

## SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2017. aasta esimene lisaeelarve“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2017. aasta esimene lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt on kavandatud järgmised muudatused:



Seoses muudatustega eelarves väheneb põhitegevuse tuleml 128 509 euro võrra ja eelarve ülejääk väheneb 140 079 euro võrra.

Lisaeelarvega ei muutu kavandatud Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata netovõlakoormus.

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel :

1. Eelarveaasta esimese 2 kuu jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeeringustegevuses 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.
4. Investeeringute osas on täpsustunud eelarveaastaks kavandatud tööde mahud ja hinnad.

Lisaeelarve muudatuste detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevatel tabelitel.

## Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2017 eelarve	1. muudatus	sh. oma- vahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
<b>OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>11 425 570</b>	<b>299 181</b>	<b>189 181</b>	<b>110 000</b>	<b>11 724 751</b>
<b>Maksutulud</b>		<b>6 792 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>6 887 000</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	6 595 000	96 000	96 000	0	6 691 000
3030	Maamaks	192 000	-1 000	-1 000	0	191 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>		<b>1 398 710</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>1 407 710</b>
320	Riigilõivud	15 000	-3 000	-3 000	0	12 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	837 800	-2 000	-2 000	0	835 800
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	505 000	-2 000	-2 000	0	503 000
	<i>sh. Muusikakoolis</i>	<i>108 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>111 000</i>
	<i>sh. Haapsalu Noorte Huvikeskus</i>	<i>20 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	93 400	13 000	13 000	0	106 400
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	65 000	13 000	13 000	0	78 000
	<i>sh. Läänemaa Spordikoolis</i>	<i>65 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>78 000</i>
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	45 600	1 000	1 000	0	46 600
	Haapsalu Sotsiaalmaja	45 600	1 000	1 000	0	46 600
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>	<i>2 700</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>3 700</i>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>3 187 860</b>	<b>209 181</b>	<b>99 181</b>	<b>110 000</b>	<b>3 397 041</b>
35200	Tasandusfond (lg 1)	543 000	6 922	6 922	0	549 922
35201	Toetusfond (lg 2)	2 195 349	105 556	105 556	0	2 300 905
	Sotsiaal	280 834	26 467	26 467	0	307 301
	<i>sh. toimetulekutoetus</i>	<i>241 700</i>	<i>2 043</i>	<i>2 043</i>	<i>0</i>	<i>243 743</i>
	<i>sh. toimetulekutoetuse korraldamine</i>	<i>4 238</i>	<i>682</i>	<i>682</i>	<i>0</i>	<i>4 920</i>
	<i>sh. täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus</i>	<i>4 714</i>	<i>4 893</i>	<i>4 893</i>	<i>0</i>	<i>9 607</i>
	<i>sh. puuetega laste hooldajatoetuse jaotus</i>	<i>4 464</i>	<i>-4 464</i>	<i>-4 464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>sh. raske ja sügava puudega laste sotsteenuste osutamine</i>		<i>23 261</i>	<i>23 261</i>	<i>0</i>	<i>23 261</i>
	<i>sh vajaduspõhine peretoetus</i>	<i>25 438</i>	<i>-179</i>	<i>-179</i>		<i>25 259</i>
	<i>sh. vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine</i>	<i>280</i>	<i>231</i>	<i>231</i>	<i>0</i>	<i>511</i>
	Haridus	1 698 515	72 538	72 538	0	1 771 053
	<i>sh. põhikooli õpetajate palgafond</i>	<i>1 336 066</i>	<i>65 808</i>	<i>65 808</i>	<i>0</i>	<i>1 401 874</i>
	<i>sh. gümnaasiumi õpetajate palgafond</i>	<i>62 074</i>	<i>9 756</i>	<i>9 756</i>	<i>0</i>	<i>71 830</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>56 726</i>	<i>-433</i>	<i>-433</i>	<i>0</i>	<i>56 293</i>
	<i>sh. hariduse investeringud</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>sh. koolilõuna</i>	<i>126 945</i>	<i>-2 593</i>	<i>-2 593</i>	<i>0</i>	<i>124 352</i>
	Muud toetused	216 000	6 551	6 551	0	222 551
	<i>sh. teede hoolduseks ja remondiks</i>	<i>216 000</i>	<i>-12 010</i>	<i>-12 010</i>	<i>0</i>	<i>203 990</i>
	<i>sh jäätmehooldus</i>	<i>0</i>	<i>18 561</i>	<i>18 561</i>		<i>18 561</i>
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	449 511	96 703	-13 297	110 000	546 214

3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	329 437	16 703	-13 297	30 000	346 140
3500.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	0	5 000	0	5 000	5 000
	<i>sh. Haapsalu Noorte Huvikeskus</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
3500.00.09	Rahandusministeerium	193 000	25 000	0	25 000	218 000
	<i>sh. Ühinemistoetus investeringuteks</i>	<i>193 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>193 000</i>
	<i>sh. Turuplats</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>
	<i>sh. Spordibaaside inventar</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
3500.00.14	Maavalitsused	14 437	-13 297	-13 297	0	1 140
	<i>sh. Lääne Maavalitsus-Toetus Ujumise algõpetuseks (09800)</i>	<i>1 524</i>	<i>-384</i>	<i>-384</i>	<i>0</i>	<i>1 140</i>
	<i>sh. Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (10121)</i>	<i>12 913</i>	<i>-12 913</i>	<i>-12 913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	110 130	80 000	0	80 000	190 130
	<i>Innove SA projekt TEISEL RINGIKS TARGEMAKS LÄÄNEMAAL</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>47 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
38252	Laekumine vee erikasutusest	17 000	9 000	9 000	0	26 000
3814	Bioloogiliste varade müük	25 000	-25 000	-25 000	0	0
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	4 000	2 000	2 000	0	6 000

### Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2017 eelarve	1. muudatus	sh. oma- vahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
<b>OSA</b>						
<b>2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>10 898 834</b>	<b>427 690</b>	<b>317 690</b>	<b>110 000</b>	<b>11 326 524</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>1 314 272</b>	<b>53 119</b>	<b>47 119</b>	<b>6 000</b>	<b>1 367 391</b>
41	Sotsiaaltoetused	371 302	6 619	6 619	0	377 921
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	891 783	46 500	40 500	6 000	938 283
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>9 584 562</b>	<b>374 571</b>	<b>270 571</b>	<b>104 000</b>	<b>9 959 133</b>
50	Personalikulud	6 259 865	255 739	175 739	80 000	6 515 604
	<i>sh. riiklikud vahendid</i>	<i>1 639 735</i>	<i>75 584</i>	<i>75 584</i>	<i>0</i>	<i>1 715 319</i>
	<i>sh. KOV vahendid</i>	<i>4 620 130</i>	<i>180 155</i>	<i>100 155</i>	<i>80 000</i>	<i>4 800 285</i>
55	Majandamiskulud	3 284 697	113 832	89 832	24 000	3 398 529
60	Muud kulud	40 000	5 000	5 000	0	45 000
	<i>sh. reservfond</i>	<i>40 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>526 736</b>	<b>-128 509</b>	<b>-128 509</b>	<b>0</b>	<b>398 227</b>

## Investeeringustegevus

Kirje nimetus		2017 eelarve	1. muudatus	sh. omavahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
<b>OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-340 500</b>	<b>-11 570</b>	<b>-11 570</b>	<b>0</b>	<b>-352 070</b>
381	Põhivara müük (+)	250 000	178 700	178 700	0	428 700
	Rajatiste, kinnistute müük	250 000	178 700	178 700	0	428 700
	<i>sh. Karja 6 korteriomandid 6, 8, 3</i>	<i>150 000</i>	<i>173 500</i>	<i>173 500</i>	<i>0</i>	<i>323 500</i>
	<i>sh. Paralepa kinnistud 9 tk</i>	<i>90 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
	<i>Suur-Lossi 26-1</i>	<i>0</i>	<i>20 200</i>	<i>20 200</i>	<i>0</i>	<i>20 200</i>
	<i>sh. muud kinnistud, korterid</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	<i>sh. metsamaterjali müük</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
15	Põhivara soetus (-)	-1 020 000	43 920	-165 270	209 190	-976 080
01112	Linnavalitsus	0	-90 000	-90 000	0	-90 000
	<i>sh. Posti 34 hoone rek.</i>	<i>0</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>0</i>	<i>-90 000</i>
04510	Teed ja tänavad	-240 000	-60 000	-60 000	0	-300 000
	<i>sh. Tallinna mnt. Tamme tn. ristmik.</i>	<i>-100 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>-150 000</i>
	<i>sh. Lõokese tn. rek</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>
05200	Heitveekäitlus	-20 000	20 000	20 000	0	0
	<i>sh. Kreuzwaldi tn. sademevesi</i>	<i>-20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-30 000	-35 000	-35 000	0	-65 000
	<i>sh. Lipuväljaku rajamine</i>	<i>-30 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>0</i>	<i>-65 000</i>
09510	Muusikakool	0	-97 080	-24 270	-72 810	-97 080
	<i>sh. Inventari soetamine ja renoveerimine</i>	<i>0</i>	<i>-97 080</i>	<i>-24 270</i>	<i>-72 810</i>	<i>-97 080</i>
09510	Haapsalu Noorte Huvikeskus	-60 000	6 000	-26 000	32 000	-54 000
	<i>sh. Wiedemanni 4 hoone päästeameti nõuded</i>	<i>-60 000</i>	<i>6 000</i>	<i>-26 000</i>	<i>32 000</i>	<i>-54 000</i>
09212	Haapsalu Põhikool	-600 000	300 000	50 000	250 000	-300 000
	<i>sh. Põhikooli hoone projekteerimine ja ehitus</i>	<i>-600 000</i>	<i>300 000</i>	<i>50 000</i>	<i>250 000</i>	<i>-300 000</i>
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	557 000	-209 190	0	-209 190	347 810
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	500 000	-250 000	0	-250 000	250 000
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	500 000	-250 000	0	-250 000	250 000
	<i>sh. Põhikoolide renoveerimise programm.</i>	<i>500 000</i>	<i>-250 000</i>		<i>-250 000</i>	<i>250 000</i>
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	57 000	40 810	0	40 810	97 810
	<i>sh. EAS SA-lt "Haapsalu Muusikakooli elektrisüsteemi rek."</i>	<i>0</i>	<i>72 810</i>	<i>0</i>	<i>72 810</i>	<i>72 810</i>
	<i>sh. EAS SA-lt "Haapsalu Noortekeskuse vastavus tuleohutusele"</i>	<i>32 000</i>	<i>-32 000</i>	<i>0</i>	<i>-32 000</i>	<i>0</i>
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-90 000	-25 000	-25 000	0	-115 000
05200	Heitveekäitlus	-50 000	-25 000	-25 000	0	-75 000
	<i>sh. Projekti "Paralepa elamukvartali vesi ja kanal" omafin.</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>186 236</b>	<b>-140 079</b>	<b>-140 079</b>	<b>0</b>	<b>46 157</b>

## Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus	2017 eelarve	1. muudatus	sh. omavahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ OSA 5. suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>81 269</b>	<b>-140 079</b>	<b>-140 079</b>		<b>-58 810</b>
Likviidsed varad perioodi alguses	38 577	115 909	115 909	0	154 486
<i>sh. Vaba kassajääk</i>	<i>38 577</i>	<i>115 909</i>	<i>115 909</i>	<i>0</i>	<i>154 486</i>
Likviidsed varad perioodi lõpuks	119 846	-24 170	-24 170	0	95 676
<i>sh Vaba kassajääk</i>	<i>0</i>	<i>65 830</i>	<i>65 830</i>	<i>0</i>	<i>65 830</i>
<i>sh. Vaba ühinemistoetuse jääk</i>	<i>119 846</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>0</i>	<i>29 846</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	2017 eelarve	1. muudatus	sh. omavahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>12 046 334</b>	<b>408 770</b>	<b>507 960</b>	<b>-99 190</b>	<b>12 455 104</b>
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 214 091</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>1 309 091</b>
01112 Valla- ja linnavalitsus	1 000 304	90 000	90 000	0	1 090 304
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	90 000	90 000	0	90 000
<i>-Posti 34 hoone rek.</i>		<i>90 000</i>	<i>90 000</i>		
01114 Reservfond	40 000	5 000	5 000	0	45 000
60 Muud kulud	40 000	5 000	5 000	0	45 000
<i>-Muu reserv</i>	<i>40 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03600 Ülalnimetatamata avalik kord ja julgeolek kokku	1 000	-1 000	-1 000	0	0
50 Personalikulud	1 000	-1 000	-1 000	0	0
<i>-Politsei tunnustamine</i>	<i>1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>04 Majandus</b>	<b>550 563</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>600 563</b>
04120 Ettevõtluse arengu toetamine, tööhõive suurendamine	16 563	-10 000	-10 000	0	6 563
45 Eraldis	16 563	-10 000	-10 000	0	6 563
<i>-Muu projektide kaasfinantseerimine</i>	<i>10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04510 Linna teed ja tänavad	501 200	60 000	60 000	0	561 200
Teede hooldus	501 200	60 000	60 000	0	561 200
155 Materiaalse põhivara soetamine	240 000	60 000	60 000	0	300 000
<i>-Lõokese tn. muldkeha</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>-Tallinna mnt.- Tamme tn. ristmik</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>624 800</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>664 800</b>
05200 Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	80 000	5 000	5 000	0	85 000
4502 Eraldis investeeringuteks	50 000	25 000	25 000	0	75 000
<i>-Projekti "Paralepa elamukvartali vesi ja kanal" omafin.</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>

155	Materiaalse põhivara soetamine -Kreutzwaldi tnsajuvesi	20 000 20 000	-20 000 -20 000	-20 000 -20 000	0 0	0 0
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	269 300	35 000	35 000	0	304 300
155	Materiaalse põhivara soetamine -Lipuväljaku rajamine	30 000 30 000	35 000 35 000	35 000 35 000	0 0	65 000 65 000
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>334 200</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>351 200</b>
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (kõik mis ei ole elamispinnad)	141 200	17 000	0	17 000	158 200
066051	Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	5 000	17 000	0	17 000	22 000
55	Majandamiskulud -Turu jooksev remont	5 000 5 000	17 000 17 000	0 0	17 000 17 000	22 000 22 000
<b>08</b>	<b>Vabaalg, kultuur ja religioon</b>	<b>2 084 858</b>	<b>75 765</b>	<b>67 765</b>	<b>8 000</b>	<b>2 160 623</b>
08102	Sporditegevus	792 741	20 000	12 000	8 000	812 741
081020	Läänemaa Spordikool	261 941	2 000	0	2 000	263 941
55	Majandamiskulud -Spordikooli inventar	42 340 0	2 000 2 000	0 0	2 000 2 000	44 340 2 000
081022	Spordibaasid	442 000	6 000	0	6 000	448 000
45	Eraldis -Spordibaaside inventar	442 000 0	6 000 6 000	0 0	6 000 6 000	448 000 6 000
081021	Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	88 800	12 000	12 000	0	100 800
45	Eraldis -Spordiklubide tegevustoetus	87 800 52 700	12 000 12 000	12 000 12 000	0 0	99 800 64 700
08202	Kultuur	750 646	24 265	24 265	0	774 911
082021	Haapsalu Kultuurikeskus	607 846	24 265	24 265	0	632 111
55	Majandamiskulud -2016 aasta ülekantud sihtfin jääk -Eesti Koorühingu projektid (3500.8)	294 000 0 0	24 265 22 765 1 500	24 265 22 765 1 500	0 0 0	318 265 22 765 1 500
08203	Muuseumid	146 400	31 500	31 500	0	177 900
	Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA	140 400	31 500	31 500	0	171 900
45	Eraldis -Pitsikeskuse ruumise üür -Toomkiriku katuse remont -Piiskopilinnuse PKT proj. mitteabikõlbulik kulu	140 400 0 0 0	31 500 8 500 13 000 10 000	31 500 8 500 13 000 10 000	0 0 0 0	171 900 8 500 13 000 10 000
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>6 232 318</b>	<b>52 110</b>	<b>176 300</b>	<b>-124 190</b>	<b>6 284 428</b>
09110	Alusharidus- Lasteaiad	1 802 451	7 547	7 547	0	1 809 998
	Lasteaed TÖRUK	351 653	7 547	7 547	0	359 200
50	Personalikulud	290 425	7 547	7 547	0	297 972
09212	Põhikoolid	3 251 416	-146 836	103 164	-250 000	3 104 580
	Haapsalu Linna Algkool	730 910	65 240	65 240	0	796 150
50	Personalikulud -Riiklikult finantseeritav	630 910 421 736	63 727 63 727	63 727 63 727	0 0	694 637 485 463
55	Majandamiskulud	100 000	1 513	1 513	0	101 513
	Haapsalu Põhikool	1 965 968	-227 989	22 011	-250 000	1 737 979
50	Personalikulud -Riiklikult finantseeritav -KOV finantseeritav	1 155 968 787 055 368 913	70 087 70 087 0	70 087 70 087 0	0 0 0	1 226 055 857 142 368 913
55	Majandamiskulud	210 000	1 924	1 924	0	211 924
155	Materiaalse põhivara soetamine -Põhikooli hoone projekteerimine ja ehitus (riiklik programm)	600 000 600 000	-300 000 -300 000	-50 000 -50 000	-250 000 -250 000	300 000 300 000
	Haapsalu Nikolai Kool	454 999	13 168	13 168	0	468 167

50	Personalikulud	373 999	12 854	12 854	0	386 853
	-Riiklikult finantseeritav	220 014	-76 207	-76 207	0	143 807
	-KOV täiendav õpetajatele	0	89 061	89 061	0	89 061
55	Majandamiskulud	81 000	314	314	0	81 314
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (põhikooli osa)	15 539	2 745	2 745	0	18 284
50	Personalikulud	15 539	2 745	2 745	0	18 284
	-Riiklikult finantseeritav	15 539	2 745	2 745	0	18 284
09213	Gümnaasiumid	76 213	14 617	14 617	0	90 830
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (Gümnaasiumi osa)	57 213	14 617	14 617	0	71 830
50	Personalikulud	57 213	14 617	14 617	0	71 830
	-Riiklikult finantseeritav	57 213	14 617	14 617	0	71 830
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	78 396	80 658	658	80 000	159 054
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	70 396	80 658	658	80 000	151 054
50	Personalikulud	44 226	80 615	615	80 000	124 841
	-KOV finantseeritav	31 868	0	0	0	111 868
	-Riiklikult finantseeritav	12 358	615	615	0	12 973
	-Innove SA projekt TEISEL RINGIKS TARGEMAKS LÄÄNEMAAL	0	80 000	0	80 000	
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	778 772	96 508	50 698	45 810	875 280
095101	Haapsalu Muusikakool	363 141	97 508	24 698	72 810	460 649
55	Majandamiskulud	19 325	428	428	0	19 753
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	97 080	24 270	72 810	97 080
	-Muusikakooli ruumide elektrisüsteemi rek		97 080	24 270	72 810	97 080
095103	Haapsalu Noorte Huvikeskus	255 908	-1 000	26 000	-27 000	254 908
55	Majandamiskulud	37 890	5 000	0	5 000	42 890
	-Tehnikaringi vahendid	0	5 000	0	5 000	5 000
155	Materiaalse põhivara soetamine	60 000	-6 000	26 000	-32 000	54 000
	-Wiedemanni 4 hoone päästeameti nõuded	60 000	-6 000	26 000	-32 000	54 000
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	18 124	-384	-384	0	17 740
55	Majandamiskulud	14 524	-384	-384	0	14 140
	-Õpilaste ujumisõpetuse läbi viimine (LM toetusel) 2. kl 6 t 3 kl 6t.	1 524	-384	-384	0	1 140
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>993 004</b>	<b>79 895</b>	<b>79 895</b>	<b>0</b>	<b>1 072 899</b>
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	60 807	17 832	17 832	0	78 639
41	Sotsiaalabitoetused	12 664	785	785	0	13 449
	-Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik)	4 464	785	785	0	5 249
	sh. 2017 aasta vahendid	4 464	-4 464	-4 464		0
	sh. 2016 aastast ülekantud jääk	0	785	785	0	785
55	Majandamiskulud	46 643	17 047	17 047	0	63 690
	-Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele	12 913	17 047	17 047	0	29 960
	sh. 2017 aasta vahendid	12 913	10 348	10 348		23 261
	sh. 2016 aastast ülekantud jääk	0	6 699	6 699	0	6 699
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	0	2 000	2 000	0	2 000
	Haapsalu Hoolekandekeskus SA	0	2 000	2 000	0	2 000
45	Eraldis	0	2 000	2 000	0	2 000
	-sihtotstarbeline toetus	0	2 000	2 000	0	2 000
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	141 898	37 607	37 607	0	179 505
41	Sotsiaalabitoetused	112 438	766	766	0	113 204
	-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik)	25 438	766	766	0	26 204
	sh. 2017 aasta vahendid	25 438	-179	-179		25 259

	<i>sh. 2016 aastast ülekantud jääk</i>	0	766	766	0	766
55	Majandamiskulud	29 460	36 841	36 841	0	66 301
	-Laste turvakoduteenus	200	300	300	0	500
	-Rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtt	0	35 808	35 808		35 808
	<i>sh. 2016 aastast ülekantud jääk</i>		35 808	35 808		35 808
	-Teenused vähekindlustatud peredele ja lastele	7 980	400	400	0	8 380
	-Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine (riiklik)	280	333	333	0	613
	<i>sh. 2017 aasta vahendid</i>	280	231	231		511
	<i>sh. 2016 aastast ülekantud jääk</i>	0	102	102	0	102
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	333 297	6 813	6 813	0	340 110
	Haapsalu Sotsiaalmaja	283 297	7 813	7 813	0	291 110
45	Eraldis	0	0	0	0	0
50	Personalikulud	202 567	4 547	4 547	0	207 114
	KOV finantseeritav	202 567	0	0	0	202 567
	-Erihoolekande teenuse 2016 aasta jääk (riiklik)	0	3 820	3 820	0	3 820
	-Heliraamatute redigeerimine		727	727	0	727
55	Majandamiskulud	80 730	3 266	3 266	0	83 996
	-Ülekantud jääk (kaubiku kindlustus)		3 266	3 266		
	Varjupaik	50 000	-1 000	-1 000	0	49 000
55	Majandamiskulud	50 000	-1 000	-1 000	0	49 000
	-Varjupaiga ülalpidamine	50 000	-1 000	-1 000	0	49 000
10701	Riiklik toimetulekutoetus	250 652	10 643	10 643	0	261 295
41	Sotsiaalabitoetused	241 700	5 068	5 068	0	246 768
	-Toimetulekutoetus (riiklik)	241 700	5 068	5 068	0	246 768
	<i>sh. 2017 aasta vahendid</i>	241 700	2 043	2 043		243 743
	<i>sh. 2016 aasta vahendid</i>	0	3 025	3 025	0	3 025
55	Majandamiskulud	8 952	5 575	5 575	0	14 527
	-Teenuste korraldamine (riiklik)	8 952	5 575	5 575	0	14 527
	<i>sh. 2017 aasta vahendid</i>	8 952	5 575	5 575		14 527
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	2 450	5 000	5 000	0	7 450
45	Eraldis	2 300	5 000	5 000	0	7 300
	-Projektide kaasfinantseerimine	2 300	5 000	5 000	0	7 300

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt  
 Finantsjuht  
 16.03.2017