

## SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2018. aasta esimene lisaeelarve“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2018. aasta esimene lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt on kavandatud järgmised muudatused:

• Põhitegevuse tulud suurenevad summas	265 728 eurot;
• Põhitegevuse kulud suurenevad summas	400 448 eurot;
• Investeermistegevus (neto) suureneb summas	123 700 eurot;
• Finantseerimistegevus suureneb summas	282 700 eurot
• Likviidsete varade (raha) jääk suureneb summas	24 280 eurot;
• Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse jaotus tegevusalade järgi muutub kokku summas	500 148 eurot.

Seoses muudatustega eelarves väheneb põhitegevuse tuleml 134 720 euro võrra ja eelarve puudujääk suureneb 258 420 euro võrra.

Lisaeelarvega muutub finantseerimistegevus. Eelnõu kohaselt suureneb 2018. aasta investeeringute katteks võetava laenu maht 292 000 euro võrra. 2018. aasta lõplik laenusumma saab olema maksimaalselt 1 548 000 eurot. Eelarveaasta lõpu seisuga on prognoositud netovõlakoormus 7 506 813 eurot ja netovõlakoormuse määr 44,6%. Vaba maksimaalne laenulimiit aasta lõpu seisuga on 2 603 161 eurot.

Lisaeelarve koostamisel on lähtutud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

1. Eelarveaasta 5 kuu jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeermistegevuses ja likviidsetes varades.
2. Vabariigi Valitsuse poolt on muudetud toetusfondi eraldisi.
3. Eelarveaasta esimese 5 kuu jooksul on laekunud või on laekumas täiendavad sihtotstarbelised toetused, mis tuleb vastavalt sihtotstarbele suunata kuludesse.
4. Investeeringute osas on täpsustunud eelarveaastaks kavandatud tööde mahud ja hinnad.

Lisaeelarve muudatuste detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevatel tabelitel.

Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2018 eelarve	1. muudatus	sh. omavahend id	sh. Sihtotstarbe line toet	2018 eelarve lõplik
<b>OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>16 584 229</b>	<b>265 728</b>	<b>245 112</b>	<b>20 616</b>	<b>16 849 957</b>
<b>30</b>	<b>Maksu tulud</b>	<b>9 888 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>10 008 000</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 530 000	120 000	120 000	0	9 650 000
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 123 976</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>1 126 576</b>
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	567 219	2 600	2 600	0	569 819
	Lasteaed Tareke	37 235	2 100	2 100	0	39 335
	<i>sh. õppetasu</i>	<i>18 163</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>19 163</i>
	<i>sh. toiduraha</i>	<i>19 071</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>20 171</i>
	Haapsalu Muusikakool	37 000	500	500	0	37 500
	<i>sh. õppetasu</i>	<i>34 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>34 500</i>
<b>3500, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>5 463 853</b>	<b>63 128</b>	<b>42 512</b>	<b>20 616</b>	<b>5 526 981</b>
35201	Toetusfond (lg 2)	3 947 550	22 512	22 512	0	3 970 062
	Sotsiaal	421 460	11 195	11 195	0	432 655
	<i>sh. raske ja sügava puudega laste sotsteenuste osutamine (10121)</i>	<i>24 743</i>	<i>9 915</i>	<i>9 915</i>	<i>0</i>	<i>34 658</i>
	<i>sh. asendus ja järelhooldusteenus (10400)</i>	<i>80 040</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>	<i>0</i>	<i>81 320</i>
	Muud toetused	383 376	11 317	11 317	0	394 693
	<i>sh. rahvastikutoimingud (01330)</i>	<i>18 169</i>	<i>-249</i>	<i>-249</i>	<i>0</i>	<i>17 920</i>
	<i>sh. jäätmehoolduse arendamise toetus (05100)</i>	<i>0</i>	<i>11 566</i>	<i>11 566</i>	<i>0</i>	<i>11 566</i>
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	552 472	40 616	20 000	20 616	593 088
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	230 360	26 456	20 000	6 456	256 816
3500.00.09	Rahandusministeerium	26 000	20 000	20 000	0	46 000
	<i>sh. Ühinemistoetus tegevuskuludeks</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
3500.00.10	Siseministeerium	10 000	6 456	0	6 456	16 456
	<i>sh. Päästeameti tuleohutuse projekt</i>	<i>10 000</i>	<i>6 456</i>	<i>0</i>	<i>6 456</i>	<i>16 456</i>
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	0	2 400	0	2 400	2 400
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital - Kultuuriüritused 082022</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital - proj. "Perepäev" 08109</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>sh. Muinsuskaitseamet- Vana kalmistu muinsuskaitsealised tööd 08207</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	305 584	11 760	0	11 760	317 344
	<i>sh. Innove SA - "Väikeste hoid Tarekeses 2018-2020"</i>		<i>11 760</i>		<i>11 760</i>	<i>11 760</i>
<b>3825, 388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>108 400</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>188 400</b>
3814	Bioloogiliste varade müük	73 000	80 000	80 000	0	153 000
	<i>sh. Metsamaterjali müük</i>	<i>73 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>153 000</i>

## Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2018 eelarve	1. muudatus	sh. omavahendid	sh. Sihtotstarbe line toetus	2018 eelarve lõplik
<b>OSA 2.</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>16 027 552</b>	<b>400 448</b>	<b>379 832</b>	<b>20 616</b>	<b>16 428 000</b>
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 719 736	44 466	37 010	7 456	1 764 202
41	Sotsiaaltoetused	457 193	45 210	45 210	0	502 403
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 223 743	-17 544	-25 000	7 456	1 206 199
452	Mittesihtotstarbelised toetused	38 800	16 800	16 800	0	55 600
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>14 307 816</b>	<b>355 982</b>	<b>342 822</b>	<b>13 160</b>	<b>14 663 798</b>
50	Personalikulud	9 594 628	39 350	27 590	11 760	9 633 978
55	Majandamiskulud	4 649 188	316 632	315 232	1 400	4 965 820
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>556 677</b>	<b>-134 720</b>	<b>-134 720</b>	<b>0</b>	<b>421 957</b>

## Investeeringustegevus

Kirje nimetus		2018 eelarve	1. muudatus	sh. omavahendid	sh. Sihtotstarbe line toetus	2018 eelarve lõplik
<b>OSA 3.</b>	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-3 329 849</b>	<b>-123 700</b>	<b>-123 700</b>	<b>0</b>	<b>-3 453 549</b>
381	Põhivara müük (+)	210 000	108 000	108 000	0	318 000
	Rajatiste, kinnistute müük	210 000	108 000	108 000	0	318 000
	<i>sh. Paralepa kinnistud 7 tk</i>	<i>130 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>162 000</i>
	<i>sh. Suur-Lossi 26-1</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	<i>sh. Masti tee tootmismaa</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>sh. Jalaka 1a-2</i>	<i>5 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
	<i>sh. Muud korteriomandid</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>sh. Niine 49 korterelamu arendus</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>
15	Põhivara soetus (-)	-5 955 450	-79 700	-191 700	112 000	-6 035 150
04510	Teed ja tänavad	-1 915 300	-94 700	5 300	-100 000	-2 010 000
	<i>sh. Haudejaama kergliiklustee</i>	<i>-40 300</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>-41 000</i>
	<i>sh Suur Lossi tn. kõnnitee</i>	<i>0</i>	<i>-29 000</i>	<i>-29 000</i>	<i>0</i>	<i>-29 000</i>
	<i>sh. Kergliiklustee Randsalu-Kiltsi</i>	<i>-170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-170 000</i>
	<i>sh. Kergliiklustee Uuemõisas ja Lihula mnt.</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100 000</i>
	<i>sh. Kõnniteede remont</i>	<i>-65 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>-45 000</i>
	<i>sh. Ungru tee</i>	<i>-100 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>-35 000</i>
	<i>sh Tallinna mnt.</i>	<i>-1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 250 000</i>
	<i>sh Oja tn.</i>	<i>0</i>	<i>-125 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-125 000</i>
	<i>sh Luha tn.</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>
	<i>sh Lõokese tn.</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>
	<i>sh. Ridala teede remont</i>	<i>-170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-170 000</i>
04520	Veetransport	-142 000	0	0	0	-142 000
	<i>sh Puise sadamahoone ehitus</i>	<i>-142 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-142 000</i>

05200	Heitveekäitlus <i>sh. Luha tn. sajuvee trass</i>	0 0	-11 000 -11 000	-11 000 -11 000	0 0	-11 000 -11 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus <i>sh. KIK projekt "Uuemõisa park"</i>	-17 000 -17 000	0 0	0 0	0 0	-17 000 -17 000
06100	Elamumajanduse arendamine <i>sh. Niine 49 korterelamu arendus</i>	0 0	-47 000 -47 000	-47 000 -47 000	0 0	-47 000 -47 000
066051	Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine <i>sh. Laste mänguväljak Panga külas</i>	-20 000 -20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	0 0	0 0
066052	Kalmistute haldamine <i>sh. Metsakalmistu kabeli katus</i>	0 0	-11 000 -11 000	-11 000 -11 000	0 0	-11 000 -11 000
081022	Sportibaasid <i>sh. Panga spordihoone ehitus</i> <i>sh. Krahviaia tennisekeskuse arendus</i> <i>sh. Haapsalu staadioni skatepark</i>	-1 185 150 -1 071 150 -14 000 -100 000	100 000 0 0 100 000	25 000 0 0 25 000	75 000 0 0 75 000	-1 085 150 -1 071 150 -14 000 0
09510	Muusikakool <i>sh. Elektrisüsteemi renoveerimine</i>	-20 000 -20 000	0 0	0 0	0 0	-20 000 -20 000
09510	Haapsalu Noorte Huvikeskus <i>sh. Wiedemanni 4 hoone fassaadi remont</i>	-40 000 -40 000	0 0	0 0	0 0	-40 000 -40 000
082023	Seltsimajad <i>sh. Haeska seltsimaja renoveerimine</i> <i>sh. Asuküla seltsimaja renoveerimine</i> <i>sh. Võnnu seltsimaja renoveerimine</i>	-220 000 -30 000 -160 000 -30 000	20 000 20 000 0 0	-20 000 20 000 -40 000 0	40 000 0 40 000 0	-200 000 -10 000 -160 000 -30 000
09110	Lasteaed Pääsupesa <i>sh. Mänguväljak (kaasav eelarve)</i>	-5 000 -5 000	0 0	0 0	0 0	-5 000 -5 000
09110	Lasteaed Tareke <i>sh. remonditööd</i>	-30 000 -30 000	0 0	0 0	0 0	-30 000 -30 000
09210	Uuemõisa Lasteaed-Algkool <i>sh. Hoone remont</i>	-1 066 000 -1 066 000	0 0	0 0	0 0	-1 066 000 -1 066 000
09212	Haapsalu Põhikool <i>sh. Põhikooli hoone lammutus (riiklik programm)</i> <i>sh. Põhikooli hoone ehitus (riiklik programm)</i> <i>sh. Põhikooli hoone projekt (Riiklik programm)</i> <i>sh. Kolledži hoone projekt ja remont</i>	-800 000 0 -650 000 0 -150 000	-56 000 -125 000 650 000 -350 000 -231 000	-153 000 -19 000 150 000 -53 000 -231 000	97 000 -106 000 500 000 -297 000 0	-856 000 -125 000 0 -350 000 -381 000
10600	Eluasemeteenused sots. Riskirühmadele <i>sh. sotsiaalkorterite remont ja soetamine</i>	-20 000 -20 000	0 0	0 0	0 0	-20 000 -20 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 756 000	-132 000	-20 000	-112 000	2 624 000
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 107 000	-17 000	-20 000	3 000	2 090 000
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium <i>sh Põhikoolide renoveerimise programm.</i>	500 000 500 000	-97 000 -97 000	0 0	-97 000 -97 000	403 000 403 000
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 000 000	100 000	0	100 000	1 100 000

	<i>sh. Linna läbiva riigimaantee renoveerimise toetus</i>	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	<i>sh. Oja tn renoveerimise toetus</i>		100 000		100 000	100 000
3502.00.09	Rahandusministeerium	582 000	-20 000	-20 000	0	562 000
	<i>sh. Ühinemistoetus investeeringuteks</i>	568 000	-20 000	-20 000	0	548 000
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	649 000	-115 000	0	-115 000	534 000
	<i>sh. EAS SA-lt "Asuküla seltsimaja renoveerimine"</i>	120 000	-40 000	0	-40 000	80 000
	<i>sh. EAS SA-lt "Haapsalu staadioni skatepark"</i>	75 000	-75 000	0	-75 000	0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-288 000	-20 000	-20 000	0	-308 000
066051	Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	-10 000	-20 000	-20 000	0	-30 000
	<i>sh. Laste mänguväljaku ehitus Panga külas</i>	0	-20 000	-20 000	0	-20 000
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-2 773 172</b>	<b>-258 420</b>	<b>-258 420</b>	<b>0</b>	<b>-3 031 592</b>

#### Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2018 eelarve	1. muutatus	sh. omavahendid	sh. Sihtotstarbeline toetus	2018 eelarve lõplik
<b>OSA 4.</b>	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>675 213</b>	<b>282 700</b>	<b>282 700</b>	<b>0</b>	<b>957 913</b>
2585	Kohustuste võtmine (+) <i>sh. UUS 2018 aasta laen</i>	1 256 000 <i>1 256 000</i>	292 000 <i>292 000</i>	292 000 <i>292 000</i>	0 <i>0</i>	1 548 000 <i>1 548 000</i>
2586	Kohustuste tasumine (-) <i>sh. Kapitaliliisungute tasumine</i>	-580 787 <i>0</i>	-9 300 <i>-9 300</i>	-9 300 <i>-9 300</i>	0 <i>0</i>	-590 087 <i>-9 300</i>

#### Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2018 eelarve	1. muutatus	sh. omavahendid	sh. Sihtotstarbeline toetus	2018 eelarve lõplik
<b>OSA 5.</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-2 097 959</b>	<b>24 280</b>	<b>24 280</b>	<b>0</b>	<b>-2 073 679</b>
	Likviidsed varad perioodi alguses	2 283 141	19 636	19 636	0	2 302 777
	<i>sh Eelmise aasta ülekantav sihtfin jääk</i>	<i>28 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 230</i>
	<i>sh. Ridala vaba kassajääk</i>	<i>2 162 558</i>	<i>19 636</i>	<i>19 636</i>	<i>0</i>	<i>2 182 194</i>
	<i>sh. Vaba Ühinemistoetuse jääk</i>	<i>92 353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 353</i>
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	185 182	43 916	43 916	0	229 098
	<i>sh. Õpetajate palga reserv 2. poolaastaks</i>	<i>69 317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 317</i>
	<i>sh. Vaba kassajääk</i>	<i>25 512</i>	<i>23 916</i>	<i>23 916</i>	<i>0</i>	<i>49 428</i>
	<i>sh. Vaba Ühinemistoetuse jääk</i>	<i>90 353</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>110 353</i>
	<b>Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Põhitegevuse kulud ja investeeringud tegevusalade järgi

Kirje nimetus	2018 eelarve	1. muudatus	sh. omavahendid	sh. Sihtotstarbeline toetus	2018 eelarve lõplik
<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>22 323 401</b>	<b>500 148</b>	<b>591 532</b>	<b>-91 384</b>	<b>22 823 549</b>
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 726 199</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>0</b>	<b>1 744 599</b>
<b>01112 Valla- ja linnavalitsus</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 431 600</b>
50 Personalikulud	1 140 000	1 600	1 600	0	1 141 600
-Sümboolikakomisjoni tasud	0	1 600	1 600	0	1 600
<b>01600 Muud üldised valitsussektori kulud kokku</b>	<b>20 800</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>37 600</b>
452 Eraldis (Mittesihtotstarbeline)	20 800	16 800	16 800	0	37 600
- Eesti Linnade ja Valdade liit liikmemaks	9 000	1 800	1 800	0	10 800
- Lääne-Eesti Arenduskeskus SA	10 000	15 000	15 000	0	25 000
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>28 000</b>	<b>8 456</b>	<b>2 000</b>	<b>6 456</b>	<b>36 456</b>
<b>03600 Ülalnimetatamata avalik kord ja julgeolek kokku</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
50 Personalikulud	1 000	1 000	1 000	0	2 000
-Politsei tunnustamine	1 000	1 000	1 000	0	2 000
<b>03200 Päästeteenused</b>	<b>27 000</b>	<b>7 456</b>	<b>1 000</b>	<b>6 456</b>	<b>34 456</b>
45 Eraldis	20 000	6 456	0	6 456	26 456
-Päästeameti tuleohutuse projekt	20 000	6 456	0	6 456	26 456
55 Majandamiskulud	7 000	1 000	1 000	0	8 000
-Vabatahtlik pritsumeeste tegevus (autokindlustus, elekter, tegevuskulud)	5 000	1 000	1 000	0	6 000
<b>04 Majandus</b>	<b>2 819 993</b>	<b>94 700</b>	<b>-5 300</b>	<b>100 000</b>	<b>2 914 693</b>
<b>04510 Linna teed ja tänavad</b>	<b>2 092 300</b>	<b>94 700</b>	<b>-5 300</b>	<b>100 000</b>	<b>2 187 000</b>
<b>045101 Teede korrashoid, remont</b>	<b>2 092 300</b>	<b>94 700</b>	<b>-5 300</b>	<b>100 000</b>	<b>2 187 000</b>
155 Materiaalse põhivara soetamine	1 915 300	94 700	-5 300	100 000	2 010 000
-Haudejaama tee kõnnitee	40 300	700	700	0	41 000
-Ungru tee remont	100 000	-65 000	-65 000	0	35 000
-Oja tn. remont	0	125 000	25 000	100 000	125 000
-Kõnniteede ja tänavate remont	65 000	-20 000	-20 000	0	45 000
- Luha tn. remont	0	25 000	25 000	0	25 000
- Suur Lossi kõnniteed	0	29 000	29 000	0	29 000
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>651 400</b>	<b>178 005</b>	<b>178 005</b>	<b>0</b>	<b>829 405</b>
<b>05100 Jäätmeäritlus (prügivedu)</b>	<b>107 400</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>111 700</b>
55 Majandamiskulud	107 400	4 300	4 300	0	111 700
-Jäätmejaama haldamine (LH)	25 000	-10 000	-10 000	0	15 000
-Jäätmeregister	400	600	600	0	1 000
-Prügivedu prügikastid (LH)	65 000	13 700	13 700	0	78 700
<b>05101 Avalike alade puhastus (teed, pargid, peatused)</b>	<b>207 000</b>	<b>162 705</b>	<b>162 705</b>	<b>0</b>	<b>369 705</b>
55 Majandamiskulud	207 000	162 705	162 705	0	369 705
-Teede puhastus 184713(LT)	0	234 705	234 705	0	234 705
-Teede talvine puhastus	72 000	-72 000	-72 000	0	0
<b>05200 Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)</b>	<b>29 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	11 000	11 000	0	11 000

	- Luha tn. sajuveetrass	0	11 000	11 000	0	11 000
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>660 531</b>	<b>130 296</b>	<b>130 296</b>	<b>0</b>	<b>790 827</b>
<b>06100</b>	<b>Elamumajanduse arendamine</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	47 000	47 000	0	47 000
	-Niine 49 korterelamu arendus	0	47 000	47 000		47 000
<b>06200</b>	<b>Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
55	Majandamiskulud	0	37 000	37 000	0	37 000
	-Paralepa elamukvartali elektrivarustus	0	37 000	37 000		37 000
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>338 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>
55	Majandamiskulud	135 000	-5 000	-5 000	0	130 000
	-Tänavavalgustuse teenus (LH)	33 000	-5 000	-5 000	0	28 000
<b>06605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (kõik mis ei ole elamispinnad)</b>	<b>272 531</b>	<b>51 296</b>	<b>51 296</b>	<b>0</b>	<b>323 827</b>
	<b>066051 Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine</b>	<b>104 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 531</b>
4502	Eraldis investeringuteks	10 000	20 000	20 000	0	30 000
	-Laste mänguväljaku ehitus Panga külas		20 000	20 000	0	20 000
155	Materiaalse põhivara soetamine	20 000	-20 000	-20 000	0	0
	-Laste mänguväljaku ehitus Panga külas	20 000	-20 000	-20 000	0	0
	<b>066052 Kalmistute haldamine</b>	<b>110 000</b>	<b>40 136</b>	<b>40 136</b>	<b>0</b>	<b>150 136</b>
55	Majandamiskulud	110 000	29 136	29 136	0	139 136
	-Kalmistute hooldus(LH)	110 000	22 000	22 000	0	132 000
	-Uus matmisala (LH)	0	5 000	5 000	0	5 000
	-Register HAUDI	0	2 136	2 136	0	2 136
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	11 000	11 000	0	11 000
	-Metsakalmistu kabeli katus	0	11 000	11 000	0	11 000
	<b>066053 Muud kommunaaltegevused</b>	<b>43 000</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>44 760</b>
55	Majandamiskulud	39 000	5 760	5 760	0	44 760
	-Linnasauna teenus	0	5 760	5 760	0	5 760
45	Eraldis	4 000	-4 000	-4 000	0	0
	-Linnasauna toetus	4 000	-4 000	-4 000	0	0
	<b>066054 Lemmikloomad</b>	<b>15 000</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>24 400</b>
55	Majandamiskulud	15 000	9 400	9 400	0	24 400
	-Lemmikloomaregister	0	2 400	2 400	0	2 400
	-Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine	15 000	7 000	7 000	0	22 000
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>4 047 154</b>	<b>-132 177</b>	<b>-19 577</b>	<b>-112 600</b>	<b>3 914 977</b>
<b>08102</b>	<b>Sportitegevus</b>	<b>2 090 286</b>	<b>-100 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>1 990 286</b>
	<b>081022 Spordibaasid</b>	<b>1 652 150</b>	<b>-100 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>1 552 150</b>
155	Materiaalse põhivara soetamine	1 185 150	-100 000	-25 000	-75 000	1 085 150
	-Staadioni Rulapark	100 000	-100 000	-25 000	-75 000	0
<b>08109</b>	<b>Noorte vaba aja ja spordi üritused</b>	<b>35 300</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>35 900</b>
55	Majandamiskulud	13 800	600	0	600	14 400
	-Perepäev (Kultuurkapital 3500.02)	0	600	0	600	600
<b>08201</b>	<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>429 550</b>	<b>6 423</b>	<b>6 423</b>	<b>0</b>	<b>435 973</b>
50	Personalikulud	301 050	6 423	6 423	0	307 473
	-KOV finantseeritav	301 050	6 423	6 423	0	307 473
<b>08202</b>	<b>Kultuur</b>	<b>1 168 018</b>	<b>4 800</b>	<b>44 000</b>	<b>-39 200</b>	<b>1 172 818</b>
	<b>082022 Kultuuriüritused ja seltsitegevus</b>	<b>280 000</b>	<b>4 800</b>	<b>4 000</b>	<b>800</b>	<b>284 800</b>
45	Eraldis	156 000	4 000	4 000	0	160 000
	-Tegevustoetus külaseltsidele	35 000	4 000	4 000	0	39 000
55	Majandamiskulud	119 000	800	0	800	119 800
	-Kultuurkapitali Projektid	0	800	0	800	800

<b>082023 Seltsimajad</b>	<b>226 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>226 000</b>
45 Eraldis	0	20 000	20 000	0	20 000
-Toetus seltsimajade haldamiseks	0	20 000	20 000	0	20 000
155 Materiaalse põhivara soetamine	220 000	-20 000	20 000	-40 000	200 000
-Haeska seltsimaja renoveerimine	30 000	-20 000	-20 000	0	10 000
-Asuküla seltsimaja renoveerimine	160 000	0	40 000	-40 000	160 000
<b>08203 Muuseumid</b>	<b>256 500</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA</b>	<b>251 500</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>206 500</b>
45 Eraldis	251 500	-45 000	-45 000	0	206 500
-Piiskopilinnuse PKT proj. mitteabikõlbulik kulu	65 000	-45 000	-45 000	0	20 000
<b>08207 Muinsuskaitse</b>	<b>21 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>22 000</b>
45 Eraldis	20 000	1 000	0	1 000	21 000
-Vana kalmisu muinsuskaitseelised tööd	10 000	1 000	0	1 000	11 000
<b>09 Haridus</b>	<b>10 797 696</b>	<b>146 034</b>	<b>231 274</b>	<b>-85 240</b>	<b>10 943 730</b>
<b>09110 Alusharidus- Lasteaiad</b>	<b>2 149 739</b>	<b>52 382</b>	<b>40 622</b>	<b>11 760</b>	<b>2 202 121</b>
<b>Lasteaed TÕRUKKE</b>	<b>414 378</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>418 378</b>
55 Majandamiskulud	66 300	4 000	4 000	0	70 300
-Elektripliit	0	4 000	4 000	0	4 000
<b>Lasteaed VIKERKAAR</b>	<b>392 553</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>396 153</b>
50 Personalikulud	324 653	3 600	3 600	0	328 253
-Töövõtuleping kütte ja elektrisüsteemi korrastamiseks	0	1 670	1 670	0	1 670
-Palgafonfdi täiendus	0	1 930	1 930	0	1 930
<b>Lasteaed TAREKE</b>	<b>394 727</b>	<b>14 782</b>	<b>3 022</b>	<b>11 760</b>	<b>409 509</b>
50 Personalikulud	304 727	11 882	122	11 760	316 609
-Proj. "Väikelaste hoid tarekeses" 4 kuud	0	11 882	122	11 760	11 882
55 Majandamiskulud	60 000	2 900	2 900	0	62 900
-Proj. "Väikelaste hoid tarekeses" 4 kuud	0	2 900	2 900	0	2 900
<b>Teiste KOV ja era lasteaiad</b>	<b>136 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>
55 Majandamiskulud	136 000	30 000	30 000	0	166 000
-Lasteaedade kohatasud	28 000	5 000	5 000	0	33 000
-Eralasteaiad	108 000	25 000	25 000	0	133 000
<b>09210 Lasteaed-Algkoolid</b>	<b>2 657 798</b>	<b>10 198</b>	<b>10 198</b>	<b>0</b>	<b>2 667 996</b>
<b>Uuemõisa Lasteaed-Algkool</b>	<b>1 847 355</b>	<b>10 198</b>	<b>10 198</b>	<b>0</b>	<b>1 857 553</b>
55 Majandamiskulud	192 050	10 198	10 198	0	202 248
-KOV finantseeritav	192 050	10 198	10 198	0	202 248
<b>09212 Põhikoolid</b>	<b>4 017 085</b>	<b>56 000</b>	<b>153 000</b>	<b>-97 000</b>	<b>4 073 085</b>
<b>Haapsalu Põhikool</b>	<b>2 485 082</b>	<b>56 000</b>	<b>153 000</b>	<b>-97 000</b>	<b>2 541 082</b>
155 Materiaalse põhivara soetamine	800 000	56 000	153 000	-97 000	856 000
-Põhikooli hoonete lammutus (riiklik programm)	0	125 000	19 000	106 000	125 000
-Põhikooli hoone ehitus (riiklik programm)	650 000	-650 000	-150 000	-500 000	0
-Põhikooli hoone projekt (riiklik programm)	0	350 000	53 000	297 000	350 000
-Kolledži hoone projekt ja remont	150 000	231 000	231 000	0	381 000
<b>09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>1 206 780</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>	<b>0</b>	<b>1 227 132</b>
<b>095101 Haapsalu Muusikakool</b>	<b>458 543</b>	<b>5 352</b>	<b>5 352</b>	<b>0</b>	<b>463 895</b>
50 Personalikulud	412 543	5 352	5 352	0	417 895
-Uus eriala alates 01.09.18	0	5 352	5 352	0	5 352
<b>095102 Haapsalu Kunstikool</b>	<b>199 951</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>214 951</b>
55 Majandamiskulud	65 000	15 000	15 000	0	80 000



	-Täiendavad majandamiskulud		15 000	15 000		15 000
<b>09601</b>	<b>Koolitoit</b>	<b>390 128</b>	<b>7 102</b>	<b>7 102</b>	<b>0</b>	<b>397 230</b>
	<b>096014</b> Ridala Põhikooli söökla	<b>63 965</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>67 915</b>
55	Majandamiskulud	43 413	3 950	3 950	0	47 363
	-RPK toitlustamine majandus	0	3 950	3 950		3 950
	<b>096015</b> Uuemõisa Lasteaed Algkool	<b>75 276</b>	<b>3 152</b>	<b>3 152</b>	<b>0</b>	<b>78 428</b>
55	Majandamiskulud	43 806	3 152	3 152	0	46 958
	-ULA toitlustamine majandus	3 950	3 152	3 152		7 102
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 580 928</b>	<b>56 434</b>	<b>56 434</b>	<b>0</b>	<b>1 637 362</b>
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>63 047</b>	<b>31 915</b>	<b>31 915</b>	<b>0</b>	<b>94 962</b>
41	Sotsiaalabitoetused	6 600	22 000	22 000	0	28 600
	-Puuetega inimeste hooldajatoetus	0	22 000	22 000		22 000
55	Majandamiskulud	54 947	9 915	9 915	0	64 862
	-Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	33 947	9 915	9 915	0	43 862
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>133 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
41	Sotsiaalabitoetused	5 500	10 000	10 000	0	15 500
	-Sünnipäevatoetus	0	10 000	10 000	0	10 000
<b>10400</b>	<b>Asendus- ja järelhooldus</b>	<b>82 040</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>83 320</b>
55	Majandamiskulud	80 040	1 280	1 280	0	81 320
	-Asendus ja järelhooldushooldus (riiklik)	80 040	1 280	1 280	0	81 320
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>224 753</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>225 009</b>
41	Sotsiaalabitoetused	165 373	256	256	0	165 629
	-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik)	8 980	256	256	0	9 236
<b>10700</b>	<b>Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>633 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 635</b>
	<b>Haapsalu Sotsiaalmajaja</b>	<b>575 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 635</b>
50	Personalikulud	453 301	9 493	9 493	0	462 794
	-2017 aastast üle kantud kasutamata jääk		9 493	9 493		9 493
55	Majandamiskulud	122 334	-9 493	-9 493	0	112 841
	-2017 aastast üle kantud kasutamata jääk	9 493	-9 493	-9 493		0
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>296 253</b>	<b>12 983</b>	<b>12 983</b>	<b>0</b>	<b>309 236</b>
41	Sotsiaalabitoetused	279 720	12 954	12 954	0	292 674
	-Toimetulekutoetus (riiklik)	279 720	12 954	12 954	0	292 674
55	Majandamiskulud	16 533	29	29	0	16 562
	-Teenuste korraldamine (riiklik)	16 533	29	29	0	16 562

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt  
Finantsjuht  
13.06.2018