

## SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2016. aasta esimene lisaeelarve“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2016. aasta esimene lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt:

- Põhitegevuse tulud suurenevad summas 175 357 eurot;
- Põhitegevuse kulud suurenevad summas 134 026 eurot;
- Investeermistegevus (neto) suureneb summas 3 840 eurot;
- Finantseermistegevus (neto) suureneb summas 0 eurot;
- Likviidsete varade (raha) jääk suureneb summas 37 491 eurot;
- Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse jaotus tegevusalade järgi suureneb kokku summas 481 874 eurot.

Seoses muudatustega eelarves suureneb põhitegevuse tuleml 41 331 euro võrra ja eelarve ülejääk 37 491 euro võrra.

Lisaeelarvega on kavandatud Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata netovõlakoormus ja vaba laenu miit aasta lõpuks järgmine:

Laenu+ kap.rent 2016. aasta alguses	5 347 508
Laenu+ kap.rent 2016. aasta lõpuks	4 945 541
Netovõlakoormus aasta lõpuks	45,30%
Lubatud netovõlakoormus (60% tuludest+likviidsed vahendid)	6 590 668
Vaba laenu miit aasta lõpu seisuga	1 645 127

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel :

1. Eelarveaasta esimese 3 kuu jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeermistegevuses finantseermistegevuses 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 esimese 2 kuu jooksul on laekunud või on laekumas täiendavad sihtotstarbelised toetused, mis tuleb vastavalt sihtotstarbele suunata kuludesse.

Lisaeelarve muudatuste detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevas tabelites.

## Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2016 kehtiv eelarve	1. Lisa- eelarve	sh. oma- vahendid	sh. Siht- otstarbeline toetus	2016 lõplik eelarve
<b>OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>10 741 246</b>	<b>175 357</b>	<b>160 281</b>	<b>15 076</b>	<b>10 916 603</b>
<b>3500, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 842 533</b>	<b>175 357</b>	<b>160 281</b>	<b>15 076</b>	<b>3 017 890</b>
35200	Tasandusfond (lg 1)	541 611	18 685	18 685	0	560 296
35201	Toetusfond (lg 2)	2 033 217	141 596	141 596	0	2 174 813
	Sotsiaal	249 837	19 851	19 851	0	269 688
	<i>sh. toimetulekutoetus</i>	<i>215 531</i>	<i>26 169</i>	<i>26 169</i>	<i>0</i>	<i>241 700</i>
	<i>sh. toimetulekutoetuse korraldamine</i>	<i>3 896</i>	<i>342</i>	<i>342</i>		<i>4 238</i>
	<i>sh. täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus</i>	<i>4 575</i>	<i>139</i>	<i>139</i>	<i>0</i>	<i>4 714</i>
	<i>sh. puuetega laste hooldajatoetuse jaotus</i>	<i>7 930</i>	<i>-3 466</i>	<i>-3 466</i>	<i>0</i>	<i>4 464</i>
	<i>sh vajaduspõhine peretoetus</i>	<i>17 658</i>	<i>-3 366</i>	<i>-3 366</i>		<i>14 292</i>
	<i>sh. vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine</i>	<i>247</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>280</i>
	Haridus	1 581 433	117 082	117 082	0	1 698 515
	<i>sh. põhikooli õpetajate palgafond</i>	<i>1 201 799</i>	<i>134 267</i>	<i>134 267</i>	<i>0</i>	<i>1 336 066</i>
	<i>sh. gümnaasiumi õpetajate palgafond</i>	<i>66 817</i>	<i>-4 743</i>	<i>-4 743</i>	<i>0</i>	<i>62 074</i>
	<i>sh. kooli juhtimiskulud</i>	<i>103 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103 215</i>
	<i>sh. õpetajate ja koolijuhtide koolituskulud</i>	<i>13 489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 489</i>
	<i>sh. õppevahendid</i>	<i>54 777</i>	<i>1 949</i>	<i>1 949</i>	<i>0</i>	<i>56 726</i>
	<i>sh. hariduse investeringud</i>	<i>19 168</i>	<i>-19 168</i>	<i>-19 168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>sh. koolilõuna</i>	<i>122 168</i>	<i>4 777</i>	<i>4 777</i>	<i>0</i>	<i>126 945</i>
	Muud toetused	201 947	4 663	4 663	0	206 610
	<i>sh. teede hoolduseks ja remondiks</i>	<i>201 947</i>	<i>4 663</i>	<i>4 663</i>	<i>0</i>	<i>206 610</i>
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	267 705	15 076	0	15 076	282 781
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	129 558	28 956	0	28 956	158 514
3500.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	0	5 000	0	5 000	5 000
	<i>sh. Haapsalu Linna Algkooli arvutiklassi tehnika</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
3500.00.06	Kultuuriministeerium	82 000	23 532	0	23 532	105 532
	<i>sh. Maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmine</i>	<i>75 000</i>	<i>23 532</i>	<i>0</i>	<i>23 532</i>	<i>98 532</i>
3500.00.14	Maavalitsused	10 558	424	0	424	10 982
	<i>sh. Lääne Maavalitsus-Toetus Ujumise algõpetuseks (09800)</i>	<i>1 100</i>	<i>424</i>	<i>0</i>	<i>424</i>	<i>1 524</i>
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	0	6 120	0	6 120	6 120
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital Kultuur 08208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>0</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital Põhikoolile</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>960</i>	<i>0</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital Kultuurikeskusele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 210</i>	<i>0</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital Spordikoolile</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	128 251	-20 000	0	-20 000	108 251
	<i>sh. Haapsalu Hoolekandekeskus. Projekt: "Tugiteenused puuetega lastele"</i>	<i>50 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>	<i>30 000</i>

## Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2016 kehtiv eelarve	1. Lisa- eelarve	sh. oma- vahendi d	sh. Siht- otstarbeline toetus	2016 lõplik eelarve
<b>OSA 2.</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>10 260 427</b>	<b>134 026</b>	<b>118 950</b>	<b>15 076</b>	<b>10 394 453</b>
<b>40, 41, 4500, 452</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 137 421</b>	<b>34 337</b>	<b>34 337</b>	<b>0</b>	<b>1 171 758</b>
41	Sotsiaaltoetused	365 824	19 337	19 337	0	385 161
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	726 570	15 000	15 000	0	741 570
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>9 123 006</b>	<b>99 689</b>	<b>84 613</b>	<b>15 076</b>	<b>9 222 695</b>
50	Personalikulud	5 769 371	97 281	73 975	23 306	5 866 652
55	Majandamiskulud	3 292 635	2 408	10 638	-8 230	3 295 043
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>480 819</b>	<b>41 331</b>	<b>41 331</b>	<b>0</b>	<b>522 150</b>

## Investeeringustegevus

Kirje nimetus		2016 kehtiv eelarve	1. Lisa- eelarve	sh. oma- vahendid	sh. Siht- otstarbeline toetus	2016 lõplik eelarve
<b>OSA 3.</b>	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-405 528</b>	<b>-3 840</b>	<b>-3 840</b>	<b>0</b>	<b>-409 368</b>
15	Põhivara soetus (-)	-630 000	-347 848	-3 840	-344 008	-977 848
04510	Teed ja tänavad <i>sh. Tulbi tn rek</i>	-160 000 <i>-20 000</i>	10 000 <i>10 000</i>	10 000 <i>10 000</i>	0 <i>0</i>	-150 000 <i>-10 000</i>
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus <i>sh. KIK projekt "Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde 1. etapp"</i> <i>sh. KIK projekt "Veetaimestiku niitmisagregaadi soetamine"</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	-349 688 <i>-342 893</i> <i>-6 795</i>	-680 <i>0</i> <i>-680</i>	-349 008 <i>-342 893</i> <i>-6 115</i>	-349 688 <i>-342 893</i> <i>-6 795</i>
066052	Kalmistud <i>sh. Kesklinna kalmistu väravad</i>	0 <i>0</i>	-8 000 <i>-8 000</i>	-8 000 <i>-8 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>-8 000</i>
08105	Kunstikool <i>sh. Jaani 2 hoone rek kunstikooliks rek.</i>	0 <i>0</i>	-5 160 <i>-5 160</i>	-5 160 <i>-5 160</i>	0 <i>0</i>	-5 160 <i>-5 160</i>
09212	Haapsalu Linna Algkool <i>sh. arvutiklassi tehnika soetamine</i>	-12 500 <i>-5 000</i>	5 000 <i>5 000</i>	0 <i>0</i>	5 000 <i>5 000</i>	-7 500 <i>0</i>
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	149 000	344 008	0	344 008	493 008
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	85 000	-5 000	0	-5 000	80 000
3502.00.10	Siseministerium <i>sh. HLA arvutiklassi tehnika</i>	15 000 <i>5 000</i>	-5 000 <i>-5 000</i>	0 <i>0</i>	-5 000 <i>-5 000</i>	10 000 <i>0</i>
3502.03	Valitsussektori sihtasutused <i>sh. KIK SA-lt "Haapsalu Krahviaia taastamise 1. etapp"</i> <i>sh. KIK SA-lt "Veetaimestiku niitmisagregaadi soetamine"</i>	64 000 <i>0</i> <i>0</i>	349 008 <i>342 893</i> <i>6 115</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	349 008 <i>342 893</i> <i>6 115</i>	413 008 <i>342 893</i> <i>6 115</i>
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>75 291</b>	<b>37 491</b>	<b>37 491</b>	<b>0</b>	<b>112 782</b>

## Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2016 kehtiv eelarve	1. Lisa- eelarve	sh. oma- vahendid	sh. Siht- otstarbeline toetus	2016 lõplik eelarve
<b>OSA</b>						
<b>4.</b>	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-401 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401 967</b>
2585	Kohustuste võtmine (+)	0	0	0	0	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-401 967	0	0	0	-401 967

## Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2016 kehtiv eelarve	1. Lisa- eelarve	sh. oma- vahendid	sh. Siht- otstarbeline toetus	2016 lõplik eelarve
<b>OSA</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+</b>					
<b>5.</b>	<b>suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-326 676</b>	<b>37 491</b>	<b>37 491</b>	<b>0</b>	<b>-289 185</b>
	Likviidsed varad perioodi alguses	329 891	0	0	0	329 891
	<i>sh Eelmise aasta ülekantav riiklike sotsiaalabitoetuste jääk</i>	<i>30 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 283</i>
	<i>sh Eelmise aasta ülekantav sihtfin jääk</i>	<i>34 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 750</i>
	<i>sh. Vaba kassajääk</i>	<i>264 858</i>				
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	3 215	37 491	37 491	0	40 706
	<i>sh. Õpetajate palga reserv 2. poolaastaks</i>	<i>0</i>	<i>32 244</i>	<i>32 244</i>	<i>0</i>	<i>32 244</i>
	<i>sh vaba kassajääk</i>	<i>3 215</i>	<i>5 247</i>	<i>5 247</i>	<i>0</i>	<i>8 462</i>
	<b>Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Põhitegevuse kulud ja investeeringud tegevusalade järgi

Kirje nimetus	2016 kehtiv eelarve	1. Lisa- eelarve	sh. oma- vahendid	sh. Siht- otstarbeline toet	2016 lõplik eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>10 944 955</b>	<b>481 874</b>	<b>122 790</b>	<b>359 084</b>	<b>11 426 829</b>
<b>04 Majandus</b>	<b>748 180</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>738 180</b>
<b>04510 Linna teed ja tänavad</b>	<b>679 630</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>669 630</b>
<b>Teede hooldus</b>	<b>679 630</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>669 630</b>
155 Materiaalse põhivara soetamine	160 000	-10 000	-10 000	0	150 000
-Tulbi tn rek	20 000	-10 000	-10 000		10 000
<b>05 Keskonnakaitse</b>	<b>335 630</b>	<b>352 688</b>	<b>3 680</b>	<b>349 008</b>	<b>688 318</b>
<b>05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</b>	<b>215 190</b>	<b>352 688</b>	<b>3 680</b>	<b>349 008</b>	<b>567 878</b>
55 Majandamiskulud	215 190	3 000	3 000	0	218 190
-Laste mänguväljakute hooldus	5 000	3 000	3 000	0	8 000
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	349 688	680	349 008	349 688
-Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde 1. etapp		342 893	0	342 893	342893
-Veetaimestiku niitmisagregaadi soetamine		6 795	680	6 115	6795
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>395 900</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>401 900</b>
<b>06400 Tänavavalgustus</b>	<b>151 400</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>144 400</b>
55 Majandamiskulud	126 400	-7 000	-7 000	0	119 400
-Elektrienergia ja võrgutasu (hankeleping)	95 000	-7 000	-7 000	0	88 000
<b>06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>147 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>55 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
55 Majandamiskulud	55 000	5 000	5 000	0	60 000
-Munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine	2 000	2 000	2 000	0	4 000
-Turu jooksev remont	2 000	3 000	3 000	0	5 000
<b>066052 Kalmistud</b>	<b>80 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	8 000	8 000	0	8 000
-Kesklinna kalmistu väravad	0	8 000	8 000	0	8 000
<b>07 Tervishoid</b>	<b>1 750</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>11 750</b>
<b>07300 Haiglateenused</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
45 Eraldis	0	10 000	10 000	0	10 000
-Tegevustoetus Läänemaa Haigla SA-le	0	10 000	10 000	0	10 000
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>2 547 089</b>	<b>26 721</b>	<b>-1 971</b>	<b>28 692</b>	<b>2 573 810</b>
<b>08102 Sporditegevus</b>	<b>662 310</b>	<b>4 300</b>	<b>4 000</b>	<b>300</b>	<b>666 610</b>
55 Majandamiskulud	40 040	300	0	300	40 340
-Kultuurkapitali projektid (3500.02)	0			300	3000
<b>081021 Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)</b>	<b>79 300</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>83 300</b>
55 Majandamiskulud	6 000	4 000	4 000	0	10 000
-Linna esinduste osalustasud võistlustel, liikmemaksud	1 000	4 000	4 000		5 000
<b>08105 Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>455 916</b>	<b>7 960</b>	<b>7 960</b>	<b>0</b>	<b>463 876</b>
<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>343 457</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>346 257</b>
55 Majandamiskulud	16 538	2 800	2 800	0	19 338
<b>Haapsalu Kunstikool</b>	<b>112 459</b>	<b>5 160</b>	<b>5 160</b>	<b>0</b>	<b>117 619</b>
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	5 160	5 160	0	5 160

	-Jaani 2 hoone rek kunstikooliks, projekteerimine	0	5 160	5 160	0	5 160
<b>08109</b>	<b>Noorte vaba aja ja spordi üritused</b>	<b>13 950</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>16 950</b>
45	Eraldis	4 550	3 000	3 000	0	7 550
	-Noorsooprojektide kaasfinantseerimine <i>sh. Noorte osalemine rahvusvahelistel festivalidel</i>	4 550	3 000	3 000	0	7 550
			3 000	3 000		3000
<b>08201</b>	<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>311 374</b>	<b>4 601</b>	<b>-18 931</b>	<b>23 532</b>	<b>315 975</b>
50	Personalikulud	208 551	0	-23 306	23 306	208 551
	-Riiklikult finantseeritav	30 000	23 306	0	23 306	53 306
	-KOV finantseeritav	178 551	-23 306	-23 306	0	155 245
55	Majandamiskulud	102 823	4 601	4 375	226	107 424
<b>08202</b>	<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>569 979</b>	<b>4 210</b>	<b>0</b>	<b>4 210</b>	<b>574 189</b>
55	Majandamiskulud	295 341	4 210	0	4 210	299 551
	-Kultuurkapitali projektid (3500.02)				4 210	4210
<b>08203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>149 400</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>151 400</b>
	<b>Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA</b>	<b>140 400</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>145 400</b>
45	Eraldis	140 400	5 000	5 000	0	145 400
	-Piiskopilinnuse PKT meetme arendustööd, uuringud	0	5 000	5 000	0	5000
	<b>Haapsalu Pitsikeskus (MTÜ Haapsalu Käsitööselts)</b>	<b>9 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
45	Eraldis	9 000	-3 000	-3 000	0	6 000
	-Toetus halduskuludeks	9 000	-3 000	-3 000	0	6 000
						0
<b>08208</b>	<b>Kultuuriüritused</b>	<b>88 600</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>89 250</b>
55	Majandamiskulud	21 600	650	0	650	22 250
	-Projekt Klaveriloomad" Kultuurkapital				650	
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>4 728 255</b>	<b>100 614</b>	<b>99 230</b>	<b>1 384</b>	<b>4 828 869</b>
<b>09212</b>	<b>Põhikoolid</b>	<b>2 622 101</b>	<b>96 187</b>	<b>95 227</b>	<b>960</b>	<b>2 718 288</b>
	<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>673 730</b>	<b>33 135</b>	<b>33 135</b>	<b>0</b>	<b>706 865</b>
50	Personalikulud	562 160	32 236	32 236	0	594 396
	-Riiklikult finantseeritav	378 276	32 236	32 236	0	410 512
55	Majandamiskulud	99 070	5 899	899	5 000	104 969
	-Arvutiklassi tehnika		5 000		5 000	5 000
155	Materiaalse põhivara soetamine	12 500	-5 000	0	-5 000	7 500
	-Arvutiklassi tehnika	5 000	-5 000	0	-5 000	0
	<b>Haapsalu Põhikool</b>	<b>1 425 436</b>	<b>41 428</b>	<b>40 468</b>	<b>960</b>	<b>1 466 864</b>
50	Personalikulud	1 065 131	39 437	39 437	0	1 104 568
	-Riiklikult finantseeritav	731 118	39 437	39 437	0	770 555
55	Majandamiskulud	210 305	1 991	1 031	960	212 296
	-Kultuurkapital toetus				960	960
	<b>Haapsalu Nikolai Kool</b>	<b>417 181</b>	<b>21 839</b>	<b>21 839</b>	<b>0</b>	<b>439 020</b>
50	Personalikulud	331 695	21 847	21 847	0	353 542
	-Riiklikult finantseeritav	196 962	21 847	21 847	0	218 809
55	Majandamiskulud	80 486	-8	-8	0	80 478
	<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (põhikooli osa)</b>	<b>15 754</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>	<b>15 539</b>
50	Personalikulud	15 754	-215	-215	0	15 539
	-Riiklikult finantseeritav	15 754	-215	-215	0	15 539
<b>09213</b>	<b>Gümnaasiumid</b>	<b>72 840</b>	<b>2 373</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>	<b>75 213</b>
	<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (Gümnaasiumi osa)</b>	<b>52 840</b>	<b>2 373</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>	<b>55 213</b>
50	Personalikulud	52 840	2 373	2 373	0	55 213
	-Riiklikult finantseeritav	52 840	2 373	2 373	0	55 213
<b>09221</b>	<b>Täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>71 202</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>0</b>	<b>72 832</b>

<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>65 202</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>0</b>	<b>66 832</b>
50 Personalikulud	39 059	1 603	1 603	0	40 662
-Riiklikult finantseeritav	10 755	1 603	1 603	0	12 358
55 Majandamiskulud	26 143	27	27	0	26 170
<b>09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus</b>	<b>14 700</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>15 124</b>
55 Majandamiskulud	11 100	424	0	424	11 524
-Õpilaste ujumisõpetuse läbi viimine (LM toetusel) 2. kl 6 t 3 kl 6t.	1 100	424	0	424	1 524
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 081 946</b>	<b>-4 149</b>	<b>15 851</b>	<b>-20 000</b>	<b>1 077 797</b>
<b>10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>111 800</b>	<b>-23 466</b>	<b>-3 466</b>	<b>-20 000</b>	<b>88 334</b>
41 Sotsiaalabitoetused	32 617	-3 466	-3 466	0	29 151
-Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik)	25 417	-3 466	-3 466	0	21 951
55 Majandamiskulud	77 683	-20 000	0	-20 000	57 683
-Projekt-"Tugiteenused puuetega lastele"	50 000	-20 000	0	-20 000	30 000
<b>10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>155 857</b>	<b>-7 333</b>	<b>-7 333</b>	<b>0</b>	<b>148 524</b>
41 Sotsiaalabitoetused	113 176	-3 366	-3 366	0	109 810
-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik)	19 176	-3 366	-3 366	0	15 810
55 Majandamiskulud	42 681	-3 967	-3 967	0	38 714
-Vähekindlustatud perede toitlustamise toetamine (supikööök, hommikusööök)	14 000	-4 000	-4 000	0	10 000
-Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine (riiklik)	681	33	33	0	714
<b>10701 Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>226 051</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>0</b>	<b>252 701</b>
41 Sotsiaalabitoetused	215 531	26 169	26 169	0	241 700
-Toimetulekutoetus (riiklik)	215 531	26 169	26 169	0	241 700
55 Majandamiskulud	10 520	481	481	0	11 001
-Teenuste korraldamine (riiklik)	10 520	481	481	0	11 001

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt  
Finantsjuht  
12.04.2016