

Haapsalu linna 2013. a 1. lisaelarve põhitegevuse kulude
jaotus tegevusalade järgi

Kirje nimetus		2013 eelarve kinnitatud	2013 aasta 1. lisaelarve	2013 eelarve lõplik
JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		9 720 208	750 356	10 470 564
01	Üldised valitsussektori teenused	1 009 023	26 000	1 035 023
01111	Valla- ja linnavolikogu	80 858	3 000	83 858
55	Majandamiskulud	8 068	3 000	11 068
01112	Valla- ja linnavalitsus	738 000	9 700	747 700
55	Majandamiskulud	153 000	9 700	162 700
01114	Reservfond	36 700	13 300	50 000
60	Muud kulud	36 700	13 300	50 000
04	Majandus	630 013	401 021	1 031 034
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	73 912	551	74 463
55	Majandamiskulud	0	551	551
04220	Metsamajandus	1 000	5 658	6 658
60	Muud kulud	0	5 658	5 658
04510	Linna teed ja tänavad	527 500	389 812	917 312
	Teede hooldus	519 500	389 812	909 312
55	Majandamiskulud	519 500	7 000	526 500
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	382 812	382 812
04730	Turism	17 101	5 000	22 101
45	Eraldis	17 101	5 000	22 101
05	Keskonnakaitse	278 000	19 604	297 604
05200	Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	68 000	7 904	75 904
55	Majandamiskulud	10 000	7 904	17 904
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	170 000	11 700	181 700
55	Majandamiskulud	170 000	1 700	171 700
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	10 000	10 000
07	Tervishoid	1 400	5 000	6 400
07310	Üldhaigla teenus	0	5 000	5 000
45	Eraldis	0	5 000	5 000
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 970 714	118 705	2 089 419
08102	Sporditegevus	585 670	34 742	620 412
	Läänemaa Spordikool	161 455	657	162 112
50	Personalikulud	129 774	48	129 822
55	Majandamiskulud	31 681	609	32 290
	Spordibaasid	367 160	34 085	401 245
45	Eraldis	334 000	39 000	373 000
55	Majandamiskulud	0	2 245	2 245
155	Materiaalse põhivara soetamine	33 160	-7 160	26 000
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	351 164	851	352 015
	Haapsalu Muusikakool	272 375	357	272 732
50	Personalikulud	256 875	357	257 232
	Haapsalu Kunstikool	78 789	494	79 283

50	Personalikulud	63 089	435	63 524
55	Majandamiskulud	15 700	59	15 759
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	146 756	12 245	159 001
50	Personalikulud	114 337	2 451	116 788
55	Majandamiskulud	32 419	9 794	42 213
08109	Noorte vaba aja üritused	19 200	-700	18 500
45	Eraldis	6 000	-2 700	3 300
55	Majandamiskulud	13 200	2 000	15 200
08201	Lääne Maakonna Keskraamatukogu	271 408	2 777	274 185
50	Personalikulud	174 803	387	175 190
55	Majandamiskulud	96 605	2 390	98 995
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	354 600	19 930	374 530
50	Personalikulud	209 000	1 879	210 879
55	Majandamiskulud	145 600	18 051	163 651
08203	Muuseumid	124 916	26 847	151 763
	Raudteemuuseum	82 716	19 847	102 563
50	Personalikulud	60 136	1 016	61 152
55	Majandamiskulud	22 580	18 831	41 411
	Haapsalu Piiskopilinnuse SA	42 200	7 000	49 200
45	Eraldis	42 200	7 000	49 200
08207	Muinsuskaitse	6 000	4 513	10 513
55	Majandamiskulud	0	4 513	4 513
08208	Kultuuriüritused	80 000	17 500	97 500
45	Eraldis	70 440	17 500	87 940
09	Haridus	4 611 056	85 001	4 696 057
09110	Alusharidus- Lasteaiad	1 732 312	32 761	1 765 073
	Lasteaed TÖRUKU	288 686	9 795	298 481
50	Personalikulud	237 888	771	238 659
55	Majandamiskulud	50 798	24	50 822
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	9 000	9 000
	Lasteaed VIKERKAAR	578 689	10 745	589 434
50	Personalikulud	227 937	721	228 658
55	Majandamiskulud	50 198	24	50 222
155	Materiaalse põhivara soetamine	300 554	10 000	310 554
	Lasteaed PÄÄSUPESA	284 135	745	284 880
50	Personalikulud	227 937	721	228 658
55	Majandamiskulud	56 198	24	56 222
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	282 135	10 745	292 880
50	Personalikulud	227 937	721	228 658
55	Majandamiskulud	54 198	24	54 222
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	10 000	10 000
	Lasteaed TAREKE	285 667	731	286 398
50	Personalikulud	232 469	707	233 176
55	Majandamiskulud	53 198	24	53 222
09211	Algkoolid	531 687	32 371	564 058
	Haapsalu Linna Algkool	492 687	32 371	525 058
50	Personalikulud	390 630	54 265	444 895
55	Majandamiskulud	102 057	-21 894	80 163
	Teiste KOV algkoolid	39 000	0	39 000
55	Majandamiskulud	39 000	0	39 000
09212	Põhikoolid	400 184	19 632	419 816
	Haapsalu Nikolai Kool	382 184	19 632	401 816

50	Personalikulud	290 503	32 358	322 861
55	Majandamiskulud	91 681	-12 726	78 955
09220	Gümnaasiumid	1 799 334	-123 550	1 675 784
	Haapsalu Gümnaasium	1 175 393	-63 816	1 111 577
50	Personalikulud	873 043	-11 318	861 725
55	Majandamiskulud	248 590	-55 694	192 896
155	Materiaalse põhivara soetamine	53 760	3 196	56 956
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	606 441	-59 734	546 707
50	Personalikulud	552 097	-38 540	513 557
55	Majandamiskulud	54 344	-21 194	33 150
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	133 439	-593	132 846
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	128 939	-593	128 346
50	Personalikulud	99 800	2	99 802
55	Majandamiskulud	29 139	-595	28 544
09601	Koolitoit	0	122 033	122 033
55	Majandamiskulud	0	122 033	122 033
09609	Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused	4 000	1 500	5 500
55	Majandamiskulud	4 000	1 500	5 500
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	8 200	847	9 047
55	Majandamiskulud	8 200	847	9 047
10	Sotsiaalne kaitse	827 302	95 025	922 327
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41 422	42 369	83 791
41	Sotsiaalabitoetused	16 322	16 427	32 749
55	Majandamiskulud	24 100	25 942	50 042
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	128 000	25 673	153 673
41	Sotsiaalabitoetused	54 400	24 299	78 699
55	Majandamiskulud	73 600	1 374	74 974
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	265 946	951	266 897
	Haapsalu Sotsiaalmaja	221 946	951	222 897
50	Personalikulud	145 046	951	145 997
10701	Riiklik toimetulekutoetus	259 234	26 032	285 266
41	Sotsiaalabitoetused	250 776	-16 767	234 009
55	Majandamiskulud	8 458	42 799	51 257