sh. Sotsiaalmaja elektripaigaldis ja ATS</i>	0	0	-7 145	-7 145
	<i>-Laenuvahenditest</i>	0	0	-7 145	-7 145
	<i>sh. Sotsiaalmaja turvakodu mööbel</i>	0	0	-8 800	-8 800
	<i>-Laenuvahenditest</i>	0	0	-8 800	-8 800
	<i>sh. Kastani noortekeskuse elektripaigaldis</i>	-10 000	0	9 000	-1 000
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-10 000	0	9 000	-1 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 105 066	0	11 954	1 117 020
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 076 266	0	5 000	1 081 266
3502.00.06	Kultuuriministeerium	0	0	5 000	5 000
	<i>sh. Muinsuskaitseamet- linnuse avariikonserveerimine (08207)</i>	0	0	5 000	5 000
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	505 750	0	525 516	1 031 266
	<i>sh. EE-CH Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>	0	0	525 516	525 516
3502.00.09	Rahandusministeerium	525 516	0	-525 516	0
	<i>sh. EE-CH Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>	525 516	0	-525 516	0
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	28 800	0	6 954	35 754
	<i>sh. EAS SA-lt "Haapsalu Sotsiaalmaja remonti"</i>	28 800	0	954	29 754
	<i>sh. KIK-lt, Jaama oja reostuse likvideerimine (04510)</i>	0	0	6 000	6 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-407 840	0	0	-407 840
08207	Muinsuskaitse	0	0	-5 000	-5 000
	<i>sh. Piiskopilinnuse avariiline rekonstrueerimine</i>	0	0	-5 000	-5 000
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>	0	0	-5 000	-5 000
04730	Turism	-35 000	0	5 000	-30 000
	<i>sh Rong turistide sõidutamiseks</i>	-35 000	0	5 000	-30 000

	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>	-30 000	0	0	-30 000
	<i>-Laenuvahenditest</i>	-5 000	0	5 000	0
650	Finantskulud (-) <i>sh. Uus laen 2014 a investeeringute katteks</i>	-85 188 -3 900	0 0	1 260 1 260	-83 928 -2 640
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-729 611</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>-729 208</b>

#### Haapsalu linna 2014. a teise lisaeelarve finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2014 aasta eelarve	Reservfondi eraldis	2014 aasta 2. muudatus	2014 eelarve lõplik
<b>OSA</b>					
<b>4.</b>	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>614 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 026</b>
2585	Kohustuste võtmine (+)	955 000	0	0	955 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-340 974	0	0	-340 974
10.1	Hoiuste suurenemine	0	0	0	0

#### Haapsalu linna 2014. a teise lisaeelarve likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2014 aasta eelarve	Reservfondi eraldis	2014 aasta 2. muudatus	2014 eelarve lõplik
<b>OSA 5.</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-115 585</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>-115 182</b>
	Likviidsed varad perioodi alguses	115 585	0	0	115 585
	<i>sh vaba kassajääk</i>	<i>115 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 591</i>
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	0	0	403	403
	<i>sh. kohustuslik kassajääk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>sh vaba kassajääk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>403</i>	<i>403</i>

Haapsalu linna 2014. a teise lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi

Kirje nimetus	2014 aasta eelarve	Reservfondi eraldis	2014 aasta 2. muudatus	2014 eelarve lõplik
<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>12 024 802</b>	<b>0</b>	<b>74 258</b>	<b>12 099 060</b>
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 086 322</b>	<b>-17 132</b>	<b>-1 260</b>	<b>1 067 930</b>
<b>01114 Reservfond</b>	<b>39 000</b>	<b>-17 132</b>	<b>0</b>	<b>21 868</b>
60 Muud kulud	39 000	-17 132	0	21 868
-Muu reserv	39 000	-17 132	0	21 868
<b>01700 Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>84 902</b>	<b>0</b>	<b>-1 260</b>	<b>83 642</b>
65 Finantskulud	84 902	0	-1 260	84 902
-Uus laen 2014 aasta investeeringute katteks	3 900	0	-1 260	2 640
<b>04220 Metsamajandus</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>1 456</b>
55 Majandamiskulud	500	0	956	1 456
- Metsa enampakkumisega seotud kulud	500	0	956	1 456
				0
<b>04510 Linna teed ja tänavad</b>	<b>1 281 450</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>1 290 750</b>
<b>Teede hooldus</b>	<b>1 273 450</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>1 282 750</b>
155 Materiaalse põhivara soetamine	631 950	0	9 300	641 250
-Väike-Mere tänava projekt	26 000		9 900	35 900
-Ehte tn/ Suur-Lossi ristmiku kõnnitee bussipeatuseni	7 200		800	8 000
-Kastani 34 parkla 15 parkimiskohta	3 000		-1 400	1 600
<b>04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>9 300</b>
45 Eraldis	0			0
55 Majandamiskulud	4 000	0	5 300	9 300
-Planeeringud	1 000	0	5 300	6 300
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>345 740</b>	<b>1 714</b>	<b>10 000</b>	<b>357 454</b>
<b>05100 Jäätmekäitlus (prügivedu)</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>38 000</b>
55 Majandamiskulud	28 000	0	10 000	38 000
-Prügivedu	26 000	0	10 000	36 000
<b>05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</b>	<b>237 900</b>	<b>1 714</b>	<b>0</b>	<b>239 614</b>
55 Majandamiskulud	202 900	1 714	0	204 614
-Kaluri 1 avariilise katuse lammutus	0	1 714	0	1 714
sh. reservist 30.07.2014 nr 519 Kaluri 1 avariilise katuse lammutus	0	1 714	0	1 714
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>689 883</b>	<b>0</b>	<b>-14 300</b>	<b>675 583</b>
<b>06200 Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	1 700	1 700
-Suur-Lossi kuuride ehitus	0	0	1 700	1 700
<b>06400 Tänavavalgustus</b>	<b>579 183</b>	<b>0</b>	<b>-19 000</b>	<b>560 183</b>
55 Majandamiskulud	263 183	0	-13 000	250 183
-Elektrienergia (hankeleping)	192 000	0	-10 000	182 000

	-Muud hooldustööd	20 000		-3 000	17 000
155	Materiaalse põhivara soetamine	6 000	0	-6 000	0
	-Aafrika ranna mänguväljaku valgustus	3 000	0	-3 000	0
	-Kastani kaupluse-Muusikakooli kõnnitee valgustus	3 000	0	-3 000	0
<b>06605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>110 700</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>113 700</b>
	<b>066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>
55	Majandamiskulud	5 000	0	3 000	8 000
	-Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine	3 620	0	3 000	6 620
<b>08</b>	<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>2 192 966</b>	<b>13 450</b>	<b>-1 166</b>	<b>2 205 250</b>
<b>08102</b>	<b>Sporditegevus</b>	<b>634 172</b>	<b>5 450</b>	<b>-49 350</b>	<b>590 272</b>
	<b>081020 Läänemaa Spordikool</b>	<b>199 072</b>	<b>0</b>	<b>-1 950</b>	<b>197 122</b>
50	Personalikulud	162 557	0	-3 900	158 657
	-Maadlustreener 0,5 kohta	0	0	-3 900	-3 900
55	Majandamiskulud	36 515	0	1 950	38 465
	-Noorsootöö keskus projektid (3500.02)	0	0	1 750	1 750
	-Kultuurkapitali projektid (3500.02)	0		200	200
	<b>081022 Spordibaasid</b>	<b>373 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>323 000</b>
45	Eraldis	373 000	0	-50 000	323 000
	-Spordibaaside haldamine	373 000	0	-50 000	323 000
	<b>081021Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)</b>	<b>62 100</b>	<b>5 450</b>	<b>2 600</b>	<b>70 150</b>
45	Eraldis	59 100	5 450	2 600	67 150
	-Spordiklubide toetus	6 000	1 500	2 600	10 100
	<i>sh. MTÜ Haapsalu Korvpallikool</i>	0	1 500	0	1 500
	<i>sh. reservist 16.07.2014 nr 511 Korvpalli Eesti meistrivõistlustel osalemine</i>	0	1 500	0	1 500
	-Parimate sportlaste autasustamine	2 500	3 950	0	6 450
	<i>sh. reservist 14.04.2014 nr 282 Lehis, Naukas</i>	0	1 500	0	1 500
	<i>sh. reservist 17.04.2014 nr 292 Joonasing, Jestin</i>	0	450	0	450
	<i>sh. reservist 30.07.2014 nr 524 Kuusk, Priinits, Naukas</i>	0	2 000	0	2 000
<b>08105</b>	<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>375 495</b>	<b>3 000</b>	<b>6 451</b>	<b>384 946</b>
	<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>290 092</b>	<b>3 000</b>	<b>6 451</b>	<b>299 543</b>
55	Majandamiskulud	16 275	3 000	6 451	25 726
	-Eesti Kultuurkapital projektid (3500.02)	0	0	6 451	6 451
	-Klaverite renoveerimine	0	3 000	0	3 000
	<i>sh. reservist 05.03.2014 nr 166 klaverite renoveerimine</i>	0	3 000	0	3 000
<b>08106</b>	<b>Haapsalu Noorte Huvikeskus</b>	<b>167 396</b>	<b>0</b>	<b>3 190</b>	<b>170 586</b>
55	Majandamiskulud	39 030	0	3 190	42 220
	-Maavalitsuse toetus "Lahe koolipäev"	0	0	1 300	1 300
	-Eesti Kultuurkapital (3500.02) toetus	0	0	1 890	0
<b>08107</b>	<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>	<b>21 804</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>18 804</b>
45	Eraldis	21 804	0	-3 000	18 804
	-Tegevustoetused noorsootööks	10 000	0	-3 000	7 000
<b>08109</b>	<b>Noorte vaba aja üritused</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>3 425</b>	<b>22 025</b>
45	Eraldis	3 500	0	-1 000	2 500
	-Noorsooprojektide kaasfinantseerimine	3 500	0	-1 000	2 500
55	Majandamiskulud	9 000	0	4 425	13 425
	-Noorsoo koostöö sõpruslinnadega - Rendsburg	500	0	4 425	4 925

	<i>sh Eesti Kultuurkapital toetus sh Õpilaste omaosaluse programmi toet.</i>	0	0	1 000	1 000
		0	0	3 425	3 425
<b>08201</b>	<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>293 745</b>	<b>0</b>	<b>-4 075</b>	<b>289 670</b>
55	Majandamiskulud	102 148	0	925	103 073
	-Kultuuriministeeriumi projektid (3500.00.06)	0	0	525	525
	-Kultuurkapitali projektid (3500.02)	0	0	400	400
155	Materiaalse põhivara soetamine	5 000	0	-5 000	0
	-Lasteraamatukogu soojasõlme ja ventilatsiooni rek.	5 000	0	-5 000	0
<b>08202</b>	<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>411 854</b>	<b>0</b>	<b>32 471</b>	<b>444 325</b>
55	Majandamiskulud	185 131	0	32 471	217 602
	-Kultuuriministeeriumi projektid (3500.00.06)	0	0	8 396	8 396
	-Kultuurkapitali projektid (3500.02)	0	0	24 075	0
<b>08207</b>	<b>Muinsuskaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
45	Eraldis	0	0	5 000	5 000
	-Piiskopilinnuse taastamine sh. Muinsuskaitseameti toetus Haapsalu Piiskopilinnuse avariirekonstrueerimiseks	0	0	5 000	5 000
<b>08208</b>	<b>Kultuuriüritused</b>	<b>90 500</b>	<b>5 000</b>	<b>1 722</b>	<b>97 222</b>
45	Eraldis	80 500	1 000	805	82 305
	-Linna poolt toetatavad kultuuriüritused sh. 735 sündmus (Bigbandide festival AvaLava)	80 500	0	805	81 305
	sh. Vabadussõjalaste näituse fond	8 000	0	735	8 735
	-Linna poolt toetatavad projektide kaasfinantseerimine sh. reservist Läänemaa Turism MTÜ 30.07.2014. nr 520. "Avastame koos Haapsalu" raamatu toetus	0	1 000	0	1 000
55	Majandamiskulud	10 000	4 000	917	14 917
	- Film "Vehkleja" sh. reservist Spordibaasidele 21.05.2014. nr 377. "Vehkleja" võttegrupi majutus	0	4 000	0	4 000
	-Kultuurkapitali projektid (3500.02)	0	0	917	917
<b>08209</b>	<b>Seltsitegevus</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>15 500</b>
45	Eraldis	12 500	0	3 000	15 500
	-Tegevustoetus kultuurikollektiividele ja eraisikutele	12 500	0	3 000	15 500
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>5 168 897</b>	<b>1 968</b>	<b>70 319</b>	<b>5 241 184</b>
<b>09110</b>	<b>Alusharidus- Lasteaiad</b>	<b>2 497 606</b>	<b>1 968</b>	<b>436</b>	<b>2 500 010</b>
	<b>Lasteaed TÕRUKKE</b>	<b>345 707</b>	<b>984</b>	<b>1 826</b>	<b>348 517</b>
55	Majandamiskulud	68 726	984	1 826	71 536
	-Kastani erirühma piirdeaia rajamine sh reservist 16.07.2014 nr 506 erirühma piirdeaed Kastani tn.	0	984	0	984
	-Koolipiima toetus	0	0	1 093	1 093
	-Koolipuuvilja toetus	0	0	733	733
	<b>Lasteaed VIKERKAAR</b>	<b>1 180 729</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>1 181 099</b>
50	Personalikulud	248 346	0	0	248 346
55	Majandamiskulud	46 867	0	370	47 237
	-Koolipiima toetus	0	0	228	228

-Koolipuuvilja toetus	0	0	142	142
<b>Lasteaed PÄÄSUPESA</b>	<b>312 185</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>313 817</b>
55 Majandamiskulud	57 702	0	1 632	59 334
-Koolipiima toetus	0	0	1 011	1 011
-Koolipuuvilja toetus	0	0	405	405
- KIK toetus 3500.03	0	0	84	84
- Kultuuriministeeriumi projektid 3500.00.06	0	0	132	132
<b>Lasteaed PÄIKESEJÄNKU</b>	<b>314 538</b>	<b>0</b>	<b>2 471</b>	<b>317 009</b>
55 Majandamiskulud	56 155	0	2 471	58 626
-Koolipiima toetus	0	0	1 597	1 597
-Koolipuuvilja toetus	0	0	874	874
<b>Lasteaed TAREKE</b>	<b>319 447</b>	<b>984</b>	<b>1 137</b>	<b>321 568</b>
55 Majandamiskulud	55 145	984	1 137	57 266
-Koolipiima toetus	0	0	563	563
-Koolipuuvilja toetus	0	0	424	424
-Kultuuriministeeriumi projektid 3500.00.06	0	0	150	150
-Elektripaigaldise korrastamine	0	984	0	984
<i>sh reservist 13.08.2014 nr elektripaigaldise korrastamine</i>	0	984	0	984
<b>Teiste KOV ja era lasteaiad</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>18 000</b>
55 Majandamiskulud	25 000	0	-7 000	18 000
-Lasteaedade kohamaksud	25 000	0	-7 000	18 000
<b>09212 Põhikoolid</b>	<b>2 285 655</b>	<b>0</b>	<b>56 224</b>	<b>2 341 879</b>
<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>642 428</b>	<b>0</b>	<b>-1 171</b>	<b>641 257</b>
50 Personalikulud	533 354	0	-6 397	526 957
55 Majandamiskulud	94 074	0	7 226	101 300
-Keskkonnainvesteeringute Keskus SA projektid (3500.3)	0	0	6 996	6 996
-Eesti Kultuurkapitali projektid (3500.02)	0	0	230	230
155 Materiaalse põhivara soetamine	15 000	0	-2 000	13 000
-Elektrisüsteemi rek. (Ettekirjutus)	15 000	0	-2 000	13 000
<b>Haapsalu Põhikool</b>	<b>1 243 345</b>	<b>0</b>	<b>-22 556</b>	<b>1 220 789</b>
50 Personalikulud	983 155	0	0	983 155
55 Majandamiskulud	230 190	0	-13 556	216 634
155 Materiaalse põhivara soetamine	30 000	0	-9 000	21 000
-koolihoone eelprojekt	30 000	0	-9 000	21 000
<b>Haapsalu Nikolai Kool</b>	<b>344 882</b>	<b>0</b>	<b>63 951</b>	<b>408 833</b>
50 Personalikulud	258 076	0	65 951	324 027
-Täiendav personalikulu INNOVELT integratsiooniks	0	0	13 570	13 570
55 Majandamiskulud	82 806	0	-1 000	81 806
155 Materiaalse põhivara soetamine	4 000	0	-1 000	3 000
-Koolihoone remonditööd	4 000	0	-1 000	3 000
<b>Teiste KOV põhikoolid</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>71 000</b>
55 Majandamiskulud	55 000	0	16 000	71 000
-Kooli õpilaskoha maksumus põhikoolis	15 000	0	16 000	31 000
<b>09213 Gümnaasiumid</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>13 000</b>
<b>Teiste KOV gümnaasiumid</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>13 000</b>
55 Majandamiskulud	15 000	0	-2 000	13 000
-Kooli õpilaskoha maksumus Teiste KOV koolides	15 000	0	-2 000	13 000
<b>09221 Täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>155 124</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>157 124</b>

	<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>152 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 124</b>
50	Personalikulud	126 979	0	0	126 979
55	Majandamiskulud	25 145	0	0	25 145
	<b>Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>
55	Majandamiskulud	3 000	0	2 000	5 000
	-Kooli õpilaskoha maksumus	0	0	2 000	0
<b>09601</b>	<b>Koolitoit</b>	<b>195 168</b>	<b>0</b>	<b>13 659</b>	<b>208 827</b>
	<b>096010 Toitlustamine koolides (Linnavalitsus)</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>9 234</b>	<b>99 234</b>
55	Majandamiskulud	90 000	0	9 234	99 234
	- Müüdnud toitlustusteenusega seotud täiendavad majandamiskulud	0	0	3 000	3 000
	-Koolipiima toetus	0	0	5 172	5 172
	-Koolipuuvilja toetus	0	0	1 062	1 062
	<b>096011 Haapsalu Linna Algkooli söökla (allasutuse eelarves)</b>	<b>4 305</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5 105</b>
50	Personalikulud	0	0	0	0
55	Majandamiskulud	4 305	0	800	5 105
	-Müüdnud toitlustusteenusega seotud täiendavad kulud	0	0	800	800
	<b>096013 Haapsalu Põhikool söökla (allasutuse eelarves)</b>	<b>94 162</b>	<b>0</b>	<b>3 625</b>	<b>97 787</b>
50	Personalikulud	83 262	0	2 425	85 687
	-HP toitlustamine	83 262	0		83 262
	- Müüdnud toitlustusteenusega seotud täiendavad personalikulud	0	0	2 425	2 425
55	Majandamiskulud	10 900	0	1 200	12 100
	-HP toitlustamine	10 900	0	0	10 900
	- Müüdnud toitlustusteenusega seotud täiendavad majandamiskulud	0	0	1 200	1 200
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 062 332</b>	<b>0</b>	<b>-4 891</b>	<b>1 057 441</b>
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>81 375</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>	<b>80 075</b>
41	Sotsiaalabitoetused	31 783	0	-500	31 283
	-Tehnilised vahendid	1 000	0	500	1 500
	-Korterite kohandamine	1 000	0	-1 000	0
55	Majandamiskulud	48 392	0	-800	47 592
	-Asenduskodeeritus (SA-s Haapsalu Hoolekandekeskus)	4 000	0	2 600	6 600
	-Isikliku abistaja teenus	5 000	0	-3 400	1 600
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>135 300</b>	<b>0</b>	<b>7 530</b>	<b>142 830</b>
41	Sotsiaalabitoetused	3 500	0	1 000	4 500
	-Ühekordsed toetused eakatele	3 500	0	1 000	4 500
45	Eraldis	2 900	0	230	3 130
	-Pensionäride ühenduse tegevustoetus	2 900	0	230	3 130
55	Majandamiskulud	128 900	0	6 300	135 200
	-Omavalitsustelt ostetud sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes	60 000	0	10 000	70 000
	-Täiendav bussiliin (kalmistuliin)	3 300	0	300	3 600
	-Sõidusoodustused pensionäridele	65 600	0	-4 000	61 600
<b>10400</b>	<b>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Haapsalu Hoolekandekeskus SA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>40 000</b>
45	Eraldis	50 000	0	-10 000	40 000
	-sihtotstarbeline toetus HKK	50 000	0	-10 000	40 000
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>181 468</b>	<b>0</b>	<b>-6 230</b>	<b>175 238</b>
41	Sotsiaalabitoetused	115 145	0	350	115 495
	-Perekonnas hooldamise toetamine	19 800	0	-1 300	18 500

	-Sünnitoetus (a`200+200 eur)	40 000	0	-10 000	30 000
	-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a` 150 eur)	16 500	0	1 650	18 150
	-Matusetoetus (a` 100 eur)	6 000		10 000	16 000
55	Majandamiskulud	66 323	0	-6 580	59 743
	-Laste ja perede psühholoogiline nõustamine	23 520	0	-2 000	21 520
	-Vähekindlustatud perede toitlustamise toetamine (supiköök)	10 500	0	-2 580	7 920
	-Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades	16 500	0	-2 000	14 500
	- sh koolides	4 500	0	-1 000	3 500
	- sh lasteaedades	12 000	0	-1 000	11 000
<b>10700</b>	<b>Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>353 886</b>	<b>0</b>	<b>5 109</b>	<b>358 995</b>
	<b>Haapsalu Sotsiaalmaja</b>	<b>307 686</b>	<b>0</b>	<b>5 109</b>	<b>312 795</b>
50	Personalikulud	158 156	0	9 092	167 248
	-Erihoolekande teenuse 2014 aasta toetus	0	0	9 092	9 092
155	Materiaalse põhivara soetamine	68 800	0	-3 983	64 817
	-Kastani noortekeskuse elektripaigaldis	10 000	0	-9 000	1 000
	-Laenuvahenditest	10 000	0	-9 000	1 000
	-Sotsiaalmaja elektripaigaldis elektripaigaldis ja ATS	0	0	7 145	7 145
	-Laenuvahenditest	0	0	7 145	7 145
	-Sotsiaalmaja köögi konvektsioonahi	0	0	3 138	3 138
	-Laenuvahenditest	0	0	3 138	3 138
	-EAS projekt "Sotsiaalmaja remont"	58 800	0	-23 796	35 004
	-Toetusena saadud vahendid	28 800	0	954	29 754
	-Laenuvahenditest	30 000	0	-24 750	5 250
	-Muudest omavahenditest	0	0	0	0
	-EAS projektivälised lisatööd	0	0	9 730	9 730
	-Laenuvahenditest	0	0	9 730	9 730
	-Sotsiaalmaja turvakodu mööbel	0	0	8 800	8 800
	-Laenuvahenditest	0	0	8 800	8 800

Martin Schwindt  
Finantsjuht  
12.09.2014