

SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2016. aasta teine lisaeelarve“

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

• Põhitegevuse tulud suurenevad summas	167 324 eurot;
• Põhitegevuse kulud suurenevad summas	206 176 eurot;
• Investeermistegevus (neto) suureneb summas	41 458 eurot;
• Finantseermistegevus (neto) suureneb summas	3 320 eurot;
• Likviidsete varade (raha) jääk väheneb summas	39 010 eurot;
• Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse jaotus tegevusalade järgi suureneb kokku summas	167 634 eurot.

Seoses muudatustega eelarves väheneb põhitegevuse tulem 38 852 euro võrra. Eelarve ülejääk väheneb 80 310 euro võrra.

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel :

1. Eelarveaasta esimese 8 kuu jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeermistegevuses finantseermistegevuses ja likviidsetes varades.
2. Eelarveaasta esimese 8 kuu jooksul on laekunud või on laekumas täiendavad sihtotstarbelised toetused, mis tuleb vastavalt sihtotstarbele suunata kuludesse.

Lisaeelarve muudatuste detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevatel tabelites.

Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus	2016 eelarve	1. lisa-eelarve	2. lisa-eelarve	sh. omavahendid	sh. Sihtotstarbeline toet	sh. Reservifond	2016 eelarve lõplik
OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 741 246	175 357	167 324	58 053	109 271	0	11 083 927
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 298 213	0	29 000	29 000	0	0	1 327 213
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	560 330	0	42 000	42 000	0	0	602 330
Laekumised koolide toitlustamise eest (09601)	34 000	0	4 000	4 000	0	0	38 000
<i>sh. toiduraha</i>	<i>34 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>
<i>müüdüd toitlustusteenus va. õpilastele pika päeva lapsevanemate osalus 0,74 eur</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	286 000	0	38 000	38 000	0	0	324 000
<i>sh. Lasteaias(09110)</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>
<i>sh. Põhikoolis (09212)</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168 000</i>
<i>sh. Täiskasvanute Gümnaasiumis (09221)</i>	<i>41 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 000</i>
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	449 840	0	5 000	5 000	0	0	454 840
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	118 000	0	5 000	5 000	0	0	123 000
<i>sh. Muusikakoolis</i>	<i>99 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 000</i>
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	92 075	0	7 000	7 000	0	0	99 075
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	55 200	0	7 000	7 000	0	0	62 200
<i>sh. Läänemaa Spordikoolis</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
<i>sh. Haapsalu Noorte Huvikeskus</i>	<i>10 200</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 200</i>
3232 Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	26 000	0	-25 000	-25 000	0	0	1 000
Metsamajandus	25 000	0	-25 000	-25 000	0	0	0
<i>sh. metsamaterjali müük</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 842 533	175 357	109 271	0	109 271	0	3 127 161
35201 Toetusfond (lg 2)	2 033 217	141 596	11 146	0	11 146	0	2 185 959
Sotsiaal	249 837	19 851	11 146	0	11 146	0	280 834
<i>sh vajaduspõhine peretoetus</i>	<i>17 658</i>	<i>-3 366</i>	<i>11 146</i>	<i>0</i>	<i>11 146</i>	<i>0</i>	<i>25 438</i>
3500, 352 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	267 705	15 076	98 125	0	98 125	0	380 906
3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	129 558	28 956	55 705	0	55 705	0	214 219
3500.00.06 Kultuuriministeerium	82 000	23 532	7 000	0	7 000	0	112 532
<i>sh. kultuuriministeeriumi toetus Kultuurikeskusele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
3500.00.11 Sotsiaalministeerium	20 000	0	45 250	0	45 250	0	65 250
<i>sh. Rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtu toetus (10402)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
<i>sh. Matusetoetus (10702)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
3500.00.14 Maavalitsused	10 558	424	3 455	0	3 455	0	14 437
<i>sh. Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (10121)</i>	<i>9 458</i>	<i>0</i>	<i>3 455</i>	<i>0</i>	<i>3 455</i>	<i>0</i>	<i>12 913</i>
3500.01 KOV-d	0	0	735	0	735	0	735
<i>sh. Õpilaste osalus Rendsburgi spordimängudel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>735</i>	<i>0</i>	<i>735</i>	<i>0</i>	<i>735</i>
3500.02 Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	0	6 120	13 448	0	13 448	0	19 568
<i>sh. Eesti Kultuurkapital - "Rendsburg" (08208)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250</i>	<i>0</i>	<i>1 250</i>	<i>0</i>	<i>1 250</i>
<i>sh. Eesti Kultuurkapital - "Kunst meres" (08208)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>670</i>	<i>0</i>	<i>670</i>	<i>0</i>	<i>670</i>

	<i>sh. Eesti Kultuurkapital - Matsalu filmifestival (08208)</i>	0	0	400	0	400	0	400
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital - "Klaveriloomad" (08208)</i>	0	650	-400	0	-400	0	250
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital Kultuurikeskusele</i>	0	4 210	11 030	0	11 030	0	15 240
	<i>sh. Töötukassa-Sotsiaalmajale (10700)</i>	0	0	498	0	498	0	498
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	128 251	-20 000	17 399	0	17 399	0	125 650
	<i>sh. Spordikoolituse ja -Teabe SA-Spordikool</i>	33 486	0	3 174	0	3 174	0	36 660
	<i>sh. Innove SA - HNK</i>	13 875	0	-1 295	0	-1 295	0	12 580
	<i>sh. EAS SA- projekt EU49781 „Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise koordineerimine“</i>	0	0	15 520	0	15 520	0	15 520
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	9 896	0	10 838	0	10 838	0	20 734
	<i>sh. Läänemaa Spordiliit Läänemaa-Spordimeisterlikkuse programm Spordikoolile (08102)</i>	4 896	0	48	0	48	0	4 944
	<i>sh.õpilaste osalus spordimängudel Rendsburgis</i>			7 050	0	7 050	0	7 050
	<i>sh.MTÜ Koos Laste Heaks-"Suvekõök" (10402)</i>	0	0	1 800	0	1 800	0	1 800
	<i>sh Rotary Klubi+ LC Haapsalu Valge Daam toetus (10402)</i>	0	0	980	0	980	0	980
	<i>sh. Eesti Kooriühing- Kultuurikeskusele (08202)</i>	0	0	960		960	0	960
3825, 388	Muud tegevustulud	22 500	0	29 053	29 053	0	0	51 553
3825	Laekumine vee erikasutusest	17 000	0	0	0	0	0	17 000
3814	Bioloogiliste varade müük			29 053	29 053	0	0	29 053
	<i>sh. Metsamaterjali müük (Valgevälja)</i>			29 053	29 053	0	0	29 053

Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus	2016 eelarve	1. lisa-eelarve	2. lisa-eelarve	sh. oma-vahendid	sh. Siht-otstarbeline toet	sh. Reserv-fond	2016 eelarve lõplik
OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 260 427	124 026	206 176	96 905	109 271	0	10 590 629
40, 41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks	1 137 421	24 337	6 646	-9 500	11 146	5 000	1 168 404
41 Sotsiaaltoetused	365 824	19 337	5 146	-6 000	11 146	0	390 307
450 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	726 570	5 000	1 500	-3 500	0	5 000	733 070
Muud tegevuskulud	9 123 006	99 689	199 530	106 405	98 125	-5 000	9 422 225
50 Personalikulud	5 769 371	97 281	59 725	43 652	16 073	0	5 926 377
55 Majandamiskulud	3 292 635	2 408	164 805	82 753	82 052	0	3 459 848
60 Muud kulud	61 000	0	-25 000	-20 000	0	-5 000	36 000
sh. reservfond	61 000	0	-25 000	-20 000	0	-5 000	36 000
PÕHITEGEVUSE TULEM	480 819	51 331	-38 852	-38 852	0	0	493 298

Investeermistegevus

Kirje nimetus	2016 eelarve	1. lisa-eelarve	2. lisa-eelarve	sh. oma-vahendid	sh. Siht-otstarbeline toet	sh. Reserv-fond	2016 eelarve lõplik
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-405 528	-13 840	-41 458	-41 458	0	0	-460 826
381 Põhivara müük (+)	130 000	0	-20 000	-20 000	0	0	110 000
Rajatiste, kinnistute müük	130 000	0	-20 000	-20 000	0	0	110 000
sh. Paralepa kinnistud 9 tk	90 000	0	-20 000	-20 000	0	0	70 000
15 Põhivara soetus (-)	-630 000	-347 848	80 662	20 662	60 000	0	-897 186
04220 Metsamajandus	0	0	-18 787	-18 787	0	0	-18 787
sh Metsa istutamine (istikud)	0	0	-18 787	-18 787	0	0	-18 787
04510 Teed ja tänavad	-160 000	10 000	-12 500	-12 500	0	0	-162 500
sh. Metsa tn kõnniteed kaasava eelarve vahenditest	0	0	-20 000	-20 000	0	0	-20 000
sh tänavate kohandamine nägemispuudega inimestele	-10 000	0	-23 000	-23 000	0	0	-33 000
sh. Kõnniteede remont	-20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
sh. Juurdepääsutee rajamine Paralepa elamukvartalis Kuldnoka, Lõokese, Tulbi tn. kinnistutele	-15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
sh. Rüütli tn parkla ehitus	0	0	0	0	0	0	0
sh. Lasteaed Vikerkaar parkla 1. etapp	0	0	-7 000	-7 000	0	0	-7 000
sh. Juurdepääsu tee rajamine Wiedemanni tänavalt Karja 6,8,10 kinnistuteni	-15 000	0	12 500	12 500	0	0	-2 500
sh. Kalda-Jaama ristmik ohutumaks	-20 000	0	-10 000	-10 000	0	0	-30 000
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-97 500	0	-3 051	-3 051	0	0	-100 551
sh. Haapsalu kõlakoja rekonstrueerimine	-10 000	0	-3 051	-3 051	0	0	-13 051
09212 Haapsalu Linna Algkool	-12 500	5 000	-10 000	-10 000	0	0	-17 500
sh. Saali põranda remont	-7 500	0	-10 000	-10 000	0	0	-17 500
09212 Haapsalu Põhikool	-150 000	0	125 000	65 000	60 000	0	-25 000
sh. Koolihoone projekteerimine	-150 000	0	125 000	65 000	60 000	0	-25 000
3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	149 000	344 008	-60 000	0	-60 000	0	433 008

3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	85 000	-5 000	-60 000	0	-60 000	0	20 000
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	60 000	0	-60 000	0	-60 000	0	0
	<i>sh Põhikoolide renoveerimise programm.</i>	<i>60 000</i>		<i>-60 000</i>		<i>-60 000</i>		<i>0</i>
3502.00.06	Kultuuriministeerium	10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	0
	<i>sh. Haapsalu kõlakoja rekonstrueerimine</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3502.00.09	Rahandusministeerium	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	<i>sh. Haapsalu kõlakoja rekonstrueerimine</i>			<i>10 000</i>		<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
	<i>sh. Tänavate kohandamine nägemispuudega inimestele</i>			<i>10 000</i>		<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
3502.00.10	Siseministeerium	15 000	-5 000	-10 000	0	-10 000	0	0
	<i>sh. Tänavate kohandamine nägemispuudega inimestele</i>	<i>10 000</i>		<i>-10 000</i>		<i>-10 000</i>		<i>0</i>
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-15 000	-10 000	-44 620	-44 620	0	0	-69 620
06100	Elamumajanduse arendamine	0	0	-44 620	-44 620	0	0	-44 620
	<i>sh. Jaani 2 hoone võõrandamine OÜ-le Haapsalu Linnahooldus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-44 620</i>	<i>-44 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-44 620</i>
650	Finantskulud (-)	-39 528	0	2 500	2 500	0	0	-37 028
	<i>sh. Danske 2014 a laen investeeringute katteks</i>	<i>-8 086</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 586</i>
	<i>sh. Danske 2015 a investeeringute katteks</i>	<i>-30 942</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-28 942</i>
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		75 291	37 491	-80 310	-80 310	0	0	32 472

Finantseerimistegevus

Kirje nimetus	2016 eelarve	1. lisa-eelarve	2. lisa-eelarve	sh. omavahendid	sh. Sihtotstarbeline toet	sh. Reservifond	2016 eelarve lõplik
OSA 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-401 967	0	-3 320	-3 320	0	0	-405 287
2586 Kohustuste tasumine (-)	-401 967	0	-3 320	-3 320	0	0	-405 287
<i>sh. kapitaliitingute tasumine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 320</i>	<i>-3 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 320</i>

Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus	2016 eelarve	1. lisa-eelarve	2. lisa-eelarve	sh. omavahendid	sh. Sihtotstarbeline toet	sh. Reservifond	2016 eelarve lõplik
OSA 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-326 676	37 491	-39 010	-39 010	0	0	-328 195
Likviidsed varad perioodi alguses	329 891	0	343	343	0	0	330 234
<i>sh. Vaba kassajääk</i>	<i>264 858</i>	<i>0</i>	<i>343</i>	<i>343</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>265 201</i>
Likviidsed varad perioodi lõpuks	3 215	37 491	-38 667	-38 667	0	0	2 039
<i>sh. Õpetajate palga reserv 2. poolaastaks</i>	<i>0</i>	<i>32 244</i>	<i>-32 244</i>	<i>-32 244</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>sh vaba kassajääk</i>	<i>3 215</i>	<i>5 247</i>	<i>-6 423</i>	<i>-6 423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 039</i>
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)	0	0	44 620	44 620	0	0	44 620
<i>sh. Jaani 2 hoone tasuta võõrandamine OÜ-le Haapsalu Linnahooldus</i>			<i>44 620</i>	<i>44 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 620</i>

Põhitegevuse kulud ja investeeringud tegevusalade järgi

Kirje nimetus	2016 eelarve	1. lisa-eelarve	2. lisa-eelarve	sh. omavahendid	sh. Sihtotstarbeline toet	sh. Reservfond	2016 eelarve lõplik
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	10 944 955	481 874	167 634	118 363	49 271	0	11 594 463
01 Üldised valitsussektori teenused	1 104 605	0	-1 838	-12 358	15 520	-5 000	1 102 767
01112 Valla- ja linnavalitsus	877 450	0	25 662	10 142	15 520	0	903 112
50 Personalikulud	702 450	0	22 459	8 811	13 648	0	724 909
-Logopeedi ametikoht LV struktuuri	0	0	6 403	6 403	0	0	6 403
-projekt EU49781 „Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise koordineerimine“	0	0	16 056	2 408	13 648	0	16 056
55 Majandamiskulud	175 000	0	3 203	1 331	1 872	0	178 203
-projekt EU49781 „Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise koordineerimine“	0	0	3 203	1 331	1 872	0	3 203
01114 Reservfond	61 000	0	-25 000	-20 000	0	-5 000	36 000
60 Muud kulud	61 000	0	-25 000	-20 000	0	-5 000	36 000
-Muu reserv	61 000	0	-25 000	-20 000	0	-5 000	36 000
01700 Valitsussektori võla teenindamine	39 528	0	-2 500	-2 500	0	0	37 028
65 Finantskulud	39 528	0	-2 500	-2 500	0	0	37 028
-Danske 2014 aasta laen	8 086	0	-500	-500	0	0	7 586
-Danske 2015 aasta laen	30 942	0	-2 000	-2 000	0	0	28 942
04 Majandus	748 180	-10 000	46 087	46 087	0	0	784 267
04220 Metsamajandus	20 500	0	8 987	8 987	0	0	29 487
55 Majandamiskulud	20 500	0	-9 800	-9 800	0	0	10 700
- Metsa istutamine (istikud)	1 500	0	-1 500	-1 500	0	0	0
- Metsa hoolduse ja raiega seotud kulud	19 000	0	-8 300	-8 300	0	0	10 700
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	18 787	18 787	0	0	18 787
- Metsa istutamine (istikud)	0	0	18 787	18 787	0	0	18 787
04510 Linna teed ja tänavad	679 630	-10 000	38 600	38 600	0	0	708 230
Teede hooldus	679 630	-10 000	38 600	38 600	0	0	708 230
55 Majandamiskulud	519 630	0	26 100	26 100	0	0	545 730
-Teede korrashoid sh pindamine (Haapsalu Linnahooldus)	167 000	0	-10 000	-10 000	0	0	157 000
- Valgusfooride hooldus	1 730	0	6 100	6 100	0	0	7 830
-Täiendav teede korrashoid	20 000	0	30 000	30 000	0	0	50 000
155 Materiaalse põhivara soetamine	160 000	-10 000	12 500	12 500	0	0	162 500
-Kõnniteede rek.	20 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0
-Juurdepääsutee rajamine Paralepa elamukvartalis Kuldnoka, Löökesse, Tulbi tn. kinnistutele	15 000	0	-15 000	-15 000	0	0	0
-Metsa tn. kõnnitee kaasava eelarve vahenditest	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
-Juurdepääsu tee rajamine Wiedemanni tänavalt Karja 6,8,10 kinnistuteni	15 000	0	-12 500	-12 500	0	0	2 500
-Tänavate kohandamine nägemispuudega inimestele	10 000	0	23 000	23 000	0	0	33 000
-Kalda-Jaama tn ristmik ohutumaks	20 000	0	10 000	10 000	0	0	30 000
-Lasteaed Vikerkaar parkla I. etapp	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
04730 Turism	23 000	0	-1 500	-1 500	0	0	21 500
45 Eraldis	11 000	0	-1 500	-1 500	0	0	9 500
-Muud turismialased projektid	4 500	0	-1 500	-1 500	0	0	3 000
05 Keskkonnakaitse	335 630	352 688	29 500	29 500	0	0	717 818
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu)	70 440	0	1 000	1 000	0	0	71 440

55	Majandamiskulud	70 440	0	1 000	1 000	0	0	71 440
	-Keskonnajaamade hooldus (LH)	21 000	0	1 000	1 000	0	0	22 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	215 190	352 688	28 500	28 500	0	0	596 378
55	Majandamiskulud	215 190	3 000	28 500	28 500	0	0	246 690
	-Haljasalade ja parkide korrashoid (LH)	150 000	0	25 740	25 740	0	0	175 740
	-Täiendav korrashoid	5 000	0	2 000	2 000	0	0	7 000
	-Haljastustarvikud (pingid, prügikastid, rattahoidjad jne)	1 500	0	5 000	5 000	0	0	6 500
	-Purskkaevude hooldus (hooldustööd,vesi, elekter)(LH)	4 040	0	760	760	0	0	4 800
	-Laste mänguväljakute hooldus (LH)	5 000	3 000	-5 000	-5 000	0	0	3 000
	-Puude lõikus ja istutamine (LH)	15 000	0	4 000	4 000	0	0	19 000
	-Monumentide ja skulptuuride hooldus	3 000	0	-2 000	-2 000	0	0	1 000
	-Räagu tn. tiikide puhastamine	8 000	0	-6 900	-6 900	0	0	1 100
	-Linna avalik tualett (Karja 15)			4 900	4 900	0	0	4 900
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	395 900	6 000	44 171	44 171	0	0	446 071
06100	Elamumajanduse arendamine	0	0	44 620	44 620	0	0	44 620
450	Eraldis investeringuteks	0	0	44 620	44 620	0	0	44 620
	-Jaani 2 hoone võõrandamine OÜ-le Haapsalu Linnamajandus	0	0	44 620	44 620	0	0	44 620
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	97 500	0	3 051	3 051	0	0	100 551
155	Materiaalse põhivara soetamine	97 500	0	3 051	3 051	0	0	100 551
	-Haapsalu kõlakoja rekonstrueerimine	10 000	0	3 051	3 051	0	0	13 051
06400	Tänavavalgustus	151 400	-7 000	2 500	2 500	0	0	146 900
55	Majandamiskulud	126 400	-7 000	2 500	2 500	0	0	121 900
	-Elektrienergia ja võrgutasu (hankeleping)	95 000	-7 000	-21 000	-21 000	0	0	67 000
	-Tänavavalgustuse teenus 9,6 eur/punkt (LH)	22 400	0	4 500	4 500	0	0	26 900
	-Muud hooldustööd	4 000	0	19 000	19 000	0	0	23 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	147 000	13 000	-6 000	-6 000	0	0	154 000
066051	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	55 000	5 000	14 000	14 000	0	0	74 000
55	Majandamiskulud	55 000	5 000	14 000	14 000	0	0	74 000
	-Munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine	2 000	2 000	3 000	3 000	0	0	7 000
	-Munitsipaalkorterite jooksev remont (LH)	35 000	0	8 000	8 000	0	0	43 000
	-Äripindade jooksev remont	2 000	0	3 000	3 000	0	0	5 000
066052	Kalmistud	80 500	8 000	-20 000	-20 000	0	0	68 500
55	Majandamiskulud	80 500	0	-20 000	-20 000	0	0	60 500
	-Kalmistute hooldus(LH)	75 000	0	-20 000	-20 000	0	0	55 000
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	2 547 089	26 721	52 439	15 522	31 917	5 000	2 626 249
08102	Sporditegevus	662 310	4 300	6 222	0	3 222	3 000	672 832
081020	Läänemaa Spordikool	232 010	300	3 222	0	3 222	0	235 532
50	Personalikulud	191 970	0	3 222	0	3 222	0	195 192
	- Läänemaa Spordiliit Läänemaa toetus (3500.8)	4 896	0	48	0	48	0	4 944
	-Spordikoolituse ja -Teabe SA toetus	33 486	0	3 174	0	3 174	0	36 660
081021	Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	79 300	4 000	3 000	0	0	3 000	86 300
45	Eraldis	73 300	0	3 000	0	0	3 000	76 300
	-Parimate sportlaste autasustamine	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
	Reservist 13.07.16 Toetus Vehklejate kõrgete saavutuste eest	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
	-Linna esinduste osalustasud võistlustel, liikmemaksud	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
	Reservist 14.06.16 Spordiklubi Haapsalu MTÜ - noorlaskurite osalemine Euroopa meistrivõistlustel	0	0	500	0	0	500	500

	<i>Reservist 14.06.16 Haapsalu Lauatenniseklubi MTÜ -osalemine Eesti meistrivõistlustel</i>	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	455 916	7 960	8 822	8 822	0	0	472 698
	Haapsalu Muusikakool	343 457	2 800	1 622	1 622	0	0	347 879
55	Majandamiskulud	16 538	2 800	1 622	1 622	0	0	20 960
	sh. Muusikakooli ruumide projekt Kuuse tn.1	0	0	822	822	0	0	822
	sh projrktide "Varaait" ja "Igale lapsele oma pill" omaosalus	0	0	800	800	0	0	800
	Haapsalu Kunstikool	112 459	5 160	7 200	7 200	0	0	124 819
50	Personalikulud	84 799	0	1 200	1 200	0	0	85 999
55	Majandamiskulud	27 660	0	6 000	6 000	0	0	33 660
	sh. Kunstikooli mööbel ja kolimine	0	0	6 000	6 000	0	0	0
08109	Noorte vaba aja ja spordi üritused	13 950	3 000	-1 000	-1 000	0	0	15 950
55	Majandamiskulud	2 900	0	-1 000	-1 000	0	0	1 900
	-Noorsoo koostöö sõpruslinnadega - Rendsburg	1 000	0	-1 000	-1 000	0	0	0
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	569 979	4 210	18 990	0	18 990	0	593 179
50	Personalikulud	274 638	0	0	0	0	0	274 638
55	Majandamiskulud	295 341	4 210	18 990	0	18 990	0	318 541
	-Kultuuriministeeriumi projektid (3500.00.06)	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000
	-Eesti Kooriühingu projektid (3500.8)	0	0	960	0	960	0	960
	-Kultuurkapitali projektid (3500.02)	0	4 210	11 030	0	11 030	0	15 240
08208	Kultuuriüritused	88 600	650	19 205	7 500	9 705	2 000	108 455
45	Eraldis	67 000	0	2 000	0	0	2 000	69 000
	-Linna poolt toetatavad kultuuriüritused	67 000	0	2 000	0	0	2 000	69 000
	<i>Reservist 24.08.16 Mehitamata lennumasina katsetamine</i>	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
55	Majandamiskulud	21 600	650	17 205	7 500	9 705	0	39 455
	-Projekt Klaveriloomad" Kultuurkapital	0	650	-400	0	-400	0	250
	-Projekt "Kunst meres" - Kultuurkapital	0	0	670	0	670	0	0
	-Projekt "Matsalu filmifestival"- Kultuurkapital	0	0	400	0	400	0	0
	-Välissuhtlus- Sõpruslinnade vastuvõtt (sh Rendsburg 2016)	3 800	0	9 035	0	9 035	0	12 835
	-Regioonide komitee õppe-tutvustusseminar			2 000	2 000	0	0	2 000
	-Linna poolt korraldatud muud üritused	4 500	0	5 500	5 500	0	0	10 000
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	19 100	0	200	200	0	0	19 300
45	Eraldis	10 000	0	-2 000	-2 000	0	0	8 000
	-Toetus kogudustele	2 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0
55	Majandamiskulud	9 100	0	2 200	2 200	0	0	11 300
	-Toomkiriku küttekulude kompenseerimine	9 100	0	2 200	2 200	0	0	11 300
09	Haridus	4 728 255	100 614	-65 854	-4 559	-61 295	0	4 763 015
09110	Alusharidus- Lasteaiad	1 722 034	0	3 259	3 259	0	0	1 725 293
	Lasteaed TÕRUKKE	366 835	0	-5 847	-5 847	0	0	360 988
50	Personalikulud	305 734	0	-7 647	-7 647	0	0	298 087
	-Abiõpetaja ametikoht Nikolai Kooli	0	0	-3 138	-3 138	0	0	-3 138
	-Logopeedi ametikoht LV struktuuri	0	0	-4 509	-4 509	0	0	-4 509
55	Majandamiskulud	61 101	0	1 800	1 800	0	0	62 901
	-Seinakapp	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	352 308	0	-1 894	-1 894	0	0	350 414
50	Personalikulud	283 969	0	-1 894	-1 894	0	0	282 075
	-Logopeedi töötasu LV eelarvesse	0	0	-1 894	-1 894	0	0	-1 894
	Teiste KOV ja era lasteaiad	18 000	0	11 000	11 000	0	0	29 000

55	Majandamiskulud	18 000	0	11 000	11 000	0	0	29 000
	-Lasteaedade kohamaksud	18 000	0	11 000	11 000	0	0	29 000
09212	Põhikoolid	2 622 101	96 187	-78 113	-16 818	-61 295	0	2 640 175
	Haapsalu Linna Algkool	673 730	33 135	21 244	21 244	0	0	728 109
50	Personalikulud	562 160	32 236	11 244	11 244	0	0	605 640
	-Riiklikult finantseeritav	378 276	32 236	11 244	11 244	0	0	421 756
155	Materiaalse põhivara soetamine	12 500	-5 000	10 000	10 000	0	0	17 500
	-Saali põranda remont	7 500	0	10 000	10 000	0	0	17 500
	Haapsalu Põhikool	1 425 436	41 428	-103 700	-43 700	-60 000	0	1 363 164
50	Personalikulud	1 065 131	39 437	21 300	21 300	0	0	1 125 868
	-Riiklikult finantseeritav	731 118	39 437	16 500	16 500	0	0	787 055
	-KOV finantseeritav	334 013	0	4 800	4 800	0	0	338 813
155	Materiaalse põhivara soetamine	150 000	0	-125 000	-65 000	-60 000	0	25 000
	-Koolihoone projekteerimine	150 000	0	-125 000	-65 000	-60 000	0	25 000
	Haapsalu Nikolai Kool	417 181	21 839	4 343	5 638	-1 295	0	443 363
50	Personalikulud	331 695	21 847	4 343	5 638	-1 295	0	357 885
	-Riiklikult finantseeritav	196 962	21 847	1 205	2 500	-1 295	0	220 014
	sh. Täiendav personalikulu INNOVELT integratsiooniks	13 875	0	-1 295	0	-1 295	0	12 580
	-KOV finantseeritav	134 733	0	3 138	3 138	0	0	137 871
09213	Gümnaasiumid	72 840	2 373	2 000	2 000	0	0	77 213
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (Gümnaasiumi osa)	52 840	2 373	2 000	2 000	0	0	57 213
50	Personalikulud	52 840	2 373	2 000	2 000	0	0	57 213
	-Riiklikult finantseeritav	52 840	2 373	2 000	2 000	0	0	57 213
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	71 202	1 630	3 000	3 000	0	0	75 832
	Teiste KOV ja era täiskasvanute gümnaasiumid	6 000	0	3 000	3 000	0	0	9 000
55	Majandamiskulud	6 000	0	3 000	3 000	0	0	9 000
09601	Koolitoit	218 378	0	4 000	4 000	0	0	222 378
	096010 Toitlustamine koolides (Linnavalitsus)	89 900	0	1 000	1 000	0	0	90 900
55	Majandamiskulud	89 900	0	1 000	1 000	0	0	90 900
	-Koolitoidu toiduainete maksumus	60 000	0	-3 000	-3 000	0	0	57 000
	-Toitlustamise teenuse kulu	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	096013 Haapsalu Põhikool söökla (allasutuse eelarves)	109 236	0	3 000	3 000	0	0	112 236
50	Personalikulud	98 126	0	3 000	3 000	0	0	101 126
	-Toitlustamise teenuse kulu	0	0	3 000	3 000	0	0	0
10	Sotsiaalne kaitse	1 081 946	-4 149	63 129	0	63 129	0	1 140 926
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	111 800	-23 466	-1 245	-4 700	3 455	0	87 089
41	Sotsiaalabitoetused	32 617	-3 466	1 000	1 000	0	0	30 151
	-Tehnilised vahendid	1 000	0	-1 000	-1 000	0	0	0
	-Korterite kohandamine	500	0	2 000	2 000	0	0	2 500
55	Majandamiskulud	77 683	-20 000	-2 245	-5 700	3 455	0	55 438
	-Asenduskoduteenus (SA-s Haapsalu Hoolekandekeskus)	6 700	0	-5 700	-5 700	0	0	1 000
	-Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (Maavalitsus riiklik)	18 253	0	3 455	0	3 455	0	21 708
	sh. 2016 aasta vahendid	9 458	0	3 455	0	3 455	0	12 913
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	161 790	0	15 500	15 500	0	0	177 290
55	Majandamiskulud	154 290	0	15 500	15 500	0	0	169 790
	-Omaavalitsustelt ostetud sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes	88 590	0	15 500	15 500	0	0	104 090
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	155 857	-7 333	42 126	-16 800	58 926	0	190 650
41	Sotsiaalabitoetused	113 176	-3 366	4 146	-7 000	11 146	0	113 956
	-Ühekordsed toetused peredele	16 000	0	-2 000	-2 000	0	0	14 000
	-Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades	15 000	0	-5 000	-5 000	0	0	10 000
	-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik)	19 176	-3 366	11 146	0	11 146	0	26 956

	<i>sh. 2016 aasta vahendid</i>	17 658	-3 366	11 146	0	11 146	0	25 438
55	Majandamiskulud	42 681	-3 967	37 980	-9 800	47 780	0	76 694
	-Rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtt	0	0	45 000	0	45 000	0	45 000
	-Laste turvakoduteenus	1 000	0	-800	-800	0	0	200
	-Laste ja noorte psühholoogiline nõustamine	12 000	0	-3 000	-3 000	0	0	9 000
	-Teenused vähekindlustatud peredele ja lastele	5 000	0	2 980	2 000	980	0	7 980
	-Vähekindlustatud perede toitlustamise toetamine (supikööök, hommikusööök, "Suvekööök")	14 000	-4 000	-6 200	-8 000	1 800	0	3 800
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	397 298	0	6 498	6 000	498	0	403 796
	Haapsalu Sotsiaalmaja	353 298	0	498	0	498	0	353 796
50	Personalikulud	212 568	0	498	0	498	0	213 066
	-Eesti Töötukassa toetus (3500.02)	0	0	498	0	498	0	498
	Varjupaik	44 000	0	6 000	6 000	0	0	50 000
55	Majandamiskulud	44 000	0	6 000	6 000	0	0	50 000
	-Varjupaiga ülalpidamine	44 000	0	6 000	6 000	0	0	50 000
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	3 000	0	250	0	250	0	3 250
55	Majandamiskulud	3 000	0	250	0	250	0	3 250
	-Matusekulud	3 000	0	250	0	250	0	3 250

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt

Finantsjuht

12.09.2016