

SELETUSKIRJA LISA

Haapsalu linna 2019. aasta teine lisaeelarve

Eelarve tulud

Tegevusala	Alaeelarve	Eelarve konto	Eelarve konto nimetus	Projekt/kirje nimetus	objekt/ projekt/fin. allikas	2019 eelarve (koos 1. lisaelarvega)	2. lisaelarve	2019 eelarve lõplik
Osa 1. Tulude muudatus kokku- suurenemine (+), vähenemine (-)							119 341	
09110	Lasteaiad- üldine	3220	Haridusasutuste majandustegevus	Lasteaia erirühm	11 omatulu	0	1 600	1 600
09110	Lasteaiad- üldine	3220	Haridusasutuste majandustegevus	Töökohapõhine õpe	11 omatulu	0	1 680	1 680
09110	Lasteaiad- üldine	3220	Haridusasutuste majandustegevus	Teiste KOV õpilaste koolitus lasteaias (32 õpil)	11 omatulu	123 648	-2 000	121 648
09213	Gümnaasiumid- üldine	3220	Haridusasutuste majandustegevus	Teiste KOV õpilaste koolitus gümnaasiumis	11 omatulu	0	12 500	12 500
09212	Põhikoolid- üldine	3220	Haridusasutuste majandustegevus	Põhikooli eriklass	11 omatulu	0	2 400	2 400
09212	Põhikoolid- üldine	3220	Haridusasutuste majandustegevus	Teiste KOV õpilaste koolitus põhikoolis	11 omatulu	95 040	-45 000	50 040
095101	Haapsalu Muusikakool	3220	Haridusasutuste majandustegevus	Teiste KOV õpilaste koolitus muusikakoolis	11 omatulu	70 000	30 000	100 000
095103	Haapsalu Noorte Huvikeskus	3220	Haridusasutuste majandustegevus	Teiste KOV õpilaste koolitus huvikeskuses	11 omatulu	1 000	19 000	20 000
082021	Haapsalu Kultuurikeskus	3500.00.06	Kultuurimin. sihtfin.	Kultuuriministeeriumi projektid	13 sihttoetus	0	1 600	1 600
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	3500.00.06	Kultuurimin. sihtfin.	Rahvakultuurikeskus- proj. Tšaikovski festival	13 sihttoetus	0	3 445	3 445
08201	Lääne Maakonna Keskraamatukogu	3500.00.06	Kultuurimin. sihtfin.	Raamatukogu vahendid riigilt	13 sihttoetus	120 000	3 082	123 082
082021	Haapsalu Kultuurikeskus	3500.02	Valitsusektori jur. isikute sihtfin.	Eesti Kultuurkapital- proj. Kultuurikeskusele	13 sihttoetus	0	25 150	25 150
082021	Haapsalu Kultuurikeskus	3500.02	Valitsusektori jur. isikute sihtfin.	Eesti Kooriühingu projektid	13 sihttoetus	0	1 020	1 020
082021	Haapsalu Kultuurikeskus	3500.02	Valitsusektori jur. isikute sihtfin.	Eesti Töötukassa projektid	13 sihttoetus	0	1 817	1 817
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	3500.02	Valitsusektori jur. isikute sihtfin.	Eesti Kultuurkapital- proj. Tšaikovski festival	13 sihttoetus	0	1 900	1 900
04520	Veetransport	3500.03	Valitsusektori SA-lt sihtfin.	KIK SA- proj. "Paadilautrite puhastamine setetest"	13 sihttoetus	0	56 000	56 000
066053	Muu kommunaaltegevus	3500.8	Muudelt residentidelt sihtfin.	Pühendusega pink	13 sihttoetus	5 000	-500	4 500

10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	3500.8	Muudelt residentidelt sihtfin.	MTÜ Koos Laste Heaks- Proj. "Suveköök"	13 sihttoetus	800	200	1 000
10400	Asendus- ja järelhooldus	35201	Toetusfond	Asendus- ja järelhooldus (riiklik)	12 toetusfond	77 832	5 447	83 279

Eelarve kulud

Tegevusala	Alaeelarve	Eelarve konto	Eelarve konto nimetus	Projekt/kirje nimetus	objekt/ projekt/fin. allikas	2019 eelarve (koos 1. lisaeeelarvega)	2. lisaerelarve	2019 eelarve lõplik
Osa 2. Kulude muudatus kokku- suurenemine (-), vähenemine (+)							-26 747	
01114	Reservfond	60	Muud kulud	Muu reserv	16 reservfond	-50 000	21 000	-29 000
01330	Perekonnaseisu toimingud	50	Personalikulud	Rahvastikutoimingud	11 omatulu	-20 673	-6 000	-26 673
01330	Perekonnaseisu toimingud	55	Majandamiskulud	Rahvastikutoimingud	11 omatulu	-12 000	6 000	-6 000
01600	Muud valitsussektori kulud	50	Personalikulud	Riigikogu valimine	13 sihttoetus	0	-17 290	-17 290
01600	Muud valitsussektori kulud	50	Personalikulud	Euroopa Parlamendi valimine	13 sihttoetus	0	-20 376	-20 376
01600	Muud valitsussektori kulud	50	Personalikulud	Valimiste korraldamine	11 omatulu	-15 000	100	-14 900
01600	Muud valitsussektori kulud	55	Majandamiskulud	Riigikogu valimine	13 sihttoetus	-18 629	17 290	-1 339
01600	Muud valitsussektori kulud	55	Majandamiskulud	Euroopa Parlamendi valimine	13 sihttoetus	-20 814	20 376	-438
01600	Muud valitsussektori kulud	55	Majandamiskulud	Valimiste korraldamine	11 omatulu	-300	-100	-400
03200	Päästeteenused	45	Toetused	Päästeamet- proj. "500 kodu tuleohutuks"	13 sihttoetus	-10 000	10 000	0
03200	Päästeteenused	45	Toetused	Päästeamet- proj. "500 kodu tuleohutuks"	11 omatulu	-10 000	10 000	0
03200	Päästeteenused	45	Toetused	Reservpäästerühm	11 omatulu	0	-2 000	-2 000
03200	Päästeteenused	55	Majandamiskulud	Päästeamet- proj. "500 kodu tuleohutuks"	13 sihttoetus	0	-10 000	-10 000
03200	Päästeteenused	55	Majandamiskulud	Päästeamet- proj. "500 kodu tuleohutuks"	11 omatulu	0	-10 000	-10 000
03200	Päästeteenused	55	Majandamiskulud	Reservpäästerühm	11 omatulu	-2 000	2 000	0
04220	Metsamajandus	55	Majandamiskulud	Metsa hoolduse ja raie	11 omatulu	-9 500	4 790	-4 710
04510	Teed, Tänavad, Parklad	55	Majandamiskulud	Teede korrashoid	12 toetusfond	-102 000	-13 000	-115 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	55	Majandamiskulud	Könniteede korrashoid	12 toetusfond	-15 000	13 000	-2 000
04520	Veetransport	55	Majandamiskulud	Muu transport	11 omatulu	-1 000	730	-270
04730	Turism	45	Toetused	Turismi tegevustoetus (SA Läänemaa)	11 omatulu	-9 062	-12 160	-21 222
04730	Turism	452	Liikmemaksud	Turismi tegevustoetus (SA Läänemaa)	11 omatulu	-12 160	12 160	0
04730	Turism	45	Toetused	Nature Access to All- Paralepa WC	11 omatulu	-13 724	-4 960	-18 684
04740	Arendus ja territoriaalne planeerimine	55	Majandamiskulud	Üldplaneering	11 omatulu	-45 000	16 000	-29 000
04740	Arendus ja territoriaalne planeerimine	55	Majandamiskulud	Maakorraldus	11 omatulu	-25 000	-1 000	-26 000
04740	Arendus ja territoriaalne planeerimine	55	Majandamiskulud	Sundvalduse seadmine	11 omatulu	0	-16 000	-16 000
04740	Arendus ja territoriaalne planeerimine	55	Majandamiskulud	Arengukava koostamine	11 omatulu	-1 000	1 000	0
05100	Jäätmekäitlus	55	Majandamiskulud	Jäätmejaama haldamine (LH)	11 omatulu	-15 000	-5 000	-20 000
05100	Jäätmekäitlus	55	Majandamiskulud	Linna avalik WC (LH)	11 omatulu	-17 000	-5 000	-22 000
05100	Jäätmekäitlus	55	Majandamiskulud	Prügivedu	11 omatulu	-98 700	-5 000	-103 700

05101	Avalike alade puhastus	55	Majandamiskulud	Teede puhastus	11 omatulu	-115 000	-10 000	-125 000
				Interreg- proj. NOAH R093 "Läänemere kaitsmine				
				puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade				
05200	Heitveekäitlus	50	Personalikulud	üleujutuste ajal"	11 omatulu	0	-2 000	-2 000
				Interreg- proj. NOAH R093 "Läänemere kaitsmine				
				puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade				
05200	Heitveekäitlus	50	Personalikulud	üleujutuste ajal"	13 sihttoetus	0	-24 000	-24 000
05200	Heitveekäitlus	55	Majandamiskulud	Sajuveetrasside hooldus	11 omatulu	-9 000	8 000	-1 000
				Interreg- proj. NOAH R093 "Läänemere kaitsmine				
				puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade				
05200	Heitveekäitlus	55	Majandamiskulud	üleujutuste ajal"	11 omatulu	-6 000	2 000	-4 000
				Interreg- proj. NOAH R093 "Läänemere kaitsmine				
				puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade				
05200	Heitveekäitlus	55	Majandamiskulud	üleujutuste ajal"	13 sihttoetus	-34 000	24 000	-10 000
05400	Haljastus	55	Majandamiskulud	Muud tööd	11 omatulu	-25 000	15 000	-10 000
06100	Elamumajanduse arendamine	55	Majandamiskulud	Niine 49 korterelamu arendus	11 omatulu	-30 000	29 400	-600
06100	Elamumajanduse arendamine	55	Majandamiskulud	Niine 49 korterelamu arendus	11 omatulu	0	-32 460	-32 460
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	55	Majandamiskulud	Väike-Viigi paviljon	11 omatulu	0	-3 600	-3 600
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	55	Majandamiskulud	Holmi elamukvartali projekteerimine	11 omatulu	0	-24 000	-24 000
06400	Tänavavalgustus	55	Majandamiskulud	Ridala tänavavalgustuse rajamise projekt	14 ühinemist	0	-5 400	-5 400
06400	Tänavavalgustus	55	Majandamiskulud	Elektrienergia	11 omatulu	-30 000	-23 000	-53 000
06400	Tänavavalgustus	55	Majandamiskulud	Elektrienergia ostmise 2019-2021	11 omatulu	-53 000	23 000	-30 000
06400	Tänavavalgustus	55	Majandamiskulud	Muud hooldustööd	11 omatulu	-10 000	5 000	-5 000
066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	55	Majandamiskulud	Haapsalu Väike Viigi infrastruktuuri arendus	11 omatulu	0	-6 518	-6 518
066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	55	Majandamiskulud	Haapsalu Väike Viigi infrastruktuuri arendus	13 sihttoetus	-20 000	12 780	-7 220
066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	55	Majandamiskulud	Laste mänguväljakute hooldus	11 omatulu	-3 000	-4 000	-7 000
066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	55	Majandamiskulud	Linna korterite jooksev remont	11 omatulu	-35 000	-20 000	-55 000
066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	55	Majandamiskulud	Promenaadi jooksev remont	11 omatulu	-25 000	20 000	-5 000
066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	55	Majandamiskulud	Linna äripindade jooksev remont	11 omatulu	-2 000	-10 000	-12 000
066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	55	Majandamiskulud	Turu jooksev remont	11 omatulu	-5 000	-600	-5 600
066053	Muu Kommunaaltegevus	55	Majandamiskulud	Jõuludekoratsioonid, kuused	11 omatulu	-10 000	-3 000	-13 000
066053	Muu Kommunaaltegevus	55	Majandamiskulud	Pühendusega pink	13 sihttoetus	-4 000	-500	-4 500
066053	Muu Kommunaaltegevus	55	Majandamiskulud	Muud kommunaaltegevused	11 omatulu	-3 000	500	-2 500
081020	Läänemaa Spordikool	50	Personalikulud	Personalikulud KOV	11 omatulu	-201 500	2 000	-199 500
081020	Läänemaa Spordikool	55	Majandamiskulud	Majandamiskulud	11 omatulu	-43 000	-2 000	-45 000
081021	Muu Sporditegevus	45	Toetused	Spordiklubide tegevustoetus	16 reservfond	0	-4 000	-4 000
081021	Muu Sporditegevus	45	Toetused	Spordiürituste toetused	16 reservfond	0	-1 000	-1 000
081021	Muu Sporditegevus	55	Majandamiskulud	Parimate sportlaste autasustamine (rahaline kingitus)	11 omatulu	0	-400	-400
081021	Muu Sporditegevus	55	Majandamiskulud	Linna esinduste osalus võistlustel, liikmemaksud	11 omatulu	-5 000	3 000	-2 000
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	45	Toetused	Tegevustoetused noorsootöök	11 omatulu	-11 000	-6 142	-17 142

082021	Haapsalu Kultuurikeskus	50	Personalikulud	Eesti Töötukassa projektid	13 sihttoetus	0	-1 817	-1 817
082021	Haapsalu Kultuurikeskus	55	Majandamiskulud	Kultuuriministeeriumi projektid	13 sihttoetus	0	-1 600	-1 600
082021	Haapsalu Kultuurikeskus	55	Majandamiskulud	Eesti Kooriühingu projektid	13 sihttoetus	0	-1 020	-1 020
082021	Haapsalu Kultuurikeskus	55	Majandamiskulud	Eesti Kultuurkapital- proj. Kultuurikeskusele	13 sihttoetus	0	-25 150	-25 150
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	45	Toetused	Linna poolt toetatavad kultuuriüritused	11 omatulu	-77 000	13 000	-64 000
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	45	Toetused	Valge Daam	11 omatulu	0	-20 700	-20 700
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	45	Toetused	Tegevustoetus kultuurikollektiividele ja eraisikutele	11 omatulu	-28 500	-2 000	-30 500
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	45	Toetused	Kogukonna tegevustoetus	16 reservfond	0	-3 000	-3 000
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	50	Personalikulud	Vabariigi aastapäev	11 omatulu	0	-1 210	-1 210
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	50	Personalikulud	juubelil)	11 omatulu	0	-2 500	-2 500
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	50	Personalikulud	"Haapsalu 740" tähistamine sh raamat	11 omatulu	0	-680	-680
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	50	Personalikulud	Haapsalu raamat	11 omatulu	0	-4 000	-4 000
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	Vabariigi aastapäev	11 omatulu	-18 000	-3 506	-21 506
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	Tunnustamine	11 omatulu	-5 000	-1 500	-6 500
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	1. septembri kontsert Kultuurimajas	11 omatulu	-3 000	3 000	0
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	Eesti laulu- ja tantsupidu	11 omatulu	-5 000	5 000	0
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	Maakonna laulu- ja tantsupidu	11 omatulu	-5 000	2 000	-3 000
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	juubelil)	11 omatulu	-20 000	6 700	-13 300
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	"Haapsalu 740" tähistamine sh raamat	11 omatulu	-23 000	-6 000	-29 000
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	Haapsalu raamat	11 omatulu	-7 000	300	-6 700
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	Tšaikovski festival	11 omatulu	-9 655	4 500	-5 155
082022	Kultuuriüritused ja seltsitegevus	55	Majandamiskulud	Seltside kultuuriüritused (Lõikuspidu jne)	11 omatulu	-10 000	1 400	-8 600
082023	Seltsimajad	55	Majandamiskulud	Parila Seltsimaja	11 omatulu	0	-380	-380
082023	Seltsimajad	55	Majandamiskulud	Võnnu Seltsimaja	14 ühinemist	0	-1 710	-1 710
082023	Seltsimajad	55	Majandamiskulud	Asuküla Seltsimaja	11 omatulu	0	-500	-500
082023	Seltsimajad	55	Majandamiskulud	Kiideva seltsimaja	11 omatulu	0	-1 176	-1 176
082023	Seltsimajad	55	Majandamiskulud	Seltsimajade haldus	11 omatulu	-3 000	3 000	0
082024	Uuemõisa valge saal	50	Personalikulud	Valge saal	11 omatulu	-1 200	500	-700
082024	Uuemõisa valge saal	55	Majandamiskulud	Valge saal	11 omatulu	-1 200	1 200	0
08203	Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid	45	Toetused	Haapsalu ja Läänemaa muuseumid haldus	16 reservfond	0	-10 000	-10 000
08207	Muinsuskaitse	45	Toetused	Vana kalmistu restaureerimistööd	11 omatulu	-8 000	2 000	-6 000
08207	Muinsuskaitse	55	Majandamiskulud	Vana kalmistu restaureerimistööd	11 omatulu	0	-2 000	-2 000
08400	Religioon	45	Toetused	Toetus kogudustele	16 reservfond	0	-3 000	-3 000
08400	Religioon	45	Toetused	Toetus kogudustele	11 omatulu	-11 000	3 000	-8 000
09110	Lasteaed Päikesejänku	50	Personalikulud	Personalikulud KOV	11 omatulu	-373 900	3 000	-370 900
09110	Lasteaed Pääsupesa	50	Personalikulud	Personalikulud KOV	11 omatulu	-326 400	-3 000	-329 400
09110	Lasteaed Päikesejänku	55	Majandamiskulud	Majandamiskulud	11 omatulu	-66 200	-5 500	-71 700
09110	Lasteaed Tõruke	55	Majandamiskulud	Majandamiskulud	11 omatulu	-59 900	5 500	-54 400
09110	Lasteaiad- üldine	55	Majandamiskulud	KOV lasteaedade kohatasud (11 õp)	11 omatulu	-42 504	-4 000	-46 504
09110	Lasteaiad- üldine	55	Majandamiskulud	Eralasteaedade kohatasud (51 õp)	11 omatulu	-133 242	2 400	-130 842
09212	Haapsalu Linna Algkool	50	Personalikulud	Personalikulud (Riiklik) PK	12 toetusfond	-667 087	30 000	-637 087

09212	Haapsalu Linna Algkool	50	Personalikulud	Personalikulud KOV	11 omatulu	-292 500	3 106	-289 394
09212	Haapsalu Põhikool	50	Personalikulud	Personalikulud (Riiklik) PK	12 toetusfond	-1 349 226	-30 000	-1 379 226
09212	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	50	Personalikulud	Personalikulud (Riiklik) PK	12 toetusfond	-31 369	5 775	-25 594
09212	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	50	Personalikulud	Personalikulud KOV	11 omatulu	-43 500	11 109	-32 391
09212	Ridala Põhikool- kooli osa	50	Personalikulud	Personalikulud (Riiklik) PK	12 toetusfond	-274 377	-14 894	-289 271
09212	Ridala Põhikool- kooli osa	50	Personalikulud	Personalikulud KOV	11 omatulu	-230 900	-3 106	-234 006
09212	Haapsalu Põhikool	55	Majandamiskulud	Majandamiskulud	11 omatulu	-189 463	-12 000	-201 463
09212	Põhikoolid- üldine	55	Majandamiskulud	KOV ja era põhikoolide kohatasud (89 õp)	11 omatulu	-95 040	33 000	-62 040
09212	Ridala Põhikool- kooli osa	55	Majandamiskulud	Majandamiskulud	11 omatulu	-102 000	-1 800	-103 800
09213	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	50	Personalikulud	Personalikulud (Riiklik) GÜM	12 toetusfond	-59 989	9 119	-50 870
09213	Gümnaasiumid	55	Majandamiskulud	KOV ja era gümnaasiumite kohatasud	11 omatulu	-15 660	-4 000	-19 660
095103	Haapsalu Noorte Huvikeskus	50	Personalikulud	F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine II etapp	11 omatulu	0	-980	-980
095104	Huviharidus ja huvitegevus	45	Toetused	Huviharidus- ja huvitegevuse arendamine (riiklik)	12 toetusfond	-85 000	-35 000	-120 000
095104	Huviharidus ja huvitegevus	55	Majandamiskulud	Huviharidus- ja huvitegevuse arendamine (riiklik)	12 toetusfond	-73 862	35 000	-38 862
09600	Koolitransport	55	Majandamiskulud	Õpilasveo eriliinid	11 omatulu	-85 000	10 000	-75 000
09800	Hariduse haldus	50	Personalikulud	Muu haridus sh. hariduse haldus	11 omatulu	0	-1 600	-1 600
09800	Hariduse haldus	55	Majandamiskulud	õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetus	11 omatulu	-40 000	31 000	-9 000
09800	Hariduse haldus	55	Majandamiskulud	Vastuvõetud õpetajatele	11 omatulu	-500	-700	-1 200
09800	Hariduse haldus	55	Majandamiskulud	Õpetajate päeva tähistamine õpetajatele	11 omatulu	-4 000	-200	-4 200
09800	Hariduse haldus	55	Majandamiskulud	Koolide lõpetamine	11 omatulu	-1 200	-200	-1 400
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	Tehnilised vahendid	11 omatulu	-1 000	300	-700
				Sots min.- proj. Puuetega inimeste eluaseme füüsiline				
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	kohandamine	11 omatulu	-7 500	7 500	0
				Sots min.- proj. Puuetega inimeste eluaseme füüsiline				
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	kohandamine	13 sihttoetus	-42 500	42 500	0
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	Puuetega inimeste hooldajatoetus	11 omatulu	-14 000	1 200	-12 800
				Raske ja sügava puudega laste sotsteenuste osutamine				
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	(riiklik)	12 toetusfond	0	-8 000	-8 000
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	45	Toetused	Puuetega inimestega tegelevad ühendused	11 omatulu	-1 500	-500	-2 000
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	45	Toetused	Hoolekandeteenused puuetega inimestele	11 omatulu	0	-1 500	-1 500
				Sots min.- proj. Puuetega inimeste eluaseme füüsiline				
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	kohandamine	11 omatulu	0	-7 500	-7 500
				Sots min.- proj. Puuetega inimeste eluaseme füüsiline				
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	kohandamine	13 sihttoetus	0	-42 500	-42 500
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	Hoolekandeteenused puuetega inimestele	11 omatulu	-16 000	-15 000	-31 000
				Raske ja sügava puudega laste sotsteenuste osutamine				
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	(riiklik)	12 toetusfond	-32 627	8 000	-24 627
				Omavalitsustelt ostetud sots.hoolekande teenus				
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	(hooldekodudes)	11 omatulu	-125 000	-12 000	-137 000
10400	Asendus- ja järelhooldus	41	Sotsiaaltoetused	Asendus- ja järelhooldus (riiklik)	12 toetusfond	0	-5 447	-5 447

10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	Ühekordsed toetused peredele	11 omatulu	-15 000	4 000	-11 000
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	Matusetoetus KOV	11 omatulu	-6 000	6 000	0
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	Toidu toetus koolides ja lasteaedades	11 omatulu	-12 000	3 000	-9 000
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	45	Toetused	Laste ja noorte psühholoogiline nõustamine	11 omatulu	0	-5 000	-5 000
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	45	Toetused	Pereabi-tugiisik	11 omatulu	-15 000	7 000	-8 000
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	Matusetoetus KOV	11 omatulu	0	-1 000	-1 000
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	Laste ja noorte psühholoogiline nõustamine	11 omatulu	-6 500	5 000	-1 500
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	juriidiline)	11 omatulu	-11 000	6 000	-5 000
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	Teenused vähekindlustatud peredele ja lastele	11 omatulu	-15 000	-3 000	-18 000
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	MTÜ Koos Laste Heaks- Proj. "Suveköök"	13 sihttoetus	-800	-200	-1 000
				LOVL- proj. "Läänemaa ühtlustatud				
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	45	Toetused	hoolekandeteenused"	11 omatulu	0	-2 246	-2 246
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	45	Toetused	Vägivalla ennetamine	11 omatulu	-5 000	4 000	-1 000
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	45	Toetused	Projektide kaasfinantseerimine	11 omatulu	-10 000	-4 250	-14 250
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	55	Majandamiskulud	Kodude turvalisus	11 omatulu	-10 000	5 000	-5 000
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	55	Majandamiskulud	Projektide kaasfinantseerimine	11 omatulu	0	-750	-750
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	55	Majandamiskulud	Raamatud ja trükised	11 omatulu	0	-154	-154

Eelarve investeerimistegevus

Tegevusala	Alaeelarve	Eelarve konto	Eelarve konto nimetus	Projekt/kirje nimetus	objekt/ projekt/fin. allikas	2019 eelarve (koos 1. lisaeelarvega)	2. lisaerelarve	2019 eelarve lõplik
Osa 3. Investeerimistegevuse muudatus kokku							2 277 818	
04220	Metsamajandus	3814	Tulu bioloogilistelt varadelt	Metsa raieõiguse müük	11 omatulu	170 000	97 500	267 500
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Haapsalu linna kohalike teede pindamine	11 omatulu	-43 145	12 700	-30 445
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Haudejaama tee kõnnitee	11 omatulu	-50 000	50 000	0
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Tallinna mnt. kõnnitee (Vahtra-Kase)	11 omatulu	-40 000	10 000	-30 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Oja tn. remont 1. etapp	15 laen	-25 000	-60 000	-85 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Oja tn. remont 1. etapp	13 sihttoetus	-87 000	-900	-87 900
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Kergliiklustee Tallinna mnt- Kastani	14 ühinemist	-60 000	5 000	-55 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Kõnniteede rekonstrueerimine	11 omatulu	-45 000	25 000	-20 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Lihula mnt. kõnnitee (Tallinna mnt-Kuuse tn)	11 omatulu	0	-16 000	-16 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Sauna põik rek	11 omatulu	0	-11 320	-11 320
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Suur-Lossi kõnnitee rek	11 omatulu	-30 000	-31 000	-61 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Sireli tn rek	11 omatulu	0	-23 000	-23 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Jaama tänava rek	15 laen	-180 000	180 000	0
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Jaama tänava rek	13 sihttoetus	-1 000 000	1 000 000	0
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Oja tn. remont 2. etapp	15 laen	-25 000	-5 000	-30 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	EAS SA- proj. "PKT projekt " (Holmi-Kallas Westmeri)	11 omatulu	-72 000	4 000	-68 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Metsa tn. kõnnitee rek (kaasav eelarve)	11 omatulu	-45 000	45 000	0
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Kastani tn 7 parkla	11 omatulu	-3 000	600	-2 400
04510	Teed, Tänavad, Parklad	155	Põhivarasoetus	Kase tn. rek	11 omatulu	-30 000	-5 000	-35 000
05200	Heitveekäitlus	155	Põhivarasoetus	Westmeri tn. sadevee trass	11 omatulu	-2 000	-23 000	-25 000
05200	Heitveekäitlus	155	Põhivarasoetus	Kauba tn. sademevee trass	11 omatulu	-2 000	-300	-2 300
066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	155	Põhivarasoetus	Laste mänguväljaku ehitus Panga külas	11 omatulu	-20 000	5 870	-14 130
066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	155	Põhivarasoetus	Haapsalu Väike Viigi infrastruktuuri arendus	13 sihttoetus	0	-12 780	-12 780
066052	Kalmistud	155	Põhivarasoetus	Metsakalmistu kabeli rek	11 omatulu	-20 000	-2 500	-22 500
082023	Seltsimajad	155	Põhivarasoetus	Võnnu Seltsimaja rek	14 ühinemist	-30 000	-2 039	-32 039
082023	Seltsimajad	155	Põhivarasoetus	EAS SA- proj. "Asuküla seltsimaja rek"	11 omatulu	-35 000	-27 176	-62 176
082023	Seltsimajad	155	Põhivarasoetus	Haeska Seltsimaja rek	14 ühinemist	-20 000	-5 613	-25 613
09212	Uuemõisa Lasteaed Algkool- Investeering	155	Põhivarasoetus	Uuemõisa Lasteaed-Algkooli arvutiklassi remont	11 omatulu	-10 000	-1 000	-11 000
09212	Haapsalu Põhikool- Investeering	155	Põhivarasoetus	Projekt nr 2014-2020.1.04.17-0060, Haapsalu linna koolivõrgu korrastamine ja uue Haapsalu Põhikooli ehitamine	13 sihttoetus	-2 500 000	1 130 000	-1 370 000

				Projekt nr 2014-2020.1.04.17-0060, Haapsalu linna koolivõrgu korrastamine ja uue Haapsalu Põhikooli ehitamine				
09212	Haapsalu Põhikool- Investeering	155	Põhivarasoetus		15 laen	-2 750 000	2 220 000	-530 000
09212	Haapsalu Põhikool- Investeering	155	Põhivarasoetus	Põhikooli hoone projekteerimistööd	15 laen	0	-90 000	-90 000
095103	Haapsalu Noorte Huvikeskus- Investeering	155	Põhivarasoetus	Noorte Huvikeskuse piljardiruumi põranda rek	11 omatulu	-9 600	-3 216	-12 816
			Haridus- ja teadusmin. põhivara	Projekt nr 2014-2020.1.04.17-0060, Haapsalu linna koolivõrgu korrastamine ja uue Haapsalu Põhikooli ehitamine				
09212	Haapsalu Põhikool- Investeering	3502.00.02	sihtfin. Majandus- ja kom. min. põhivara		13 sihttoetus	2 500 000	-1 130 000	1 370 000
04510	Teed, Tänavad, Parklad	3502.00.07	sihtfin. Majandus- ja kom. min. põhivara	Jaama tänava rek	13 sihttoetus	1 000 000	-1 000 000	0
04510	Teed, Tänavad, Parklad	3502.00.07	sihtfin. Valitsussektori SA-lt põhivara soetamiseks	Oja tn. remont 1. etapp	13 sihttoetus	87 000	900	87 900
04520	Veetransport	3502.03	sihtfinantseerimine Antud	KIK SA- proj. "Paadilautrite puhastamine setetest"	13 sihttoetus	56 000	-56 000	0
06400	Tänavavalgustus	4502	sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	Ridala tänavavalgustuse rajamise projekt	14 ühinemist	-100 000	2 092	-97 908
06400	Tänavavalgustus	4502	sihtfinantseerimine Antud	Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine	11 omatulu	-10 000	3 000	-7 000
06400	Tänavavalgustus	4502	sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	Linna tee tänavavalgustuse rajamine	11 omatulu	0	-8 000	-8 000

Eelarve finantseerimistegevus

Tegevusala	Alaeelarve	Eelarve konto	Eelarve konto nimetus	Projekt/kirje nimetus	objekt/ projekt/fin. allikas	2019 eelarve (koos 1. lisaeelarvega)	2. lisaerelarve	2019 eelarve lõplik
Osa 4. Finantseerimistegevuse muudatus kokku							-2 245 000	
	Laenud	2585	Laenude võtmine	SEB 2019 aasta laen	15 laen	3 100 000	-2 245 000	855 000

Eelarve likviidsete varade muutus

Tegevusala	Alaeelarve	Eelarve konto	Eelarve konto nimetus	Projekt/kirje nimetus	objekt/ projekt/fin. allikas	2019 eelarve (koos 1. lisaeelarvega)	2. lisaerelarve	2019 eelarve lõplik
Osa 5. Likviidsete varade muudatus kokku						-1 262 736	125 412	-1 137 324
	Likviidsed varad (raha) perioodi alguses					1 355 244	0	1 355 244
	Likviidsed varad (raha) perioodi lõpus					92 508	125 412	217 920