

SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2017. aasta teine lisaeelarve“

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

- | | |
|---|----------------|
| • Põhitegevuse tulud muutuvad summas | 110 209 eurot; |
| • Põhitegevuse kulud muutuvad summas | 72 787 eurot; |
| • Investeeringustegevus (neto) muutub summas | -90 600 eurot; |
| • Likviidsete varade (raha) jääk muutub summas | -53 178 eurot; |
| • Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse jaotus tegevusalade järgi muutub kokku summas | 136 387 eurot. |

Seoses muudatustega eelarves suureneb põhitegevuse tulek 37 422 euro võrra ja eelarve ülejääk väheneb 53 178 euro võrra.

Lisaeelarvega ei muutu finantseerimistegevus. Ei võeta täiendavaid laenukohustusi ega muudeta olemasolevate laenude tagasimakseid.

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel :

1. Eelarveaasta esimese 6 kuu jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeeringustegevuses ja likviidsetes varades.
2. Vabariigi Valitsuse poolt on muudetud toetusfondi eraldisi.
3. Eelarveaasta esimese 6 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 muudetud kujul	2. muudatus	sh. oma- vahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	11 724 751	110 209	68 526	41 683	11 834 960
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 407 710	9 840	9 840	0	1 417 550
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	835 800	4 840	4 840	0	840 640
Kunstikool	18 000	840	840	0	18 840
<i>sh. õppetasu</i>	<i>18 000</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>0</i>	<i>18 840</i>
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	503 000	4000	4000	0	507 000
<i>sh. Kunstikoolis</i>	<i>21 000</i>	<i>4000</i>	<i>4000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	106 400	5 000	5 000	0	111 400
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	78 000	5 000	5 000	0	83 000
<i>sh. Läänemaa Spordikoolis</i>	<i>78 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>83 000</i>
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 397 041	100 369	58 686	41 683	3 497 410
35200 Tasandusfond (lg 1)	549 922	0	0	0	549 922
35201 Toetusfond (lg 2)	2 300 905	51 686	0	0	2 352 591
Sotsiaal	307 301	4 480	4 480	0	311 781
<i>sh. raske ja sügava puudega laste sotsteenuste osutamine</i>	<i>23 261</i>	<i>4 480</i>	<i>4 480</i>	<i>0</i>	<i>27 741</i>
Haridus	1 771 053	47 206	47 206	0	1 818 259
<i>sh. koolieelsete lasteasutuste toetus</i>	<i>0</i>	<i>22 004</i>	<i>22 004</i>	<i>0</i>	<i>22 004</i>
<i>sh. huvitegevuse toetus</i>	<i>0</i>	<i>25 202</i>	<i>25 202</i>	<i>0</i>	<i>25 202</i>
3500, 352 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	546 214	48 683	7 000	41 683	594 897
3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	346 140	13 575	7 000	6 575	359 715
3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium	5000	5 000	0	5 000	10 000
<i>sh. Haapsalu Põhikool</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
3500.00.06 Kultuuriministeerium	105 000	1 575	0	1 575	106 575
<i>sh. Kultuuriministeeriumi toetus Raamatukogule</i>	<i>0</i>	<i>1 575</i>	<i>0</i>	<i>1 575</i>	<i>1 575</i>
3500.00.09 Rahandusministeerium	218 000	7 000	7 000	0	225 000
<i>sh. Ühinemistoetus investeeringuteks</i>	<i>193 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
3500.03 Valitsussektori sihtasutused	190 130	30 533	0	30 533	220 663
<i>sh. Spordikoolituse ja -Teabe SA- Spordikool</i>	<i>36 660</i>	<i>13 608</i>	<i>0</i>	<i>13 608</i>	<i>50 268</i>
<i>sh. EAS SA- projekt EU49781 „Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise koordineerimine“</i>	<i>0</i>	<i>16 925</i>	<i>0</i>	<i>16 925</i>	<i>16 925</i>

Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2017 eelarve muudetud kujul	2. muudatu s	sh. oma- vahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
OSA						
2.	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	11 326 524	72 787	36 104	36 683	11 399 311
	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 367 391	-13 643	-13 643	0	1 353 748
41	Sotsiaaltoetused	377 921	-4 643	-4 643	0	373 278
450	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	938 283	-9 000	-9 000	0	929 283
	Muud tegevuskulud	9 959 133	86 430	49 747	36 683	10 045 563
50	Personalikulud	6 515 604	54 450	28 861	25 589	6 570 054
	<i>sh. riiklikud vahendid</i>	<i>1 715 319</i>	<i>22 004</i>	<i>22 004</i>	<i>0</i>	<i>1 737 323</i>
	<i>sh. KOV vahendid</i>	<i>4 800 285</i>	<i>32 446</i>	<i>6 857</i>	<i>25 589</i>	<i>4 832 731</i>
55	Majandamiskulud	3 398 529	31 980	20 886	11 094	3 430 509
	PÕHITEGEVUSE TULEM	398 227	37 422	32 422	5 000	435 649

Investeeringistegevus

Kirje nimetus		2017 eelarve muudetud kujul	2. muudatu s	sh. oma- vahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
OSA						
3.	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-352 070	-90 600	-85 600	-5 000	442 670
381	Põhivara müük (+)	428 700	18 000	18 000	0	446 700
	Rajatiste, kinnistute müük	428 700	18 000	18 000	0	446 700
	<i>sh. Rüütli 4</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	<i>sh. Jalaka 1a</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
15	Põhivara soetus (-)	-976 080	-41 800	-81 800	40 000	-1 017 880
01112	Linnavalitsus	0	0	0	0	-90 000
	<i>sh. Posti 34 hoone rek.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-90 000</i>
04510	Teed ja tänavad	-300 000	-105 800	-105 800	0	-405 800
	<i>sh. Metsa tn. kõnniteed.</i>	<i>0</i>	<i>-17 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>0</i>	<i>-17 000</i>
	<i>sh. Juurdepääsu tee rajamine Wiedemanni tänavalt Karja 6, 8, 10</i>	<i>-15 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>-7 000</i>
	<i>sh. Rüütli põik</i>	<i>-15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>sh. Tallinna mnt-Tamme tn. ristmik</i>	<i>-150 000</i>	<i>-73 000</i>	<i>-73 000</i>	<i>0</i>	<i>-223 000</i>
	<i>sh. Tallinna mnt kõnnitee</i>	<i>0</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>0</i>	<i>-11 000</i>
	<i>sh. Nurme tn kõnnitee äärekivi</i>	<i>0</i>	<i>-16 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>0</i>	<i>-16 000</i>
	<i>sh. Kooli tn kõnnitee 30 jm.</i>	<i>0</i>	<i>-4 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>0</i>	<i>-4 000</i>
	<i>sh. Jaani tn kõnnitee kohvikuni</i>	<i>0</i>	<i>-7 800</i>	<i>-7 800</i>	<i>0</i>	<i>-7 800</i>
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-65 000	-13 000	-8 000	-5 000	-78 000
	<i>sh. Lipuväljaku rajamine</i>	<i>-65 000</i>	<i>-13 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-78 000</i>
09510	Muusikakool	-97 080	-3 000	-3 000	0	-100 080
	<i>sh. Elektrisüsteemi renoveerimine</i>	<i>-97 080</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>0</i>	<i>-100 080</i>
09510	Haapsalu Noorte Huvikeskus	-54 000	-10 000	-5 000	-5 000	-64 000
	<i>sh. Tehnikaringi vahendid</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-10 000</i>
09110	Lasteaed Päikesejänku	-30 000	10 000	10 000	0	-20 000
	<i>sh. Hooviala korrastamine, projekt</i>	<i>-30 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>
09212	Haapsalu Põhikool	-300 000	80 000	30 000	50 000	-220 000
	<i>sh. Põhikooli hoone projekteerimine ja ehitus</i>	<i>-300 000</i>	<i>80 000</i>	<i>30 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-220 000</i>
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	347 810	-45 000	0	-45 000	302 810
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	250 000	-50 000	0	-50 000	200 000
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	250 000	-50 000	0	-50 000	200 000
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	97 810	5 000	0	5 000	102 810
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-115 000	-26 600	-26 600	0	-141 600
066051	Kommunaalmajanduse haldamine	0	-26 600	-26 600	0	-26 600
	<i>sh. Turu remont</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>0</i>	<i>-26 600</i>
650	Finantskulud(-)	-37 500	4 800	4 800	0	-32 700
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		46 157	-53 178	-53 178	0	-7 021

Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus	2017 eelarve muudetud kujul	2. muudatu s	sh. oma- vahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ OSA 5. suurenemine, - vähenemine)	-58 810	-53 178	-53 178	0	-111 988
Likviidsed varad perioodi alguses	154 486	0	0	0	154 486
<i>sh. Vaba kassajääk</i>	<i>154 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>154 486</i>
Likviidsed varad perioodi lõpuks	95 676	-53 178	-53 178	0	42 498
<i>sh Vaba kassajääk</i>	<i>65 830</i>	<i>-60 178</i>	<i>-60 178</i>	<i>0</i>	<i>5 652</i>
<i>sh. Vaba ühinemistoetuse jääk</i>	<i>29 846</i>	<i>-7 000</i>	<i>-7 000</i>	<i>0</i>	<i>36 846</i>
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)	0	0	0	0	0

Põhitegevuse kulud ja investeeringud tegevusalade järgi

Kirje nimetus	2017 eelarve muudetud kujul	2. muudatus	sh. oma- vahendid	sh. toetus	2017 lõplik eelarve
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	12 455 104	136 387	139 704	-3 317	12 591 491
01 Üldised valitsussektori teenused	1 309 091	20 644	-4 800	25 444	1 329 735
01112 Valla- ja linnavalitsus	1 090 304	25 444	0	25 444	1 115 748
50 Personalikulud	822 304	16 925	0	16 925	839 229
-projekt EU49781 „Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise koordineerimine“	0	16 925		16 925	16 925
55 Majandamiskulud	178 000	8 519	0	8 519	186 519
-projekt Arengukoostöö Petlemmas- Maaomavalitsuste Liidult	0	8 519		8 519	
01700 Valitsussektori võla teenindamine	37 500	-4 800	-4 800	0	32 700
65 Finantskulud	37 500	-4 800	-4 800	0	32 700
-Danske 2014 aasta laen	7 412	-1 000	-1 000	0	6 412
-Danske 2015 aasta laen	28 543	-3 800	-3 800	0	24 743
04 Majandus	600 563	105 800	105 800	0	706 363
04510 Linna teed ja tänavad	561 200	105 800	105 800	0	667 000
Teede hooldus	561 200	105 800	105 800	0	667 000
155 Materiaalse põhivara soetamine	300 000	105 800	105 800	0	405 800
-Metsa tn. kõnnitee	0	17 000	17 000	0	17 000
-Juurdepääsu tee rajamine Wiedemanni tänavalt Karja 6,8,10 kinnistuteni	15 000	-8 000	-8 000	0	7 000
-Tallinna mnt.- Tamme tn. ristmik	150 000	73 000	73 000	0	223 000
-Rüütli põik	15 000	-15 000	-15 000	0	0
- Tallinna mnt. kõnnitee remont	0	11 000	11 000		11 000
- Nurme tn. kõnnitee remont	0	16 000	16 000		16 000
- Kooli tn. kõnnitee remont	0	4 000	4 000		4 000
- Jaani 2 tn. kõnnitee remont	0	7 800	7 800		7 800

05	Keskkonnakaitse	664 800	13 000	8 000	5 000	677 800
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	304 300	13 000	8 000	5 000	317 300
155	Materiaalse põhivara soetamine	65 000	13 000	8 000	5 000	78 000
	-Lipuväljaku rajamine	65 000	13 000	8 000	5 000	78 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	351 200	7 830	7 830	0	359 030
06100	Elamumajanduse arendamine	70 000	-70 000	-70 000	0	0
55	Majandamiskulud	70 000	-70 000	-70 000	0	0
	-Munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine	7 000	-7 000	-7 000	0	0
	-Linna munitsipaalkorterite ja üüripindade kindlustamine	14 000	-14 000	-14 000	0	0
	-Munitsipaalkorterite jooksev remont	45 000	-45 000	-45 000	0	0
	-Äripindade jooksev remont	4 000	-4 000	-4 000	0	0
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (kõik mis ei ole elamispiinad)	158 200	77 830	77 830	0	236 030
066051	Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	22 000	86 830	86 830	0	108 830
4502	Eraldis investeringuteks	0	26 600	26 600	0	26 600
	-Turu jooksev remont	0	26 600	26 600	0	26 600
55	Majandamiskulud	22 000	60 230	60 230	0	82 230
	-Turu jooksev remont	22 000	-12 500	-12 500	0	9 500
	-Munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine	0	7 000	7 000	0	7 000
	-Linna munitsipaalkorterite ja üüripindade kindlustamine	0	14 000	14 000	0	14 000
	-Munitsipaalkorterite jooksev remont(LH)	0	47 730	47 730	0	47 730
	-Äripindade jooksev remont	0	4 000	4 000	0	4 000
066053	Muud kommunaaltegevused	66 200	-9 000	-9 000	0	57 200
45	Eraldis	13 000	-9 000	-9 000	0	4 000
	-Toetus avaliku sauna tegevuskulude katteks	13 000	-9 000	-9 000	0	4 000
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	2 160 623	10 239	0	10 239	2 170 862
08102	Sportitegevus	812 741	8 664	0	8 664	821 405
081020	Läänemaa Spordikool	263 941	8 664	0	8 664	272 605
50	Personalikulud	219 601	8 664	0	8 664	228 265
	-Läänemaa Spordiliit Läänemaa toetus (3500.8)	4 944	-4 944	0	-4 944	0
	-Spordikoolituse ja -Teabe SA toetus	36 660	13 608	0	13 608	50 268
08201	Lääne Maakonna Keskraamatukogu	329 551	1 575	0	1 575	331 126
55	Majandamiskulud	107 424	1 575	0	1 575	108 999
	-Kultuuriministeeriumi toetus (3500.00.06-Raamatukoguhoidja koolitus)	0	1 575	0	1 575	1 575
09	Haridus	6 284 428	-21 963	23 037	-45 000	6 262 465
09110	Alusharidus- Lasteaiad	1 809 998	13 648	13 648	0	1 823 646
	Lasteaed TÕRUK	359 200	5 090	5 090	0	364 290
50	Personalikulud	297 972	5 090	5 090	0	303 062
	-Riiklik toetus palgakasvuks 4 kuud	0	5 090	5 090	0	5 090
	Lasteaed VIKERKAAR	344 783	5 090	5 090	0	349 873
50	Personalikulud	276 924	5 090	5 090	0	282 014
	-Riiklik toetus palgakasvuks 4 kuud	0	5 090	5 090	0	5 090
	Lasteaed PÄÄSUPESA	327 734	4 189	4 189	0	331 923

50	Personalikulud	265 920	4 189	4 189	0	270 109
	-Riiklik toetus palgakasvuks 4 kuud	0	4 189	4 189		4 189
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	398 033	-4 910	-4 910	0	393 123
50	Personalikulud	299 123	5 090	5 090	0	304 213
	-Riiklik toetus palgakasvuks 4 kuud	0	5 090	5 090		5 090
155	Materiaalse põhivara soetamine	30 000	-10 000	-10 000	0	20 000
	-Hooviala korrastamine	30 000	-10 000	-10 000		20 000
	Lasteaed TAREKE	325 048	4 189	4 189	0	329 237
50	Personalikulud	265 920	4 189	4 189	0	270 109
	-Riiklik toetus palgakasvuks 4 kuud	0	4 189	4 189		4 189
09212	Põhikoolid	3 104 580	-75 000	-30 000	-45 000	3 029 580
	Haapsalu Põhikool	1 737 979	-75 000	-30 000	-45 000	1 662 979
55	Majandamiskulud	211 924	5 000	0	5 000	216 924
	-Kultuuriministeeriumi projektid (3500.00.06)- puuetundlik tahvel	0	5 000		5 000	5 000
155	Materiaalse põhivara soetamine	300 000	-80 000	-30 000	-50 000	220 000
	-Põhikooli hoone projekteerimine ja ehitus (riiklik programm)	300 000	-80 000	-30 000	-50 000	220 000
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	875 280	39 389	39 389	0	914 669
	095101 Haapsalu Muusikakool	460 649	5 205	5 205	0	465 854
50	Personalikulud	343 816	2 205	2 205	0	346 021
	-täiendav 0,5 õpetaja ametikohta Risti osakonda sept-dets	0	2 205	2 205		2 205
55	Majandamiskulud	19 753	0	0	0	19 753
60	Muud kulud	0	0	0	0	0
155	Materiaalse põhivara soetamine	97 080	3 000	3 000	0	100 080
	-Muusikakooli ruumide elektrisüsteemi rek	97 080	3 000	3 000		100 080
	095102 Haapsalu Kunstikool	159 723	3 982	3 982	0	163 705
50	Personalikulud	96 723	3 008	3 008	0	99 731
	-Osakond Ridalas sept-dets 0,68 kohta	0	3 008	3 008		3 008
55	Majandamiskulud	63 000	974	974	0	63 974
	-Osakond Ridalas sept-dets	0	974	974		974
	095103 Haapsalu Noorte Huvikeskus	254 908	5 000	5 000	0	259 908
50	Personalikulud	158 018	0	0	0	158 018
55	Majandamiskulud	42 890	-5 000	0	-5 000	37 890
	-Tehnikaringi vahendid	5 000	-5 000		-5 000	0
155	Materiaalse põhivara soetamine	54 000	10 000	5 000	5 000	64 000
	-Wiedemanni 4 hoone päästeameti nõuded	54 000				54 000
	-Tehnikaringi vahendid	0	10 000	5 000	5 000	10 000
	095104 Muu huviharidus ja huvitegevus	0	25 202	25 202	0	25 202
50	Personalikulud	0	0	0	0	0
55	Majandamiskulud	0	25 202	25 202	0	25 202
	-Riiklik toetus huvitegevuse arendamiseks	0	25 202	25 202		25 202
10	Sotsiaalne kaitse	1 072 899	837	-163	1 000	1 073 736
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	78 639	16	16	0	78 655
41	Sotsiaalabitoetused	13 449	-4 464	-4 464	0	8 985
	-Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik) sh. 2017 aasta vahendid	5 249	-4 464	-4 464	0	785
		4 464	-4 464	-4 464		0
55	Majandamiskulud	63 690	4 480	4 480	0	68 170
	-Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele	29 960	4 480	4 480	0	34 440
	sh. 2017 aasta vahendid	23 261	4 480	4 480	0	27 741

10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	179 505	821	-179	1 000	180 326
41	Sotsiaalabitoetused	113 204	-179	-179	0	113 025
	-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik)	26 204	-179	-179	0	26 025
	<i>sh. 2017 aasta vahendid</i>	25 438	-179	-179		25 259
55	Majandamiskulud	66 301	1 000	0	1 000	67 301
	-Teenused vähekindlustatud peredele ja lastele	8 380	1 000	0	1 000	9 380

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt
 Finantsjuht
 16.06.2017