

## INFORMATIIVNE TÖÖDOKUMENT

Kirje nimetus		Haapsalu 2016 lõplik	Ridala 2016 lõplik	Konsoli- deeritud eelarve
<b>OSA 1.</b>	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>10 916 603</b>	<b>3 251 456</b>	<b>13 759 903</b>
30	<b>Maksutulud</b>	<b>6 578 000</b>	<b>2 192 600</b>	<b>8 770 600</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	6 380 000	2 026 000	8 406 000
3030	Maamaks	193 000	165 000	358 000
3044	Reklaamimaks	2 000	1 600	3 600
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	3 000	0	3 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 298 213	128 176	1 018 233
320	Riigilõivud	13 000	6 000	19 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	560 330	107 450	395 524
	Lasteaed Tõruke	46 227	0	46 227
	Lasteaed Vikerkaar	51 163	0	51 163
	Lasteaed Pääsupesa	45 329	0	45 329
	Lasteaed Päikesejänku	52 509	0	52 509
	Lasteaed Tareke	40 102	0	40 102
	Haapsalu Linna Algkool	2 000	0	2 000
	Haapsalu Nikolai Kool	0	0	0
	Haapsalu Põhikool	3 000	0	3 000
	Ridala Põhikool		6 150	6 150
	Uuemõisa beebikool		400	400
	Uuemõisa Lasteaed		6 300	6 300
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	0	0	0
	Laekumised koolide toitlustamise eest (09601)	34 000	39 600	73 600
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	286 000	55 000	68 744
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	449 840	0	369 776
	Haapsalu Muusikakool	34 200	0	34 200
	Haapsalu Kunstikool	15 840	0	15 840
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000	0	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	280 800	0	280 800
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	118 000	0	37 936
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	92 075	0	36 239
	Läänemaa Spordikool	25 875	0	25 875
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	11 000	0	11 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	55 200	0	-636
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	44 840	2 500	47 340
	Haapsalu Sotsiaalaja	44 840	0	44 840
	Muud tulud sotsiaalalialastest teenustest	0	2 500	2 500
3225	Tulu elamu ja kommunaaltegevusst	0	4 300	4 300
				0
3232	Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	26 000	0	26 000
	Metsamajandus	25 000	0	25 000
	Muud tegevused	1 000	0	1 000
3233	Üüri ja renditulud kokku	109 128	3 630	112 758
	Lasteaed Tõruke	0	0	0
	Lasteaed Vikerkaar	0	0	0
	Lasteaed Pääsupesa	0	0	0
	Lasteaed Päikesejänku	0	0	0
	Lasteaed Tareke	0	0	0
	Haapsalu Linna Algkool	1 000	0	1 000
	Haapsalu Nikolai Kool	23 000	0	23 000

	Haapsalu Põhikool	3 000	0	3 000
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	0	0	0
	Haapsalu Muusikakool	0	0	0
	Haapsalu Kunstikool	0	0	0
	Läänemaa Keskraamatukogu	0	0	0
	Haapsalu Kultuurikeskus	45 000	0	45 000
	Läänemaa Spordikool	0	0	0
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 000	0	2 000
	Haapsalu Sotsiaalmaja	14 000	0	14 000
	Haapsalu Põhikooli söökla	0	0	0
	Äripinnad	14 328	3 630	17 958
	Elamispiinad	5 800	0	5 800
	Muud üüritulud	1 000	0	1 000
		0		0
3237	Laekumisd õiguste müügist	3 000	4 296	7 296
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	0	0	0
<b>3500, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>3 017 890</b>	<b>924 030</b>	<b>3 941 920</b>
35200	Tasandusfond (lg 1)	560 296	214 232	774 528
35201	Toetusfond (lg 2)	2 174 813	691 081	2 865 894
	Sotsiaal	269 688	49 807	319 495
	Haridus	1 698 515	478 781	2 177 296
	Muud toetused	206 610	162 493	369 103
<b>3500, 352</b>	<b>Muud saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>282 781</b>	<b>18 717</b>	<b>301 498</b>
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	158 514	14 891	173 405
3500.00.02	Haridus-ja Teadusministeerium	5 000	0	5 000
3500.00.02	Archimedes		12 712	12 712
3500.00.04	Kaitseministeerium	0	0	0
3500.00.06	Kultuuriministeerium	105 532	0	105 532
3500.00.07	Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium	0	0	0
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	17 000	446	17 446
3500.00.09	Rahandusministeerium	0	739	739
3500.00.10	Siseministeerium	0	0	0
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	20 000	0	20 000
3500.00.14	Maavalitsused	10 982	994	11 976
3500.01	KOV-d	0	0	0
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	6 120	0	6 120
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	108 251	2 976	111 227
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	9 896	850	10 746
3500.9	Toetus mitteresidentidelt	0	0	0
<b>3825, 388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>22 500</b>	<b>6 650</b>	<b>29 150</b>
38252	Laekumine vee erikasutusest	17 000	650	17 650
3825	Kaevandamise õigus		3 000	3 000
3880	Trahvid	0	0	0
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	4 000	3 000	7 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 500	0	1 500

Kirje nimetus		Haapsalu 2016 lõplik	Ridala 2016 lõplik	Konsoli- deeritud eelarve
<b>OSA 2.</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>10 394 453</b>	<b>3 119 790</b>	<b>13 106 087</b>
<b>40, 41, 4500, 452</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 171 758</b>	<b>168 351</b>	<b>1 340 109</b>
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0	0	0
41	Sotsiaaltoetused	385 161	119 729	504 890
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	741 570	33 476	775 046

452	Mittesihotstarbelised toetused	45 027	15 146	60 173
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>9 222 695</b>	<b>2 951 439</b>	<b>11 765 978</b>
50	Personalikulud	5 866 652	1 477 996	7 344 648
55	Majandamiskulud	3 295 043	1 462 365	4 349 252
60	Muud kulud	61 000	11 078	72 078
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>522 150</b>	<b>131 666</b>	<b>653 816</b>

Kirje nimetus		Haapsalu 2016 lõplik	Ridala 2016 lõplik	Konsoli- deeritud eelarve
<b>OSA 3.</b>	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-409 368</b>	<b>-864 028</b>	<b>-1 273 396</b>
381	Põhivara müük (+)	130 000	1 000 000	1 130 000
	Rajatiste, kinnistute müük	130 000	1 000 000	1 130 000
15	Põhivara soetus (-)	-977 848	-2 182 835	-3 160 683
01112	Linnavalitsus	0	0	0
04120	Ettevõtluse arengu toetamine	0	0	0
04510	Teed ja tänavad	-150 000	-100 000	-250 000
04730	Turism	0	0	0
05200	Heitveekäitlus	-20 000	0	-20 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-349 688	-409 917	-759 605
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-97 500	0	-97 500
06400	Tänavavalgustus	-25 000	0	-25 000
066052	Kalmistud			0
08102	Sportitegevus		-22 000	-22 000
08102	Spordikool	0	0	0
08105	Kunstikool	-5 160	0	-5 160
08105	Muusikakool	0	0	0
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	-50 000		-50 000
08201	Keskraamatukogu	0	0	0
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	0	0	0
08207	Muinsuskaitse	0	0	0
09110	Lasteaed Vikerkaar	0	0	0
09110	Lasteaed Tõruke	0	0	0
09110	Lasteaed Päikesejänku	0	0	0
09110	Lasteaed Pääsupesa	-30 000	0	-30 000
09110	Lasteaed Tareke	0	0	0
092104	Uuemõisa Lasteaed-Algkool		-1 620 918	-1 620 918
09212	Haapsalu Linna Algkool	-7 500	0	-7 500
09212	Haapsalu Nikolai Kool	-5 000	0	-5 000
09212	Haapsalu Põhikool	-150 000	0	-150 000
09212	Ridala Põhikool		-30 000	-30 000
09601	Koolitoit	0	0	0
10600	Eluasemeteenused sots. Riskirühmadele	-20 000	0	-20 000
10700	Haapsalu Sotsiaalmaja	-60 000	0	-60 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	493 008	424 917	917 925
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	80 000	10 000	90 000
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	60 000	0	60 000
3502.00.06	Kultuuriministeerium	10 000	0	10 000
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	0	0	0
3502.00.09	Rahandusministeerium	0	0	0
3502.00.10	Siseministeerium	10 000	10 000	20 000
3502.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	0	0	0
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	413 008	414 917	827 925
3502.8	Toetus muudelt residentidelt	0	0	0

4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-15 000	-101 110	-116 110
04520	Veetransport		-10 000	-10 000
06400	Tänavavalgustus	0	0	0
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0	0	0
06300	Veevarustus		-28 110	-28 110
05200	Heitveekäitlus	-15 000	-55 000	-70 000
08209	Seltsitegevus		-8 000	-8 000
1502	Osaluste müük (+)	0	0	0
1501	Osaluste soetus (-)	0	0	0
1512	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)	0		0
1531	Antavad laenud (-)	0		0
655	Finantstulud (+)	0	0	0
650	Finantskulud (-)	-39 528	-5 000	-44 528
		0		0
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>112 782</b>	<b>-732 362</b>	<b>-619 580</b>

Kirje nimetus		Haapsalu 2016 lõplik	Ridala 2016 lõplik	Konsoli- deeritud eelarve
<b>OSA 4.</b>	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-401 967</b>	<b>483 592</b>	<b>81 625</b>
2585	Kohustuste võtmine (+)	0	600 000	600 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-401 967	-116 408	-518 375
10.1	Hoiuste suurenemine	0	0	0
		0		

Kirje nimetus		Haapsalu 2016 lõplik	Ridala 2016 lõplik	Konsoli- deeritud eelarve
<b>OSA 5.</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-289 185</b>	<b>-248 770</b>	<b>-537 955</b>
	Likviidsed varad perioodi alguses	329 891	251 617	581 508
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	40 706	2 847	43 553
<b>Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

Kirje nimetus		Haapsalu 2016 lõplik	Ridala 2016 lõplik	Konsoli- deeritud eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>		<b>11 426 829</b>	<b>5 408 735</b>	<b>16 427 408</b>
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 104 605</b>	<b>354 917</b>	<b>1 459 522</b>
<b>01111</b>	<b>Valla- ja linnavolikogu</b>	<b>90 600</b>	<b>28 414</b>	<b>119 014</b>
50	Personalikulud	81 000	25 767	106 767
55	Majandamiskulud	9 600	2 647	12 247
60	Muud kulud	0	0	0
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
<b>01112</b>	<b>Valla- ja linnavalitsus</b>	<b>877 450</b>	<b>295 429</b>	<b>1 172 879</b>
50	Personalikulud	702 450	251 774	954 224
55	Majandamiskulud	175 000	43 505	218 505
60	Muud kulud	0	150	150

	155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>61 000</b>	<b>10 928</b>	<b>71 928</b>
	60	Muud kulud	61 000	10 928	71 928
<b>01600</b>		<b>Muud üldised valitsussektori kulud kokku</b>	<b>36 027</b>	<b>15 146</b>	<b>51 173</b>
	452	Eraldis (Mittesihotstarbeline)	34 027	15 146	49 173
	50	Personalikulud	2 000	0	2 000
	55	Majandamiskulud	0	0	0
	101.1	-Osaluste soetamine	0	0	0
<b>01700</b>		<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>39 528</b>	<b>5 000</b>	<b>44 528</b>
	65	Finantskulud	39 528	5 000	44 528
<b>01900</b>		<b>Ülal nimetamata üldised valitsussektori teenused</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	55	Majandamiskulud	0	0	0
<b>03</b>		<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>1 600</b>	<b>5 486</b>	<b>7 086</b>
<b>03600</b>		<b>Ülalinimetamata avalik kord ja julgeolek kokku</b>	<b>1 600</b>	<b>5 486</b>	<b>7 086</b>
	45	Eraldis	1 100	486	1 586
	50	Personalikulud	500	0	500
	55	Majandamiskulud	0	5 000	5 000
<b>04</b>		<b>Majandus</b>	<b>738 180</b>	<b>206 230</b>	<b>944 410</b>
<b>04120</b>		<b>Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi</b>	<b>18 750</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>
	55	Majandamiskulud	0	0	0
	45	Eraldis	18 750	0	18 750
	155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
<b>04220</b>		<b>Metsamajandus</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>
	55	Majandamiskulud	20 500	0	20 500
	60	Muud kulud	0	0	0
			0		0
<b>04510</b>		<b>Linna teed ja tänavad</b>	<b>669 630</b>	<b>177 430</b>	<b>847 060</b>
		<b>Teede hooldus</b>	<b>669 630</b>	<b>177 430</b>	<b>847 060</b>
	55	Majandamiskulud	519 630	77 430	597 060
	60	Muud kulud	0	0	0
	155	Materiaalse põhivara soetamine	150 000	100 000	250 000
		<b>Liikluskorraldus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	55	Majandamiskulud	0	0	0
<b>04512</b>		<b>Ühistransport</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	45	Eraldis		100	100
					0
<b>04520</b>		<b>Vetransport</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	4502	Eraldis		10 000	10 000
<b>04730</b>		<b>Turism</b>	<b>23 000</b>	<b>5 700</b>	<b>28 700</b>
	45	Eraldis	11 000	5 700	16 700
	452	Eraldis (mittesihotstarbeline)	11 000	0	11 000
	4502	Eraldis põhivara soetamiseks	0	0	0
	55	Majandamiskulud	1 000	0	1 000
	155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
			0		0
<b>04740</b>		<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeer</b>	<b>6 300</b>	<b>13 000</b>	<b>19 300</b>
	45	Eraldis	0		0
	55	Majandamiskulud	6 300	13 000	19 300
	60	Muud kulud	0	0	0
<b>05</b>		<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>688 318</b>	<b>493 117</b>	<b>1 181 435</b>
<b>05100</b>		<b>Jäätmekäitlus (prügivedu)</b>	<b>70 440</b>	<b>6 000</b>	<b>76 440</b>
	55	Majandamiskulud	70 440	6 000	76 440
	60	Muud kulud	0	0	0
<b>05200</b>		<b>Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrass)</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>105 000</b>
	4502	Eraldis investeeringuteks	15 000	55 000	70 000
	50	Personalikulud	0	0	0
	55	Majandamiskulud	15 000	0	15 000
	155	Materiaalse põhivara soetamine	20 000	0	20 000

		0		0
<b>05400</b>	<b>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</b>	<b>567 878</b>	<b>432 117</b>	<b>999 995</b>
45	Eraldis	0	0	0
50	Personalikulud	0	0	0
55	Majandamiskulud	218 190	22 200	240 390
155	Materiaalse põhivara soetamine	349 688	409 917	759 605
60	Muud kulud	0	0	0
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>401 900</b>	<b>148 360</b>	<b>550 260</b>
<b>06200</b>	<b>Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>
45	Eraldis	0	0	0
4502	Eraldis investeeringuteks	0	0	0
55	Majandamiskulud	0	0	0
60	Muud kulud	0	0	0
1501	Osaluste soetus	0	0	0
155	Materiaalse põhivara soetamine	97 500	0	97 500
		0		0
<b>06300</b>	<b>Veevarustus</b>		<b>28 110</b>	<b>28 110</b>
4502	Eraldis investeeringuteks		28 110	28 110
				0
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>144 400</b>	<b>79 000</b>	<b>223 400</b>
50	Personalikulud	0	0	0
55	Majandamiskulud	119 400	79 000	198 400
4502	Eraldis investeeringuteks	0	0	0
155	Materiaalse põhivara soetamine	25 000	0	25 000
<b>06605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>160 000</b>	<b>41 250</b>	<b>201 250</b>
	<b>066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
45	Eraldis	0	0	0
50	Personalikulud	0	0	0
55	Majandamiskulud	60 000	0	60 000
60	Muud kulud	0	0	0
	<b>066052 Kalmistud</b>	<b>88 500</b>	<b>41 250</b>	<b>129 750</b>
50	Personalikulud		20 902	20 902
55	Majandamiskulud	80 500	20 348	100 848
155	Materiaalse põhivara soetamine	8 000	0	8 000
	<b>066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
55	Majandamiskulud	11 500	0	11 500
		0		0
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>11 750</b>	<b>400</b>	<b>12 150</b>
<b>07300</b>	<b>Haiglateenused</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
45	Eraldis	10 000	0	10 000
<b>07400</b>	<b>Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>
55	Majandamiskulud	1 750	0	1 750
<b>07600</b>	<b>Muu tervishoid</b>		<b>400</b>	<b>400</b>
41	Sotsiaalabitoetused		400	400
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>2 573 810</b>	<b>324 127</b>	<b>2 762 037</b>
<b>08102</b>	<b>Sporditegevus</b>	<b>666 610</b>	<b>88 328</b>	<b>708 507</b>
	<b>081020 Läänemaa Spordikool</b>	<b>232 310</b>	<b>0</b>	<b>232 310</b>
50	Personalikulud	191 970	0	191 970
55	Majandamiskulud	40 340	0	40 340
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
	<b>081022 Spordibaasid</b>	<b>351 000</b>	<b>0</b>	<b>351 000</b>
4502	Eraldis investeeringuteks	0	0	0
45	Eraldis	351 000	0	351 000
55	Majandamiskulud	0	0	0
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
	<b>081021 Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)</b>	<b>83 300</b>	<b>0</b>	<b>83 300</b>
45	Eraldis	73 300	0	73 300
50	Personalikulud	0	0	0
55	Majandamiskulud	10 000	0	10 000

	<b>081023 Ridala sporditegevus (Spordikool, Klubid ja Üritused)</b>	<b>0</b>	<b>88 328</b>	<b>41 897</b>
	50 Personalikulud	0	8 697	8 697
	55 Majandamiskulud	0	57 631	11 200
	155 Materiaalse põhivara soetamine		22 000	22 000
<b>08105</b>	<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>463 876</b>	<b>80 064</b>	<b>463 876</b>
	<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>346 257</b>	<b>0</b>	<b>346 257</b>
	50 Personalikulud	326 919	0	326 919
	55 Majandamiskulud	19 338	0	19 338
	60 Muud kulud	0	0	0
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
	<b>Haapsalu Kunstikool</b>	<b>117 619</b>	<b>0</b>	<b>117 619</b>
	50 Personalikulud	84 799	0	84 799
	55 Majandamiskulud	27 660	0	27 660
	155 Materiaalse põhivara soetamine	5 160	0	5 160
	<b>Ridala ostetavad Muusika ja kunstikooli teenused</b>		<b>80 064</b>	<b>0</b>
	55 Majandamiskulud		80 064	0
<b>08106</b>	<b>Haapsalu Noorte Huvikeskus</b>	<b>238 390</b>	<b>13 000</b>	<b>241 985</b>
	50 Personalikulud	148 560	0	148 560
	55 Majandamiskulud	39 830	0	39 830
	155 Materiaalse põhivara soetamine	50 000	0	50 000
	<b>Ridala huvialakeskused</b>		<b>13 000</b>	<b>3 595</b>
	55 Majandamiskulud		13 000	3 595
<b>08107</b>	<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>	<b>17 070</b>	<b>38 415</b>	<b>55 485</b>
	45 Eraldis	17 070	190	17 260
	55 Majandamiskulud	0	17 900	17 900
<b>08109</b>	<b>Noorte vaba aja ja spordi üritused</b>	<b>16 950</b>	<b>0</b>	<b>16 950</b>
	45 Eraldis	7 550	0	7 550
	50 Personalikulud	6 500	0	6 500
	55 Majandamiskulud	2 900	0	2 900
<b>08201</b>	<b>Raamatukogud</b>	<b>315 975</b>	<b>45 054</b>	<b>361 029</b>
	<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	45 Eraldis	0	0	0
	50 Personalikulud	208 551	0	208 551
	55 Majandamiskulud	107 424	0	107 424
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
<b>08202</b>	<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>574 189</b>	<b>0</b>	<b>574 189</b>
	50 Personalikulud	274 638	0	274 638
	55 Majandamiskulud	299 551	0	299 551
	60 Muud kulud	0	0	0
	65 Finantskulud	0	0	0
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
<b>08203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>151 400</b>	<b>0</b>	<b>151 400</b>
	<b>Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA</b>	<b>145 400</b>	<b>0</b>	<b>145 400</b>
	45 Eraldis	145 400	0	145 400
	55 Majandamiskulud	0	0	0
	<b>Haapsalu Pitsikeskus (MTÜ Haapsalu Käsitööselts)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	45 Eraldis	6 000	0	6 000
<b>08207</b>	<b>Muinsuskaitse</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	45 Eraldis	0	0	0
	55 Majandamiskulud	5 000	0	5 000
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
<b>08208</b>	<b>Kultuuriüritused</b>	<b>89 250</b>	<b>16 266</b>	<b>105 516</b>
	45 Eraldis	67 000	0	67 000
	50 Personalikulud	0	2 141	2 141
	55 Majandamiskulud	22 250	14 125	36 375
<b>08209</b>	<b>Seltsitegevus</b>	<b>13 000</b>	<b>35 000</b>	<b>48 000</b>
	4502 Eraldis investeringuteks		8 000	8 000
	45 Eraldis	13 000	27 000	40 000
	50 Personalikulud	0	0	0
	55 Majandamiskulud	0	0	0

<b>08300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>	<b>11 000</b>
	55 Majandamiskulud	3 000	8 000	11 000
<b>08400</b>	<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>19 100</b>	<b>0</b>	<b>19 100</b>
	45 Eraldis	10 000	0	10 000
	55 Majandamiskulud	9 100	0	9 100
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>4 828 869</b>	<b>3 705 734</b>	<b>8 262 347</b>
<b>09110</b>	<b>Alusharidus- Lasteaiad</b>	<b>1 722 034</b>	<b>310 736</b>	<b>1 939 734</b>
	<b>Lasteaed TÕRUIKE</b>	<b>366 835</b>	<b>0</b>	<b>366 835</b>
	50 Personalikulud	305 734	0	305 734
	55 Majandamiskulud	61 101	0	61 101
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
	<b>Lasteaed VIKERKAAR</b>	<b>330 507</b>	<b>0</b>	<b>330 507</b>
	50 Personalikulud	262 748	0	262 748
	55 Majandamiskulud	67 759	0	67 759
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
	<b>Lasteaed PÄÄSUPESA</b>	<b>344 397</b>	<b>0</b>	<b>344 397</b>
	50 Personalikulud	252 479	0	252 479
	55 Majandamiskulud	61 918	0	61 918
	155 Materiaalse põhivara soetamine	30 000	0	30 000
	<b>Lasteaed PÄIKESEJÄNKU</b>	<b>352 308</b>	<b>0</b>	<b>352 308</b>
	50 Personalikulud	283 969	0	283 969
	55 Majandamiskulud	68 339	0	68 339
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
	<b>Lasteaed TAREKE</b>	<b>309 987</b>	<b>0</b>	<b>309 987</b>
	50 Personalikulud	252 479	0	252 479
	55 Majandamiskulud	57 508	0	57 508
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
	<b>Teiste KOV ja era lasteaiad</b>	<b>18 000</b>	<b>310 736</b>	<b>235 700</b>
	55 Majandamiskulud	18 000	310 736	235 700
<b>09210</b>	<b>Lasteaed-Algkoolid</b>		<b>3 025 949</b>	<b>3 025 949</b>
	<b>Ridala kool</b>		<b>746 180</b>	<b>746 180</b>
	50 Personalikulud		609 945	609 945
	55 Majandamiskulud		136 235	136 235
	<b>Uuemõisa kool</b>		<b>2 279 769</b>	<b>2 279 769</b>
	50 Personalikulud		505 066	505 066
	55 Majandamiskulud		153 785	153 785
	155 Materiaalse põhivara soetamine		1 620 918	1 620 918
<b>09212</b>	<b>Põhikoolid</b>	<b>2 718 288</b>	<b>30 000</b>	<b>2 715 924</b>
	<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>706 865</b>	<b>0</b>	<b>706 865</b>
	50 Personalikulud	594 396	0	594 396
	55 Majandamiskulud	104 969	0	104 969
	155 Materiaalse põhivara soetamine	7 500	0	7 500
	<b>Haapsalu Põhikool</b>	<b>1 466 864</b>	<b>0</b>	<b>1 466 864</b>
	50 Personalikulud	1 104 568	0	1 104 568
	55 Majandamiskulud	212 296	0	212 296
	60 Muud kulud	0	0	0
	155 Materiaalse põhivara soetamine	150 000	0	150 000
	<b>Haapsalu Nikolai Kool</b>	<b>439 020</b>	<b>0</b>	<b>439 020</b>
	50 Personalikulud	353 542	0	353 542
	55 Majandamiskulud	80 478	0	80 478
	60 Muud kulud	0	0	0
	155 Materiaalse põhivara soetamine	5 000	0	5 000
	<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (põhikooli osa)</b>	<b>15 539</b>	<b>0</b>	<b>15 539</b>
	50 Personalikulud	15 539	0	15 539
	<b>Ridala Põhikool (põhikooli osa)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	155 Materiaalse põhivara soetamine		30 000	30 000
	<b>Teiste KOV ja era põhikoolid</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>57 636</b>
	55 Majandamiskulud	90 000	0	57 636
<b>09213</b>	<b>Gümnaasiumid</b>	<b>75 213</b>	<b>0</b>	<b>75 213</b>
	<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (Gümnaasiumi osa)</b>	<b>55 213</b>	<b>0</b>	<b>55 213</b>

	50 Personalikulud	55 213	0	55 213
	<b>Teiste KOV ja era gümnaasiumid</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	55 Majandamiskulud	20 000	0	20 000
<b>09220</b>	<b>Põhi ja keskhariduse kaudsed kulud</b>		<b>155 976</b>	<b>9 120</b>
	55 Majandamiskulud		155 976	9 120
<b>09221</b>	<b>Täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>72 832</b>	<b>19 596</b>	<b>92 428</b>
	<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>66 832</b>	<b>0</b>	<b>66 832</b>
	50 Personalikulud	40 662	0	40 662
	55 Majandamiskulud	26 170	0	26 170
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
	<b>Teiste KOV ja era täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>6 000</b>	<b>19 596</b>	<b>25 596</b>
	55 Majandamiskulud	6 000	19 596	25 596
<b>09600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>1 000</b>	<b>84 575</b>	<b>85 575</b>
	41 Sotsiaaltoetused		1 000	1 000
	45 Eraldis	0	0	0
	55 Majandamiskulud	1 000	83 575	84 575
<b>09601</b>	<b>Koolitoit</b>	<b>218 378</b>	<b>78 163</b>	<b>296 541</b>
	<b>096010 Toitlustamine koolides</b>	<b>89 900</b>	<b>78 163</b>	<b>168 063</b>
	50 Personalikulud	0	0	0
	55 Majandamiskulud	89 900	78 163	168 063
	<b>096011 Haapsalu Linna Algkooli söökla (allasutuse eelarves)</b>	<b>9 450</b>	<b>0</b>	<b>9 450</b>
	50 Personalikulud	0	0	0
	55 Majandamiskulud	9 450	0	9 450
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
	<b>096012 Haapsalu Nikolai Kooli söökla (allasutuse eelarves)</b>	<b>9 792</b>	<b>0</b>	<b>9 792</b>
	50 Personalikulud	6 742	0	6 742
	55 Majandamiskulud	3 050	0	3 050
	<b>096013 Haapsalu Põhikooli söökla (allasutuse eelarves)</b>	<b>109 236</b>	<b>0</b>	<b>109 236</b>
	50 Personalikulud	98 126	0	98 126
	55 Majandamiskulud	11 110	0	11 110
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
<b>09609</b>	<b>Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	45 Eraldis	0	0	0
	50 Personalikulud	0	0	0
	55 Majandamiskulud	6 000	0	6 000
	60 Muud kulud	0	0	0
<b>09800</b>	<b>Muu haridus, sh. hariduse haldus</b>	<b>15 124</b>	<b>739</b>	<b>15 863</b>
	45 Eraldis	3 600	0	3 600
	50 Personalikulud		739	739
	55 Majandamiskulud	11 524	0	11 524
	60 Muud kulud	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 077 797</b>	<b>170 364</b>	<b>1 248 161</b>
<b>10120</b>	<b>Puudega inimeste sotsiaalhoolekande asutused</b>		<b>4 660</b>	<b>4 660</b>
	55 Majandamiskulud		4 660	4 660
<b>10121</b>	<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>88 334</b>	<b>12 504</b>	<b>100 838</b>
	41 Sotsiaalabitoetused	29 151	12 504	41 655
	45 Eraldis	1 500	0	1 500
	50 Personalikulud	0	0	0
	55 Majandamiskulud	57 683	0	57 683
	155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0
<b>10200</b>	<b>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>0</b>	<b>33 328</b>	<b>33 328</b>
	55 Majandamiskulud		33 328	33 328
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>161 790</b>	<b>0</b>	<b>161 790</b>
	41 Sotsiaalabitoetused	4 500	0	4 500
	45 Eraldis	3 000	0	3 000
	55 Majandamiskulud	154 290	0	154 290
<b>10400</b>	<b>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Haapsalu Hoolekandekeskus SA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45 Eraldis	0	0	0
	55 Majandamiskulud	0	0	0

	60 Muud kulud	0	0	0
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>148 524</b>	<b>32 193</b>	<b>180 717</b>
	41 Sotsiaalabitoetused	109 810	26 205	136 015
	45 Eraldis	0	0	0
	50 Personalikulud		5 988	5 988
	55 Majandamiskulud	38 714	0	38 714
	60 Muud kulud	0	0	0
<b>10500</b>	<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>
	45 Eraldis	0	0	0
	55 Majandamiskulud	3 700	0	3 700
<b>10600</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>20 000</b>	<b>5 800</b>	<b>25 800</b>
	55 Majandamiskulud		5 800	5 800
	155 Materiaalse põhivara soetamine	20 000	0	20 000
<b>10700</b>	<b>Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>397 298</b>	<b>6 000</b>	<b>403 298</b>
	<b>Haapsalu Sotsiaalmaja</b>	<b>353 298</b>	<b>0</b>	<b>353 298</b>
	45 Eraldis	0	0	0
	50 Personalikulud	212 568	0	212 568
	55 Majandamiskulud	80 730	0	80 730
	155 Materiaalse põhivara soetamine	60 000	0	60 000
	<b>Varjupaik</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>
	45 Eraldis	0	0	0
	55 Majandamiskulud	44 000	0	44 000
	<b>Ridala riskirühmade sotsiaalhoolekanne</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	41 Sotsiaalabitoetused		6 000	6 000
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>252 701</b>	<b>53 122</b>	<b>305 823</b>
	41 Sotsiaalabitoetused	241 700	50 863	292 563
	50 Personalikulud	0	0	0
	55 Majandamiskulud	11 001	2 259	13 260
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>3 000</b>	<b>22 757</b>	<b>25 757</b>
	41 Sotsiaalabitoetused		22 757	22 757
	55 Majandamiskulud	3 000	0	3 000
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>
	45 Eraldis	2 300	0	2 300
	55 Majandamiskulud	150	0	150

Laen + kapitalirent aasta alguses	5 347 508	461 384	5 808 892
Laen + kapitalirent aasta lõpuks	4 945 541	944 976	5 890 517

Netovõlakoormus aasta lõpuks	45,30%	29,06%	42,81%
Lubatud netovõlakoormus aasta lõpuks	6 590 668	1 953 720	8 299 495
Vaba laenulimiit aasta lõpuks	1 645 127	1 008 744	2 408 978