

SELETUSKIRJA LISA nr 1

Haapsalu linna 2021. aasta esimene lisaeelarve

Eelarve osa	Eelarve osa nimetus	Valdkond	Tegevusala	Alaeelarve	Teostaja/Allasutus/üksus	Eelarve konto	Projekt/kirje nimetus	objekt/ projekt/fin. allikas	2021 eelarve kinnitatud	1. muudatus eelnõu	2021 eelarve lõplik
1	Tulud	09	09800	Hariduse haldus	Linnavalitsus	3500.00.02	Kaasav haridus	13 sihttoetus	0	73 667	73 667
1	Tulud	08	081021	Sporditegevus	Linnavalitsus	3500.00.09	Tenniseväljakute tehnilised vahendid ja jõusaali inventar	13 sihttoetus	0	5 000	5 000
1	Tulud	09	09110	Lasteaiad	Vanalinna Lasteaiad	3500.00.09	Päikesejänku maja ronimisseina soetamine ja paigaldamine	13 sihttoetus	0	4 000	4 000
1	Tulud	09	09110	Lasteaiad	Vanalinna Lasteaiad	3500.00.09	Päikesejänku õueala parendamine	13 sihttoetus	0	10 000	10 000
1	Tulud	09	09110	Lasteaiad	Uuemõisa Lasteaed Algkool- l	3500.00.09	Söökla söögisaali remont	13 sihttoetus	0	10 000	10 000
1	Tulud	08	08103	Puhkepargid	Linnavalitsus	3500.00.09	Piiskopilinnuse ja Mägari mänguväljaku ehitus	13 sihttoetus	0	15 000	15 000
1	Tulud	08	08103	Puhkepargid	Linnavalitsus	3500.00.09	Kastani piirkonna mänguväljaku ehitus	13 sihttoetus	0	10 000	10 000
1	Tulud	09	095103	Haapsalu Noorte Huvikeskus	Haapsalu Noorte Huvikeskus	3500.00.09	Spordiinventar	13 sihttoetus	0	5 000	5 000
1	Tulud	09	095101	Haapsalu Muusikakool	Haapsalu Muusikakool	3500.00.09	Muusikainstrumentid	13 sihttoetus	0	5 000	5 000
1	Tulud	05	05200	Heitveekäitlus	Linnavalitsus	3500.02	Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest	13 sihttoetus	17 000	36 550	53 550
1	Tulud	00	00000	Omatulude eelarve	Linnavalitsus	35200	linnapiirkondade ülejutuste ajal(NOAH)R093 Tasandusfond (lg 1)	11 omatulu	1 022 576	-4 718	1 017 858
1	Tulud	01	01330	Perekonnaseisu toimingud	Linnavalitsus	35201	Rahvastiku toimingud (riiklik)	12 toetusfond	17 294	1 192	18 486
1	Tulud	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	35201	Teede korrashoid (riiklik)	12 toetusfond	364 043	1 004	365 047
1	Tulud	10	10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	Linnavalitsus	35201	Raske ja sügava puudega laste sotsteenuste osutamine (riiklik)	12 toetusfond	27 090	3 602	30 692
1	Tulud	10	10400	Asendus- ja järelhooldus	Linnavalitsus	35201	Asendus- ja järelhooldus (riiklik)	12 toetusfond	82 623	9 046	91 669
1	Tulud	10	10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Linnavalitsus	35201	Matusetoetus (riiklik)	12 toetusfond	50 082	2 512	52 594
1	Tulud	10	10701	Toimetulekutoetus	Linnavalitsus	35201	Toimetulekutoetus (riiklik)	12 toetusfond	218 447	-13 610	204 837
1	Tulud	10	10701	Toimetulekutoetus	Linnavalitsus	35201	Teenuste korraldamine (riiklik)	12 toetusfond	5 244	6	5 250
1	Tulud	09	095104	Huviharidus ja huvitegevus	Linnavalitsus	35201	Huviharidus- ja huvitegevuse arendamine (riiklik)	12 toetusfond	176 491	-2 063	174 428
1	Tulud	09	09110	Lasteaiad	Linnavalitsus	35201	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulu toetus (riiklik)	12 toetusfond	147 687	-1 683	146 004
1	Tulud	09	09800	Hariduse haldus	Linnavalitsus	35201	Õpilaste kaugõpe (riiklik)	12 toetusfond	0	6 272	6 272
1	Tulud	00	00000	Omatulude eelarve	Linnavalitsus	35201	Tulude vähenemine kulude suurenemine (riiklik)	12 toetusfond	0	138 657	138 657
1	Tulud Kokku								2 128 577	314 434	2 443 011
2	Kulud	01	01330	Perekonnaseisu toimingud	Linnavalitsus	50	Rahvastiku toimingud	11 omatulu	-10 706	1 192	-9 514

2	Kulud	01	01330	Perekonnaseisu toimingud	Linnavalitsus	50	Rahvastiku toimingud (riiklik)	12 toetusfond	-17 294	-1 192	-18 486
2	Kulud	03	03200	Pääteteenused	Linnavalitsus	55	Jää seire veekogudel	12 toetusfond	0	-1 500	-1 500
2	Kulud	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	55	Infosüsteem OPIS	11 omatulu	0	-2 000	-2 000
2	Kulud	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	55	Muud tööd	12 toetusfond	-5 043	-1 504	-6 547
2	Kulud	04	04730	Turism	Linnavalitsus	55	Muud turismialased projektid	11 omatulu	-3 000	1 000	-2 000
2	Kulud	04	04730	Turism	Linnavalitsus	45	Turismi arendus Haapsalus (SA Läänemaa)	11 omatulu	-2 500	-1 000	-3 500
2	Kulud	05	05200	Heitveekäitlus	Linnavalitsus	50	Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal(NOAH)R093	11 omatulu	-2 250	-300	-2 550
2	Kulud	05	05200	Heitveekäitlus	Linnavalitsus	50	Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal(NOAH)R093	13 sihttoetus	-12 750	-1 700	-14 450
2	Kulud	05	05200	Heitveekäitlus	Linnavalitsus	55	Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal(NOAH)R093	11 omatulu	-750	-6 150	-6 900
2	Kulud	05	05200	Heitveekäitlus	Linnavalitsus	55	Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal(NOAH)R093	13 sihttoetus	-4 250	-34 850	-39 100
2	Kulud	06	06400	Tänavavalgustus	Linnavalitsus	55	Tänavavalgustuse teenus (LH)	11 omatulu	-48 000	-8 400	-56 400
2	Kulud	06	066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	Linnavalitsus	55	Linna korterite jooksev remont	11 omatulu	-20 000	-1 507	-21 507
2	Kulud	06	066051	Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	Linnavalitsus	45	Turu arendamine	11 omatulu	0	-13 400	-13 400
2	Kulud	08	081020	Läänemaa Spordikool	Läänemaa Spordikool	55	Allasutuse majandamiskulud	11 omatulu	-34 000	-21 000	-55 000
2	Kulud	08	081020	Sporditegevus	Linnavalitsus	45	Tenniseväljakute tehnilised vahendid ja jõusaali inventar	13 sihttoetus	0	-5 000	-5 000
2	Kulud	08	08103	Puhkepargid	Linnavalitsus	55	Piiskopilinnuse ja Mägari mänguväljaku ehitus	13 sihttoetus	0	-15 000	-15 000
2	Kulud	08	08103	Puhkepargid	Linnavalitsus	55	Kastani piirkonna mänguväljaku ehitus	13 sihttoetus	0	-10 000	-10 000
2	Kulud	08	08103	Puhkepargid	Linnavalitsus	55	Kastani piirkonna mänguväljaku ehitus	12 toetusfond	0	-10 000	-10 000
2	Kulud	08	08103	Puhkepargid	Linnavalitsus	55	Panga küla rulapark (kaasav eelarve)	11 omatulu	0	-10 000	-10 000
2	Kulud	08	08103	Puhkepargid	Linnavalitsus	55	Uuemõisa mänguväljak (kaasav eelarve)	11 omatulu	0	-20 000	-20 000
2	Kulud	09	09110	Lasteaiad	Lasteaed Vikerkaar	50	Allasutuse personalikulud KOV	11 omatulu	-369 800	-2 100	-371 900
2	Kulud	09	09110	Lasteaiad	Vanalinna Lasteaiad	55	Päikesejänku maja ronimisseina soetamine ja paigaldamine	13 sihttoetus	0	-4 000	-4 000
2	Kulud	09	09110	Lasteaiad	Vanalinna Lasteaiad	55	Päikesejänku õueala parendamine	13 sihttoetus	0	-10 000	-10 000
2	Kulud	09	09110	Lasteaiad	Uuemõisa Lasteaed Algkool- l	55	Söökla söögisaali remont	13 sihttoetus	0	-10 000	-10 000
2	Kulud	09	09110	Lasteaiad	Uuemõisa Lasteaed Algkool- l	55	Söökla söögisaali remont	12 toetusfond	0	-35 000	-35 000
2	Kulud	09	095101	Haapsalu Muusikakool	Haapsalu Muusikakool	55	Allasutuse majandamiskulud	11 omatulu	-19 600	-10 000	-29 600
2	Kulud	09	095101	Haapsalu Muusikakool	Haapsalu Muusikakool	55	Muusikainstrumendid	13 sihttoetus	0	-5 000	-5 000
2	Kulud	09	095103	Haapsalu Noorte Huvikeskus	Haapsalu Noorte Huvikeskus	55	Spordiinventar	13 sihttoetus	0	-5 000	-5 000
2	Kulud	09	095104	Huviharidus ja huvitegevus	Linnavalitsus	55	Huviharidus- ja huvitegevuse arendamine (riiklik)	12 toetusfond	-40 214	2 063	-38 151
2	Kulud	09	09609	Tugiteenuste keskus	Haapsalu Hariduse Tugiteenus	55	Allasutuse majandamiskulud	12 toetusfond	0	-5 000	-5 000
2	Kulud	09	09800	Hariduse haldus	Linnavalitsus	55	ARNO ja SPOKU halsuskulu	12 toetusfond	0	-1 800	-1 800
2	Kulud	09	09800	Hariduse haldus	Linnavalitsus	55	Koolide lõpetamine	12 toetusfond	0	-6 600	-6 600
2	Kulud	09	09800	Hariduse haldus	Linnavalitsus	55	Kaasav haridus	12 toetusfond	0	-13 000	-13 000

2	Kulud	09	09800	Hariduse haldus	Linnavalitsus	55	Kaasav haridus	13 sihttoetus	0	-73 667	-73 667
2	Kulud	09	09800	Hariduse haldus	Linnavalitsus	55	Õpilaste kaugõpe (riiklik)	12 toetusfond	0	-6 272	-6 272
2	Kulud	10	10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	Linnavalitsus	55	Raske ja sügava puudega laste sotsteenuste osutamine (riiklik)	12 toetusfond	-19 090	-3 602	-22 692
2	Kulud	10	10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	Linnavalitsus	55	Raske ja sügava puudega laste sotsteenuste osutamine (riiklik) 2020 jääk	11 omatulu	0	-33	-33
2	Kulud	10	10400	Asendus- ja järelhooldus	Linnavalitsus	55	Asendus- ja järelhooldus (riiklik)	12 toetusfond	-77 623	-9 046	-86 669
2	Kulud	10	10400	Asendus- ja järelhooldus	Linnavalitsus	55	Asendus- ja järelhooldus (riiklik) 2020 jääk	11 omatulu	0	-4 518	-4 518
2	Kulud	10	10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Linnavalitsus	41	Matusetoetus (riiklik)	12 toetusfond	-50 082	-2 512	-52 594
2	Kulud	10	10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Linnavalitsus	41	Matusetoetus (riiklik) 2020 a jääk	11 omatulu	0	-1 050	-1 050
2	Kulud	10	10701	Toimetulekutoetus	Linnavalitsus	41	Toimetulekutoetus (riiklik)	12 toetusfond	-218 447	13 610	-204 837
2	Kulud	10	10701	Toimetulekutoetus	Linnavalitsus	41	Toimetulekutoetus (riiklik) 2020 jääk	11 omatulu	0	-15 417	-15 417
2	Kulud	10	10701	Toimetulekutoetus	Linnavalitsus	55	Teenuste korraldamine (riiklik)	12 toetusfond	-5 244	-6	-5 250
2	Kulud	10	10701	Toimetulekutoetus	Linnavalitsus	55	Teenuste korraldamine (riiklik) 2020 jääk	11 omatulu	0	-1	-1
2	Kulud Kokku			Linnavalitsus					-960 643	-370 262	-1 330 905
3	Investeeri	06	06100	Elamumajanduse arendamine	Linnavalitsus	3811	Muud kinnistute ja korteriomandite müük	11 omatulu	500 000	0	500 000
3	Investeeri	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	155	Posti tn. rekonstrueerimine	17 investtoet	0	-303 000	-303 000
3	Investeeri	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	155	Posti tn. rekonstrueerimine	13 sihttoetus	-1 000 000	0	-1 000 000
3	Investeeri	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	155	Posti tn. rekonstrueerimine	15 laen	-320 000	-1 992 000	-2 312 000
3	Investeeri	06	06200	Kommunaalmajanduse arendamine	Linnavalitsus	155	Holmi elamukvartali arendamine	11 omatulu	-100 000	100 000	0
3	Investeeri	06	06200	Kommunaalmajanduse arendamine	Linnavalitsus	155	Paralepa tee elamukvartali arendamine	15 laen	-100 000	-38 000	-138 000
3	Investeeri	06	06200	Kommunaalmajanduse arendamine	Linnavalitsus	155	Paralepa tee elamukvartali arendamine	11 omatulu	0	-62 000	-62 000
3	Investeeri	09	09212	Põhikoolid- Investeering Haapsalu Linna Algkool	Linnavalitsus	3502.00.02	Algkooli hoone rekonstrueerimine 2014-2020.1.04.18-0140	13 sihttoetus	2 664 742	0	2 664 742
3	Investeeri	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	3502.00.07	Kiltsi tee +Tallinna mnt. rek	13 sihttoetus	878 250	0	878 250
3	Investeeri	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	3502.00.07	Posti tn. rekonstrueerimine	13 sihttoetus	1 000 000	0	1 000 000
3	Investeeri	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	3502.00.07	Raudtee tn. rek	13 sihttoetus	150 000	0	150 000
3	Investeeri	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	3502.00.09	Metsa tn. rek	17 investtoet	544 815	0	544 815
3	Investeeri	04	04510	Teed, Tänavad, Parklad	Linnavalitsus	3502.00.09	COVID investeeringutoetus	17 investtoet	0	303 000	303 000
3	Investeeri	08	081022	Spordibaasid	Linnavalitsus	3502.00.09	Krahviaia tennisepaviljon	17 investtoet	165 185	0	165 185
3	Investeeri	06	06300	Veevarustus	Linnavalitsus	3502.00.10	Hajaasustuse programm	13 sihttoetus	25 000	0	25 000
3	Investeeri	08	081022	Spordibaasid	Linnavalitsus	4502	Krahviaia tennisepaviljon	17 investtoet	-165 000	-185	-165 185
3	Investeeri	01	01700	Laenude teenindamine	Linnavalitsus	650	laen UUS 2021	11 omatulu	-10 022	-3 006	-13 028
3	Investeeringustegevus Kokku								4 232 970	-1 995 191	2 237 779
4	Finantsee	00	00000	Laenude teenindamine	Linnavalitsus	2585	Uus 2021 laen	15 laen	1 970 000	2 030 000	4 000 000
4	Finantseeringustegevus Kokku								1 970 000	2 030 000	4 000 000
Üldkokkuvõte- Likviidsete varade muutus										-21 019	