

SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2017. aasta kolmas lisaeelarve“

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

• Põhitegevuse tulud suurenevad summas	206 150 eurot;
• Põhitegevuse kulud suurenevad summas	260 265 eurot;
• Investeeringustegevus (neto) väheneb summas	11 900 eurot;
• Likviidsete varade (raha) jääk väheneb summas	42 215 eurot;
• Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse jaotus tegevusalade järgi muutub kokku summas	290 865 eurot.

Seoses muudatustega eelarves väheneb põhitegevuse tuleml 54 115 euro võrra ja eelarve ülejääk väheneb 42 215 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 9 kuu jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeeringustegevuses ja likviidsetes varades.
2. Vabariigi Valitsuse poolt on muudetud toetusfondi eraldisi.
3. Eelarveaasta esimese 9 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.
5. Eraldisi on tehtud linnavalitsuse reservfondis.

Lisaeelarve muudatuste detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevatel tabelitel.

Põhitegevuse tulud

		2017 kinnitatud eelarve	3. muudatus	sh. oma- vahendid	sh. siht- toetus	sh. reserv- fond	2017 eelarve lõplik
OSA 1.	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	11 834 960	206 150	27 334	178 816	0	12 041 110
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 417 550	3 000	3 000	0	0	1 420 550
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	46 600	3 000	3 000	0	0	49 600
	Erihoolekande teenused	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	<i>-SKA leping-"isiksusekesksed erihooletuste teenused"</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
		<i>0</i>					<i>0</i>
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 497 410	203 150	24 334	178 816	0	3 700 560
35201	Toetusfond (lg 2)	2 352 591	17 314	17 314	0	0	2 369 905
	Sotsiaal	311 781	17 223	17 223	0	0	329 004
	<i>sh. toimetulekutoetus</i>	<i>243 743</i>	<i>12 948</i>	<i>12 948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256 691</i>
	<i>sh vajaduspõhine peretoetus</i>	<i>25 259</i>	<i>4 275</i>	<i>4 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 534</i>
	Haridus	1 818 259	91	91	0	0	1 818 350
	<i>sh. koolieelsete lasteasutuste toetus</i>	<i>22 004</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 095</i>
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	594 897	185 836	7 020	178 816	0	780 733
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	359 715	59 592	2 897	56 695	0	419 307
3500.00.07	Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium	0	710	0	710	0	710
	<i>sh. Maanteeameti toetus - Haapsalu Põhikoolile 09212</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>220</i>
	<i>sh. Maanteeameti toetus - Haapsalu Linna Algkoolile 09212</i>	<i>0</i>	<i>490</i>		<i>490</i>	<i>0</i>	<i>490</i>
3500.00.09	Rahandusministeerium	225 000	2 897	2 897	0	0	227 897
	<i>sh. Õppelaenude kustutamiseks</i>	<i>0</i>	<i>2 897</i>	<i>2 897</i>			
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	0	55 985	0	55 985	0	55 985
	<i>sh. Sotsiaalmajale (10700)- erihooletuste teenus lep3.6-4.3/1</i>	<i>0</i>	<i>50 235</i>	<i>0</i>	<i>50 235</i>	<i>0</i>	<i>50 235</i>
	<i>sh. Sotsiaalministeeriumi toetus- Sotsiaalmajale (10700) uks</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	<i>sh. Matusetoetus (10702)</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	0	48 223	0	48 223	0	48 223
	<i>sh. Eesti Noorsootöö keskus- Huvikeskusele 095103</i>	<i>0</i>	<i>3 647</i>	<i>0</i>	<i>3 647</i>	<i>0</i>	<i>3 647</i>
	<i>sh. Eesti Noorsootöö keskus- Spordikoolile 081020</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital - Kunstikoolile</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>520</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital - Muusikakoolile</i>	<i>0</i>	<i>1 070</i>	<i>0</i>	<i>1 070</i>	<i>0</i>	<i>1 070</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital - Kultuuriüritused 082022</i>	<i>0</i>	<i>6 900</i>	<i>0</i>	<i>6 900</i>	<i>0</i>	<i>6 900</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital -Noorte Huvikeskus095103</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital Põhikoolile 09212</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital - Raamatukogule 08201</i>	<i>0</i>	<i>3 596</i>	<i>0</i>	<i>3 596</i>	<i>0</i>	<i>3 596</i>

	sh. Eesti Kultuurkapital- Kultuurikeskusele 082021	0	26 006	0	26 006	0	26 006
	sh. Eesti Kultuurkapital Spordikoolile	0	350	0	350	0	350
	sh. Rahvakultuuri Keskus - Muusikakoolile 095101	0	180	0	180	0	180
	sh. Rahvakultuuri Keskus -Põhikoolile 09212	0	349	0	349	0	349
	sh. Eesti Töötukassa-Haapsalu Põhikoolile 09212	0	860	0	860	0	860
	sh. Eesti Töötukassa-Raamatukogule	0	345	0	345	0	345
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	220 663	72 098	0	72 098	0	292 761
	sh. EAS SA- projekt EU50954 „Tšaikovski festival“	0	39 900	0	39 900	0	39 900
	sh. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA- HLA-le	0	1 548	0	1 548	0	1 548
	sh. HITSA- proj. "Põhikoolide arvutid" 09800	0	29 750	0	29 750	0	29 750
	sh. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA- Lasteaiale Päikesejänku	0	900	0	900	0	900
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	14 519	5 923	4 123	1 800	0	20 442
	sh.MTÜ Koos Laste Heaks-"Suveköök" (10402)	0	1 200	0	1 200	0	1 200
	sh. Eesti Noorte Liit- Noortevolikogu	0	600	0	600	0	600
	sh. Eraisikute annetused- Vabadussamba rek. (05400)	0	4 123	4 123			4 123

Põhitegevuse kulud

	2017 kinnitatud eelarve	3. muudatus	sh. oma- vahendid	sh. siht- toetus	sh. reserv- fond	2017 eelarve lõplik
OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	11 399 311	260 265	81 449	178 816	0	11 659 576
40, 41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks	1 353 748	29 223	15 823	6 900	6 500	1 382 971
41 Sotsiaaltoetused	373 278	16 323	16 323	0	0	389 601
450 Sihtotstarbelised toetused	929 283	12 900	-500	6 900	6 500	942 183
452 tegevuskuludeks	51 187	0	0	0	0	51 187
Mittesihtotstarbelised toetused						
Muud tegevuskulud	10 045 563	231 042	65 626	171 916	-6 500	10 276 605
50 Personalikulud	6 570 054	76 988	21 753	55 235	0	6 647 042
55 Majandamiskulud	3 430 509	160 554	43 873	116 681	0	3 591 063
60 Muud kulud	45 000	-6 500	0	0	-6 500	38 500
sh. reservfond	45 000	-6 500	0	0	-6 500	38 500
PÕHITEGEVUSE TULEM	435 649	-54 115	-54 115	0	0	381 534

Investeeringustegevus

		2017 kinnitatud eelarve	3. muudatu s	sh. oma- vahendid	sh. siht- toetus	sh. reserv- fond	2017 eelarve lõplik
OSA							
3.	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-442 670	11 900	11 900	0	0	-430 770
381	Põhivara müük (+)	446 700	43 500	43 500	0	0	490 200
	Rajatiste, kinnistute müük	446 700	43 500	43 500	0	0	490 200
	sh. Paralepa kinnistud 9 tk	60 000	15 000	15 000	0	0	75 000
	sh. Kalda 3/5-3	0	28 500	28 500			28 500
15	Põhivara soetus (-)	-1 017 880	-31 600	-31 600	0	0	-1 049 480
01112	Linnavalitsus	-90 000	-34 000	-34 000	0	0	-124 000
	sh Posti 34 hoone rek.	-90 000	-34 000	-34 000	0	0	-124 000
04510	Teed ja tänavad	-405 800	22 600	22 600	0	0	-383 200
	sh. Metsa tn kõnniteed	-17 000	17 000	17 000	0	0	0
	sh Suur Lossi tn. kõnnitee rekonstrueerimine	-30 000	30 000	30 000	0	0	0
	sh. Kergliiklustee Randsalu-Kiltsi	-50 000					-50 000
	sh. Kõnniteede remont	-20 000	-37 200	-37 200	0	0	-57 200
	sh. Lihula mnt. 9a parkla	-10 000	-5 300	-5 300	0	0	-15 300
	sh. Juurdepääsu tee rajamine Wiedemanni tänavalt Karja 6,8,10 kinnistuteni	-7 000	7 000	7 000	0	0	0
	sh Tallinna mnt. kõnnitee	-11 000	4 600	4 600	0	0	-6 400
	sh Nurme tn kõnnitee äärekivi	-16 000	11 700	11 700	0	0	-4 300
	sh Kooli tn. kõnnitee 30 jm	-4 000	-5 500	-5 500	0	0	-9 500
	sh Jaani 2 kõnnitee	-7 800	300	300	0	0	-7 500
	sh Lõokese tn. rek	-10 000	0	0	0	0	-10 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-78 000	-3 000	-3 000	0	0	-81 000
	sh. Lipuväljaku rajamine	-78 000	-3 000	-3 000	0	0	-81 000
09510	Haapsalu Noorte Huvikeskus	-64 000	-7 200	-7 200	0	0	-71 200
	sh. Wiedemanni 4 hoone päästeameti nõuded	-54 000	-7 200	-7 200	0	0	-61 200
09110	Lasteaed Päikesejänku	-20 000	-10 000	-10 000	0	0	-30 000
	sh. Hooviala korrastamine, projekt	-20 000	-10 000	-10 000	0	0	-30 000
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-7 021	-42 215	-42 215	0	0	-49 236

Likviidsete varade muutus

	2017 kinnitatud eelarve	3. muudatus	sh. oma- vahendid	sh. siht- toetus	sh. reserv- fond	2017 eelarve lõplik
OSA 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-111 988	-42 215	-42 215	0	0	-154 203
Likviidsed varad perioodi alguses	154 486	0	0	0	0	154 486
<i>sh. Vaba kassajääk</i>	<i>154 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>154 486</i>
Likviidsed varad perioodi lõpuks	42 498	-42 215	-42 215	0	0	283
<i>sh Vaba kassajääk</i>	<i>5 652</i>	<i>-5 369</i>	<i>-5 369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283</i>
<i>sh. Vaba ühinemistoetuse jääk</i>	<i>36 846</i>	<i>-36 846</i>	<i>-36 846</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse kulud ja investeringud tegevusalade järgi

	2017 kinnitatud eelarve	3. muudatus	sh. oma- vahendid	sh. siht- toetus	sh. reserv- fond	2017 eelarve lõplik
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	12 591 491	291 865	113 049	178 816	0	12 883 356
01 Üldised valitsussektori teenused	1 329 735	56 600	62 500	600	-6 500	1 386 335
01111 Valla- ja linnavolikogu	92 100	600	0	600	0	92 700
55 Majandamiskulud	9 600	600	0	600	0	10 200
-Eesti noorte liit toetus noortevolikogule	0	600	0	600	0	600
01112 Valla- ja linnavalitsus	1 115 748	45 300	45 300	0	0	1 161 048
50 Personalikulud	839 229	8 100	8 100	0	0	847 329
-Logopeedi ametikoht LV struktuuri	0	8 100	8 100	0	0	8 100
55 Majandamiskulud	186 519	3 200	3 200	0	0	189 719
- Ühend KOV eelarve koostamise rakendus VEERA (ühinemise vahendid)	0	3 200	3 200	0	0	3 200
155 Materiaalse põhivara soetamine	90 000	34 000	34 000	0	0	124 000
-Posti 34 hoone ümberehitus	90 000	34 000	34 000	0	0	124 000
01114 Reservfond	45 000	-6 500	0	0	-6 500	38 500
60 Muud kulud	45 000	-6 500	0	0	-6 500	38 500
-Muu reserv	45 000	-6 500	0	0	-6 500	38 500
01600 Muud üldised valitsussektori kulud kokku	44 187	17 200	17 200	0	0	61 387
50 Personalikulud	3 000	17 000	17 000	0	0	20 000
-KOV Volikogu valimiste korraldamine	3 000	17 000	17 000	0	0	20 000
55 Majandamiskulud	1 000	200	200	0	0	1 200
-KOV Volikogu valimiste korraldamine	1 000	200	200	0	0	1 200
04 Majandus	706 363	-22 600	-22 600	0	0	683 763

04510 Linna teed ja tänavad	667 000	-22 600	-22 600	0	0	644 400
Teede hooldus	667 000	-22 600	-22 600	0	0	644 400
155 Materiaalse põhivara soetamine	405 800	-22 600	-22 600	0	0	383 200
-Metsa tn. kõnnitee	17 000	-17 000	-17 000	0	0	0
-Juurdepääsu tee rajamine						
Wiedemanni tänavalt Karja 6,8,10 kinnistuteni	7 000	-7 000	-7 000	0	0	0
-Lihula mnt.9, 13 parkla	10 000	5 300	5 300	0	0	15 300
-Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimine	30 000	-30 000	-30 000	0	0	0
-Kõnniteede remont	20 000	37 200	37 200	0	0	57 200
- Tallinna mnt. kõnnitee remont	11 000	-4 600	-4 600	0	0	6 400
- Nurme tn. kõnnitee remont	16 000	-11 700	-11 700	0	0	4 300
- Kooli tn. kõnnitee remont	4 000	5 500	5 500	0	0	9 500
- Jaani 2 tn. kõnnitee remont	7 800	-300	-300	0	0	7 500
05 Keskkonnakaitse	677 800	36 823	36 823	0	0	714 623
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu)	38 500	2 300	2 300	0	0	40 800
55 Majandamiskulud	38 500	2 300	2 300	0	0	40 800
-Keskkonnajaaamade hooldus (LH)	30 000	-6 000	-6 000	0	0	24 000
-Linna avalikud tualetid	8 000	8 400	8 400	0	0	16 400
-Jäätmeregister	500	-100	-100	0	0	400
05200 Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	85 000	9 500	9 500	0	0	94 500
55 Majandamiskulud	10 000	9 500	9 500	0	0	19 500
-Sajuveetrasside hooldus	5 000	4 400	4 400	0	0	9 400
-Sajuveetrasside avariiremont	5 000	5 100	5 100	0	0	10 100
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	317 300	25 023	25 023	0	0	342 323
55 Majandamiskulud	239 300	22 023	22 023	0	0	261 323
-Muud tööd	1 300	17 900	17 900	0	0	19 200
-Vabadussamba renoveerimine	0	4 123	4 123	0	0	4 123
155 Materiaalse põhivara soetamine	78 000	3 000	3 000	0	0	81 000
-Lipuväljaku rajamine	78 000	3 000	3 000	0	0	81 000
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 170 862	84 597	-500	78 597	6 500	2 255 459
08102 Sporditegevus	821 405	8 350	1 500	1 850	5 000	829 755
081020 Läänemaa Spordikool	272 605	3 350	1 500	1 850	0	275 955
55 Majandamiskulud	44 340	3 350	1 500	1 850	0	47 690
-Korvpalli täiendavad tegevuskulud	0	1 500	1 500	0	0	1 500
-Kultuurkapitali toetus 3500.02	0	350	0	350	0	350
-Eesti Noorsootöö Keskus-3500.02	0	1 500	0	1 500	0	1 500
081021 Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	100 800	5 000	0	0	5 000	105 800
45 Eraldis	99 800	5 000	0	0	5 000	104 800
-Spordiürituste toetused	18 800	1 000	0	0	1 000	19 800
sh. Eesti Vehklemisliit MTÜ- põhjamaade epeevehklemise meistrivõistlused	0	1 000	0	0	1 000	1 000
-Parimate sportlaste autasustamine, rahaline kingitus	2 000	4 000	0	0	4 000	6 000
08201 Lääne Maakonna Keskraamatukogu	331 126	3 941	0	3 941	0	335 067
55 Majandamiskulud	108 999	3 941	0	3 941	0	112 940
-Eesti töötukassa toetus- 3500.01	0	345	0	345	0	345
-Kultuurkapitali toetus- 3500.02	0	3 596	0	3 596	0	3 596

08202	Kultuur	774 911	74 306	0	72 806	1 500	849 217
	082021 Haapsalu Kultuurikeskus	632 111	26 006	0	26 006	0	658 117
55	Majandamiskulud	318 265	26 006	0	26 006	0	344 271
	-Kultuurkapitali toetus (3500.02)	0	26 006	0	26 006	0	26 006
	082022Kultuuriüritused ja seltsitegevus	142 800	48 300	0	46 800	1 500	191 100
45	Eraldis	122 300	8 400	0	6 900	1 500	130 700
	-Linna poolt toetatavad kultuuriüritused	110 300	1 500	0	0	1 500	111 800
	<i>J. Kuuskemaa raamat "Barokkbarakk"</i>	0	1 500	0	0	1 500	1 500
	- Kultuurkapitalilt -Kultuuriüritusteks 3500.02	0	6 900	0	6 900	0	6 900
55	Majandamiskulud	20 500	39 900	0	39 900	0	60 400
	- EAS projekt EU50954 "Tšaikovski festival"	0	39 900	0	39 900	0	39 900
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2 000	-2 000	-2 000	0	0	0
55	Majandamiskulud	2 000	-2 000	-2 000	0	0	0
	-Infoleht 2 korda aastas	2 000	-2 000	-2 000	0	0	0
09	Haridus	6 262 465	62 037	19 603	42 434	0	6 324 502
09110	Alusharidus- Lasteaiad	1 823 646	4 306	3 406	900	0	1 827 952
	Lasteaed PÄÄSUPESA	331 923	-3 800	-3 800	0	0	328 123
50	Personalikulud	270 109	-3 800	-3 800	0	0	266 309
	-Logopeedi ametikoht LV struktuuri 4 kuud	0	-3 800	-3 800	0	0	-3 800
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	393 123	7 358	6 458	900	0	400 481
50	Personalikulud	304 213	-3 542	-3 542	0	0	300 671
	-Logopeedi ametikoht LV struktuuri 4 kuud	0	-3 800	-3 800	0	0	-3 800
	-Õppelaenude kustutamine (3500.00.09)	0	258	258	0	0	258
55	Majandamiskulud	68 910	900	0	900	0	69 810
	<i>sh. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetus 3500.03</i>	0	900	0	900	0	900
155	Materiaalse põhivara soetamine	20 000	10 000	10 000	0	0	30 000
	-Hooviala korrastamine	20 000	10 000	10 000	0	0	30 000
	Lasteaed TAREKE	329 237	748	748	0	0	329 985
50	Personalikulud	270 109	748	748	0	0	270 857
	-Õppelaenude kustutamine (3500.00.09)	0	748	748	0	0	748
09212	Põhikoolid	3 029 580	6 814	1 247	5 567	0	3 036 394
	Haapsalu Linna Algkool	796 150	2 588	820	1 768	0	798 738
50	Personalikulud	694 637	820	820	0	0	695 457
	-Õppelaenude kustutamine (3500.00.09)	0	820	820	0	0	820
55	Majandamiskulud	101 513	1 768	0	1 768	0	103 281
	-Maanteeameti toetus- 3500.00.07	0	220	0	220	0	220
	<i>sh. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetus 3500.03</i>	0	1 548		1 548		1 548
	Haapsalu Põhikool	1 662 979	4 226	427	3 799	0	1 667 205
50	Personalikulud	1 226 055	427	427	0	0	1 226 482
	-Riiklikult finantseeritav	857 142	0	0	0	0	857 142
	-KOV finantseeritav	368 913	0	0	0	0	368 913
	-Õppelaenude kustutamine (3500.00.09)	0	427	427	0	0	427
55	Majandamiskulud	216 924	3 799	0	3 799	0	220 723

	-Maanteeameti toetus- 3500.00.07	0	490		490		490
	-Kultuurkapitali toetus- 3500.02	0	2 100		2 100		2 100
	-Rahvakultuuri keskuse toetus- 3500.03	0	349		349		349
	-Eesti Töötukassa toetus-3500.03	0	860		860		860
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	914 669	15 917	9 700	6 217	0	930 586
	095101 Haapsalu Muusikakool	465 854	3 750	2 500	1 250	0	469 604
55	Majandamiskulud	19 753	3 750	2 500	1 250	0	23 503
	-Kultuurkapitali toetus 3500.02	0	1 070		1 070		1 070
	-Rahvakultuuri Keskus toetus 3500.03	0	180		180		180
	-Koolitus ja remondijärgne koristus	0	2 500	2 500			2 500
	095102 Haapsalu Kunstikool	163 705	520	0	520	0	164 225
55	Majandamiskulud	63 974	520	0	520	0	64 494
	-Kultuurkapitali toetus 3500.02	0	520		520		520
	095103 Haapsalu Noorte Huvikeskus	259 908	11 647	7 200	4 447	0	271 555
55	Majandamiskulud	37 890	4 447	0	4 447	0	42 337
	-Eesti Noorsootöö Keskus-3500.02	0	3 647		3 647		3 647
	-Kultuurkapitali toetus 3500.02	0	800		800		800
155	Materiaalse põhivara soetamine	64 000	7 200	7 200	0	0	71 200
	-Wiedemanni 4 hoone päästeameti nõuded	54 000	7 200	7 200			61 200
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	17 740	35 000	5 250	29 750	0	52 740
55	Majandamiskulud	14 140	35 000	5 250	29 750	0	49 140
	-HITSA- proj. "Põhikoolide arvutid" 3500.03	0	35 000	5 250	29 750		35 000
10	Sotsiaalne kaitse	1 073 736	74 408	17 223	57 185	0	1 148 144
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	78 655	-4 800	-4 800	0	0	73 855
41	Sotsiaalbitoetused	8 985	-1 900	-1 900	0	0	7 085
	-Korterite kohandamine	2 500	-1 900	-1 900	0	0	600
45	Eraldis	1 500	-500	-500	0	0	1 000
	-Puudega inimestega tegelevad ühendused	1 500	-500	-500	0	0	1 000
55	Majandamiskulud	68 170	-2 400	-2 400	0	0	65 770
	-Asenduskoduteenus (SA-s Haapsalu Hoolekandekeskus)	1 000	-1 000	-1 000	0	0	0
	-Puuetega lastele transport	1 630	-1 400	-1 400	0	0	230
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	177 200	-7 500	-7 500	0	0	169 700
55	Majandamiskulud	169 700	-7 500	-7 500	0	0	162 200
	-Omavalitsustelt ostetud sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes	104 000	-7 500	-7 500	0	0	96 500
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	180 326	9 175	7 975	1 200	0	189 501
41	Sotsiaalbitoetused	113 025	5 275	5 275	0	0	118 300
	-Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades	10 000	1 000	1 000	0	0	11 000
	-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik) sh. 2017 aasta vahendid	26 025	4 275	4 275	0	0	30 300
		25 259	4 275	4 275			29 534
55	Majandamiskulud	67 301	3 900	2 700	1 200	0	71 201
	-MTÜ Koos Laste Heaks- proj. "Suveköök"	0	1 200		1 200		1 200
	-Vähekindlustatud perede toitlustamise toetamine (supiköök)	2 000	-1 000	-1 000	0	0	1 000
	-Pereabi tugisik	4 000	3 700	3 700	0	0	7 700
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	340 110	60 235	5 000	55 235	0	400 345
	Haapsalu Sotsiaalaja	291 110	60 235	5 000	55 235	0	351 345
50	Personalikulud	207 114	57 235	2 000	55 235	0	264 349

	-Erihoolekande teenuse 2017 aasta toetus (riiklik)	0	50 235	0	50 235	0	50 235
	Sotsiaalministeeriumi toetus 3500.00.11-uks	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	-SKA leping-"isiksusekeskse erihoolekande teenused"	0	2 000	2 000	0	0	2 000
55	Majandamiskulud	83 996	3 000	3 000	0	0	86 996
	-Kohviku remont	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	-SKA leping-"isiksusekeskse erihoolekande teenused"	0	1 000	1 000	0	0	1 000
10701	Riiklik toimetulekutoetus	261 295	12 948	12 948	0	0	274 243
41	Sotsiaalabitoetused	246 768	12 948	12 948	0	0	259 716
	-Toimetulekutoetus (riiklik)	246 768	12 948	12 948	0	0	259 716
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	3 000	4 350	3 600	750	0	7 350
55	Majandamiskulud	3 000	4 350	3 600	750	0	7 350
	-Matusekulud	3 000	750	0	750	0	3 750
	-LOVL Projekt-"Läänemaa ühtlustatud hoolekandeteenused" omaosalus	0	3 600	3 600	0	0	3 600

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt
Finantsjuht
14.09.2017