

SELETUSKIRI

Eelnõule "Haapsalu linna 2017. aasta eelarve"

Eelarve eelnõu koostamine

Eelarve eelnõu koostab linnavalitsus vastavalt Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) §-des 5 ja 21 sätestatule.

Käesoleva aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks Haapsalu linna finantsjuhtimise kord, Haapsalu linna arengukava aastateks 2015-2028, Linna valdkondlikud arengukavad, Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 ja Koalitsioonileping.

Eelarve eelnõule on lisatud seletuskiri. Seletuskirjas esitatakse selgitused 2015 aasta täitmise, 2016. aasta lõpliku eelarve ning 2017 aasta kavandatud eelarveaasta kohta. Antakse ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest. Seletuskirjas tehakse kokkuvõtte eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega. Samuti antakse ülevaade linna laenukohustustest ja tulevikus planeeritavatest laenumaksetest. KOFS kohaselt esitab linnavalitsus eelarve eelnõu volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust. Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist Haapsalu veebilehel www.haapsalu.ee Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

Eelarve vastuvõtmine

Linnavalitsuse poolt Volikogule esitatud eelarve eelnõu muutmiseks saab teha muutmise ettepanekuid. Ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Volikogu poolt tehtava ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära linnavalitsuse arvamus. Eelarve võtab volikogu vastu määrusega. Eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haapsalu veebilehel www.haapsalu.ee. Veebilehel tuleb avaldada samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid. 2017 aasta eelarve jõustub 01.01.2017.

Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib linnavalitsus teha kuni eelarve vastuvõtmiseni igas kuus väljaminekuid 1/12 ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus. Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega võrreldes, võib linnavalitsus teha neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatust. Kui volikogu ei ole kolme kuu jooksul, arvates eelarveaasta algusest või riigieelarve vastuvõtmisest, suutnud eelarvet vastu võtta, on volikogu tegutsemisvõimetu.

Lisaeelarve

Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarve seletuskirjas tuuakse eraldi välja:

- 1) sihtotstarbelistest laekumistest tekkinud täiendavad tulud ja vastavalt sihtotstarbele täiendavad kulud.
- 2) Reservfondi kasutamisega tekkinud muudatused eelarve kuludes
- 3) Muud eelarveaastal tekkinud muutmisvajadused.

Linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. Lisaeelarve eelnõu avalikustatakse Haapsalu veebilehel www.haapsalu.ee. Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haapsalu veebilehel www.haapsalu.ee.

Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:

- 1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
- 2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
- 3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;
- 4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

Linnavalitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist lisaeelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:

- 1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktidest või volikogu õigusaktist;
- 2) enne eelarveaasta algust sõlmitud järgmistest lepingulistest kohustustest
 - võetud laenud;
 - kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
 - emiteeritud võlakirjad;
 - tasumise tähtjaks täitmata jäänud kohustused;
 - tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
 - pikaajalised võlad tarnijatele;
 - teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused;
 - muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

3) eelmisel eelarveaastal kasutamata jäänud vahenditest jooksvaks eelarveaastas planeeritud kohustust.

Ülevaade eelarvest

KOFS kohaselt koosneb eelarve viiest osast.

Haapsalu linna 2017. aasta koondeelarve osad on järgmised:

- | | |
|---|-------------------|
| • Osa 1. Põhitegevuse tulud summas | 11 425 570 eurot; |
| • Osa 2. Põhitegevuse kulud summas | 10 898 834 eurot; |
| • Osa 3. Investeermistegevus summas | -340 500 eurot; |
| • Osa 4. Finantseermistegevus summas | -104 967 eurot; |
| • Osa 5. Likviidsete varade muutus summas | 81 269 eurot; |

Lisaks on täiendava osana volikogule kinnitamiseks välja toodud

- Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi summas 12 046 334 eurot

Linna eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeermistegevuse, finantseermistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisel

Alates 2015. aastast on eelarve koostatud tekkepõhiselt, milles kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumise ajale, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või väljamakse teostatakse.

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma (11 425 570 eurot) ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma (10 898 834 eurot) vahet (526 736 eurot), millele on liidetud investeermistegevuse eelarveosa kogusumma (-340 500 eurot), nimetatakse eelarve tulemiks (186 236 eurot). Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma (81 269 eurot) ja finantseermistegevuse eelarveosa kogusumma (-104 967 eurot) vahega.

- Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.
- Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.
- Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne

Haapsalu linna 2017. aastaks planeeritud eelarve on ülejäägis summas 186 236 eurot.

2017. aasta kavandatav eelarve maht on kokku 12 046 334 eurot, mis on võrreldes 2016. aasta mahuga 3,86% suurem.

Finantsdistsipliini tagamise meetmed ja nende rakendamata jätmine

1) Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne.

Meetme tagamine: 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulem on 526 736 eurot. Seega Haapsalu linna 2017. aasta eelarve vastab esitatud finantsdistsipliini tagamise meetme tingimusele.

2) Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Haapsalu netovõlakoormus võib ulatuda 60 protsendini põhitegevuse tuludest.

Meetme tagamine: 2017. aasta lõpuks on planeeritud Haapsalu linna põhitegevuse tuludeks 11 425 570 eurot. Sellest tulenevalt on maksimaalseks lubatud netovõla suuruseks 6 855 342 eurot.

Netovõlakoormus ehk konsolideerimata laenukohustuste jääk koos kasutusrendi kohustustega, millest arvatakse maha likviidsete vahendite jääk on 2017. aasta lõpuks 4 752 162 eurot. See teeb netovõlakoormuse määraks u. 41,6%. Arvestuslikult on käesoleva eelarve vaba netovõla limiit 2017. aasta lõpu seisuga maksimaalselt 2 103 180 eurot.

Kui KOV ei pea esmakordselt aruandeaasta lõpu seisuga kinni tingimusest, kus Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne või ületab lubatud netovõlakoormuse ülemmäära, informeerib Rahandusministeerium asjaomast KOV-i rikkumise jätkumisega kaasnevatest tagajärgedest.

Kui KOV ei pea kahe järjestikuse aruandeaasta lõpu seisuga kinni tingimusest, kus Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne või ületab lubatud netovõlakoormuse ülemmäära, koostab kohaliku omavalitsuse üksus finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava.

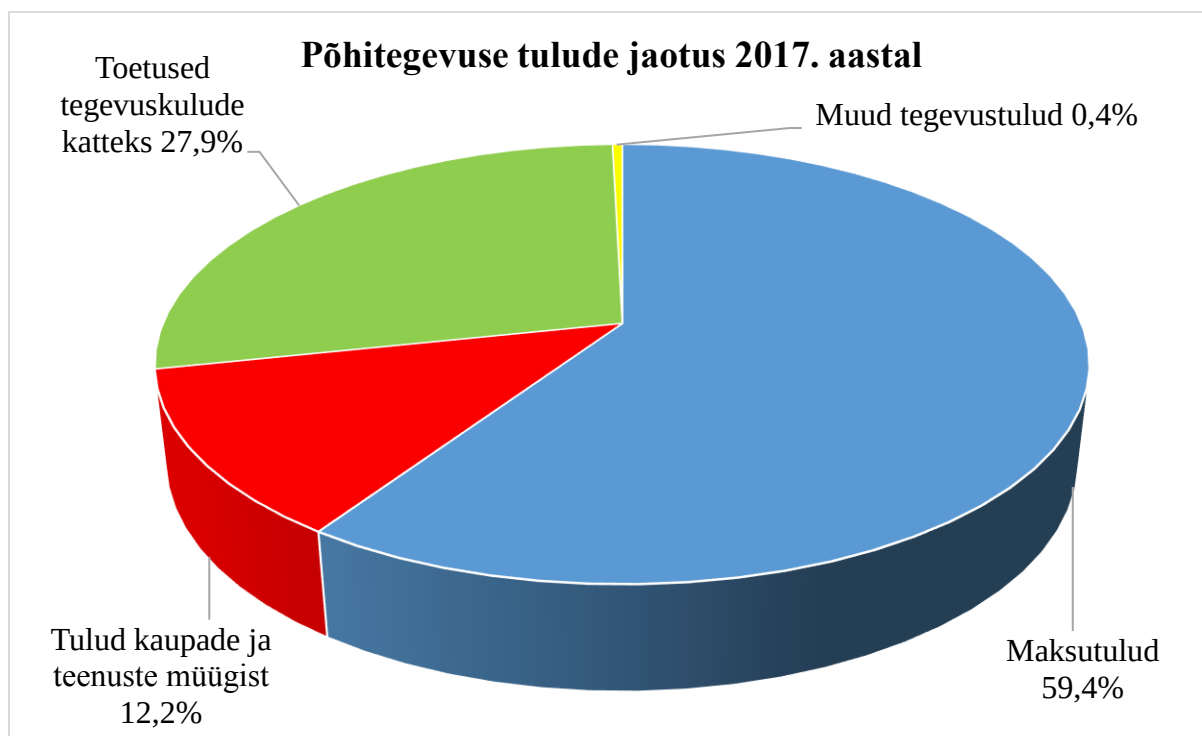
Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamist kontrollitakse majandusaasta aruandes esitatud näitajate alusel vastava majandusaasta aruande volikogus kinnitamise kuupäeva seisuga.

I OSA PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulude eelarveosas ei planeerita põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist, tulu põhivara müügist, tulu osaluste ning muude aktsiate ja osade müügist, finantstulusid. Eelnimetatud tulud on kajastatud Investeeringustegevuse osas III.



Joonis 1. Haapsalu linna 2017 aasta eelarve põhitegevuse tulude jaotus

Maksutulud

Kirje nimetus		2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
30	Maksutulud	6 359 918	6 578 000	6 792 000	0	3,3%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	6 169 730	6 380 000	6 595 000	0	3,4%
3030	Maamaks	187 923	193 000	192 000	0	-0,5%
3044	Reklaamimaks	1 928	2 000	2 000	0	0,0%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	336	3 000	3 000	0	0,0%

Maksukorralduse seaduse järgi jagunevad maksud riiklikeks maksudeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud on Füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Maksutulud moodustavad 2017 aastal linna põhitegevuse tuludest 59,4%, olles kõige olulisemaks allikaks kulude katmisel.

Füüsilise isiku tulumaks Kõige suurema osakaalu maksutuludest annab füüsilise isiku tulumaks. Linnale füüsilise isiku tulumaksu laekumise aluseks on tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja seadusega kehtestatud, KOV-le tulumaksu laekumise määr.

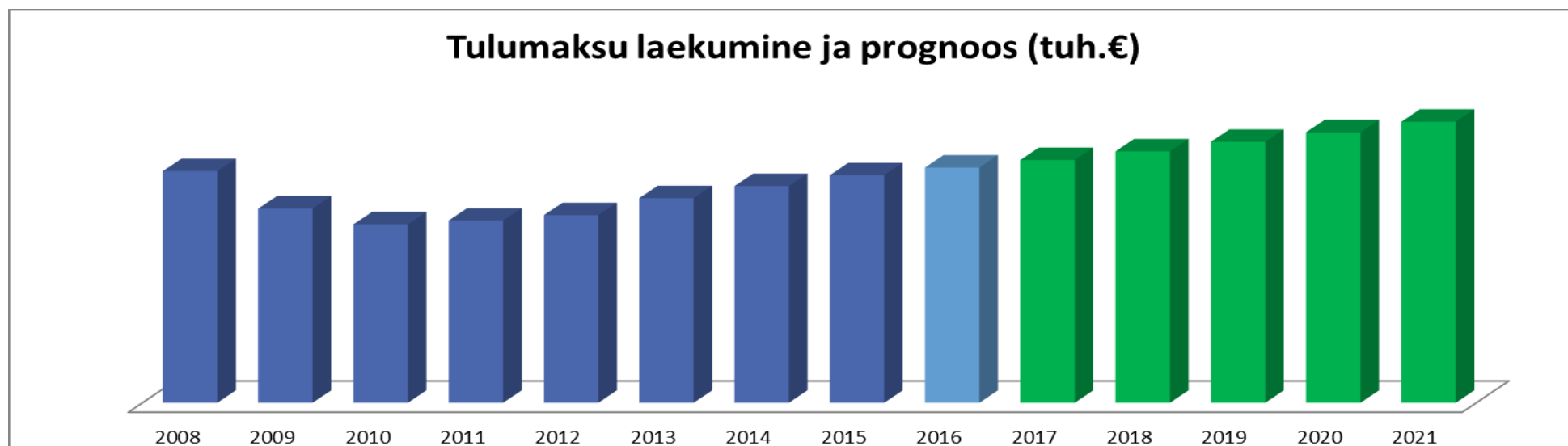
Kompenseerimaks elamualuse maa maamaksu vabastusest tulenevat alalaekumist KOV-le, suurendas Vabariigi Valitsus tulumaksu laekumise määra 11,4%lt 11,57%le 2013. aastal ja 11,6%le 2014. aastal. Eelarves planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiste prognoosi metoodika on välja toodud alljärgnevas Tabelis nr 1.

Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksuseaduse § 5 kohaselt on volikogul õigus kehtestada maamaksu määr vahemikus 0,1-2,5% maa maksustamise hinnast aastas. Praegu kehtib Haapsalu linnas 2,5% maa maksustamise määr. Maamaksu prognoosid 2017. aastaks on tehtud arvestusega, et maamaksu määr jääb 2,5%le. Maamaksuseadusest tuleneva elamualuse maa maamaksusoodustusega seoses ei rakendata Haapsalu linnas pensionäridele ja represseeritutele alates 2013. aastast lisa-maamaksusoodustust. Praegu kehtib maamaksu määramise alampiir 5 eurot, mis tähendab, et alla 5 euro suurust maamaksu ei määrata ja see jääb linnale laekumata.

Reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maksud on seaduse mõistes kohalikud maksud. Eelnimetatud maksude eesmärk on tänavate sulgemisega ja reklaami korraldamisega seotud tegevuste reguleerimine. Kohalike maksude rakendamisest saadav rahaline tulu on minimaalne.

Tabel 1. Füüsilise isiku tulumaksu laekumiste prognoosi arvestuse alus

aastad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tulumaksu laekumine (tuh.€)	6290	5270	4844	4947	5094	5556	5883	6176	6387	6575	6810	7067	7326	7610
Elanike arv (01.jaanuar seisuga)	11780	11615	11469	11295	11168	11078	10811	10581	10426	10295	10155	10020	9890	9760
Elanike arvu muutus	-0,5%	-1,4%	-1,3%	-1,5%	-1,1%	-0,8%	-2,4%	-2,1%	-1,5%	-1,3%	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-1,3%
Maksumaksjate arv (aasta keskmine)	5 437	4 972	4 810	4 755	4 749	4 713	4 655	4 598	4 550	4 495	4 430	4 370	4 310	4 260
Maksumaksjate osakaal elanikest	46,2%	42,8%	41,9%	42,1%	42,5%	42,5%	43,1%	43,5%	43,6%	43,7%	43,6%	43,6%	43,6%	43,6%
Maksumaksjate arvu muutus	-1,2%	-8,6%	-3,3%	-1,1%	-0,1%	-0,8%	-1,2%	-1,2%	-1,0%	-1,2%	-1,4%	-1,4%	-1,4%	-1,4%
Brutotasu maksumaksja kohta kuus	788	752	718	740	784	849	908	965	1 008	1 051	1 104	1 162	1 221	1 283
Brutopalga kasv Haapsalus	13,0%	-4,5%	-4,6%	3,1%	5,9%	8,3%	6,9%	6,3%	4,5%	4,2%	5,1%	5,2%	5,1%	5,1%
Brutopalga kasv Eestis	14,5%	-4,8%	-1,9%	5,2%	5,8%	8,5%	5,6%	6,5%	4,9%	5,0%	5,5%	5,7%	5,5%	5,5%
Tulumaksu laekumise kasv	14,3%	-16,2%	-8,1%	2,1%	3,0%	9,1%	5,9%	5,0%	3,4%	2,9%	3,6%	3,8%	3,7%	3,9%
KOV-le laekuva tulumaksu määr	11,90%	11,74%	11,40%	11,40%	11,40%	11,57%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%



Joonis 2. Tulumaksu laekumine perioodil 2008-2021. (2016-2021 prognoos)

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 288 664	1 327 213	1 398 710	0	5,4%
320 Riigilõivud	5 420	13 000	15 000	0	15,4%
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	567 789	602 330	623 600	0	3,5%
Lasteaed Tõruke	40 344	46 227	46 350	0	0,3%
sh. õppetasu		21 754	21 750	0	0,0%
sh. toiduraha		24 473	24 600	0	0,5%
Lasteaed Vikerkaar	42 780	51 163	52 200	0	2,0%
sh. õppetasu		24 077	24 500	0	1,8%
sh. toiduraha		27 086	27 700	0	2,3%
Lasteaed Pääsupesa	45 539	45 329	40 100	0	-11,5%
sh. õppetasu		21 331	18 800	0	-11,9%
sh. toiduraha		23 998	21 300	0	-11,2%
Lasteaed Päikesejänku	59 043	52 509	48 600	0	-7,4%
sh. õppetasu		24 710	22 800	0	-7,7%
sh. toiduraha		27 799	25 800	0	-7,2%
Lasteaed Tareke	37 800	40 102	40 350	0	0,6%
sh. õppetasu		19 642	19 650	0	0,0%
sh. toiduraha		20 460	20 700	0	1,2%
Haapsalu Linna Algkool	2 515	2 000	2 000	0	0,0%
Haapsalu Nikolai Kool	3 866	0	0	0	
Haapsalu Põhikool	7 733	3 000	3 000	0	0,0%
Muud tasulised teenused	3 600	0	3 000	0	
Laekumised koolide toitlustamise eest (09601)	38 437	38 000	35 000	0	-7,9%
sh. Toiduraha		38 000	35 000	0	-7,9%
-Müüdid toitlustusteenus va. õpilastele		10 000	10 000	0	0,0%
-Pikapäeva toidu lapsevanemate osalus 0,74 eur		28 000	25 000	0	-10,7%
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	286 133	324 000	356 000	0	9,9%
sh. Lasteaias(09110)		115 000	145 000	0	26,1%
sh. Põhikoolis (09212)		168 000	170 000	0	1,2%
sh. Täiskasvanute Gümnaasiumis (09221)		41 000	41 000	0	0,0%
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	464 215	454 840	473 200	0	4,0%
Haapsalu Muusikakool	37 782	34 200	35 200	0	2,9%
sh. õppetasu		32 000	33 000	0	3,1%
sh. muusikariistade üür		2 200	2 200	0	0,0%
Haapsalu Kunstikool	11 299	15 840	18 000	0	13,6%
sh. õppetasu		15 840	18 000	0	13,6%
Läänemaa Keskraamatukogu	2 292	1 000	1 000	0	0,0%
sh. muud tasulised teenused		1 000	1 000	0	0,0%
Haapsalu Kultuurikeskus	294 799	280 800	290 000	0	3,3%
sh. toitlustamine		0	3 000	0	
sh. piletimüük		210 000	211 000	0	0,5%
sh. ruumide kasutamine		40 000	40 000	0	0,0%
sh. reklaampindade müük		10 000	10 000	0	0,0%
sh. transport		500	1 000	0	100,0%
sh. heli ja valgustehniline teenus		10 000	15 000	0	50,0%

	<i>sh. Laulustuudio õppetasu</i>		5 300	5 000	0	-5,7%
	<i>sh. muu müügitulu</i>		5 000	5 000	0	0,0%
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	118 044	123 000	129 000	0	4,9%
	<i>sh. Muusikakoolis</i>		104 000	108 000	0	3,8%
	<i>sh. Kunstikoolis</i>		19 000	21 000	0	10,5%
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	131 796	99 075	125 400	0	26,6%
	Läänemaa Spordikool	26 860	25 875	28 400	0	9,8%
	<i>sh. õppetasu</i>		25 875	28 400	0	9,8%
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	20 930	11 000	12 000	0	9,1%
	<i>sh. õppetasu</i>		11 000	12 000	0	9,1%
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	84 006	62 200	85 000	0	36,7%
	<i>sh. Läänemaa Spordikoolis</i>		49 000	65 000	0	32,7%
	<i>sh. Haapsalu Noorte Huvikeskus</i>		13 200	20 000	0	51,5%
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	46 048	44 840	45 600	0	1,7%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	46 048	44 840	45 600	0	1,7%
	<i>sh. toitlustamine</i>		30 500	31 000	0	1,6%
	<i>sh. turvakodu majutus</i>		7 600	7 700	0	1,3%
	<i>sh. transporditeenus</i>		3 000	4 200	0	40,0%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		3 740	2 700	0	-27,8%
3232	Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	13 613	1 000	1 000	0	0,0%
	Muud tegevused	13 613	1 000	1 000	0	0,0%
3233	Üüri ja renditulud kokku	91 847	109 128	110 910	0	1,6%
	Lasteaed Pääsupesa	475	0	0	0	
	Lasteaed Päikesejänku	20	0	0	0	
	Haapsalu Linna Algkool	389	1 000	1 000	0	0,0%
	Haapsalu Nikolai Kool	22 548	23 000	23 000	0	0,0%
	Haapsalu Põhikool	12 581	3 000	5 000	0	66,7%
	Haapsalu Kultuurikeskus	17 362	45 000	45 000	0	0,0%
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	1 793	2 000	2 000	0	0,0%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	10 576	14 000	11 000	0	-21,4%
	Äripinnad	16 862	14 328	14 910	0	4,1%
	<i>sh. Karja 15</i>		4 128	4 125	0	-0,1%
	<i>sh. Kuursaal</i>		10 000	10 000	0	0,0%
	<i>sh. Paralepa Rannahoone</i>		200	200	0	0,0%
	<i>sh. Promenaadi rannahoone</i>		0	585	0	
	Elamispinnad	5 340	5 800	6 000	0	3,4%
	<i>sh. munitsipaal üürikorterid (40 tk)</i>		5 800	6 000	0	3,4%
	<i>sh sotsiaalkorterid (16 tk)</i>	0	0	0	0	
	Muud üüritulud	3 902	1 000	3 000	0	200,0%
3237	Laekumised õiguste müügist	6 897	3 000	4 000	0	33,3%
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	36	0	0	0	

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad linna tulubaasist u. 12,2%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist all kajastatakse tulud alusharidusteenuse, haridusteenuse ja huvikooliteenuse eest teistelt omavalitsustelt. Lasteaedade toiduraha, õppetasud ja huvikoolide õppetasud. Üüri ja rendituludes on arvestatud allasutustele laekuvate üürituludega, äripindade ning elamispindade üürituludega. Alates 2016 aastast kajastatakse metsa raieõiguse ja metsamaterjali müük

kaupade ja teenuste müügi osas, muude tegevustulude all. Eelnevatel aastatel olid need tulud investeerimistegevuses varade müügina.

Riigilõivud laekuvad registreeringute tegemise eest majandustegevuse registrisse, kasutuslubade ja ehituslubade väljastamise eest.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

		2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
	Kirje nimetus					
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 785 670	3 127 161	3 187 860	137 074	1,9%
35200	Tasandusfond (lg 1)	539 544	560 296	543 000	0	-3,1%
35201	Toetusfond (lg 2)	1 864 615	2 185 959	2 195 349	0	0,4%
	Sotsiaal	111 556	280 834	280 834	0	0,0%
	sh. toimetulekutoetus	92 105	241 700	241 700	0	0,0%
	sh. toimetulekutoetuse korraldamine	8 335	4 238	4 238	0	0,0%
	sh. täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus		4 714	4 714	0	0,0%
	sh. puuetega laste hooldajatoetuse jaotus	7 930	4 464	4 464	0	0,0%
	sh vajaduspõhine peretoetus	3 186	25 438	25 438	0	0,0%
	sh. vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine	0	280	280	0	0,0%
	Haridus	1 581 433	1 698 515	1 698 515	0	0,0%
	sh. põhikooli õpetajate palgafond	1 201 799	1 336 066	1 336 066	0	0,0%
	sh. gümnaasiumi õpetajate palgafond	66 817	62 074	62 074	0	0,0%
	sh. kooli juhtimiskulud	103 215	103 215	103 215	0	0,0%
	sh. õpetajate ja koolijuhtide koolituskulud	13 489	13 489	13 489	0	0,0%
	sh. õppevahendid	54 777	56 726	56 726	0	0,0%
	sh hariduse investeeringud	19 168	0	0	0	0,0%
	sh. koolilõuna	122 168	126 945	126 945	0	0,0%
	Muud toetused	171 626	206 610	216 000	0	4,5%
	sh.teede hoolduseks ja remondiks	171 626	206 610	216 000	0	4,5%
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	381 511	380 906	449 511	137 074	18,0%
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	220 159	214 219	329 437	17 000	53,8%
3500.00.02	Haridus-ja Teadusministeerium	39 443	5 000	0	0	-100,0%
	sh. Haapsalu Linna Algkooli arvutiklassi tehnika		5 000	0	0	-100,0%
3500.00.06	Kultuuriministeerium	0	112 532	105 000	0	-6,7%
	sh. Maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmine		98 532	98 000	0	-0,5%
	sh. kultuuriministeeriumi toetus Kultuurikeskusele		7 000	0	0	-100,0%
	sh. Muinsuskaitseameti toetus halduskuludeks		7 000	7 000	0	0,0%
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	22 099	17 000	17 000	17 000	0,0%
	sh. Koolipiim Vikerkaare lasteaed		1 000	0	0	-100,0%
	sh. Koolipiim Tõruke lasteaed		1 000	1 000	1 000	0,0%
	sh. Koolipiim Päikesejänku lasteaed		1 000	2 000	2 000	100,0%
	sh. Koolipiim Pääsupesa lasteaed		1 000	1 000	1 000	0,0%
	sh. Koolipiim Tareke lasteaed		1 000	1 000	1 000	0,0%
	sh. Koolipiim KOOLIDELE		8 000	8 000	8 000	0,0%

	sh. Koolipuuviili KOOLIDELE		2 000	2 000	2 000	0,0%
	sh. Koolipuuviili Vikerkaar		400	0	0	-100,0%
	sh. Koolipuuviili Tareke		400	400	400	0,0%
	sh. Koolipuuviili Pääsupesa		400	400	400	0,0%
	sh. Koolipuuviili Päikesejänku		400	800	800	100,0%
	sh. Koolipuuviili Tõruke		400	400	400	0,0%
3500.00.09	Rahandusministeerium	10 552	0	193 000	0	
	sh. Ühinemistoetus investeringuteks		0	193 000	0	
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	26 833	65 250	0	0	-100,0%
	sh. Sotsiaalmajale (10700)- erihoolekande teenus lep3.6-4.3/1		20 000	0	0	-100,0%
	sh. Rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtu toetus (10402)		45 000	0	0	-100,0%
	sh. Matusetoetus (10702)		250	0	0	-100,0%
3500.00.14	Maavalitsused	12 934	14 437	14 437	0	0,0%
	sh. Lääne Maavalitsus-Toetus Ujumise algõpetuseks (09800)		1 524	1 524	0	0,0%
	sh. Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (10121)		12 913	12 913	0	0,0%
3500.01	KOV-d	0	735	0	0	-100,0%
	sh. Õpilaste osalus Rendsburgi spordimängudel		735	0	0	-100,0%
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	79 455	19 568	0	0	-100,0%
	sh. Eesti Noorsootöö keskus		0	0	0	
	sh. Eesti Kultuurkapital - "Rendsburg" (08208)		1 250	0	0	-100,0%
	sh. Eesti Kultuurkapital - "Kunst meres"		670	0	0	-100,0%
	sh. Eesti Kultuurkapital - Matsalu filmifestival		400	0	0	-100,0%
	sh. Eesti Kultuurkapital -"Klaveriloomad"		250	0	0	-100,0%
	sh. Eesti Kultuurkapital Põhikoolile		960	0	0	-100,0%
	sh. Eesti Kultuurkapital Kultuurikeskusele		15 240	0	0	-100,0%
	sh. Eesti Kultuurkapital Spordikoolile		300	0	0	-100,0%
	sh. Töötukassa-Sotsiaalmajale		498	0	0	-100,0%
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	64 312	125 650	110 130	110 130	-12,4%
	sh. Spordikoolituse ja -Teabe SA- Spordikool		36 660	36 660	36 660	0,0%
	sh. Innove SA - HNK		12 580	12 580	12 580	0,0%
	sh. Innove SA - "Väikeste hoid Päikesejänku 2016-2017"		30 890	30 890	30 890	0,0%
	sh. Haapsalu Hoolekandekeskus. Projekt: "Tugiteenused puuetega lastele"		30 000	30 000	30 000	0,0%
	sh. EAS SA- projekt EU49781 „Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise koordineerimine“		15 520	0	0	-100,0%
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	17 585	20 734	9 944	9 944	-52,0%
	sh. Läänemaa Spordiliit Läänela-Spordimeisterlikkuse programm Spordikoolile (08102)		4 944	4 944	4 944	0,0%
	sh.õpilaste osalus spordimängudel Rendsburgis		7 050	0	0	-100,0%
	sh.MTÜ Koos Laste Heaks-"Suveköök" (10402)		1 800	0	0	-100,0%

sh Rotary Klubi+ LC Haapsalu Valge Daam toetus (10402)	980	0	0	-100,0%
sh. Eesti Kooriühing- Kultuurikeskusele (08202)	960	0	0	-100,0%
sh. Erasikute toetus- Nimelised pingid (05400)	5 000	5 000	5 000	0,0%

Saadavad toetused tegevuskuludeks võib jagada kaheks:

- Mittesihotstarbelised
- Sihotstarbelised

Mittesihotstarbeliste toetustena loetakse riigieelarve seaduse alusel eraldatud tasandusfondi ja toetusfondi eraldisi. Toetus- ja tasandusfond on planeeritud Rahandusministeeriumi poolt aadressil <http://www.fin.ee> avaldatud mitteametlike ja esialgsete andmete põhjal. Lõplikud tasandus ja toetusfondi summad selguvad veebruari lõpuks. Muudatuste osas korrigeeritakse andmeid lisaelarvega.

Toetusfondi toimetulekutoetuse summade arvutamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõige 3, mis sätestab, et riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnavalitsustele vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuste maksmise tingimustest.

Toetusfondi haridustoetuste summad on eelnevas tabelis detailselt välja toodud. Riigi poolt hariduskuludeks tehtud eraldiste puhul lähtutakse õpilaste arvust KOV koolides. Õpilaste arv fikseeritakse Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) 10. novembri seisuga.

Sihotstarbeliste toetustena on eelarves kajutatud Kultuuriministeeriumi maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmiseks summas u. 98000 eurot ja muinsuskaitse spetsialisti halduskulude katteks ja muinsuskaitse funktsiooni täitmiseks 7000 eurot. Põllumajandusministeeriumi poolne toetus koolipiima ja –puuvilja kompenseerimiseks 17000 eurot, Rahandusministeeriumi toetus ühinemisega seotud kulutuste katteks 193 000 eurot. Sotsiaalministeeriumi toetus Sotsiaalmaja poolt osutatavateks erihoolekande teenusteks. Maavalitsuselt laste ujumise algõpetuse läbi viimiseks ning toetus raske ja sügava puudega laste hooldajatele 14 437 eurot. Lisaks erinevad projektipõhised toetused sihtasutustelt ja eraisikutelt kokku summas 120 074 eurot.

Muud tegevustulud

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
Muud tegevustulud	38 502	51 553	47 000	0	-8,8%
3825 2 Laekumine vee erikasutusest	25 895	17 000	17 000	0	0,0%
3814 Bioloogiliste varade müük	0	29 053	25 000	0	-14,0%
sh. Metsamaterjali müük (Valgevälja)		29 053	25 000	0	-14,0%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	11 558	4 000	4 000	0	0,0%
3882 Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud					
3888 Käibemaks)	1 048	1 500	1 000	0	-33,3%

Eelarve summad on planeeritud vastavalt 2016. aasta tegelikele laekumistele. Muudes tegevustuludes kajastuvad ka kõik muud täpsemalt planeerimata tulud.

II OSA PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarveosas jagatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

1) antavad toetused, mis omakorda jagunevad:

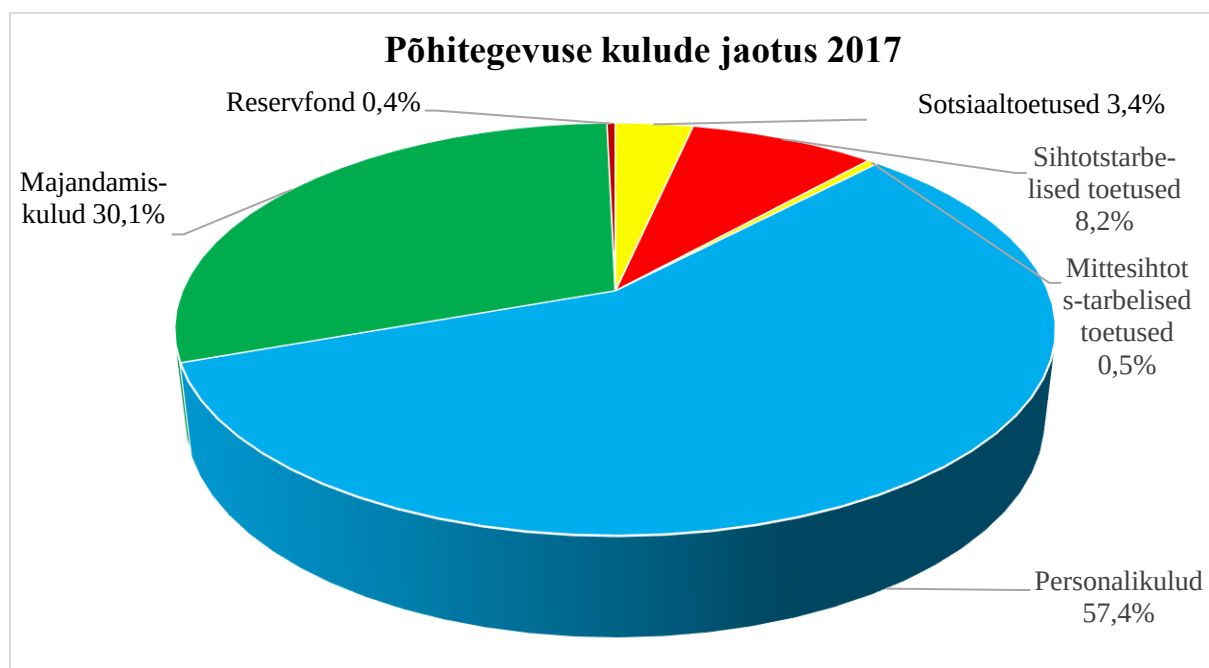
- Sotsiaaltoetused
- Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
- Mittesihtotstarbelised toetused

2) muud tegevuskulud, mis omakorda jagunevad:

- Personalikulud
- Majandamiskulud
- Muud kulud, mille hulka kuulub ka reservfond

Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega olenevalt kaupade ja teenuste maksumuse klassifitseerimisest.

Põhitegevuse kulude eelarveosas ei kajastata põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust, osaluste ning muude aktsiate ja osade soetust, finantskulusid.



Joonis 3. Haapsalu linna 2017. aasta eelarve põhitegevuse kulude jaotus

Kirje nimetus		2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
OSA 2.	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 016 580	10 590 629	10 898 834	137 074	2,9%
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 007 362	1 168 404	1 314 272	0	12,5%
41	Sotsiaaltoetused	283 053	390 307	371 302	0	-4,9%
450	Sihtotstarbelised toetused	686 640	733 070	891 783	0	21,7%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	37 670	45 027	51 187	0	13,7%
	Muud tegevuskulud	9 009 218	9 422 225	9 584 562	137 074	1,7%
50	Personalikulud	5 580 083	5 926 377	6 259 865	85 074	5,6%
	sh. riiklikud vahendid		1 639 735	1 639 735	85 074	0,0%
	sh. KOV vahendid		4 286 642	4 620 130	0	7,8%
55	Majandamiskulud	3 011 175	3 459 848	3 284 697	52 000	-5,1%
60	Muud kulud	417 960	36 000	40 000	0	11,1%
	sh. reservfond	0	36 000	40 000	0	11,1%
	PÕHITEGEVUSE TULEM	456 174	493 298	526 736	0	6,8%

Sotsiaaltoetustena (41) on eelarves planeeritud 2017. aastaks riiklikult eraldatud toimetulekutoetus ja puuetega laste hooldaja toetus mahus, mis oli 2016 aasta tegelik eraldis. Riigipoolsete eraldiste täpsustumisel tehakse muudatused lisaeelarvega. 2016. aastal kasutamata jäänud toimetulekutoetuse jäägid on eelarveaasta lõpu seisuga üle kantud 2017. aasta eelarvesse.

Sihtotstarbelised toetused (45) on toetused mittetulundusühingutele, spordiklubidele, kultuurikollektiividele ja seltsingutele ürituste ning muu tegevuse korraldamiseks. Samuti toetused Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ-le, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA-le tegevuskulude kompenseerimiseks ning paljudeks muudeks väiksemateks toetusteks. Sihtotstarbeliste toetuste mahtu on kavandatud 2017. aastal suurendada 21,7%.

Personalikulud (50) sisaldavad Haapsalu Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate allasutuste töötajate palgakulusid koos seadusest tulenevate maksudega. 2017. aastal suuremaid muudatusi linna allasutuste personali koosseisudes kavandatud ei ole. Üldiseks palgakasvuks on kavandatud kõikidele linna vahenditest palka saavatele töötajatele vähemalt 5% ja miinimumpalga kasvuks 9,3%. Tagatud on kõikide linna poolt finantseeritavate töötajate miinimumpalga kasv 430-lt 470-le eurole. Riiklikult finantseeritavatele pedagoogidele, õppealajuhatajatele ja koolide direktoritele palga maksmiseks on esialgselt planeeritud vahendeid 2016. aasta mahus. Täpsed vahendite jaotused koolide vahel tehakse esimese lisaeelarvega. Personalikulude mahtu on kavandatud 2017. aastal suurendada kokku 333488 eurot, mis teeb kasvuks 5,6%.

Majandamiskulud (55) saab liigitada majandusliku sisu järgi:

- Administreerimiskulud
- Lähetused
- Koolitused
- Hoonete haldamine
- Sõidukite ülalpidamine
- Info ja kommunikatsioonitehnoloogia
- Inventar
- Masinad ja seadmed

- Toitlustamine
- Meditsiin
- Teavikud ja kunst
- Õppevahendid
- Kultuur ja vaba aeg, kommunikatsioon
- Muud majandamiskulud

Võrreldes 2016 aastaga on 2017. aastaks kavandatud majandamiskulude mahtu vähendada u. 5,1%.

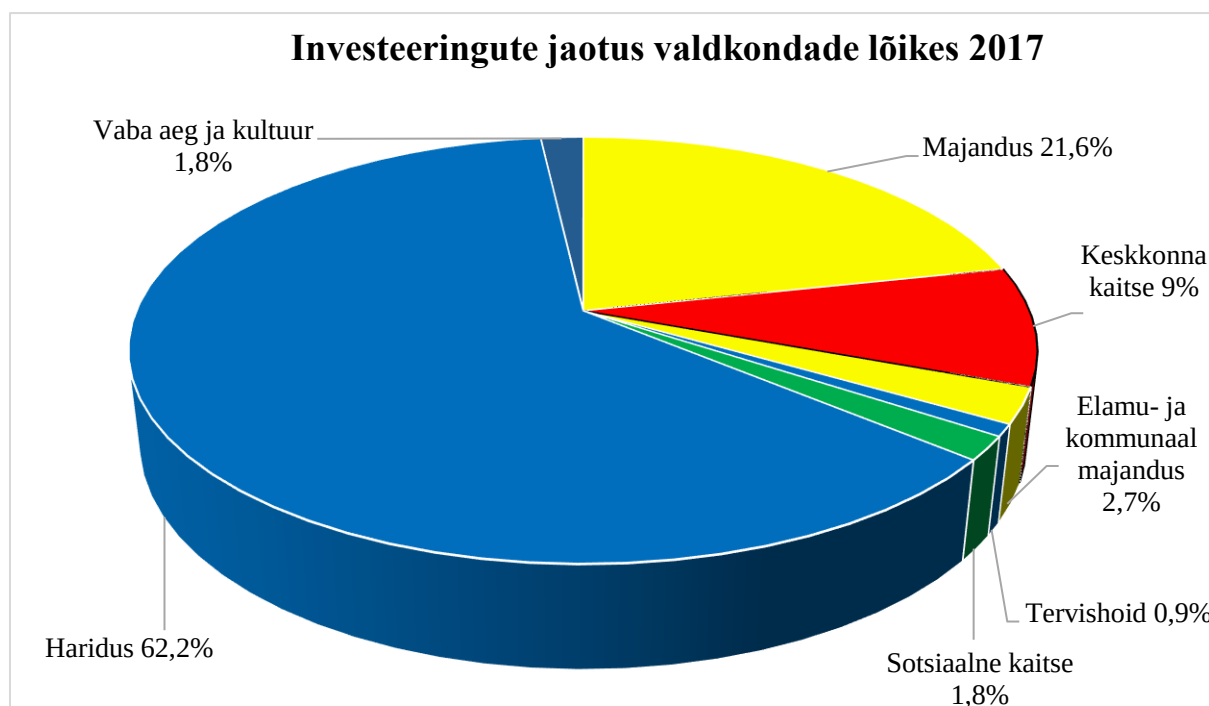
Muud kulud(60) kajastavad 2017. aasta eelarves peamiselt reservfondi kavandatud vahendeid summas 40 000 eurot. Reservfondi kasutab linnavalitsus eelarveaasta jooksul tekkivate ettenägematute kulutuste katmiseks. 2017. aastaks planeeritud reservfond moodustab 0,37% põhitegevuse kuludest.

III OSA INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarveosa jagatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) põhivara müük;
- 2) põhivara soetus;
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- 5) osaluste soetus;
- 6) osaluste müük;
- 7) muude aktsiate ja osade soetus;
- 8) muude aktsiate ja osade müük;
- 9) antavad laenud;
- 10) tagasilaekuvad laenud;
- 11) finantstulud ja finantskulud.

Investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse põhivara müük, osaluste müük, aktsiate ja osade müük, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine ning finantstulude ja -kulude vahe, millest lahutatakse põhivara soetus, osaluste soetus, aktsiate ja osade soetus, antav sihtfinantseerimine.



Joonis 4. Haapsalu linna 2017aasta eelarve investeeringute jaotus valdkondade lõikes.

Kirje nimetus		2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
OSA 3.	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-377 265	-460 826	-340 500	0	-26,1%
381	Põhivara müük (+)	26 000	110 000	250 000	0	127,3%
	Rajatiste, kinnistute müük	26 000	110 000	250 000	0	127,3%
	sh. Karja 6 korteriomandid		0	150 000	0	0,0%
	sh. Paralepa kinnistud 9 tk		90 000	90 000	0	0,0%
	sh. muud kinnistud, korterid		20 000	10 000	0	-50,0%
15	Põhivara soetus (-)	-694 850	-897 186	-1 020 000	-557 000	13,7%
01112	Linnavalitsus	-8 568	0	0	0	0,0%
	sh Nõrkvoolu kaabeldus		0	0	0	
04220	Metsamajandus	0	-18 787	0	0	-100,0%
	sh Metsa istutamine (istikud)		-18 787	0	0	-100,0%
04510	Teed ja tänavad	-214 524	-162 500	-240 000	0	47,7%
	sh. Metsa tn kõnniteed kaasava eelarve vahenditest		-20 000	0	0	-100,0%
	sh Suur Lossi tn. kõnnitee rekonstrueerimine		-33 000	-30 000	0	-9,1%
	sh. Kergliiklustee Randsalu-Kiltsi		0	-50 000		
	sh. Kõnniteede remont		0	-20 000	0	
	sh. Lihula mnt. 9a parkla		-7 000	-10 000	0	42,9%
	sh. Juurdepääsu tee rajamine Wiedemanni tänavalt Karja 6,8,10 kinnistuteni		-2 500	-15 000	0	500,0%
	sh. Rüütli põik		0	-15 000	0	
	sh Tallinna mnt. Tamme tn. ristmik.		0	-100 000	0	
	sh Paralepa oja jalakäijate sild		-40 000	0	0	-100,0%
	sh Kõlakoja tn		-20 000	0	0	-100,0%
	sh Tulbi tn rek		-10 000	0	0	-100,0%
	sh. Kalda-Jaama ristmik ohutumaks		-30 000	0	0	-100,0%
05200	Heitveekäitlus	-16 246	-20 000	-20 000	0	0,0%
	sh. Haava tn. sajuvesi		0	0	0	
	sh. Kreutzwaldi tn. sademevesi		-20 000	-20 000	0	0,0%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-23 590	-349 688	-30 000	-25 000	-91,4%
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0	-100 551	0	0	-100,0%
	sh. Paralepa elamukvartali el.varustuse ehitus		-87 500	0	0	-100,0%
	sh. Haapsalu kõlakoja rekonstrueerimine		-13 051	0	0	-100,0%
06400	Tänavavalgustus	-2 400	-25 000	0	0	-100,0%
	sh. Aida-Oja tn. valgustus		-20 000	0	0	-100,0%
	sh. Vaba tn. lõpp valgustus		-5 000	0	0	-100,0%
066052	Kalmistud	0	-8 000	0	0	-100,0%
	sh. Kesklinna kalmistu väravad		-8 000	0	0	-100,0%
08102	Spordikool	-2 600	0	0	0	
09510	Kunstikool	-3 360	-5 160	0	0	-100,0%
	sh. Jaani 2 hoone rek kunstikooliks rek.		-5 160	0	0	-100,0%
09510	Haapsalu Noorte Huvikeskus	0	-50 000	-60 000	-32 000	20,0%
	sh. Wiedemanni 4 hoone päästeameti nõuded		-50 000	-60 000	-32 000	20,0%
082021	Haapsalu Kultuurikeskus	-68 900	0	-20 000	0	

	<i>sh. Pandus (kaasava eelarve projekt)</i>		0	-20 000	0	
09110	Lasteaed Vikerkaar	-276 268	0	0	0	
09110	Lasteaed Tõruke	-50 297	0	0	0	
09110	Lasteaed Päikesejänku	0	0	-30 000	0	
	<i>sh. Hooviala korrastamine, projekt</i>		0	-30 000	0	
09110	Lasteaed Pääsupesa	0	-30 000	0	0	-100,0%
	<i>sh. Hooviala korrastamine, projekt</i>		-30 000	0	0	-100,0%
09110	Lasteaed Tareke	-9 543	0	0	0	
	<i>sh. 1. ja 2. rühma ruumid , tuletõkkeuks</i>		0	0	0	
09212	Haapsalu Linna Algkool	0	-17 500	0	0	-100,0%
	<i>sh. Saali põranda remont</i>		-17 500	0	0	-100,0%
09212	Haapsalu Nikolai Kool	-4 167	-5 000	0	0	-100,0%
	<i>sh. koolihoone remonditööd</i>		-5 000	0	0	-100,0%
09212	Haapsalu Põhikool	-8 573	-25 000	-600 000	-500 000	2300,0%
	<i>sh. Põhikooli hoone projekteerimine ja ehitus</i>		-25 000	-600 000	-500 000	2300,0%
10600	Eluasemeteenused sots. Riskirühmadele	0	-20 000	-20 000	0	0,0%
	<i>sh. sotsiaalkorterite remont ja soetamine</i>		-20 000	-20 000	0	0,0%
10700	Haapsalu Sotsiaalmaja	-2 460	-60 000	0	0	-100,0%
	<i>sh. EAS projekt "Sotsiaalmaja lifti ehitus</i>		-60 000	0	0	-100,0%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	516 453	433 008	557 000	557 000	28,6%
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	418 985	20 000	500 000	500 000	2400,0%
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	0	0	500 000	500 000	
	<i>sh Põhikoolide renoveerimise programm.</i>		0	500 000	500 000	
3502.00.06	Kultuuriministeerium	150 607	0	0	0	
	<i>sh. Kultuurikeskuse kino digitaliseerimiseks</i>		0	0	0	
	<i>sh. Ajalooliste skulptuuride taastamine</i>		0	0	0	
	<i>sh. Spordikooli spordiinventar</i>		0	0	0	
	<i>sh. Haapsalu kõlakoja rekonstrueerimine</i>		0	0	0	
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	220 378	0	0	0	
	<i>sh. EE-CH Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>		0	0	0	
3502.00.09	Rahandusministeerium	0	20 000	0	0	-100,0%
	<i>sh. Haapsalu kõlakoja rekonstrueerimine</i>		10 000	0	0	-100,0%
	<i>sh. Tänavate kohandamine nägemispuudega inimestele</i>		10 000	0	0	-100,0%
3502.00.10	Siseministeerium	48 000	0	0	0	
	<i>sh. Lasteaed Vikerkaar Mänguväljak</i>		0	0	0	
	<i>sh. Lasteaed Tareke 1. ja 2. rühma ruumid</i>		0	0	0	
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	0	413 008	57 000	57 000	-86,2%
	<i>sh. EAS SA-lt "Haapsalu Sotsiaalmaja lifti remont"</i>		32 000	0	0	-100,0%
	<i>sh. EAS SA-lt "Haapsalu Noortekeskuse vastavus tuleohutusele"</i>		32 000	32 000	32 000	0,0%
	<i>sh. EAS SA-lt "Haapsalu lipuväljaku rajamine"</i>		0	25 000	25 000	
	<i>sh. KIK SA-lt "Haapsalu Krahviaia taastamise 1. etapp"</i>		342 893	0	0	-100,0%

	sh. KIK SA-lt "Veetaimestiku niitmisagregaadi soetamine"		6 115	0	0	-100,0%
3502.8	Toetus muudelt residentidelt	97 468	0	0	0	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-148 864	-69 620	-90 000	0	29,3%
06100	Elamumajanduse arendamine sh. Jaani 2 hoone võõrandamine OÜ-le Haapsalu Linnahooldus	0	-44 620	0	0	-100,0%
06400	Tänavavalgustus sh. Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus Haapsalu Linnahooldus OÜ-le.	-133 864	0	-30 000	0	-100,0%
05200	Heitveekäitlus sh. Projekti "Paralepa elamukvartali vesi ja kanal" omafin. sh. Haapsalu Veevärk AS veemajandusprojekti omafin.	0	-15 000	-50 000	0	233,3%
07310	Üldhaiglateenused sh. Tegevustoetus Läänemaa Haigla SA-le	-10 000	-10 000	-10 000	0	0,0%
08207	Muinsuskaitse	-5 000	0	0	0	0,0%
1501	Osaluste soetus (-) sh. OÜ Haapsalu Linnahooldus asutamiskapital	-2 500	0	0	0	
1512	Muude aktsiate ja osade müük (+)	12	0	0	0	
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	-12	0	0	0	
655	Finantstulud (+)	141	0	0	0	
650	Finantskulud (-) sh. Arvelduskrediidi intress sh. Danske 2014 a laen investeeringute katteks sh. Danske 2015 a investeeringute katteks sh. Uus laen 2017 aastal	-73 645	-37 028 -500 -7 586 -28 942 0	-37 500 -500 -7 412 -28 543 -1 045	0 0 0 0 0	1,3% 0,0% -2,3% -1,4%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		78 909	32 472	186 236	0	473,5%

Põhivarade müügi all on käesoleval aastal planeeritud järgmine laekumine:

- Linn arendab Ungru tee piirkonnas elamukvartalit, kuhu rajatakse Lõokese ja Kuldnoka tänavad. Piirkonda on planeeritud 32 elamukrunti, millest 2016. aastal said juurdepääsutee ning elektri, vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid 9 kinnistut. 2016 aastal müüdi oksjoni korras 2 krunti. 7 ülejäänud kinnistu enampakkumiselt on kavandatud eelarve tulu 90 000 eurot.
- Seoses Haapsalu Kunstikooli kolimisega uutesse ruumidesse vabanevad 3 korteriomandit Karja 6 hoones, mille müügist on plaanis saada 150 000 eurot
- Jätub amortiseerunud ja linna tegevuseks mittevajalike pindade kavandatud müük.

Põhivarade soetus kajastab kõiki 2017. aastaks planeeritud investeeringuid täies mahu- so toetustest ja omafinantseeringutest kaetud summad kokku. Investeeringud on jagatud tegevusalade lõikes erinevateks objektideks või projektideks. Eelarves kajastatud summad on orienteeruvad. Lõplikud investeeringute mahud selguvad peale hangete korraldamist.

Põhivarade soetuseks saadav sihtfinantseerimine –2017 aasta eelarvesse on kavandatud toetus Haapsalu lipuväljaku rajamiseks summas 25 000 eurot, toetus Haapsalu Noortekeskuse hoone vastavusse viimiseks tuleohutuse tingimustele summas 32 000 eurot ja toetus Haapsalu Põhikooli uue hoone ehitamisega seotud kulude katteks summas 500 000 eurot. Eelarveaasta alguses selguvad ülejäänud võimalikud riiklikud toetused kantakse eelarvesse esimese lisaeelarvega.

Finantstulud on eelarveaastal laekuvad pangaintressid kontojääkidelt pangas.

Finantskulud on olemasolevate laenukohustuste teenindamiseks tehtavad intressikulud. Danske panga 2014 aastal sõlmitud laenu intress on 0,84%+6 kuu euribor ja Danske pangast 2015. aastal võetud laenu intressimääraks on 0,62%+6 kuu euribor. 2017 aastaks kavandatava uue investeerimislaenu intressiks on prognoositud 0,8%+6 kuu euribor. Euribori määraks on eelarve koostamisel arvestatud 0,1%.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, millele on liidetud investeerimistegevus. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga, ülejäägis, kui tulem on positiivne ja puudujäägis, kui tulem on negatiivne. 2017. aasta eelarve on ülejäägis summas 186236 eurot.

IV OSA FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosa jagatakse vähemalt järgmisteks liikideks

- 1) Laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
- 2) Võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

Finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma on võetud kohustuste ja tagastatud kohustuste vahe, millele on liidetud hoiuste suurenemine.

Kirje nimetus		2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
OSA						
4. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		238 364	-405 287	-104 967	0	-74,1%
2585	Kohustuste võtmine (+)	4 668 000	0	300 000	0	
	sh. Laen 2017 aasta investeeringuteks		0	300 000	0	
2586	Kohustuste tasumine (-)	-4 429 636	-405 287	-404 967	0	-0,1%
	sh. Danske 2014 aasta laen		-68 823	-68 823	0	0,0%
	sh. Danske 2015 aasta laen		-333 144	-333 144	0	0,0%
	sh. kapitaliliisingute tasumine		-3 320	-3 000	0	-9,6%
10.1	Hoiuste suurenemine	0	0	0	0	

Laenukohustuste võtmine

Linnavalitsus võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult investeeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks, ainult kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvalt üksusele laenude andmiseks ning järgmiste võlakohustuste tasumiseks:

- 1) võetud laenud;
- 2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
- 3) emiteeritud võlakirjad;
- 4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused;
- 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkuleppes tekkivad kohustused;
- 8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

2017 aasta investeeringud finantseeritakse toetustest, omavahenditest. Täiendavalt on vajadus võtta investeeringute finantseerimiseks 300 000 eurot laenu.

Linnavalitsus võib vajadusel võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu või arvelduskrediiti summas 320 000 eurot, tingimusel, et laen on tagasi makstud eelarveaasta lõpuks. Samuti on linnavalitsusel õigus väljastada garantiikirju jooksvaks aastaks kinnitatud tegevusalade eelarve piires maksimaalselt tähtajaga kuni 31.12.2017.

Netovõlakoormuse arvestus

Netovõlakoormus on bilansis kajastatud võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe.

Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse järgmised bilansis kajastatud kohustused:

- 1) võetud laenud;
- 2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
- 3) emiteeritud võlakirjad;
- 4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused;
- 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused;
- 8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, millele liidetakse vaba kassajääk. Sellest tulenevalt võib Haapsalu linna netovõlakoormus ulatuda maksimaalselt 60%-ni põhitegevuse tuludest, millele liidetakse vaba kassajääk. Prognoositult on linna maksimaalne lubatud netovõla koormus 2017. aasta lõpu seisuga 6 855 342 eurot.

Kehtivad laenukohustused ja netovõlakoormus

Haapsalu Linnavalitsuse kehtivad laenud on välja toodud Tabelis 2. 2017. aasta alguse seisuga on kokku 2 kehtivat laenulepingut kokku summas 4 937 197 Eurot. 2017 aastal on kavas võtta täiendavalt 300 000 eurot laenu investeringute finantseerimiseks. Lepingujärgsed laenude tagasimaksed moodustavad 2016 aastal kokku 401 967 eurot. Seega on planeeritud laenukohustuste jääk 2017 aasta lõpuks 4 835 230 eurot.

Täiendavalt on linnal planeeritud 2017 aasta lõpuks kapitalirendi kohustusi summas 2024 eurot ja kasutusrendi kohustusi 14 754 eurot, mis teeb kokku planeeritud võlakohustusteks aasta lõpus 4 852 008 eurot.

Võttes arvesse eelarveaasta lõpuks kavandatud ühinemistoetuse jääk summas 119 846 eurot, on linna netovõlakoormus 2017 aasta lõpuks 41,6% põhitegevuse tuludest.

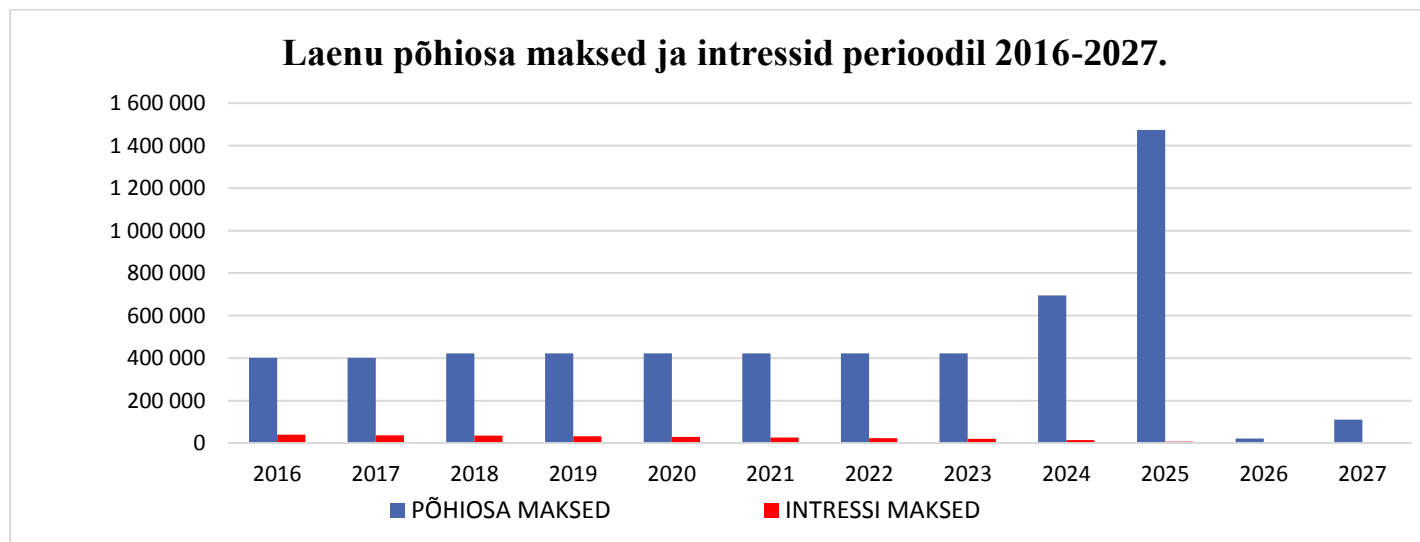
Laenu tagasimakseid ja intressikulusid kajastab alljärgnev graafik.

Haapsalu Linna laenukohustused ja planeeritavad maksed

Tabel 2

Euribor laenudel keskmiselt 0,1%

Laenu andmed	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOKKU
Danske 2014 laen nr KL-200514HA													
Kokku,sellest	76 448	75 805	75 162	74 519	73 876	73 233	72 590	71 948	342 429				936 010
põhiosa	68 394	68 394	68 394	68 394	68 394	68 394	68 394	68 394	341 147				888 298
intress/EURIBOR+ 0,84%	8 054	7 411	6 768	6 125	5 482	4 839	4 197	3 554	1 282				47 712
Danske 2015 laen KL-110615HA													
Kokku,sellest	364 085	361 687	359 288	356 889	354 491	352 092	349 694	347 295	344 896	1 458 296			4 648 713
põhiosa	333 144	333 144	333 144	333 144	333 144	333 144	333 144	333 144	333 144	1 452 572			4 450 865
intress/EURIBOR+ 0,62%	30 942	28 543	26 144	23 746	21 347	18 948	16 550	14 151	11 753	5 724			197 848
Uus 2017 laen													
Kokku,sellest		1 055	23 665	23 476	23 286	23 097	22 907	22 718	22 529	22 339	22 150	111 076	318 299
põhiosa		0	21 053	21 053	21 053	21 053	21 053	21 053	21 053	21 053	21 053	110 526	300 000
intress/EURIBOR+ 0,8%		1 055	2 613	2 423	2 234	2 044	1 855	1 665	1 476	1 286	1 097	550	18 299
LAEN + INTRESS KOKKU	440 533	438 547	458 115	454 884	451 653	448 422	445 191	441 960	709 854	1 480 635	22 150	111 076	8 190 609
LAENU PÕHIOA MAKSED KOKKU	401 538	401 538	422 590	422 590	422 590	422 590	422 590	422 590	695 343	1 473 624	21 053	110 526	7 782 162
INTRESSID KOKKU	38 996	37 009	35 525	32 294	29 063	25 832	22 601	19 370	14 511	7 010	1 097	550	408 447



Joonis 5. Haapsalu linna laenude põhiosa- ja intressimaksed perioodil 2016-2027.

V OSA. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
OSA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ 5. suurenemine, - vähenemine)	233 928	-328 195	81 269	0	-124,8%
Likviidsed varad perioodi alguses	96 306	330 234	38 577	0	-88,3%
sh Eelmise aasta ülekantav riiklike sotsiaalabitoetuste jääk	58 645	30 283	0	0	-100,0%
sh Eelmise aasta ülekantav sihtfin jääk	37 661	34 750	0	0	-100,0%
sh. Vaba kassajääk	0	265 201	38 577	0	-85,5%
Likviidsed varad perioodi lõpuks	330 234	2 039	119 846	0	5777,7%
sh Vaba kassajääk	330 234	2 039	0	0	-100,0%
sh. Vaba Ühinemistoetuse jääk			119 846	0	
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)	-83 345	44620	0	0	-100,0%

Likviidsete varade muutuse eelarveosa jagatakse järgmisteks liikideks:

- 1) raha ja pangakontode saldo muutus;
- 2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
- 3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

Likviidsed varad KOFS tähenduses on raha ja pangakontodel olevad vahendeid, rahaturu- ja intressifondide aktsiad ja osakud ning soetatud võlakirjad. Likviidsetele varadele, mida kohalik omavalitsus võib omada on KOFS-s kehtestatud rida tingimusi.

Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE VÄLJAMINEKU JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

Käesolevas osas on kajastatud kõik juba eelnevates osades kirjeldatud põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud. Antud osas on kulud välja toodud detailsemalt tegevusalade lõikes. Samuti on võimalik 2017 aastaks planeeritud tegevusi võrrelda 2016 aastaks planeerituga ja 2015 aasta tegeliku täimisega.

Käesolevas osas on välja toodud Haapsalu linna arengukava aastateks 2015-2028 ja eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 tulenevad strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks 2017 aastaks kavandatud tegevusvaldkondade rahalised mahud.

Haapsalu linna arengukavas seatud strateegilised eesmärgid

Eesmärk 1:

Haapsalu on Lääne maakonna keskus ja maakondlik tõmbekeskus, mida valitsetakse jätkusuutlikult majandades ning kus viiakse eesmärgipäraselt ellu arengudokumentides planeeritud tegevusi.

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid järgmistes tegevusvaldkondades

- 01 Üldised valitsussektori teenused;
- 03 Avalik kord ja julgeolek;

Eesmärk 2:

Haapsalu on atraktiivsete ranna- ja rohealadega heakorrastatud mereäärne kuurortlinn.

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid järgmistes tegevusvaldkondades

- 04 Majandus
- 05 Keskkonnakaitse

Eesmärk 3:

Haapsalu on nüüdisaegse ökonoomse taristuga miljööväärne linn, mis tagab kvaliteetse elu- ja ettevõtluskeskkonna.

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid järgmistes tegevusvaldkondades

- 04 Majandus
- 05 Keskkonnakaitse
- 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Eesmärk 4:

Haapsalu on ajaloolise kuurortlinnana Lääne-Eesti turismi tõmbekeskus, millele on iseloomulikud aastaringsed mitmekülgsed kultuurisündmused ja sportimisvõimalused ühes neid toetava nüüdisaegse ja atraktiivse taristuga.

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid järgmistes tegevusvaldkondades

- 04 Majandus
- 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon

Eesmärk 5:

Haapsalu on laste- ja noortekeskne linn, kus on nüüdisaegne ja kaasav õpikeskkond ning arvukad võimalused üldharidust toetavate eri huvialade harrastamiseks, kutseoskuste omandamiseks ja elukestvaks õppeks

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid järgmistes tegevusvaldkondades

- 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon
- 09 Haridus

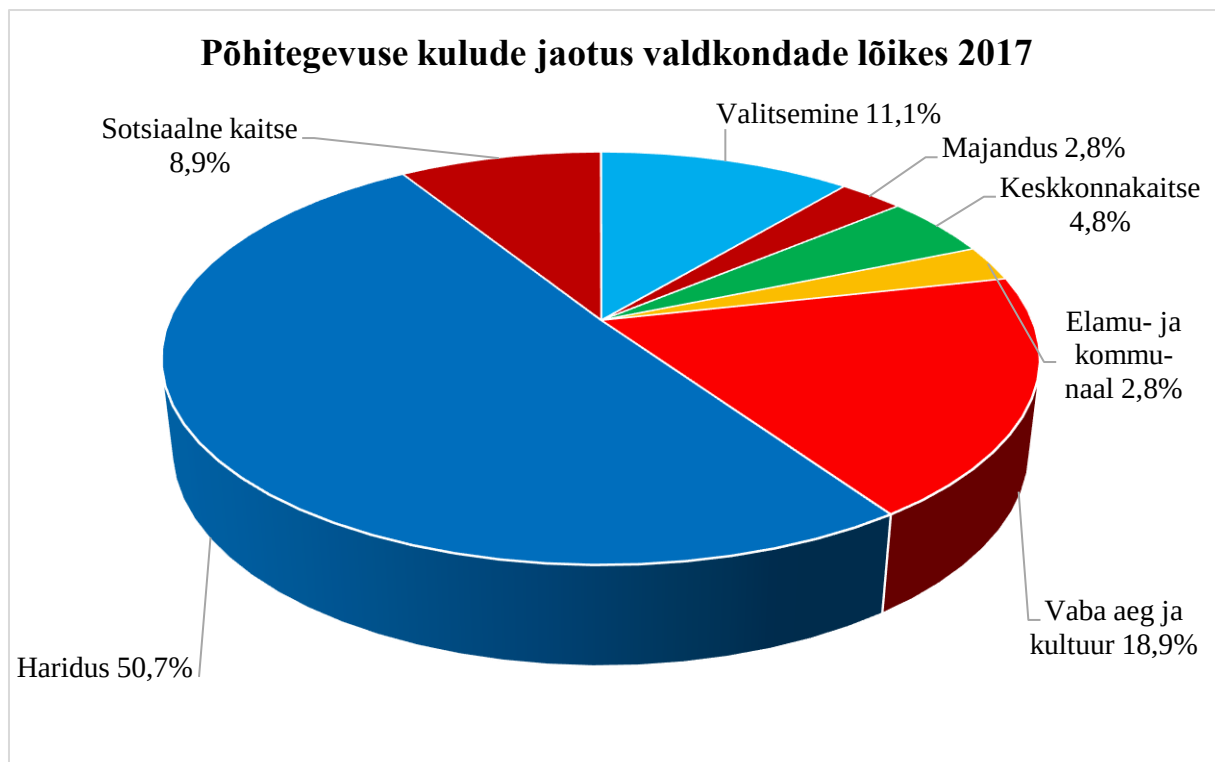
Eesmärk 6:

Haapsalu on turvaline ja tervist edendav linn, kus on tagatud kvaliteetne tervishoiuteenus ja toetav hoolekandeteenuste võrgustik.

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid järgmistes tegevusvaldkondades

- 07 Tervishoid
- 10 Sotsiaalne kaitse

Alljärgneval joonisel 6 on kõikide põhitegevuse jaotus erinevate tegevusvaldkondade lõikes.



Joonis 6. Haapsalu linna 2017. aasta eelarve põhitegevuse kulude jaotus valdkondade lõikes

Üldised valitsussektori teenused

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
01 Üldised valitsussektori teenused	1 041 005	1 102 767	1 214 091	0	10,1%
0111 Valla- ja linnavolikogu	81 630	90 600	92 100	0	1,7%
Personalikulud		81 000	82 500	0	1,9%
Majandamiskulud		9 600	9 600	0	0,0%
0112 Valla- ja linnavalitsus	854 356	903 112	1 000 304	0	10,8%
Personalikulud		724 909	822 304	0	13,4%
-lahkumishüvitis ühinemise vahenditest		0	36 150	0	
-lahkumishüvitis KOV vahenditest		0	23 154	0	
-KOV vahenditest		0	763 000	0	
-Logopeedi ametikoht LV struktuuri		6 403	0	0	-100,0%
-projekt EU49781 „Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise koordineerimine“		16 056	0	0	-100,0%
Majandamiskulud		178 203	178 000	0	-0,1%
-projekt EU49781 „Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise koordineerimine“		3 203	0	0	-100,0%
0114 Reservfond	0	36 000	40 000	0	11,1%
Muud kulud	0	36 000	40 000	0	11,1%
-Muu reserv	0	36 000	40 000	0	11,1%
01600 Muud üldised valitsussektori kulud kokku	31 373	36 027	44 187	0	22,6%
Eraldis (Mittesihotstarbeline)		34 027	40 187	0	18,1%

- Eesti Linnade Liit liikmemaks		7 990	8 000	0	0,1%
- Läänemaa Omavalitsuste Liit Liikmemaks		24 637	30 437	0	23,5%
- Muud liikmemaksud		1 400	1 750	0	25,0%
Personalikulud		2 000	3 000	0	50,0%
-KOV Volikogu valimiste korraldamine		2 000	3 000	0	50,0%
Majandamiskulud		0	1 000	0	
-KOV Volikogu valimiste korraldamine		0	1 000	0	
01700 Valitsussektori võla teenindamine	73 645	37 028	37 500	0	1,3%
Finantskulud		37 028	37 500	0	1,3%
-Arvelduskrediidi intress		500	500	0	0,0%
-Danske 2014 aasta laen		7 586	7 412	0	-2,3%
-Danske 2015 aasta laen		28 942	28 543	0	-1,4%
-Uus 2017 aasta laen		0	1 045	0	

Avalik kord ja julgeolek

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
03 Avalik kord ja julgeolek	0	1 600	1 000	0	-37,5%
03600 Ülalnimetatata avalik kord ja julgeolek kokku	0	1 600	1 000	0	-37,5%
Eraldis		1 100	0	0	-100,0%
-Toetus abipolitseile (koostööleping Lääne PP)		1 100	0	0	-100,0%
Personalikulud		500	1 000	0	100,0%
-Politsei tunnustamine		500	1 000	0	100,0%

Majandus

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
04 Majandus	819 755	467 567	550 563	0	17,8%
04120 Ettevõtluse arengu toetamine, tööhõive suurendamine	38 170	18 750	16 563	0	-11,7%
Eraldis		18 750	16 563	0	-11,7%
-Projekti "Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus" kaasfinantseerimine		18 750	6 563	0	-65,0%
-Muu projektide kaasfinantseerimine			10 000		
04220 Metsamajandus	4 188	29 487	5 000	0	-83,0%
Majandamiskulud		10 700	5 000	0	-53,3%
- Metsa hoolduse ja raiega seotud kulud		0	5 000	0	
- Metsa istutamine		10 700	0	0	-100,0%
Materiaalse põhivara soetamine		18 787	0	0	-100,0%
- Metsa istutamine (istikud)		18 787	0	0	-100,0%
04510 Linna teed ja tänavad	744 210	391 530	501 200	0	28,0%
Teede hooldus	735 438	391 530	501 200	0	28,0%
Majandamiskulud		229 030	261 200	0	14,0%
-Teede remont ja hooldus 2.-4. tase		117 000	139 200	0	-11,3%

-Teede remont ja hooldus 1. tase		40 000	55 000	0	
-Liikluskorraldus ja tänavate märgistus		8 200	8 000	0	-2,4%
-Valgusfooride hooldus		7 830	8 000	0	2,2%
-Täiendav teede korrashoid (ettenägematud tööd)		50 000	45 000	0	-10,0%
-Kõnniteede korrastamine		6 000	6 000	0	0,0%
Materiaalse põhivara soetamine		162 500	240 000	0	47,7%
-Jaama oja jalakäijate sild		40 000	0	0	-100,0%
-Metsa tn. kõnnitee kaasava eelarve vahenditest		20 000	0	0	-100,0%
-Tänavate kohandamine nägemispuudega inimestele		33 000	0	0	-100,0%
-Kõlakoja tn		20 000	0	0	-100,0%
-Tulbi tn rek		10 000	0	0	-100,0%
-Kalda-Jaama tn ristmik ohutumaks		30 000	0	0	-100,0%
-Juurdepääsu tee rajamine Wiedemanni tänavalt Karja 6,8,10 kinnistuteni		2 500	15 000	0	500,0%
-Lihula mnt.9, 13 parkla		7 000	10 000	0	42,9%
-Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimine			30 000	0	
-Rüütli põik			15 000	0	
-Kergliiklustee Randsalu-Kiltsi			50 000	0	
-Kõnniteede remont			20 000	0	
-Tallinna mnt.- Tamme tn. ristmik			100 000	0	
04730 Turism	19 815	21 500	21 500	0	0,0%
Eraldis		9 500	9 500	0	0,0%
-Tourest 2017		500	500	0	0,0%
-Matkamess 2017		500	500	0	0,0%
-Pressireisid 2017		500	500	0	0,0%
-Turismi turundus, projektide omaosalus		5 000	5 000	0	0,0%
-Muud turismialased projektid		3 000	3 000	0	0,0%
Eraldis (mittesihotstarbeline)		11 000	11 000	0	0,0%
-Läänemaa Turism MTÜ liikmemaks		11 000	11 000	0	0,0%
Majandamiskulud		1 000	1 000	0	0,0%
-Turismialased trükised		1 000	1 000	0	0,0%
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	13 372	6 300	6 300	0	0,0%
Majandamiskulud		6 300	6 300	0	0,0%
-Planeeringud		3 500	3 500	0	0,0%
-Maakorraldus		2 000	2 000	0	0,0%
-Konkurs "Värviline Haapsalu"		500	500	0	0,0%
-Konkurs "Aasta parim ehitis"		300	300	0	0,0%

Keskkonnakaitse

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
05 Keskkonnakaitse	389 418	996 818	624 800	25 000	-37,3%
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu)	58 342	27 340	38 500	0	40,8%
Majandamiskulud		27 340	38 500	0	40,8%

-Keskkonnajaaamade hooldus		22 000	30 000	0	36,4%
-Linna avalikud tualetid		4 900	8 000	0	63,3%
-Jäätmeregister		440	500	0	13,6%
05101 Avalike alade puhastus (teed, pargid, peatused)	0	365 700	237 000	0	-35,2%
Majandamiskulud		365 700	237 000	0	-35,2%
-Prügivedu, linna prügikastid		49 000	55 000	0	12,2%
-Teede suvine puhastus		50 350	25 000	0	-85,8%
-Teede talvine puhastus		156 350	47 000	0	-66,5%
-Parkide ja pargiteede puhastus		110 000	110 000	0	0,0%
05200 Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	30 953	50 000	80 000	0	60,0%
Eraldis investeeringuteks		15 000	50 000	0	233,3%
-Projekti "Paralepa elamukvartali vesi ja kanal" omafin.		15 000	0	0	100,0%
-AS Haapsalu Veevärk veemajanduse projekti omafin		0	50 000	0	
Majandamiskulud		15 000	10 000	0	-33,3%
-Sajuveetrasside hooldus		7 000	5 000	0	-28,6%
-Sajuveetrasside avariiremont		8 000	5 000	0	-37,5%
Materiaalse põhivara soetamine		20 000	20 000	0	0,0%
-Kreutzwaldi tn. sajuvesi		20 000	20 000	0	0,0%
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	300 123	553 778	269 300	25 000	-51,4%
Majandamiskulud		204 090	239 300	0	17,3%
-Haljasalade ja parkide korrashoid, niitmine		182 740	219 000	0	19,8%
-Puude lõikus ja istutamine		19 000	19 000	0	0,0%
-Muud tööd		1 250	1 300	0	4,0%
-Räägu tn. tiikide puhastamine		1 100	0	0	-100,0%
Materiaalse põhivara soetamine		349 688	30 000	25 000	-91,4%
-Lipuväljaku rajamine		0	30 000	25 000	
-Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde 1. etapp		342 893	0	0	-100,0%
-Veetaimestiku niitmisagregaadi soetamine		6 795	0	0	-100,0%

Elamu- ja kommunaalmajandus

06 Elamu- ja kommunaalmajandus	450 429	497 271	334 200	5 000	-32,8%
06100 Elamumajanduse arendamine	0	113 620	70 000	0	-38,4%
Eraldis investeeringuteks		44 620	0		-100,0%
-Jaani 2 hoone võõrandamine OÜ-le					
Haapsalu Linnahooldus		44 620	0		-100,0%
Majandamiskulud		69 000	70 000	0	1,4%
-Munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine		7 000	7 000	0	0,0%
-Linna munitsipaalkorterite ja üüripindade kindlustamine		14 000	14 000	0	0,0%
-Munitsipaalkorterite jooksev remont (LH)		43 000	45 000	0	4,7%
-Äripindade jooksev remont		5 000	4 000	0	-20,0%
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	6 840	100 551	0	0	-100,0%
Materiaalse põhivara soetamine		100 551	0	0	-100,0%
-Paralepa elamukvartali el.varustuse ehitus		87 500	0	0	-100,0%

<i>-Haapsalu kõlakoja rekonstrueerimine</i>			13 051	0	0	-100,0%
06400	Tänavavalgustus	288 232	146 900	123 000	0	-16,3%
	Majandamiskulud		121 900	93 000	0	-23,7%
	<i>-Elektrienergia ja võrgutasu (hankeleping)</i>		67 000	60 000	0	-10,4%
	<i>-Tänavavalgustuse teenus 9,6 eur/punkt (LH)</i>		26 900	27 000	0	0,4%
	<i>-Muud tänavavalgustuse hooldustööd</i>		28 000	6 000	0	-78,6%
	Eraldis investeeringuteks		0	30 000	0	
	<i>- Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus Haapsalu Linnamajanduse AS.le.</i>		0	30 000	0	
	Materiaalse põhivara soetamine		25 000	0	0	-100,0%
	<i>-Aida-Oja tn. valgustus</i>		20 000	0	0	-100,0%
	<i>-Vaba tn. lõpp valgustus</i>		5 000	0	0	-100,0%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (kõik mis ei ole elamispiinad)	155 357	136 200	141 200	5 000	3,7%
	066051 Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	76 006	19 000	5 000	0	-73,7%
	Majandamiskulud		19 000	5 000	0	-73,7%
	<i>-Turu jooksev remont</i>		5 000	5 000	0	0,0%
	066052 Kalmistute haldamine	69 995	68 500	70 000	0	2,2%
	Majandamiskulud		60 500	70 000	0	15,7%
	<i>-Metsakalmistu kabeli remont</i>		3 000	2 500	0	-16,7%
	<i>-Kalmistute hooldus(LH)</i>		55 000	55 000	0	0,0%
	<i>-Uue matmisala ettevalmistamine(LH)</i>		0	10 000	0	
	<i>-Metsakalmistu digikaart ja register HAUDI</i>		2 000	2 000	0	0,0%
	<i>-Muud hooldustööd kalmistutel</i>		500	500	0	0,0%
	Materiaalse põhivara soetamine		8 000	0	0	-100,0%
	<i>-Kesklinna kalmistu väravad</i>		8 000	0	0	-100,0%
	066053 Muud kommunaaltegevused	9 356	48 700	66 200	5 000	35,9%
	Majandamiskulud		48 700	53 200	5 000	9,2%
	<i>-Lemmikloomaregister</i>		1 500	1 600	0	6,7%
	<i>-Hulkuvate loomade püüdmise ja hoidmine</i>		10 000	9 000	0	-10,0%
	<i>- Randade valve, rannainventar</i>		16 700	16 000	0	-4,2%
	<i>-Purskkaevude hooldus (hooldustööd,vesi, elekter)</i>		4 800	4 800	0	0,0%
	<i>-Laste mänguväljakute hooldus</i>		3 000	3 000	0	0,0%
	<i>-Jõulukaunistuste konkurss</i>		0	600	0	
	<i>-Jõuludekoratsioonid ja -kuusk</i>		0	7 000	0	
	<i>-Monumentide ja skulptuuride hooldus</i>		1 000	0	0	-100,0%
	<i>-Haljastustarvikud (pingid, prügikastid, rattahoidjad jne)</i>		6 500	6 000	0	-7,7%
	<i>-Nimelised pingid</i>		5 000	5 000	5 000	0,0%
	<i>-Muud</i>		200	200	0	0,0%
	Eraldis		0	13 000	0	
	<i>-Toetus avaliku sauna tegevuskulude katteks</i>		0	13 000	0	

Tervishoid

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
07 Tervishoid	11 044	11 750	11 500	0	-2,1%
07300 Haiglateenused	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
Eraldis investeeringuteks		10 000	10 000	0	0,0%
-Toetus Läänemaa Haigla SA-le		10 000	10 000	0	0,0%
07400 Avalikud tervishoiuteenused	1 044	1 750	1 500	0	-14,3%
Majandamiskulud		1 750	1 500	0	-14,3%
-Kindlustamata isikute ravikulud		1 750	1 500	0	-14,3%

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 731 781	1 906 161	2 084 858	41 604	9,4%
08102 Sporditegevus	635 509	663 832	792 741	41 604	19,4%
Läänemaa Spordikool	239 237	235 532	261 941	41 604	11,2%
Personalikulud		195 192	219 601	41 604	12,5%
- Läänemaa Spordiliit Läänela toetus		4 944	4 944	4 944	0,0%
- Spordikoolituse ja -Teabe SA toetus		36 660	36 660	36 660	0,0%
- KOV finantseeritav		153 588	177 997	0	15,9%
Majandamiskulud		40 340	42 340	0	5,0%
Spordibaaside haldamine	320 000	351 000	442 000	0	25,9%
Eraldis		351 000	442 000	0	25,9%
-Spordibaaside haldamine		351 000	442 000	0	25,9%
Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	76 272	77 300	88 800	0	14,9%
Eraldis		76 300	87 800	0	15,1%
-Spordiklubide tegevustoetus		44 450	52 700	0	18,6%
-Spordiklubidele üürikulude kompensatsioon		3 950	4 300	0	8,9%
-Spordiürituste toetused		18 000	18 800	0	4,4%
-Spordiüritused (Spordikomisjoni otsusel)		6 000	6 000	0	0,0%
-Parimate sportlaste autasustamine, rahaline kingitus		1 000	2 000	0	100,0%
-Linna esinduste osalus võistlustel, liikmemaksud		2 000	4 000	0	100,0%
Majandamiskulud		1 000	1 000	0	0,0%
-Muud spordiga seotud tegevused		1 000	1 000	0	0,0%
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	15 952	17 070	16 270	0	-4,7%
Eraldis		17 070	16 270	0	-4,7%
-Tegevustoetused noorsootööks		9 600	8 500	0	-11,5%
-Noorsootöötajate tunnustamine		0	300	0	
-Innovatsioonikeskus INNOKAS tegevustoetus		7 470	7 470	0	0,0%
08109 Noorte vaba aja ja spordi üritused	18 296	15 950	17 950	0	12,5%
Eraldis		7 550	7 550	0	0,0%
-Noorsooprojektide kaasfinantseerimine		7 550	7 550	0	0,0%
Personalikulud		6 500	6 500	0	0,0%

-Laste ja noorte suvine töölaager		6 500	6 500	0	0,0%
Majandamiskulud		1 900	3 900	0	105,3%
-Laste ja noorte suvine töölaager		900	600	0	-33,3%
-Muud noorteüritused		1 000	1 300	0	30,0%
-Noorte tantsupidu		0	2 000		#DIV/0!
08201 Lääne Maakonna Keskraamatukogu	280 284	315 975	329 551	0	4,3%
Personalikulud		208 551	222 127	0	6,5%
-Riiklikult finantseeritav		53 306	53 306	0	0,0%
-KOV finantseeritav		155 245	168 821		8,7%
Majandamiskulud		107 424	107 424	0	0,0%
08202 Kultuur	719 504	714 634	750 646	0	5,0%
082021 Haapsalu Kultuurikeskus	610 220	593 179	607 846	0	2,5%
Personalikulud		274 638	293 846	0	7,0%
Majandamiskulud		318 541	294 000	0	-7,7%
-Eelmise aasta ülekantud sihtfin jääk		25 119	0	0	-100,0%
-Kultuuriministeeriumi projektid (3500.00.06)		7 000	0	0	-100,0%
-Eesti Kooriühingu projektid (3500.8)		960	0	0	-100,0%
-Kultuurkapitali projektid (3500.02)		15 240	0	0	-100,0%
Materiaalse põhivara soetamine		0	20 000	0	
-Pandus (kaasava eelarve projekt)		0	20 000	0	
082022Kultuuriüritused ja seltsitegevus	109 284	121 455	142 800	0	17,6%
Eraldis		82 000	122 300	0	49,1%
-Linna poolt toetatavad kultuuriüritused		69 000	110 300	0	59,9%
-Tegevustoetus kultuurikollektiividele ja eraisikutele		13 000	12 000	0	-7,7%
Majandamiskulud		39 455	20 500	0	-48,0%
-Vabariigi aastapäeva vastuvõtt		3 500	8 000	0	128,6%
-Linna tunnusüritus sh preemiad ja auhinnad		2 800	0	0	-100,0%
-1. septembri kontsert Kultuurimajas		3 000	2 000	0	-33,3%
Matsalu Loodusfilmifestival		500	500	0	0,0%
-Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt ja visiidid)		12 835	3 000	0	-76,6%
-Linna turundus-trükised ja suveniirid (sh kultuurikavad)		3 500	4 000	0	14,3%
-Linna poolt korraldatud muud üritused		10 000	3 000	0	-70,0%
-Regioonide komitee õppe-tutvustusseminar		2 000	0	0	-100,0%
-Kultuurkapitali Projektid		1 320	0	0	-100,0%
08203 Muuseumid	149 400	151 400	146 400	0	-3,3%
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA	140 400	145 400	140 400	0	-3,4%
Eraldis		145 400	140 400	0	-3,4%
-Raudteemuuseumi toetus		72 000	72 000	0	0,0%
-Linnusemuuseumi toetus		44 400	44 400	0	0,0%
-Muu toetus administreerimiskuludeks		24 000	24 000	0	0,0%
-Piiskopilinnuse PKT meetme arendustööd, uuringud		5 000	0	0	-100,0%
Haapsalu Pitsikeskus (MTÜ Haapsalu Käsitööselts)	9 000	6 000	6 000	0	0,0%
Eraldis		6 000	6 000	0	0,0%
-Toetus halduskuludeks		6 000	6 000	0	0,0%
08207 Muinsuskaitse	5 000	5 000	10 000	0	100,0%
Eraldis		0	10 000	0	#DIV/0!
Majandamiskulud		5 000	0	0	-100,0%
-Muinsuskaitseliste projektide omafin		5 000	0	0	-100,0%

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	1 094	3 000	2 000	0	-33,3%
Majandamiskulud		3 000	2 000	0	-33,3%
-Infoleht 2 korda aastas		3 000	2 000	0	-33,3%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	15 444	19 300	19 300	0	0,0%
Eraldis		8 000	10 000	0	25,0%
-Toetus kogudustele		0	2 000	0	
-Toetus Püha Johannese Haapsalu Kogudusele		8 000	8 000	0	0,0%
Majandamiskulud		11 300	9 300	0	-17,7%
-Toomkiriku küttekulude kompenseerimine		11 300	9 300	0	-17,7%

Haridus

Kirje nimetus	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
09 Haridus	4 878 688	5 474 103	6 232 318	592 470	13,9%
09110 Alusharidus- Lasteaiad	2 065 381	1 725 293	1 802 451	37 890	4,5%
Lasteaed TÖRUE	398 043	360 988	351 653	1 400	-2,6%
Personalikulud		298 087	290 425	0	-2,6%
Majandamiskulud		61 101	61 228	1 400	0,2%
Lasteaed VIKERKAAR	705 834	330 507	344 783	0	4,3%
Personalikulud		262 748	276 924	0	5,4%
Majandamiskulud		67 759	67 859	0	0,1%
Lasteaed PÄÄSUPESA	304 050	344 397	327 734	1 400	-4,8%
Personalikulud		252 479	265 920	0	5,3%
Majandamiskulud		61 918	61 814	1 400	-0,2%
Materiaalse põhivara soetamine		30 000	0	0	-100,0%
Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	333 362	350 414	398 033	33 690	13,6%
Personalikulud		282 075	299 123	30 890	6,0%
Majandamiskulud		68 339	68 910	2 800	0,8%
Materiaalse põhivara soetamine		0	30 000	0	
Lasteaed TAREKE	306 336	309 987	325 048	1 400	4,9%
Personalikulud		252 479	265 920	0	5,3%
Majandamiskulud		57 508	59 128	1 400	2,8%
Teiste KOV ja era lasteaiad	21 813	29 000	36 000	0	24,1%
Majandamiskulud		29 000	36 000	0	24,1%
-KOV Lasteaedade kohatasud		29 000	36 000	0	24,1%
Tugiteenused lasteaedades	0	0	19 200	0	
Personalikulud		0	19 200	0	
-Lasteaedade logopeedi teenus		0	19 200	0	
09212 Põhikoolid	2 491 389	2 640 175	3 251 416	512 580	23,2%
Haapsalu Linna Algkool	672 452	728 109	730 910	0	0,4%
Personalikulud		605 640	630 910	0	4,2%
-Riiklikult finantseeritav		421 756	421 736	0	0,0%
-KOV finantseeritav		183 884	209 174	0	13,8%
Majandamiskulud		104 969	100 000	0	-4,7%
-Eelmise aasta ülekantud sihtfin jääk		640	0	0	-100,0%
-Arvutiklassi tehnika		5 000	0	0	-100,0%
Materiaalse põhivara soetamine		17 500	0	0	-100,0%
-Saali põranda remont		17 500	0	0	-100,0%

Haapsalu Põhikool	1 278 532	1 363 164	1 965 968	500 000	44,2%
Personalikulud		1 125 868	1 155 968	0	2,7%
-Riiklikult finantseeritav		787 055	787 055	0	0,0%
-KOV finantseeritav		334 013	368 913	0	10,4%
Majandamiskulud		212 296	210 000	0	-1,1%
-Eelmise aasta ülekantud sihtfin jääk		3 078	0	0	-100,0%
Materiaalse põhivara soetamine		25 000	600 000	500 000	2300,0%
-Koolihoone projekteerimine		25 000	0	0	-100,0%
-Põhikooli hoone projekteerimine ja ehitus (riiklik programm)		0	600 000	500 000	
Haapsalu Nikolai Kool	403 943	443 363	454 999	12 580	2,6%
Personalikulud		357 885	373 999	12 580	4,5%
-Riiklikult finantseeritav		220 014	220 014	12 580	0,0%
sh. Täiendav personalikulu INNOVELT integratsiooniks		12 580	12 580	12 580	0,0%
-KOV finantseeritav		137 871	153 985	0	11,7%
Majandamiskulud		80 478	81 000	0	0,6%
Materiaalse põhivara soetamine		5 000	0	0	-100,0%
-Koolihoone remonditööd		5 000	0	0	-100,0%
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (põhikooli osa)	50 875	15 539	15 539	0	0,0%
Personalikulud		15 539	15 539	0	0,0%
-Riiklikult finantseeritav		15 539	15 539	0	0,0%
Teiste KOV ja era põhikoolid	88 964	90 000	84 000	0	-6,7%
Majandamiskulud		90 000	84 000	0	-6,7%
-Kooli õpilaskoha tasu põhikoolis		90 000	84 000	0	-6,7%
09213 Gümnaasiumid	75 177	77 213	76 213	0	-1,3%
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (Gümnaasiumi osa)	53 784	57 213	57 213	0	0,0%
Personalikulud		57 213	57 213	0	0,0%
-Riiklikult finantseeritav		57 213	57 213	0	0,0%
Teiste KOV ja era gümnaasiumid	21 393	20 000	19 000	0	-5,0%
Majandamiskulud		20 000	19 000	0	-5,0%
-Kooli õpilaskoha tasu teiste KOV ja era koolides		20 000	19 000	0	-5,0%
09221 Täiskasvanute gümnaasiumid	28 052	75 832	78 396	0	3,4%
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	22 743	66 832	70 396	0	5,3%
Personalikulud		40 662	44 226	0	8,8%
-KOV finantseeritav		28 304	31 868	0	12,6%
-Riiklikult finantseeritav		12 358	12 358	0	0,0%
Majandamiskulud		26 170	26 170	0	0,0%
Teiste KOV ja era täiskasvanute gümnaasiumid	5 309	9 000	8 000	0	-11,1%
Majandamiskulud		9 000	8 000	0	-11,1%
-Kooli õpilaskoha tasu		9 000	8 000	0	-11,1%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	636 068	711 088	778 772	32 000	9,5%
Haapsalu Muusikakool	357 717	347 879	363 141	0	4,4%
Personalikulud		326 919	343 816	0	5,2%
Majandamiskulud		20 960	19 325	0	-7,8%
Haapsalu Kunstikool	97 354	124 819	159 723	0	28,0%

Personalikulud		85 999	96 723	0	12,5%
Majandamiskulud		33 660	63 000	0	87,2%
Materiaalse põhivara soetamine		5 160	0	0	-100,0%
-Jaani 2 hoone rek kunstikooliks, projekteerimine		5 160	0	0	-100,0%
Haapsalu Noorte Huvikeskus	180 997	238 390	255 908	32 000	7,3%
Personalikulud		148 560	158 018	0	6,4%
Majandamiskulud		39 830	37 890	0	-4,9%
Materiaalse põhivara soetamine		50 000	60 000	32 000	20,0%
-Wiedemanni 4 hoone päästeameti ettekirjutus		50 000	60 000	32 000	20,0%
09600 Koolitransport	551	1 000	1 000	0	0,0%
Majandamiskulud	0	1 000	1 000	0	0,0%
-Väljaspool linna õppivate laste transport	0	1 000	1 000	0	0,0%
09601 Koolitoit	199 688	222 378	219 946	10 000	-1,1%
096010 Üldine toitlustamine koolides	85 104	90 900	86 400	10 000	-5,0%
Majandamiskulud		90 900	86 400	10 000	-5,0%
-Koolilõuna toiduainete maksumus		67 000	82 000	10 000	22,4%
-Hommikupudru toiduainete maksumus		15 500	0	0	-100,0%
-Muu toitlustamise teenus		4 000	0	0	-100,0%
-Muud majandamiskulud		4 400	4 400	0	0,0%
096011 Haapsalu Linna Algkooli söökla	4 294	9 450	7 500	0	-20,6%
Majandamiskulud		9 450	7 500	0	-20,6%
096012 Haapsalu Nikolai Kooli söökla	10 377	9 792	10 096	0	3,1%
Personalikulud		6 742	7 546	0	11,9%
Majandamiskulud		3 050	2 550	0	-16,4%
096013 Haapsalu Põhikooli söökla	99 913	109 236	115 950	0	6,1%
Personalikulud		98 126	104 950	0	7,0%
Majandamiskulud		11 110	11 000	0	-1,0%
09609 Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused	5 487	6 000	6 000	0	0,0%
Majandamiskulud		6 000	6 000	0	0,0%
-Koolide lõpetamine		900	1 000	0	11,1%
-Lasteaedade kevadpäevad		500	500	0	0,0%
-Koolide haridusprojektid		3 600	3 500	0	-2,8%
-Esimeste klasside teatrietendus		1 000	1 000	0	0,0%
09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus	12 963	15 124	18 124	0	19,8%
Eraldis		3 600	3 600	0	0,0%
-Toetus LÜG Haridusmuuseumile		2 000	2 000	0	0,0%
-Toetus Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžile		1 600	1 600	0	0,0%
Majandamiskulud		11 524	14 524	0	26,0%
-Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbi viimine. 1. kl 2t, 4-9 kl.2 t		2 000	2 000	0	0,0%
-Õpilaste ujumisõpetuse läbi viimine (LM toetusel) 2. kl 6 t 3 kl 6t.		1 524	1 524	0	0,0%
-Vastuvõetud õpetajatele		1 200	1 200	0	0,0%
-Õpetajate päeva tähistamine õpetajatele		2 500	3 000	0	20,0%
-Noorte vanemate pidulik vastuvõtt		1 000	1 800	0	80,0%
-Muu hariduskulu		3 300	5 000	0	51,5%

Sotsiaalne kaitse

Kirje nimetus		2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve	sh. Toetus	Muutus (%)
10	Sotsiaalne kaitse	874 180	1 140 926	993 004	30 000	-13,0%
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	38 723	87 089	60 807	30 000	-30,2%
	Sotsiaalabitoetused		30 151	12 664	0	-58,0%
	-Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik)		21 951	4 464	0	-79,7%
	-Korterite kohandamine		2 500	2 500	0	0,0%
	-Puuetega inimeste toetused		5 700	5 700	0	0,0%
	Eraldis		1 500	1 500	0	0,0%
	-Puudega inimestega tegelevad ühendused		1 500	1 500	0	0,0%
	Majandamiskulud		55 438	46 643	30 000	-15,9%
	-Asenduskoduteenus (SA-s Haapsalu Hoolekandekeskus)		1 000	1 000	0	0,0%
	-Puuetega lastele transport		1 630	1 630	0	0,0%
	-Isikliku abistaja teenus		600	600	0	0,0%
	-Puuetega laste ujumine jm huvitegevus		500	500	0	0,0%
	-Projekt-"Tugiteenused puuetega lastele"		30 000	30 000	30 000	0,0%
	-Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (Maavalitsus riiklik)		21 708	12 913	0	-40,5%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	169 343	177 290	177 200	0	-0,1%
	Sotsiaalabitoetused		4 500	4 500	0	0,0%
	-Ühekordsed toetused eakatele		4 500	4 500	0	0,0%
	Eraldis		3 000	3 000	0	0,0%
	-Pensionäride ühenduse tegevustoetus		3 000	3 000	0	0,0%
	Majandamiskulud		169 790	169 700	0	-0,1%
	-Omavalitsustelt ostetud sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes		104 090	104 000	0	-0,1%
	-Täiendav bussiliin (kalmistuliin)		3 300	3 300	0	0,0%
	-Sõidusoodustused pensionäridele		62 400	62 400	0	0,0%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	25 280	0	0	0	
	Haapsalu Hoolekandekeskus SA	25 280	0	0	0	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	133 994	190 650	141 898	0	-25,6%
	Sotsiaalabitoetused		113 956	112 438	0	-1,3%
	-Sünnitoetus (a`200+200 eur)		36 000	36 000	0	0,0%
	-Ühekordsed toetused peredele		14 000	14 000	0	0,0%
	-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a` 150 eur)		15 000	15 000	0	0,0%
	-Matuseetoetus (a`100 eur)		12 000	12 000	0	0,0%
	-Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades		10 000	10 000	0	0,0%
	-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik)		26 956	25 438	0	-5,6%
	Majandamiskulud		76 694	29 460	0	-61,6%
	-Laste turvakoduteenus		200	200	0	0,0%
	-Rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtt		45 000	0		-100,0%
	-Laste ja noorte psühholoogiline nõustamine		9 000	9 000	0	0,0%
	-Perede psühholoogiline ja juriidiline nõustamine		6 000	6 000	0	0,0%
	-Teenused vähekindlustatud peredele ja lastele		7 980	7 980	0	0,0%

	-Vähekindlustatud perede toitlustamise toetamine (supiköök, hommikusöök, "suveköök")		3 800	2 000	0 -47,4%
	-Pereabi tugisik		4 000	4 000	0 0,0%
	-Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine (riiklik)		714	280	0 -60,8%
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	2 217	3 700	3 700	0 0,0%
	Majandamiskulud		3 700	3 700	0 0,0%
	-Võlanõustamine (16 tundi kuus)		1 700	1 700	0 0,0%
	-Toidupank		2 000	2 000	0 0,0%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0	20 000	20 000	0 0,0%
	Materiaalse põhivara soetamine		20 000	20 000	0 0,0%
	-Sotsiaalkorterite remont ja soetus		20 000	20 000	0 0,0%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	319 891	403 796	333 297	0 -17,5%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	274 234	353 796	283 297	0 -19,9%
	Personalikulud		213 066	202 567	0 -4,9%
	-KOV finantseeritav		188 594	202 567	0 7,4%
	-Eesti Töötukassa toetus		498	0	0 -100,0%
	Majandamiskulud		80 730	80 730	0 0,0%
	Materiaalse põhivara soetamine		60 000	0	0 -100,0%
	-EAS projekt "Sotsiaalmaja lift"		60 000	0	0 -100,0%
	Varjupaik	45 657	50 000	50 000	0 0,0%
	Majandamiskulud		50 000	50 000	0 0,0%
	-Varjupaiga ülalpidamine		50 000	50 000	0 0,0%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	180 306	252 701	250 652	0 -0,8%
	Sotsiaalabitoetused		241 700	241 700	0 0,0%
	-Toimetulekutoetus (riiklik)		241 700	241 700	0 0,0%
	Majandamiskulud		11 001	8 952	0 -18,6%
	-Teenuste korraldamine (riiklik)		11 001	8 952	0 -18,6%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 695	3 250	3 000	0 -7,7%
	Majandamiskulud		3 250	3 000	0 -7,7%
	-Matusekulud		3 250	3 000	0 -7,7%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	1 731	2 450	2 450	0 0,0%
	Eraldis		2 300	2 300	0 0,0%
	-Projektide kaasfinantseerimine		2 300	2 300	0 0,0%
	Majandamiskulud		150	150	0 0,0%
	-Raamatud ja trükised		150	150	0 0,0%