

## SELETUSKIRI

Eelnõule "Haapsalu linna 2012. aasta eelarve kinnitamine"

### **Eelarve eelnõu koostamine**

Eelarve eelnõu koostab linnavalitsus vastavalt Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse <https://www.riigiteataja.ee/akt/123122011008?leiaKehtiv> §-des 5 ja 21 sätestatule. Eelarve eelnõule on lisatud seletuskiri.

Seletuskirjas esitatakse selgitused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta, antakse ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest. Seletuskirjas tehakse kokkuvõtte eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega. Samuti tehakse ülevaade linna laenukohustustest ja tulevikus planeeritavatest laenumaksetest

KOFS kohaselt esitab linnavalitsus eelarve eelnõu volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust. Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist Haapsalu veebilehel [www.haapsalu.ee](http://www.haapsalu.ee). Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

### **Eelarve vastuvõtmine**

Linnavalitsuse poolt Volikogule esitatud eelarve eelnõu muutmiseks saab teha muutmise ettepanekuid. Ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Volikogu poolt tehtava ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära linnavalitsuse arvamus. Eelarve võtab volikogu vastu määrusega. Eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haapsalu veebilehel [www.haapsalu.ee](http://www.haapsalu.ee). Veebilehel tuleb avaldada samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid. 2012 aasta eelarve jõustub 01.01.2012.

Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib linnavalitsus teha kuni eelarve vastuvõtmiseni igas kuus väljaminekuid 1/12 ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus. Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega võrreldes, võib linnavalitsus teha neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatust.

Kui volikogu ei ole kolme kuu jooksul, arvates eelarveaasta algusest või riigieelarve vastuvõtmisest suutnud eelarvet vastu võtta, on volikogu tegutsemisvõimetu.

### **Lisaeelarve**

Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. Lisaeelarve eelnõu avalikustatakse Haapsalu veebilehel [www.haapsalu.ee](http://www.haapsalu.ee). Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haapsalu veebilehel [www.haapsalu.ee](http://www.haapsalu.ee).

Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:

- 1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
- 2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
- 3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;
- 4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

Linnavalitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist lisaeelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:

- 1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktidest või volikogu õigusaktist;
- 2) enne eelarveaasta algust sõlmitud järgmistest lepingulistest kohustustest
  - võetud laenud;
  - kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
  - emiteeritud võlakirjad;
  - tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused;
  - tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
  - pikaajalised võlad tarnijatele;
  - teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused;
  - muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.
- 3) eelmisel eelarveaastal kasutamata jäänud vahenditest jooksvaks eelarveaastas planeeritud kohustust

## Ülevaade eelarvest

Käesoleva aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2017, Linna valdkondlikud arengukavad, Koalitsioonileping, 2012. aasta Riigieelarve seadus.

Eelarve on koostatud kooskõlas uue, Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadusega, mis tähendab oluliselt erinevat eelarve struktuuri võrreldes eelnevate aastatega.

Tagamaks uue, 2012. aasta eelarve võrreldavus eelnevate perioodidega on 2010. aasta eelarve täitmine ja 2011. aasta eelarve teisendatud ümber kehtivasse KOFS struktuuri. KOFS kohaselt koosneb eelarve viiest osast.

Haapsalu linna 2012. aasta koondeelarve osad on järgmised:

- Põhitegevuse tulud summas 9 102 812 eurot
- Põhitegevuse kulud summas 9 102 767 eurot
- Investeermistegevus summas 22 766 eurot
- Finantseerimistegevus summas -12 811 eurot
- Likviidsete varade muutus summas 10 000 eurot

Lisaks on täiendava osana linna eelarves välja toodud

- Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade järgi summas 11 279 729 eurot

Linna eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisel

Eelarve on koostatud kassapõhiselt, mis tähendab, et eelarve perioodi tulud tekivad vastavalt raha tegelikule laekumisele linna arvele ja kulud tekivad peale arvete tegelikku tasumist ja toetuste välja maksmist.

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma (9 102 812 eurot) ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma (9 102 767 eurot) vahet (45 eurot), millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma (22 766 eurot), nimetatakse KOFS-s eelarve tulemiks (22 811 eurot). Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma (10000 eurot) ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma (-12 811) vahega.

- Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.
- Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.
- Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne

Haapsalu linna 2012. aastaks planeeritud eelarve tulem on positiivne summas 22 811 eurot.

Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne. Eelarve põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe (45 eurot). Seega Haapsalu linna 2012. aasta eelarve vastab esitatud finantsdistsipliini tagamise meetme tingimusele.

### **Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamata jätmine**

Kui KOV ei pea esmakordselt aruandeaasta lõpu seisuga kinni tingimusest, kus Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne või ületab lubatud netovõlakoormuse ülemmäära, informeerib Rahandusministeerium asjaomast KOV-i rikkumise jätkumisega kaasnevatest tagajärgedest.

Kui KOV ei pea kahe järjestikuse aruandeaasta lõpu seisuga kinni tingimusest, kus Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne või ületab lubatud netovõlakoormuse ülemmäära, koostab kohaliku omavalitsuse üksus finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava.

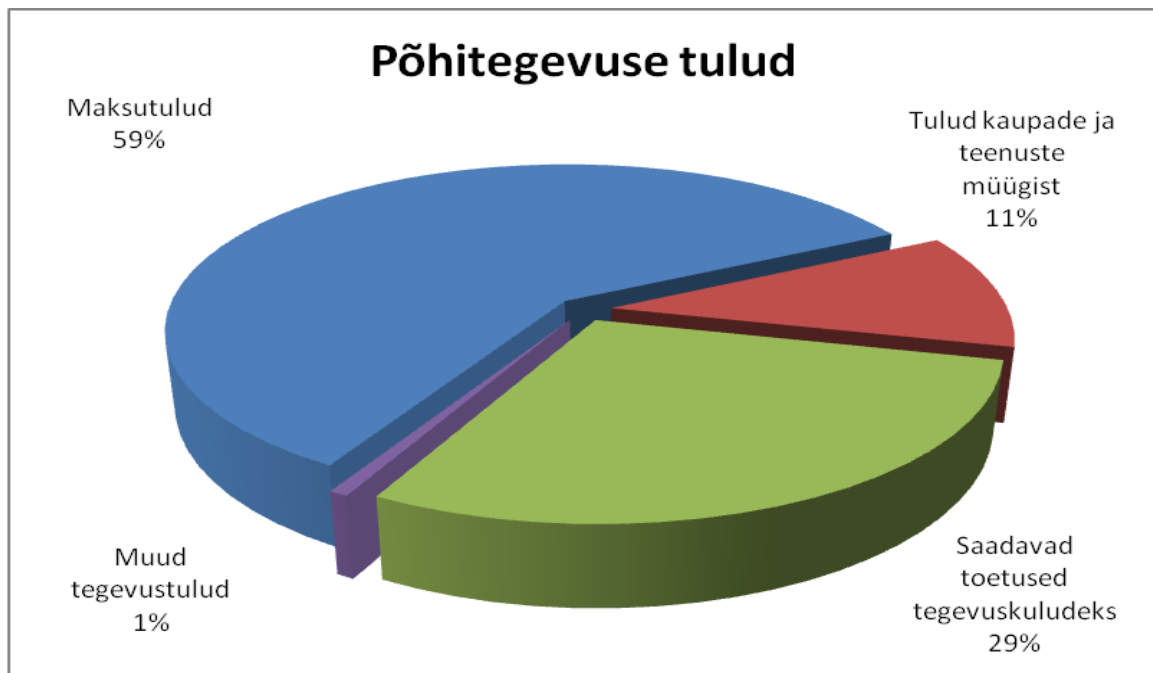
Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamist kontrollitakse majandusaasta aruandes esitatud näitajate alusel vastava majandusaasta aruande volikogus kinnitamise kuupäeva seisuga.

## I OSA PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulude eelarveosas ei planeerita põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist, tulu põhivara müügist, tulu osaluste ning muude aktsiate ja osade müügist, finantstulusid.



## Maksutulud

Kirje nimetus	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>30 Maksutulud</b>	<b>5 052 605</b>	<b>5 206 899</b>	<b>5 392 000</b>	<b>3,6%</b>
Füüsilise isiku tulumaks	4 843 505	4 985 764	5 180 000	3,9%
Maamaks	204 425	214 743	205 000	
Reklaamimaks	1 337	2 557	3 000	
Teede ja tänavate sulgemise maks	3 338	3 835	4 000	

Maksukorralduse seaduse järgi jagunevad maksud riiklikeks maksudeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud on Füüsilise isiku tulumaks ja maamaks.

Maksutulud moodustavad linna tulubaasist 59%, olles kõige olulisemaks allikaks kulude katmisel.

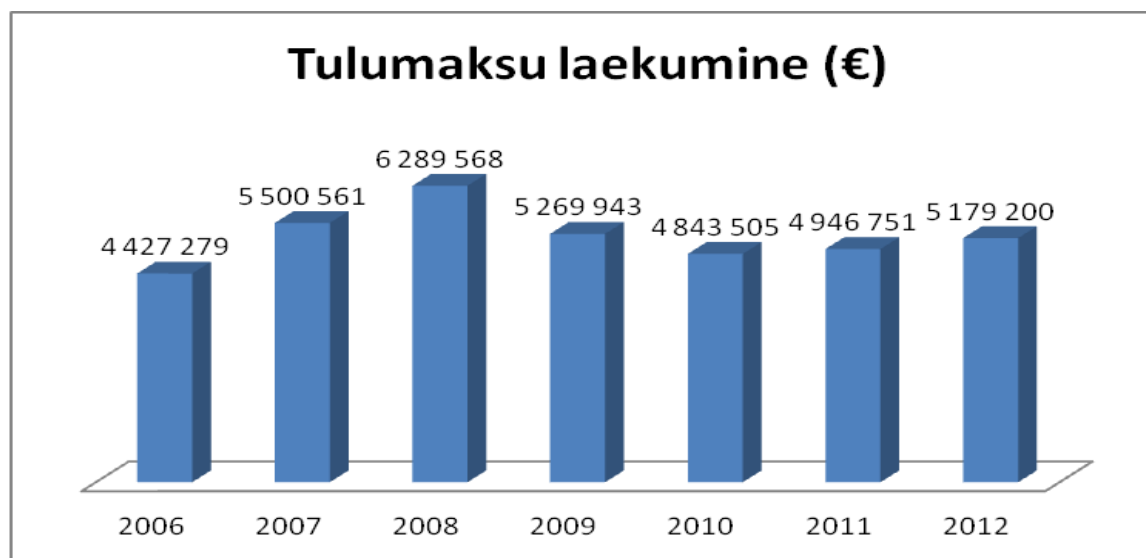
Kõige suurema osakaalu maksutuludest annab füüsilise isiku tulumaks. Linnale füüsilise isiku tulumaksu laekumise aluseks on tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja seadusega kehtestatud, KOV-le tulumaksu laekumise määr.

Haapsalu Linnale laekub vastavalt seadusele 11,4% linna elanikeregistris olevate maksumaksjate poolt teenitud brutotulust. Eelarves planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiste prognoosi meetoodika on välja toodud alljärgnevas tabelis.

Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse Vastavalt maamaksuseaduse §5 on volikogul õigus kehtestada maamaksu määr vahemikus 0,1-2,5% maa maksustamise hinnast aastas. Maamaksu prognoosimisel on arvestatud kehtivate maa maksustamise hindadega ning kehtiva 1,5% maa maksustamise määraga. Arvestatud on ka pensionäridele ja represseeritutele kehtestatud maamaksu soodustustega. Maamaksu kogumise riigipoolsete kulude vähendamiseks tõsteti 2010. A maamaksu määramise alampiiri 20 kroonilt 50 kroonini. 2012 aastal on maamaksu määramise alampiir 5 eurot, mis tähendab, et alla 5 eurost maamaksu ei määrata ja see jääb linnale laekumata.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumiste prognoos arvestuse alus

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Elanike arv (01.jaanuar seisuga)	12027	11834	11780	11615	11469	11295	11168	11050
Maksumaksjate arv (aasta keskmine)	5 447	5 502	5 437	4 972	4 810	4 760	4 820	4 850
Maksumaksjate osakaal elanikest	45,3%	46,5%	46,2%	42,8%	41,9%	42,1%	43,2%	43,9%
Maksumaksjate arvu muutus	1,9%	1,0%	-1,2%	-8,6%	-3,3%	-1,0%	1,3%	0,6%
Väljamaksed füüsilistele isikutele (€)	37 314 117	46 029 710	51 407 435	44 885 856	41 431 170	42 150 000	44 494 843	46 941 692
Sissetulek inimese kohta kuus (€)	571	697	788	752	718	738	769	807
Sissetuleku kasv	16,9%	22,1%	13,0%	-4,5%	-4,6%	2,8%	4,2%	4,8%
Tulumaksu laekumine	4 427 279	5 500 561	6 289 568	5 269 943	4 843 505	4 946 751	5 179 200	5 351 353
Tulumaksu laekumise kasv	23,1%	24,2%	14,3%	-16,2%	-8,1%	2,1%	4,7%	3,3%



## Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kirje nimetus		2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 167 048</b>	<b>1 044 553</b>	<b>1 011 252</b>	<b>-3,2%</b>
320	Riigilõivud	9 914	12 782	13 000	1,7%
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	640 936	561 413	487 102	-13,2%
	Lasteaed Tõruke	40 682	39 114	37 960	
	Lasteaed Vikerkaar	41 726	40 009	34 508	
	Lasteaed Pääsupesa	40 508	40 584	43 025	
	Lasteaed Päikesejänku	42 682	40 392	41 130	
	Lasteaed Tareke	39 109	38 730	39 040	
	Haapsalu Linna Algkool	3 137	0	0	
	Haapsalu Nikolai Kool	1 058	0	0	
	Haapsalu Gümnaasium	14 292	3 196	2 000	
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	40 919	33 439	33 439	
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	192	0	0	
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	376 631	325 949	256 000	
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	263 596	226 567	229 960	1,5%
	Haapsalu Muusikakool	37 119	29 719	29 720	
	Haapsalu Kunstikool	8 846	7 669	8 700	
	Läänemaa Keskraamatukogu	2 521	639	640	
	Haapsalu Kultuurikeskus	116 646	98 424	104 500	
	Eesti Raudteemuuseum	16 803	13 421	13 400	
	Muud tulud	218	0	0	
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	81 443	76 694	73 000	
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	42 505	40 264	45 121	12,1%
	Läänemaa Spordikool	14 452	13 741	19 348	
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	3 908	6 072	5 773	
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	24 145	20 452	20 000	
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	36 832	35 087	37 000	5,5%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	36 836	35 087	37 000	
3232	Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	3 404	10 226	5 000	-51,1%
3233	Üüri ja renditulud kokku	167 039	154 699	190 569	23,2%
	Lasteaed Pääsupesa	96	0	0	
	Haapsalu Linna Algkool	3 013	1 278	2 290	
	Haapsalu Nikolai Kool	14 417	15 083	18 782	
	Haapsalu Gümnaasium	37 450	31 956	34 500	
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	2 242	383	0	
	Haapsalu Kultuurikeskus	0	10 226	36 400	
	Eesti Raudteemuuseum	5 416	2 556	6 515	
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	0	0	2 465	
	Haapsalu Sotsiaalmaja	15 051	13 485	14 000	

	Äripinnad	71 640	57 520	55 617	
	Elamispinnad	10 214	9 587	15 000	
	Muud üüritulud	7 500	12 623	5 000	
3237	Laekumisd õiguste müügist	2 051	2 556	2 500	-2,2%
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	771	959	1 000	4,3%

Tulud kaupade ja teenuste müügist all kajastatakse tulud alusharidusteenuse, haridusteenuse ja huvikooliteenuse eest teistele omavalitsustele. Lasteaedade toiduraha, õppetasud ja huvikoolide õppetasud. Üüri ja rendituludes on arvestatud allasutustele laekuvate üürituludega, äripindade ning elamispindade üürituludega.

Eelarves on arvestatud minimaalse üüritulude hinna tõusuga ja Haapsalu Noortekeskuse ning Spordikooli õppemaksu tõusuga alates 01.09.2012.

Riigilõivud laekuvad registreeringute tegemise eest majandustegevuse registrisse, kasutuslubade ja ehituslubade väljastamise eest.

### Saadavad toetused

	Kirje nimetus	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>350, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>3 204 055</b>	<b>2 503 849</b>	<b>2 639 560</b>	<b>5,4%</b>
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	150 704	253 580	369 322	45,6%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	2 661 406	2 179 966	2 067 302	-5,2%
	Sotsiaal		255 313	243 310	
	sh. toimetulekutoetus		238 479	226 476	
	sh. sotsiaalteenuste korraldamine		8 585	8 585	
	sh. puuetega laste hooldajatoetus		8 249	8 249	
	Haridus		1 924 653	1 823 992	
	sh. õpetajate töötasud		1 618 937	1 322 248	
	sh. klassijuhataja lisatasu			76 053	
	sh. õpetajate koolituskulud		42 120	39 667	
	sh. kooli juhtimiskulud			132 275	
	sh. õppevahendid		82 109	77 385	
	sh. hariduse investeeringud		30 331	30 108	
	sh. lasteaia õpetajate koolitus		9 596	9 268	
	sh. maakondlikud ühisüritused ja aineseksioonid		10 694	10 315	
	sh. koolilõuna		130 866	126 673	
350	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	391 945	70 303	202 936	188,7%
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	154 501	70 303	197 823	
	Haridus- ja Teadusministeerium	861	0	0	
	Kultuuriministeerium	101 049	70 303	197 823	
	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	6 487	0	0	
	Põllumajandusministeerium	5 888	0	0	
	Rahandusministeerium	26 857	0	0	
	Sotsiaalministeerium	1 790	0	0	
	Maavalitsused	11 569	0	0	
3500.01	KOV-d	1 097	0	0	
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	40 309	0	5 113	



3500.03	Valitsusektori sihtasutused	186 721	0	0
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	9 317	0	0

Saadavad toetused tegevuskuludeks võib jagada kahte ossa:

- Mittesihtotstarbelised
- Sihtotstarbelised

Mittesihtotstarbeliste toetustena loetakse riigieelarve seaduse alusel eraldatud tasandusfondi ja toetusfondi eraldisi. Toetus- ja tasandusfond on planeeritud Rahandusministeeriumi poolt kodulehele aadressil <http://www.fin.ee/index.php?id=81981> välja pandud andmete põhjal. Lõplikud tasandus ja toetusfondi summad selguvad veebruari lõpuks. Muudatuste osas korrigeeritakse andmeid lisaelarvega.

Toetusfondi toimetulekutoetuse summade arvutamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõige 3, mis sätestab, et riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnavalitsustele vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuste maksmise tingimustest.

Toetusfondi haridustoetuste summad on järgnevas tabelis detailselt välja toodud. Riigi poolt hariduskuludeks tehtud eraldiste puhul lähtutakse õpilaste arvust KOV koolides. Õpilaste arv fikseeritakse Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) 10. Novembri seisuga.

Sihtotstarbeliste toetustena on eelarves kajatatud Kultuuriministeeriumi toetus maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmiseks summas ca 70000 eurot ja Kultuurikeskuse laenu tagasimakseteks summas 127823 eurot. „Valitsusektori av.-õiguslikud juriidilised isikud“ real on kajastatud Muinsuskaitseameti poolt eraldatav toetus summas 5113 eurot muinsuskaitse järelevalve funktsiooni täitmiseks Haapsalu linnas.

## Muud Tegevustulud

Kirje nimetus	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>382, 388 Muud tegevustulud</b>	<b>64 990</b>	<b>49 211</b>	<b>60 000</b>	<b>21,9%</b>
3825 Laekumine vee erikasutusest	17 309	21 730	26 000	
3880 Trahvid	0	1 917	2 000	
3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	45 593	23 647	30 000	
3888 Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	2 088	1 917	2 000	

Eelarve summad on planeeritud vastavalt 2011. aasta tegelikele laekumistele. Siin kajastuvad ka kõik muud planeerimata tulud.

## II OSA PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

1) antavad toetused, mis omakorda jagunevad:

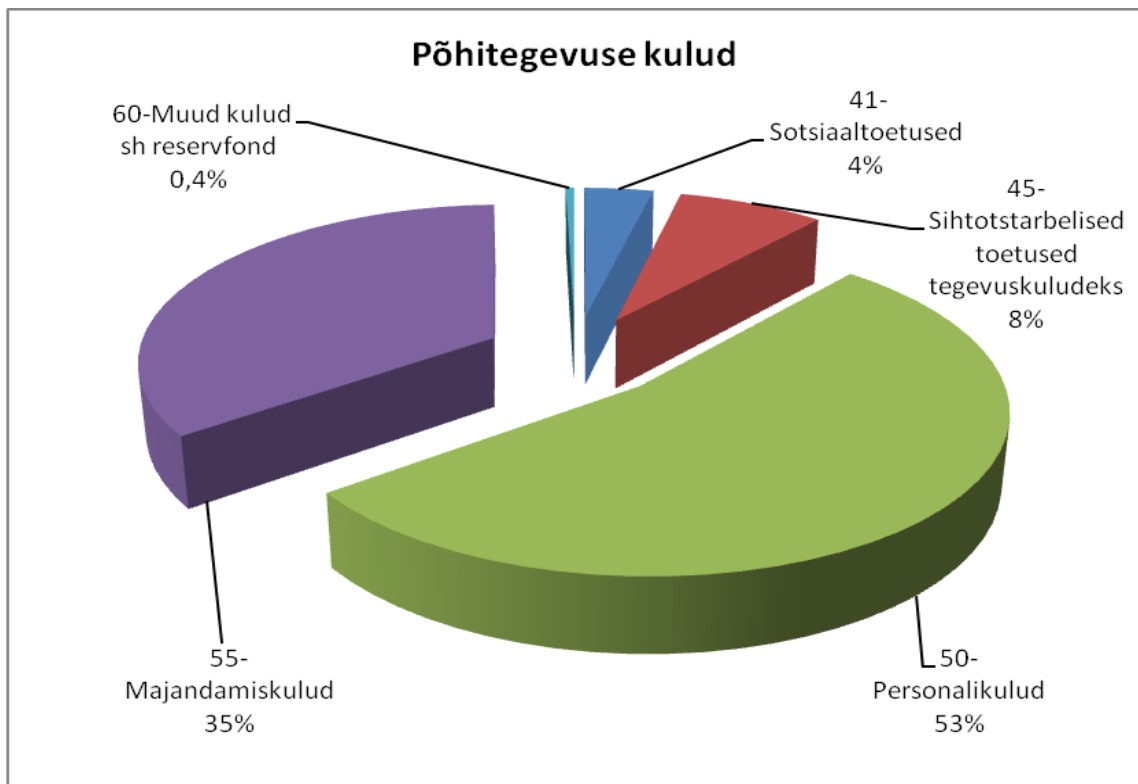
- Sotsiaaltoetused
- Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
- Mittesihtotstarbelised toetused

2) muud tegevuskulud, mis omakorda jagunevad:

- Personalikulud
- Majandamiskulud
- Muud kulud, mille hulka kuulub ka reservfond

Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega olenevalt kaupade ja teenuste maksumuse klassifitseerimisest.

Põhitegevuse kulude eelarveosas ei kajastata põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust, osaluste ning muude aktsiate ja osade soetust, finantskulusid.



Kirje nimetus		2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>8 959 260</b>	<b>8 737 919</b>	<b>9 102 767</b>	<b>4,2%</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		998 675	1 040 153	1 035 548	-0,4%
41	Sotsiaaltoetused <i>sh. Toimetulekutoetus (riiklik)</i> <i>sh. Muud sotsiaalabitoetused</i>	312 199	375 702	331 964 238479 78079	-11,6%
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	686 476	664 451	703 584	5,9%
452	Mittesihotstarbelised toetused	0	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud		7 960 585	7 697 766	8 067 219	4,8%
50	Personalikulud	4 817 509	4 716 182	4 863 133	3,1%
55	Majandamiskulud	3 141 869	2 867 177	3 164 054	10,4%
60	Muud kulud <i>sh. reservfond</i>	1 207 0	114 407 101 916	40 033 39 533	-65,0% -61,2%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM (Põhitegevuse tulud (-) Põhitegevuse kulud)</b>		<b>529 438</b>	<b>66 593</b>	<b>45</b>	<b>- 99,9%</b>

Sotsiaaltoetustena (41) on eelarves planeeritud 2012. aastaks riiklikult eraldatud toimetulekutoetus summas 226479 eurot, 2010. aastal kasutamata jäänud toimetuleku toetuse jääk summas 16094 eurot ja puuetega laste hooldaja toetuse eelmise aasta jääk summas 13485 eurot. Sotsiaaltoetuste kulud on vähenenud 11,6% selle arvelt, et riiklikult Haapsalu linnale toimetulekutoetusteks eraldatud vahendeid on vähendatud.

Sihtotstarbelised toetused (45) on toetused mittetulundusühingutele, spordiklubidele, kultuurikollektiividele ja seltsingutele ürituste ning muu tegevuse korraldamiseks. Samuti toetused Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ-le ja Haapsalu Piiskopilinnus OÜ-le tegevuskulude kompenseerimiseks ja Haapsalu Veevärk AS-le sajuvee trasside ehituse kulude kompenseerimiseks. Sihtotstarbeliste toetuste kasv 2012 aastal on 5,9%.

Personalikulud(50) sisaldavad Haapsalu Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate allasutuste töötajate palgakulusid koos seadusest tulenevate maksudega. 2012 aastal ei ole plaanis ametikohti koondada. Personalikulude 3,1% kasv tagab kõikide linna poolt finantseeritavate töötajate 5% astmepalga kasvu. Palgakasvu ei ole arvestatud riiklikult finantseeritavatele pedagoogidele, üldhariduskoolide direktoritele ja õppealajuhatajatele.

Majandamiskulud (55) saab liigitada majandusliku sisu järgi:

- Administreerimiskulud
- Lähetused
- Koolitused
- Hoonete haldamine
- Sõidukite ülalpidamine
- Info ja kommunikatsioonitehnoloogia
- Inventar
- Masinad ja seadmed
- Toitlustamine
- Meditsiin
- Teavikud ja kunst
- Õppevahendid

- Kultuur ja vaba aeg, kommunikatsioon
- Muud majandamiskulud

2012. aasta eelarves kajastuv 10,4% kasv tuleneb sisse ostetavate teenuste ja toodete hindade kallinemisest.

Muud kulud(60) kajastavad 2012. aasta eelarves peamiselt reservfondi kavandatud vahendeid summas 39533 eurot. Reservfondi kasutab linnavalitsus eelarveaasta jooksul tekkivate ettenägematute kulutuste katmiseks.

### III OSA INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarveosa jagatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) põhivara müük;
- 2) põhivara soetus;
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- 5) osaluste soetus;
- 6) osaluste müük;
- 7) muude aktsiate ja osade soetus;
- 8) muude aktsiate ja osade müük;
- 9) antavad laenud;
- 10) tagasilaekuvad laenud;
- 11) finantstulud ja finantskulud.

Investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse põhivara müük, osaluste müük, aktsiate ja osade müük, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine ning finantstulude ja -kulude vahe, millest lahutatakse põhivara soetus, osaluste soetus, aktsiate ja osade soetus, antav sihtfinantseerimine.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, millele on liidetud investeeringustegevus. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga, ülejäägis, kui tulem on positiivne ja puudujäägis, kui tulem on negatiivne. 2012 aasta eelarvetulem on välja toodud alljärgneva tabeli lõpus.

	Kirje nimetus	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-1 337 529</b>	<b>-975 162</b>	<b>22 766</b>	<b>-102,3%</b>
381	Põhivara müük (+)	119 520	83 183	480 000	477,0%
	Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük <i>sh. Lihula mnt 3(Teenindusmaja) müük</i> <i>sh. metsa raieõigused ja muud kinnistud</i>	119 520	83 183	480 000 300 000 180 000	477,0%
15	Põhivara soetus (-)	-2 808 966	-1 415 734	-2 025 004	43,0%
04510	Teed ja tänavad <i>sh. Rüütli põik tn. projekt</i> <i>sh muu investeering</i>	-71 378 0 -71 378	-47 934 0 -47 934	-2 000 -2 000 0	
04730	Turism <i>sh Turismiinfokeskuse projekteerimine ja ehitus</i>	-6 951 -6 951	-6 391 -6 391	0 0	
05200	Heitveekäitlus <i>sh. Sajuveesüsteemi rajamine (Saare tn, Nurme tn)</i> <i>sh. Projekti ÜF 4 etapi omafinantseering</i> <i>Haapsalu Veevärk AS-le</i>	0 0 0	0 0 0	-164 000 -15 000 -149 000	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus <i>sh. Haapsalu Kuursaal ja Kaldapromenaad</i> <i>sh. Paralepa terviseraja omaosalus</i>	-960 967 -960 967 0	-3 835 0 -3 835	0 0 0	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine <i>sh. Jaani 2 kinnistu osa ostmine</i> <i>sh. muud investeeringud</i>	-192 0 -192	-19 173 -19 173 0	0 0 0	
06400	Tänavavalgustus	-1 273	0	-824 074	

	<i>sh. Haapsalu Veevärk AS poolt 2009a teostatud Tallinna mnt. tänavavalgustuse rekonstrueerimine</i>	0	0	-19 174	
	<i>sh. Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine koostöös MKM -ga I.osa</i>	0	0	-800 000	
	<i>sh. Raudteejaama valgustuse ehitus</i>	0	0	-4 900	
	<i>sh. muud investeeringud</i>	-1 273			
06602	Kalmistud	0	-3 196	0	
	<i>sh. Metsakalmistu puurkaevud</i>	0	-3 196	0	
08102	Sporditegevus (va Spordikoolid)	0	-455 650	-300 820	
	<i>sh. Lasketiiru ehitus koostöös Kaitseliiduga</i>	0	-455 650	-300 820	
08105	Muusikakool	-1 184	0	0	
	<i>sh. muud investeeringud</i>	-1 184	0	0	
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	-1 553	-6 391	0	
	<i>sh. Noortekeskuse Wiedemanni tn. hoone remont</i>	-1 553	-6 391	0	
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	-1 359 771	-825 798	0	
	<i>sh. Kultuurimaja remont ja helitehnika</i>	-1 359 771	-825 798	0	
08207	Muinsuskaitse	-281 946	-3 196	0	
	<i>sh. Kuursaali restaureerimine</i>	-281 946	-3 196	0	
09110	Lasteaed Vikerkaar	-6 279	-14 000	-670 110	
	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>	-6 279	-14 000	-670 110	
09110	Lasteaed Päikesejänku	-1 822	0	0	
	<i>sh. muud investeeringud</i>	-1 822	0	0	
09110	Lasteaed Tareke	-1 215	0	0	
	<i>sh. muud investeeringud</i>	-1 215			
09211	Haapsalu Linna Algkool	0	-15 978	-32 000	
	<i>sh. Päästeameti ettekirjutused- Tuletõkkeuksed, vaheseinad, elektrisüsteem</i>	0	-15 978	-32 000	
09212	Haapsalu Nikolai Kool	-73 223	0	0	
	<i>sh. Haapsalu Kolledži ruumide remont</i>	-73 223	0	0	
09220	Haapsalu Gümnaasium	-20 927	-14 192	-32 000	
	<i>sh. Päästeameti ettekirjutused ja põrandad</i>	-20 927	-14 192	-32 000	
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-20 285	0	0	
	<i>sh. puuetega inimeste päevakeskuse hoone remont Raudtee tänaval</i>	-20 285	0	0	
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 332 218	465 528	1 708 428	267,0%
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	202 152	209 878	1 390 110	
3502.00.06	Kultuuriministeerium	127 823	127 823	0	
	<i>sh. Staadioni rekonstrueerimine</i>		127 823		
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	74 329	82 055	830 000	
	<i>sh. Teede ja tänavate hooldus</i>		82 055	110 000	
	<i>sh. Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine koostöös MKM -ga I.osa</i>			720 000	
3500.00.09	Rahandusministerium	0	0	560 110	
	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>			560 110	
3502.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	31 317	255 650	132 820	
	<i>sh. Kaitseliit- Lasketiiru ehitus koostöös Kaitseliiduga</i>		255 650	100 820	
	<i>sh. Regionaalne arenguprogramm (Hasart) kooli tuletõkked</i>			32 000	
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	2 098 749	0	185 498	

	<i>sh. EAS SA-lt 2011 aasta laekumata vahendid "Haapsalu Kultuurikeskuse rek. projekt"</i>			59 273	
	<i>sh. EAS SA-lt 2011 aasta laekumata vahendid "Haapsalu Turismiinfokeskuse rek. projekt"</i>			126 225	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-902 049	0	0	
382	Finantstulud (+)	11 704	11 504	11 300	
65	Finantskulud (-)	-89 956	-119 643	-151 958	
	<i>sh. SEB laenu intress</i>			-61 431	
	<i>sh. Nordea Bank laenu intress</i>			-88 327	
	<i>sh. Arvelduskrediidi intress</i>			-1 200	
	<i>sh. kapitalirendi intressid</i>			-1 000	
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-808 091</b>	<b>-908 569</b>	<b>22 811</b>	<b>-102,5%</b>

Põhivarade müügi all on käesoleval aastal planeeritud järgmine laekumine:

- Lihula mnt. 3 ehk teenindusmaja müügist summas 300 000 eurot. Objekt koosneb kolmest eraldiseisvast kinnistust, millest üks on hoonestamata, teisel asub parkla ja kolmas kinnistu on kaasomandis ning hoonestatud. Linnale kuulub 11/12 kaasomandist. Kaasomandis oleva hoone 11/12 mõttelise osa suletud netopind on 3266 m<sup>2</sup>. Hoones on 2373m<sup>2</sup> üüritavat äripinda
- Metsa raieõiguse müügist on planeeritud katta investeerimistegevuse väljaminekuid summas 130000 eurot
- Lihula mnt 21, Raudtee 16, Õhtu-Kallas 21, Jalaka 1a ja Kalda3/5 objektide võõrandamisest summas 50 000 eurot.

Põhivarade soetus kajastab kõiki 2012. aastaks planeeritud investeeringuid täies mahus- so toetustest ja omafinantseeringutest kaetud summad kokku. Investeeringud on jagatus tegevusalade lõikes erinevateks objektideks või projektideks. Eelarves kajastatud summad on orienteeruvad. Lõplikud investeeringute mahud selguvad peale hangete korraldamist.

Põhivarade soetuseks saadav sihtfinantseerimine – erinevalt eelnevate aastate eelarvetest on 2012. aastal juba eelarve vastuvõtmisel näidatud kõik planeeritavad toetused investeerimistegevuseks. Eelnevatel aastatel lisati toetus eelarve tuludesse ja vastavalt suurendati ka väljaminekuid peale toetussumma tegelikku laekumist.

Finantstulud on eelarveaastal laekuvad pangaintressid kontojääkidelt pangas ning

Finantskulud olemasolevate laenukohustuste teenindamiseks tehtavad intressikulud. SEB laenu intress on 1,5% + 6 kuu euribor ja uue, 2011. aastal hanke tulemusel saadud Nordea Panga laenu intress on 1,28% +6 kuu euribor.

## **IV OSA FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) Laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
- 2) Võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

Finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma on võetud laenude ja tagastatud laenude vahe, millele on liidetud hoiuste suurenemine.

### **Laenukohustuste võtmine**

Linnavalitsus võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult investeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks, ainult kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele laenude andmiseks ning järgmiste võlakohustuste tasumiseks:

- 1) võetud laenud;
- 2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
- 3) emiteeritud võlakirjad;
- 4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused;
- 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused;
- 8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Lisaks võib linnavalitsus võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu või arvelduskrediiti tingimusel, et laen on tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

### **Netovõlakoormuse arvestus**

Netovõlakoormus on bilansis kajastatud võlakoormuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe.

Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakoormustena arvesse järgmised bilansis kajastatud kohustused:

- 1) võetud laenud;
- 2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
- 3) emiteeritud võlakirjad;
- 4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused;
- 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused;
- 8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse



tuludest. Sellest tulenevalt võib Haapsalu linna netovõlakoormus ulatuda maksimaalselt 60% põhitegevuse tuludest, ehk maksimaalselt 5 461 687 euronit.

2012. aasta lõpuks on planeeritud Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata laenukohustuste jäägiks 4 926 945 eurot, mis teeb netovõlakoormuseks ca 55%

Kirje nimetus		2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>FINANTSEERIMISTE GEVUS KOKKU</b>		<b>533 581</b>	<b>500 108</b>	<b>-12 811</b>	<b>-102,6%</b>
20.5	Kohustuste võtmine (+)	1 052 287	504 902	3 064 000	
	<i>sh laen Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise omaosaluseks koostöös MKM -ga</i>			80 000	
	<i>sh laen Lasteaed Vikerkaar rek. omaosaluseks sh. laen Nordea pangast kohustuste refinantseerimiseks</i>			2 964 000	
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-514 232	-4 794	-3 076 811	
	<i>sh. SEB 2009 leping 2009001266 (Kultuurikeskus)</i>			-112 211	
	<i>sh. Nordea Bank 2012 leping (kohustuste refin)</i>			0	
	<i>sh. SEB Pank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>			-2 611 000	
	<i>sh. Danske Bank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>			-353 600	
10.1	Hoiuste suurenemine	-4 474	0	0	

## Kehtivad laenukohustused

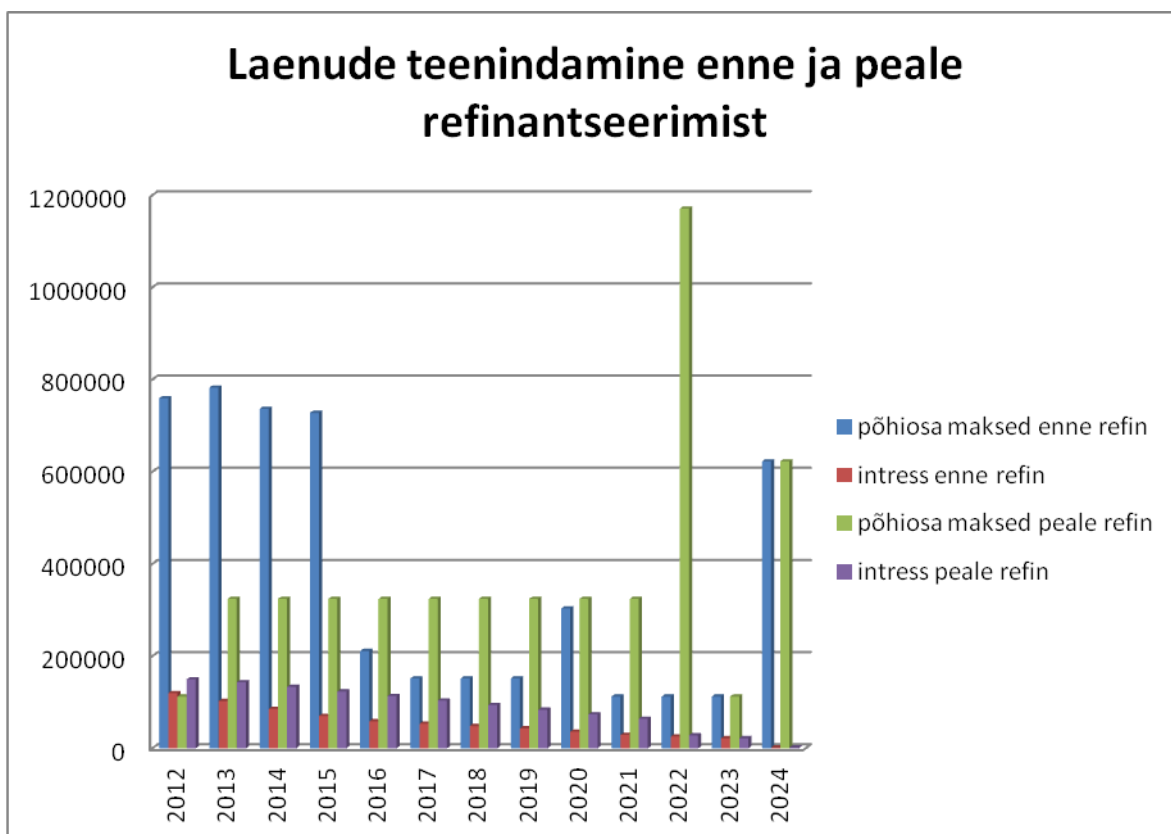
Haapsalu Linnavalitsusel on 2011. aasta lõpu seisuga kokku laenukohustusi summas 4 939 756 Eurot, millest 8 laenulepingu tasumata põhiosa jääk on 4 935 469 eurot ja kapitalirendi lepingute jääk 4287 eurot.

Linnavalitsus viis 2011 aasta detsembris läbi laenuhanke, mille tulemusel sõlmitakse 2012. aasta alguses laenuleping Nordea pangaga summas 2 964 000 eurot. Uue laenulepingu intress on 6 kuu euribor +1,28%. Laenu sihtotstarbeks on olemasoleva kuue SEB ja ühe Danske panga laenulepingute ennetähtaegne lõpetamine. Eelnevatest laenukohustustest jääb kehtima SEB panga laenuleping summas 1 971 469 eurot.

Laenukohustuste refinantseerimise tulemusena saavutati 2012. aasta laenu põhiosa tagasimaksete vähenemine ca 647 000 eurot ja 2013. aastal 458 000 eurot. Kõikide laenude põhiosa tagasimaksed kokku on kuni 2021. aastani ühesugused summas 324 137 eurot. See annab stabiilsuse ja võimaldab paremini planeerida järgnevate aastate eelarveid.

Kuna uue, Nordea Pangaga sõlmitava laenulepingu baasintressimäär on suurem seni kehtivatest intressidest, tekib täiendav intressikulu 2012 aastal ca 30 000 eurot

Alloleval diagrammil on välja toodud laenude teenindamine enne refinantseerimist ja peale refinantseerimist.



Haapsalu linna laenukohustused peale refinantseerimist perioodil 2012 -2024

Intressi arvestuses on 6 kuu euribor 1,7%

Laenu andmed	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KOKKU 2012- 2024
<b>SEB Pank 2009 Kultuurikeskus lep. 2009001266 (180 kuud)</b>														
Kokku,sellest	173 842	170 244	166 647	163 050	159 453	155 856	152 259	148 661	145 064	141 467	137 870	134 273	624 229	2 472 915
põhiosa	112 411	112 411	112 411	112 411	112 411	112 411	112 411	112 411	112 411	112 411	112 411	112 411	622 537	1 971 469
intress/EURIBOR+ 1,5%	61 431	57 833	54 236	50 639	47 042	43 445	39 848	36 250	32 653	29 056	25 459	21 862	1 692	501 446
<b>Nordea Bank 2012 REFIN laen (120 kuud)</b>														
Kokku,sellest	88 327	297 148	290 839	284 529	278 220	271 910	265 601	259 291	252 982	246 672	1 061 142	0	0	3 596 661
põhiosa	0	211 726	211 726	211 726	211 726	211 726	211 726	211 726	211 726	211 726	1 058 463	0	0	2 964 000
intress/EURIBOR+ 1,28%	88 327	85 422	79 112	72 803	66 493	60 184	53 874	47 565	41 256	34 946	2 679	0	0	632 661

Kokku laen koos intressiga, sellest	262 169	467 392	457 486	447 579	437 673	427 766	417 859	407 953	398 046	388 140	1 199 012	134 273	624 229	6 069 576
põhiosa	112 411	324 137	324 137	324 137	324 137	324 137	324 137	324 137	324 137	324 137	1 170 874	112 411	622 537	4 935 469
intress	149 758	143 255	133 348	123 442	113 535	103 629	93 722	83 815	73 909	64 002	28 138	21 862	1 692	1 134 107

## V OSA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Kirje nimetus	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>				
<b>1001 (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-274 511</b>	<b>-408 461</b>	<b>10 000</b>	<b>-102,4%</b>
Raha ja pangakontode muutus	-274 511	-408 461	10 000	
<i>sh. planeeritav vaba kassajääk (kontojäägid)</i>	0	0	10 000	
Rahaturu- ja intressifondide, aktsiate muutus	0	0	0	
Soetatud võlakirjade saldo muutus	0	0	0	

Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks:

- 1) raha ja pangakontode saldo muutus;
- 2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
- 3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

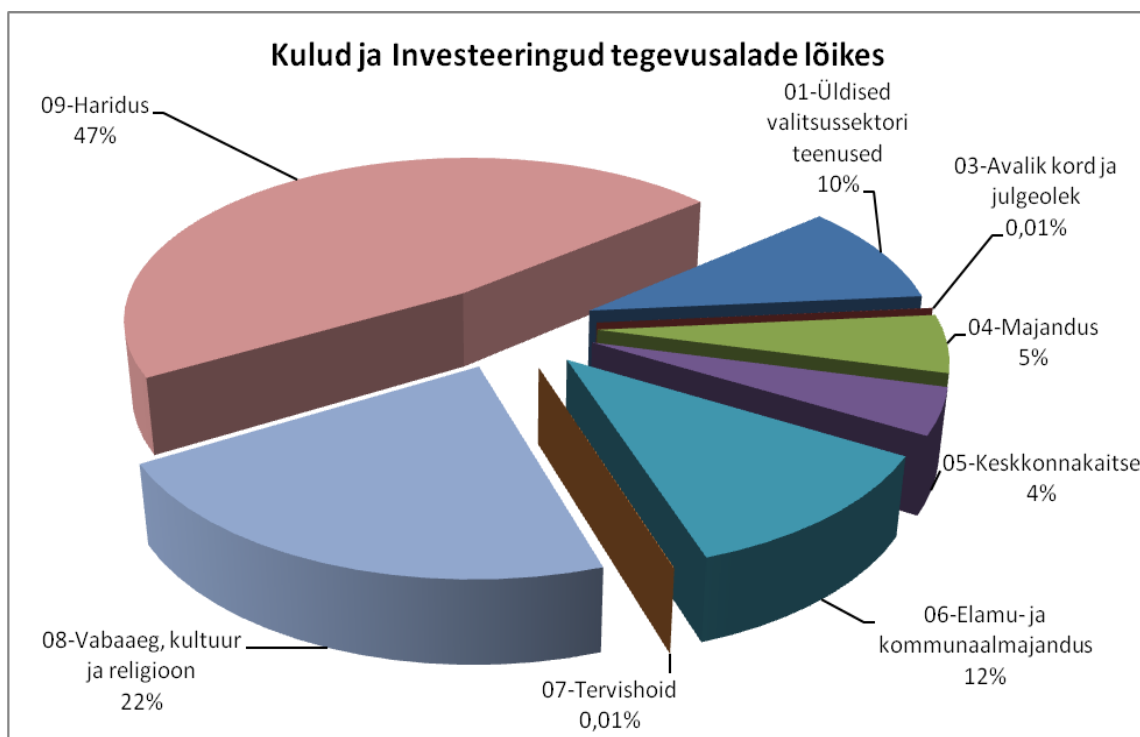
Likviidsed varad KOFS tähenduses on raha ja pangakontodel olevad vahendeid, rahaturu- ja intressifondide aktsiad ja osakud ning soetatud võlakirjad. Likviidsetele varadele, mida kohalik omavalitsus võib omada on KOFS-s kehtestatud rida tingimusi.

Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.

## VI OSA PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE VÄLJAMINEKU JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

Käesolevas osas on kajastatud kõik juba eelnevates II ja III osas kajastatud põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud. Antud osas on kulud välja toodud tegevusalade lõikes ja detailsema selgitusega. Iga tegevusala juures on võimalik välja lugeda, mis eesmärgil vastav kulutus tehakse. Samuti on võimalik planeeritud tegevusi ja selle eesmäärke võrrelda 2011 aastaks planeerituga ja 2010 aasta tegeliku täimisega.

Alljärgnevas diagrammis on välja toodud kõikide põhitegevuse kulude jaotus erinevate valdkondade lõikes.



## Üldised valitsussektori teenused

Kirje nimetus	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>856 675</b>	<b>993 279</b>	<b>1 004 037</b>	<b>1,1%</b>
01111 Valla- ja linnavolikogu	73 651	75 448	80 229	6,3%
50 Personalikulud	70 072	71 517	72 161	
55 Majandamiskulud	3 579	3 931	8 068	
60 Muud kulud	0	0	0	
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
01112 Valla- ja linnavalitsus	652 234	655 733	692 017	5,5%
50 Personalikulud	492 304	511 293	543 200	
55 Majandamiskulud	159 927	144 440	148 817	
60 Muud kulud	3	0	0	
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
01114 Reservfond	0	101 916	39 533	-61,2%
60 Muud kulud	0	101 916	39 533	
-Hariduse palgareserv (2011 aasta jääk)			8 400	
-Muu reserv ettenägematuteks kuludeks			31 133	
01700 Valitsussektori võla teenindamine	89 956	119 643	151 958	27,0%
65 Finantskulud	89 956	119 643	151 958	
-SEB laenu intress			61 431	
-Nordea Bank laenu intress			88 327	
-SEB Arvelduskrediidi intress			2 200	
01800 Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud kokku	40 834	40 539	40 300	-0,6%
45 Eraldis	40 834	40 539	40 300	
-Eesti Linnade Liit liikmemaks		5 452	5 500	
-Läänemaa Omavalitsuste Liit Liikmemaks		33 809	33 500	
-Muud liikmemaksud erinevates organ.-s		1 278	1 300	
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>1 935</b>	<b>2 259</b>	<b>1 200</b>	<b>-46,9%</b>
03600 Ülalnimetatamata avalik kord ja julgeolek kokku	1 935	2 259	1 200	-46,9%
45 Eraldis	0	1 917	0	
-Toetus abipolitseile		1 917		
50 Personalikulud	1 935	0	1 200	
-Abipolitsei premeerimine	1 935		1 200	
55 Majandamiskulud	0	342	0	
-Haapsalu Linna Korrakaitsefondi deponeeritud jääk SEB Pangas		342	0	

## Majandus

Kirje nimetus		2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>549 590</b>	<b>470 309</b>	<b>568 774</b>	<b>20,9%</b>
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	1 278	1 578	0	100,0%
55	Majandamiskulud	0	1 578	0	
	-Ettevõtluse toetamine		1 578	0	
45	Eraldis	1 278	0	0	
	-Ettevõtluse toetamine			0	
04210	Maakorraldus	0	0	5 500	#DIV/0!
55	Majandamiskulud	0	0	5 000	
	-Maakorraldusega seotud katastrimõõdistused			2 000	
	-Maakorraldusega seotud geoalused+ kalmistu			1 000	
	-Maa munitsipaliseerimisega seotud kulud			2 000	
60	Muud kulud	0	0	500	
	- Riigilõivud teede ja tänavate munitsipaliseerimisel			500	
04220	Metsamajandus	0	0	1 500	#DIV/0!
55	Majandamiskulud	0	0	1 500	
	- Valgevälja metsa hooldustööd			0	
	- Paralepa metsa hooldustööd			0	
	- Lepapargi metsamajandamise kava			1 000	
	- Metsa enampakkumisega seotud kulud			500	
04510	Linna teed ja tänavad	477 816	427 553	529 400	23,8%
55	Majandamiskulud	406 438	379 619	527 400	
	-Tänavate koristus ja hooldus (hankeleping)		288 881	484 000	
	-Täiendav hankelepingu väline korrashoid		84 347	40 000	
	-Tänavate korraline pindamine		6 391	3 400	
	-Kõnniteede korrastamine (Metsa, Jalaka, vanalinn)		0	0	
155	Materiaalse põhivara soetamine	71 378	47 934	2 000	
	-Haapsalu Veevärk AS poolt 2009a teostatud Tallinna mnt. kõnniteede rekonstrueerimine		44 738	0	
	-Tallinna mnt.-Tamme tn. ristmik		3 196	0	
	-Kuuse tn. kõnnitee lastekoduni		0	0	
	-Rüütli põik tn. projekt		0	2 000	
04511	Liikluskorraldus	6 263	7 752	8 600	10,9%
55	Majandamiskulud	6 263	7 752	8 600	
	-Tänavate märgistamine, liiklusmärkide ja suunaviitade paigaldamine		6 474	7 100	
	-Tänavasildid, majanumbrid		1 278	1 500	
04730	Turism	24 853	23 200	18 274	-21,2%
45	Eraldis	16 483	0	18 274	
	-Läänemaa Turism MTÜ liikmemaks			9 988	
	-Turismiinfokeskuse haldamine			3 550	
	-Turismi trükised (Kultuuriturismi trükis 5 keeles)			3 548	
	-Näitus Venemaale projekti omaosaluse katteks			1 188	
55	Majandamiskulud	1 419	16 809	0	
	-Läänemaa Turism MTÜ liikmemaks		9 778		
	-Turismiinfokeskuse haldamine		3 196		
	-Turismi trükised (Kultuuriturismi trükis 5 keeles)		3 835		
155	Materiaalse põhivara soetamine	6 951	6 391	0	

	<i>-Turismiinfokeskuse remont (omaosalus)</i>		6 391	0	
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	39 380	10 226	5 500	-46,2%
55	Majandamiskulud	38 255	10 226	5 500	
	<i>-Oja tn. projekteerimine</i>		5 432	0	
	<i>-Katastrimõõdistused</i>		4 793	0	
	<i>-Planeeringutega seotud kulud</i>		0	5 500	
	<i>-Projekteerimised</i>		0	0	
60	Muud kulud	1 125	0	0	



## Keskkonnakaitse

Kirje nimetus		2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>1 248 816</b>	<b>307 775</b>	<b>453 927</b>	<b>47,5%</b>
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	53 098	60 082	44 120	-26,6%
55	Majandamiskulud	53 098	60 082	44 120	
	-Prügiveedu		32 121	36 000	
	-Kevad- ja sügiskoristuse kampaaniad		639	640	
	-Jäätmeregister		479	480	
	-Jäätmejaama haldamine		26 843	6 000	
	-Ehitusjäätmete ladustuskoha ettevalmistus		0	1 000	
05200	Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	74 812	54 716	220 347	302,7%
45	Eraldis	19 173	38 347	38 347	
	-Projekti "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrassi ehitus" omafinantseering.		38 347	38 347	
50	Personalikulud	109	0	0	
55	Majandamiskulud	55 530	16 369	18 000	
	-Sajuveetrasside hooldus		7 030	5 000	
	-Sajuveetrasside avariiremont		9 339	10 000	
	-Karja tn. sajuveesüsteemi korrastamine kõnniteedel			3 000	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	164 000	
	-Sajuveesüsteemi rajamine (Saare tn, Nurme tn)			15 000	
	-Projekti ÜF 4 etapi omafinantseering			149 000	
05300	Saaste vähendamine	0	12 491	0	-100,0%
60	Muud kulud	0	12 491	0	
	-Ekslikult laekunud saastetasu tagastamine		12 491	0	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	1 120 906	180 486	189 460	5,0%
55	Majandamiskulud	159 939	176 651	189 460	
	-Haljasalade ja parkide korrashoid (hankeleping)		96 311	107 100	
	-Promenaadi hooldusleping (hankeleping)		15 565	15 600	
	-Täiendav korrashoid lisaks hankelepingutele		23 647	24 000	
	-Haljastustarvikus-pingid, prügikastid, rattahoidjad jne		3 835	4 000	
	-Purskkaevude hooldus, vesi, elekter		3 579	4 000	
	-Sügisene lehtede vedu		1 917	2 000	
	-Väike-Viigi lüüside hooldus, veetaseme hoidmine		1 853	0	
	- Randade valve		16 139	16 560	
	-Valgevälja metsa metsamajandamise kava		4 218	0	
	-Laste mänguväljakute hooldus		3 196	3 200	
	-Puude lõikus ja istutamine		6 391	10 000	
	-Ürituste heakorralased kulud (sulgemiste kulud, prügikastid jne)			1 500	
	-Alveri preemia, kaunis kodu ja teiste ürituste korraldamine			1 500	
155	Materiaalse põhivara soetamine	960 967	3 835	0	
	-Paralepa metsa terviseraja arenduse omaosalus		3 835		

## Elamu- ja kommunaalmajandus

Kirje nimetus	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>306 618</b>	<b>327 048</b>	<b>1 203 829</b>	<b>268,1%</b>
06100 Elamumajanduse arendamine	767	0	0	0,0%
45 Eraldis	767	0	0	
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	14 601	19 173	0	-100,0%
55 Majandamiskulud	14 394	0	0	
60 Muud kulud	15	0	0	
155 Materiaalse põhivara soetamine	192	19 173	0	
<i>-Jaani 2 kinnistu kaasomandi ostmine</i>		19 173		
06400 Tänavavalgustus	181 933	213 382	1 087 649	409,7%
55 Majandamiskulud	180 660	213 382	263 575	
<i>-Elektrienergia</i>		124 628	176 000	
<i>-Hooldu (hankelepung)</i>		71 261	85 000	
<i>-Tänavavalgustuse register</i>		575	575	
<i>-Jõuludekoratsioonid</i>		1 917	2 000	
155 Materiaalse põhivara soetamine	1 273	0	824 074	
<i>-Haapsalu Veevärk AS poolt 2009a teostatud Tallinna mnt. tänavavalgustuse rekonstrueerimine</i>			19 174	
<i>-Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine koostöös MKM -ga toetus</i>			720 000	
<i>-Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine koostöös MKM -ga omaosalus</i>			80 000	
<i>-Metsakalmistu valgustuse ehitus</i>			0	
<i>-Raudteejaama valgustuse ehitus</i>			4 900	
06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	45 494	45 121	49 000	8,6%
45 Eraldis	639	0	0	
50 Personalikulud	685	0	0	
55 Majandamiskulud	44 165	45 121	49 000	
<i>-Linna munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine</i>		5 752	5 000	
<i>-Linna korterite jooksev remont</i>		9 587	20 000	
<i>-Linna äripindade jooksev remont</i>		26 586	10 000	
<i>-Turu remont</i>		3 196		
<i>-Linna munitsipaalkorterite ja äripindade kindlustamine</i>			14 000	
60 Muud kulud	5	0	0	
06602 Kalmistud	47 889	30 612	51 760	69,1%
55 Majandamiskulud	47 889	27 416	51 760	
<i>-Kalmistute inventariseerimine, adresseerimine</i>			2 000	
<i>-Kalmistute hooldus- Keslinna kalmistu, Metsakalmistu</i>		27 416	46 260	
<i>-Metsakalmistu digikaart ja register HAUDI</i>			3 500	
<i>-Kalmistute teemaplaneering</i>			0	
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	3 196	0	
<i>- Metsakalmistu uute kaevude rajamine</i>		3 196		
06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	9 543	12 369	12 020	-2,8%
55 Majandamiskulud	9 543	12 369	12 020	
<i>-Lemmikloomaregistri haldamine</i>		1 380	1 380	
<i>-Lemmikloomaregistri teavituskampaania</i>		639	640	

	<i>-Hulkivate loomade püüdmine ja hoidmine</i>		10 350	10 000	
06604	Saunad	6 391	6 391	3 400	-46,8%
45	Eraldis	5 114	0	0	
55	Majandamiskulud	1 277	6 391	3 400	
	<i>-Linnasauna hoolduskulud</i>		6 391	3 400	

## Tervishoid

Kirje nimetus		2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>1 898</b>	<b>2 429</b>	<b>2 000</b>	<b>-17,7%</b>
07400	Avalikud tervishoiuteenused	785	2 429	2 000	-17,7%
55	Majandamiskulud	785	2 429	2 000	
	<i>-Kindlustamata isikute ravikulud</i>		2 429	2 000	
07600	Muud tervishoiuteenused sh. tervishoiu haldus	1 113	0	0	
50	Personalikulud	1 113	0	0	

## Vabaaeg, kultuur ja religioon

Kirje nimetus		2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>08</b>	<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>4 465 479</b>	<b>3 122 780</b>	<b>2 246 506</b>	<b>-28,1%</b>
08101	Läänemaa Spordikool	143 096	145 651	153 667	5,5%
50	Personalikulud	112 613	115 297	123 536	
55	Majandamiskulud	30 483	30 354	30 131	
08102	Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	1 269 179	867 433	743 280	-14,3%
	Spordibaaside haldamine (Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ)	287 602	363 657	390 300	7,3%
45	Eraldis	287 602	363 657	390 300	7,3%
	<i>-Spordihoone</i>	90 755	102 259	105 600	
	<i>-Staadioni rajatiste hooldus (Norra finants)</i>	5 113	6 391	6 600	
	<i>-Veekeskus</i>	146 997	171 922	178 300	
	<i>-Wiedemanni SH</i>	44 737	31 956	38 000	
	<i>-Universaalne Spordihall</i>	0	51 129	46 800	
	<i>-Lasketiir</i>	0	0	15 000	
	<i>-Tuksi Spordibaas</i>	0	0	0	
	Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	981 577	503 776	352 980	-29,9%
45	Eraldis	966 441	45 889	49 960	8,9%
	<i>-Toetus Universaalhalli ehituseks (Universaalhall OÜ)</i>	902 049	0	0	
	<i>-Spordiklubide tegevustoetused (Linnavalitsus)</i>	0	0	5 810	
	<i>-Spordiklubide tegevustoetused (Spordikomisjon)</i>	20 228	9 587	6 000	
	<i>-Uuemõisa ja Promenaadi tenniseväljakute rent</i>	12 782	0	0	
	<i>-Haapsalu Purjespordikool tegevustoetus</i>	6 391	6 391	7 400	
	<i>-Haapsalu Tennisekool tegevustoetus</i>	0	18 534	19 450	
	<i>-Parimate sportlaste autasustamine</i>	2 876	2 876	2 800	
	<i>-Muud toetused</i>	17 001	0	0	
	<i>-Spordiürituste toetused</i>	5 114	8 501	8 500	
50	Personalikulud	1 787	0	0	#DIV/0!
55	Majandamiskulud	13 349	2 237	2 200	-1,7%

	-Liuväljade ja suusaradade ehitus (Väike-Viik, Staadion, Wiedemann; Paralepa )		2 237		
	-Liuväljad (Staadion, Holmi, Wiedemanni)			1 200	
	-Suusarada (Staadion, Paralepa)			500	
	-Muud spordiga seotud kulud			500	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	455 650	300 820	-34,0%
	-Lasketiiru ehitus	0	455 650	300 820	
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	335 765	320 203	337 706	5,5%
	Haapsalu Muusikakool	260 000	246 961	259 895	5,2%
	50 Personalikulud	235 726	232 268	244 549	
	55 Majandamiskulud	23 090	14 693	15 346	
155	Materiaalse põhivara soetamine	1 184	0	0	
	Haapsalu Kunstikool	75 765	73 242	77 811	6,2%
	50 Personalikulud	58 219	57 827	62 171	
	55 Majandamiskulud	17 546	15 415	15 640	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	134 911	120 259	120 537	0,2%
	50 Personalikulud	105 708	89 093	92 472	
	55 Majandamiskulud	27 650	24 775	28 065	
155	Materiaalse põhivara soetamine	1 553	6 391	0	
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	32 350	22 699	29 286	29,0%
	45 Eraldis	12 202	22 699	10 086	
	- Avatud Noortekeskus-Kastani		18 534	0	
	-Tegevustoetused noorsootöök		4 165	10 086	
	55 Majandamiskulud	20 148	0	19 200	
	-Avatud Noortekeskus- Kastani		0	19 200	
08109	Noorte vaba aja üritused	13 993	17 204	24 000	39,5%
	45 Eraldis	639	2 876	6 800	
	-Noorsooprojektide kaasfinantseerimine		2 876	6 800	
	50 Personalikulud	8 654	0	0	
	55 Majandamiskulud	4 700	14 328	17 200	
	-Laste ja noorte suvine töölaager		8 191	8 200	
	-Haapsalu Noorteaktiiv		639	0	
	-Noorsoovahetus sõpruslinnadega		3 098	6 500	
	-Laulu- ja tantsupeo transport		2 400	0	
	-Soome-Eesti laulupeo transport		0	2 500	
08201	Lääne Maakonna Keskraamatukogu	259 204	258 426	259 631	0,5%
	45 Eraldis	5 592		0	
	50 Personalikulud	162 007	163 294	167 030	
	55 Majandamiskulud	91 605	95 132	92 601	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	1 635 097	1 110 240	331 914	-70,1%
	50 Personalikulud	157 154	173 712	193 276	
	55 Majandamiskulud	118 172	110 730	138 638	
155	Materiaalse põhivara soetamine	1 359 771	825 798	0	
08203	Muuseumid	149 238	121 067	118 638	-2,0%
	Raudteemuuseum	104 168	78 629	76 438	-2,8%
	50 Personalikulud	51 901	53 916	57 228	
	55 Majandamiskulud	52 266	24 713	19 210	
60	Muud kulud	1	0	0	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
	Haapsalu Piiskopilinnuse SA	45 070	42 438	42 200	-0,6%
	45 Eraldis	45 070	42 182	42 200	
	-Piiskopilinnuse halduskulud		42 182	42 200	
	55 Majandamiskulud	0	256	0	
	-				

08207	Muinsuskaitse	324 930	16 887	6 500	-61,5%
45	Eraldis	31 956	9 391	6 500	
	-Jaani kiriku põranda restaureerimine		6 391		
	-Jaani kiriku muinsuskaitsetööd		3 000	6 500	
55	Majandamiskulud	11 028	4 300	0	
	-Piiskopilinnuse muinsuskaitsetööd		3 000	0	
	-Keslinna kalmistu väravate rekonstrueerimine		1 300	0	
155	Materiaalse põhivara soetamine	281 946	3 196	0	
	-Kuursaali rekonstrueerimise omaosalus		3 196	0	
08208	Kultuuriüritused	139 897	100 661	100 860	0,2%
45	Eraldis	54 246	77 653	84 360	
	-Linna poolt toetatavad üritused		77 653	78 180	
	-Linna poolt toetatavad projektide kaasfinantseerimine		0	6 180	
50	Personalikulud	5 106	0	0	
55	Majandamiskulud	80 545	23 008	16 500	
	-Vabariigi aastapäeva vastuvõtt		0	3 000	
	-Linna turundus- trükised ja suveniirid		6 391	2 500	
	-Osalemine ühisturunduses- suveürituste kampaaniad		6 391	7 000	
	-Eesti-Läti kuurortite turunduse ühisprojekt omaosalus		5 752	0	
	-Sõpruslinnade vastuvõtt		4 474	4 000	
08209	Seltsitegevus	16 843	12 782	12 387	-3,1%
45	Eraldis	12 591	12 782	11 747	
	-Tegevustoetus kultuurikollektiividele ja eraisikutele		12 782	11 747	
50	Personalikulud	431	0	0	
55	Majandamiskulud	3 821	0	640	
	-Sallimuuseumi rent		0	640	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2 465	1 598	0	-
55	Majandamiskulud	2 465	1 598	0	100,0%
	-Infoleht		1 598	0	
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 511	7 669	8 100	5,6%
55	Majandamiskulud	8 511	7 669	8 100	
	-Toomkiriku küttekulude kompenseerimine		7 669	8 100	

## Haridus

Kirje nimetus		2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>4 533 863</b>	<b>4 162 807</b>	<b>4 909 136</b>	<b>17,9%</b>
09110	Eelharidus (lasteaiad)	1 330 963	1 331 012	2 050 264	54,0%
	Lasteaed TÕRUKES	268 858	265 882	278 210	4,6%
50	Personalikulud	216 460	215 008	226 180	
55	Majandamiskulud	52 398	50 874	52 030	
	Lasteaed VIKERKAAR	272 864	277 213	938 181	238,4%
50	Personalikulud	206 693	209 911	216 705	
55	Majandamiskulud	59 892	53 302	51 366	
155	Materiaalse põhivara soetamine	6 279	14 000	670 110	
	-Lasteaia projekteerimine omaosalus		14 000		
	-Lasteaia rek omaosalus			110 000	
	-Lasteaia rek toetus Šveitsi toetus			560 110	
	Lasteaed PÄÄSUPESA	252 621	255 441	274 127	7,3%
50	Personalikulud	198 640	202 394	216 705	
55	Majandamiskulud	53 981	53 047	57 422	
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	257 747	249 696	272 365	9,1%
50	Personalikulud	198 187	196 841	216 705	
55	Majandamiskulud	57 738	52 855	55 660	
155	Materiaalse põhivara soetamine	1 822	0	0	
	Lasteaed TAREKE	272 051	268 719	275 382	2,5%
50	Personalikulud	215 666	216 567	221 019	
55	Majandamiskulud	55 170	52 152	54 363	
155	Materiaalse põhivara soetamine	1 215	0	0	
	Teiste KOV ja era lasteaiad	6 822	14 061	12 000	-14,7%
55	Majandamiskulud	6 822	14 061	12 000	
	-Lasteaedade kohamaksud	6 822	14 061	12 000	
	-Eralasteaiad	0	0	0	
09211	Algkoolid	438 458	448 180	519 540	15,9%
	Haapsalu Linna Algkool	438 458	448 180	478 440	6,8%
50	Personalikulud	333 327	335 519	351 458	
55	Majandamiskulud	105 131	96 683	94 982	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	15 978	32 000	
	-Tuletõkkeuksed ja vaheseinad			32 000	
	Teiste KOV algkoolid	0	0	41 100	#DIV/0!
55	Majandamiskulud	0	0	41 100	
	-Kooli õpilaskoha maksumus			41 100	
09212	Põhikoolid	454 050	352 362	400 310	13,6%
	Haapsalu Nikolai Kool	454 050	352 362	379 210	7,6%
50	Personalikulud	276 722	261 282	284 035	
55	Majandamiskulud	104 104	91 080	95 175	
60	Muud kulud	1	0	0	
155	Materiaalse põhivara soetamine	73 223	0	0	
	Teiste KOV põhikoolid	0	0	21 100	#DIV/0!
55	Majandamiskulud	0	0	21 100	
	-Kooli õpilaskoha maksumus			21 100	
09220	Gümnaasiumid	2 166 925	1 888 475	1 790 197	-5,2%
	Haapsalu Gümnaasium	1 333 143	1 118 757	1 088 435	-2,7%
45	Eraldis	69 364	0	0	
50	Personalikulud	936 467	847 169	802 800	
55	Majandamiskulud	306 368	257 396	253 635	
60	Muud kulud	17	0	0	

155	Materiaalse põhivara soetamine <i>-Päästeameti ettekirjutus ja põrandad</i>	20 927	14 192	32 000	
				32 000	
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	702 010	680 242	682 262	0,3%
50	Personalikulud	547 788	547 696	539 771	
55	Majandamiskulud	154 222	132 546	142 491	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
	Teiste KOV gümnaasiumid	131 772	89 476	19 500	-78,2%
55	Majandamiskulud <i>-Kooli õpilaskoha maksumus</i>	131 772	89 476	19 500	
				19 500	
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	112 391	112 555	130 324	15,8%
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	112 391	112 555	123 124	9,4%
50	Personalikulud	85 152	80 724	92 774	
55	Majandamiskulud	27 239	31 831	30 350	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
	Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid	0	0	7 200	#DIV/0!
55	Majandamiskulud <i>-Kooli õpilaskoha maksumus</i>	0	0	7 200	
				7 200	
09600	Õpilasveo eriliinid	3 971	4 474	4 400	-1,7%
45	Eraldis	1 015	0	0	
55	Majandamiskulud <i>-Väljaspool linna territooriumi õppivate laste transport</i>	2 956	4 474	4 400	
			4 474	4 400	
09601	Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused	14 348	14 187	4 460	-68,6%
50	Personalikulud	979	0	0	
55	Majandamiskulud <i>-Koolide lõpetamine</i>	13 355	14 187	4 460	
	<i>-Lasteaegade kevadpäevad</i>		895	900	
	<i>-Koolide haridusprojektid</i>		959	960	
	<i>-SA Arhimedes õpetajate koolituse projekt REGIO</i>		1 598	1 600	
	<i>-Resrv muudeks haridusüritusteks</i>		10 737	0	
				1 000	
60	Muud kulud	14	0	0	
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	12 757	11 561	9 640	-16,6%
45	Eraldis	8 507	0	0	
55	Majandamiskulud <i>-Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbi viimine</i>	4 250	11 561	9 640	
	<i>-Õpetajate ühiskoolitus (riiklik)</i>		4 793	4 800	
	<i>-Vastuvõtud õpetajatele</i>		0	0	
	<i>-Õpetajate päeva tähistamine õpetajatele</i>		639	640	
	<i>-Noorte vanemate pidulik vastuvõtt</i>		1 598	1 600	
	<i>-Reserv muuks hariduskuluks</i>		1 598	1 600	
			2 933	1 000	

## Sotsiaalne kaitse

Kirje nimetus		2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	%
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>795 357</b>	<b>884 610</b>	<b>890 321</b>	<b>0,6%</b>
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	67 569	78 966	84 633	7,2%
41	Sotsiaalabitoetused	24 630	28 708	30 594	
	-Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik)		19 760	8 249	
	-Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik) 2011 aasta jääk			13 485	
	-Toetused tehniliste abivahendite võimaldamiseks		1 598	1 500	
	-Toetused trepikodade ja korterite ümberkorraldamiseks		959	960	
	-Ühekordsed toetused ja teenused puuetega inimestele		6 391	6 400	
45	Eraldis	128	959	960	
	-Puudega inimestega tegelevad ühendused		959	960	
50	Personalikulud	485	0	0	
55	Majandamiskulud	22 041	49 299	53 079	
	-Puuetega laste hooldusteenuse osutamisega seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus.		19 173	19 170	
	-Puuetega lastele transporditeenuse osutamine		1 598	1 600	
	-Isikliku abistaja teenuse osutamine		2 237	2 240	
	-Puuetega laste ujumise toetamine		1 278	1 280	
	-Raske ja sügava puudega lastele osutatav lapsehoiuteenus (riiklik)		25 013	28 789	
155	Materiaalse põhivara soetamine	20 285	0	0	
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	109 216	115 774	127 863	10,4%
41	Sotsiaalabitoetused	3 178	4 474	4 400	
	-Ühekordsed toetused eakatele		4 474	4 400	
45	Eraldis	192	2 109	2 110	
	-Tegevustoetus Läänemaa Pensionäride ühendus		2 109	2 110	
55	Majandamiskulud	105 846	109 191	121 353	
	-Omavalitsustelt ostetud sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes		56 273	57 000	
	-Täiendav pühapäevane bussiliin kalmistule		2 748	3 170	
	-Sõidusoodustused pensionäridele		50 171	61 183	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	119 861	131 018	128 600	-1,8%
41	Sotsiaalabitoetused	45 650	53 238	54 400	
	-Perkonnas hooldamise toetamine		6 902	7 600	
	-Laste sünnitoetus a`192 eur		21 091	21 120	
	-Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele		18 854	18 000	
	-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus a` 64 eur		6 391	7 680	
45	Eraldis	0	0	0	
	-Lapsehoiuteenuse toetus	0	0	0	
55	Majandamiskulud	74 185	77 780	74 200	
	-Ülalpidamise kulude katmine laste turvakodus		6 391	1 400	
	-Laste ja perede psühholoogiline nõustamine		22 369	22 400	



	-Esmatasandi psühholoogiline nõustamine		6 391	6 400	
	-Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele ja lastele		3 196	3 200	
	-Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine (supikööök)		5 752	10 500	
	-Pereabi tugisik		1 278	1 300	
	-Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades		29 080	29 000	
	-Mentorlus		3 323	0	
60	Muud kulud	26	0	0	
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	1 586	2 812	3 454	22,8%
45	Eraldis	320	2 812	1 000	
	-Projektide kaasfinantseerimine		959	1 000	
	-Võlanõustamine 16 tundi kuus		1 853		
55	Majandamiskulud	1 266	0	2 454	
	-Võlanõustamine 16 tundi kuus		0	2 454	
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	251 672	254 786	257 248	1,0%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	208 161	212 604	215 048	1,1%
50	Personalikulud	134 831	134 854	138 158	
55	Majandamiskulud	73 330	77 750	76 890	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
	Varjupaik	43 511	42 182	42 200	0,0%
45	Eraldis	6 391	0	0	
55	Majandamiskulud	37 120	42 182	42 200	
	-Varjupaiga teenus		42 182	42 200	
10701	Riiklik toimetulekutoetus	240 470	297 867	285 143	-4,3%
41	Sotsiaalabitoetused	238 741	289 282	242 570	
	-Toimetulekutoetus (riiklik)		289 282	226 476	
	-Toimetulekutoetus (riiklik) 2011 aasta jääk			16 094	
50	Personalikulud	588	0	0	
55	Majandamiskulud	1 141	8 585	42 573	
	-Sotsiaalteenuste korraldamine (riiklik)		8 585	8 585	
	-Sotsiaalteenuste korraldamine (riiklik) 2011 aasta jääk			33 988	
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 758	2 237	2 240	0,1%
55	Majandamiskulud	2 758	2 237	2 240	
	-Tugisiku teenus sotsiaalselt tõrjututele		0	0	
	-Surnu vedu ja surnukuuri teenus		2 237	2 240	
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	2 225	1 150	1 140	-0,9%
45	Eraldis	1 981	639	640	
	-Projektide kaasfinantseerimine		639	640	
55	Majandamiskulud	244	511	500	
	-Raamatud, trükised		511	500	

Martin Schwindt  
Finantsjuht