## SELETUSKIRI

Eelnõule “Haapsalu linna 2013. aasta eelarve ”

### Eelarve eelnõu koostamine

Eelarve eelnõu koostab linnavalitsus vastavalt Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) <https://www.riigiteataja.ee/akt/123122011008?leiaKehtiv> §-des 5 ja 21 sätestatule.

Käesoleva aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks Haapsalu linna finantsjuhtimise kord, Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2020, Linna valdkondlikud arengukavad, Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 ja Koalitsioonileping.

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 kokkuvõte 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. 2013 aasta eelarve jõustub 01.01.2013.

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. Lisaeelarve seletuskirjas tuuakse eraldi välja:

1. sihtotstarbelistest laekumistest tekkinud täiendavad tulud ja vastavalt sihtotstarbele täiendavad kulud.
2. Reservfondi kasutamisega tekkinud muudatused eelarve kuludes
3. Muud eelarveaastal tekkinud muutmisvajadused.

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**

Tagamaks uue 2013. aasta eelarve võrreldavus eelnevate perioodidega on 2011. aasta eelarve täitmine teisendatud ümber kehtivasse KOFS struktuuri. KOFS kohaselt koosneb eelarve viiest osast.

Haapsalu linna 2013. aasta koondeelarve osad on järgmised:

* Osa 1. Põhitegevuse tulud summas 9 534 518 eurot;
* Osa 2. Põhitegevuse kulud summas 9 170 290 eurot;
* Osa 3. Investeerimistegevus summas -447 798 eurot;
* Osa 4. Finantseerimistegevus summas -62 553 eurot;
* Osa 5. Likviidsete varade muutus summas -146 123 eurot;

Lisaks on täiendava osana linna eelarves volikogule kinnitamiseks välja toodud

* Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade järgi summas 9 720 208 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 (9 534 518 eurot) ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma (9 170 290 eurot) vahet (364 228 eurot), millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma (-447 798 eurot), nimetatakse KOFS-s eelarve tulemiks (-83 570 eurot). Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma (-146123 eurot) ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma (-62 553 eurot) 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 2013. aastaks planeeritud eelarve tulem on puudujäägis summas -83 570 eurot.

### Finantsdistsipliini tagamise meetmed ja nende rakendamata jätmine

1. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne.

*Meetme tagamine:* 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulem on 364 228 eurot. Seega Haapsalu linna 2013. aasta eelarve vastab esitatud finantsdistsipliini tagamise meetme tingimusele.

1. 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. Haapsalu netovõlakoormus võib ulatuda 60 protsendini põhitegevuse tuludest.

*Meetme tagamine:* 2013. aasta lõpuks on planeeritud Haapsalu Linnavalitsuse põhitegevuse tuludeks 9 534 518 eurot ja maksimaalseks lubatud netovõla suuruseks 5 720 710 eurot.

Konsolideerimata laenukohustuste jääk 2013 aasta lõpus on 4 920 512 eurot ja muude lühiajaliste kohustuste jääk u. 700 000 eurot. Käibevarade jäägiks on planeeritud u. 610 000 eurot. Seega on planeeritav netovõla suurus u. 5 010 512 eurot, mis teeb netovõlakoormuseks u. 52,55%. Arvestuslikult on vaba netovõla limiit 2013. aasta lõpu seisuga maksimaalselt 710 198 eurot.

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.

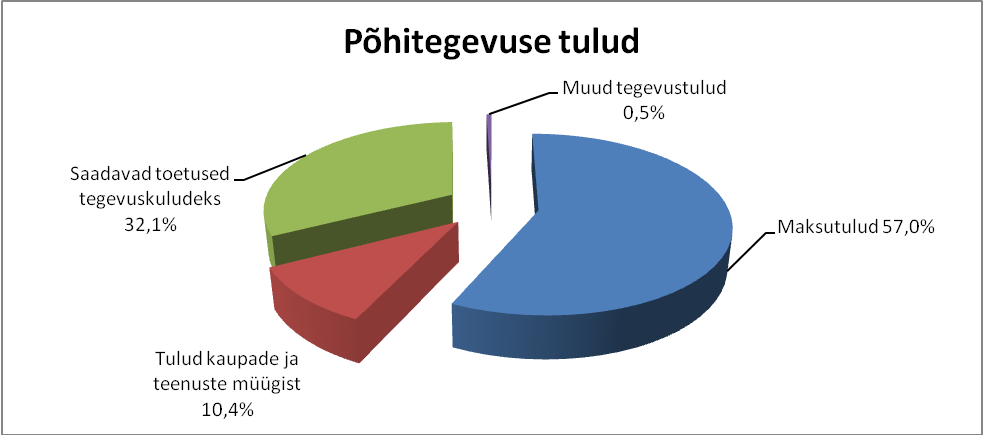
Kui KOV ei pea kahe järjestikuse aruandeaasta lõpu seisuga kinni tingimusest, kus Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne või ületab lubatud netovõlakoormuse ülemmäära, koostab kohaliku omavalitsuse üksus finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise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



Joonis 1. Haapsalu linna 2013 aasta eelarve põhitegevuse tulud

**Maksutulud**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Muutus vs. 2012 (%) |
| **30** | **Maksutulud** | | **5 130 017** | **5 292 000** | **5 430 000** | **103%** |
| 3000 |  | Füüsilise isiku tulumaks | 4 946 751 | 5 100 000 | 5 278 000 | 103% |
| 3030 |  | Maamaks | 175 126 | 185 000 | 145 000 | 78% |
| 3044 |  | Reklaamimaks | 3 541 | 3 000 | 2 000 | 67% |
| 3045 |  | Teede ja tänavate sulgemise maks | 4 599 | 4 000 | 5 000 | 125% |

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

Maksutulud moodustavad linna tulubaasist 57%, olles kõige olulisemaks allikaks kulude katmisel.

Füüsilise isiku tulumaks 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.

2012. aastal laekus Haapsalu linnale 11,4% linna elanikeregistris olevate maksumaksjate teenitud brutotulust. Kompenseerimaks elamualuse maa maamaksu vabastusest tulenevat alalaekumist KOV-le, suurendab Vabariigi Valitsus tulumaksu laekumise määra 11,4%lt 11,57%le 2013. aastal ja 11,6%le 2014. aastal. Eelarves planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiste prognoosi metoodika on välja toodud alljärgnevas Tabelis nr 1.

Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksuseaduse § 5 kohaselt on volikogul õigus kehtestada maamaksu määr vahemikus 0,1-2,5% maa maksustamise hinnast aastas. Praegu kehtib Haapsalu linnas 1,5% maa maksustamise määr. Maamaksu prognoosid alates 2013. aastast on tehtud arvestusega, et maamaksu määr tõuseb 2,5%le. Maamaksuseadusest tuleneva elamualuse maa maamaksusoodustusega seoses ei rakendata Haapsalu linnas pensionäridele ja represseeritutele alates 2013. aastast lisa-maamaksusoodustust. Praegu kehtib maamaksu määramise alampiir 5 eurot, mis tähendab, et alla 5 euro suurust maamaksu ei määrata ja see jääb linnale laekumata.

Reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maksud on seaduse mõistes kohalikud maksud. Eelnimetatud maksude eesmärk on tänavate sulgemisega ja reklaami korraldamisega seotud tegevuste reguleerimine. Kohalike maksude rakendamisest saadav rahaline tulu on minimaalne.

Tabel 1. Füüsilise isiku tulumaksu laekumiste prognoos arvestuse alus

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Elanike arv (01.jaanuar seisuga) | 11834 | 11780 | 11615 | 11469 | 11295 | 11168 | 11070 | 11060 |
| Maksumaksjate arv (aasta keskmine) | 5 502 | 5 437 | 4 972 | 4 810 | 4 755 | 4 749 | 4 730 | 4 720 |
| Maksumaksjate osakaal elanikest | 46,5% | 46,2% | 42,8% | 41,9% | 42,1% | 42,5% | 42,7% | 42,7% |
| Maksumaksjate arvu muutus | 1,0% | -1,2% | -8,6% | -3,3% | -1,1% | -0,1% | -0,4% | -0,2% |
| Brutotasu väljamaksed füüsilistele isikutele Haapsalus kokku (tuh.€) | 46 029 710 | 51 407 435 | 44 885 856 | 41 431 170 | 43 392 553 | 44 564 616 | 45 578 280 | 47 210 233 |
| Brutotasu maksumaksja kohta kuus (€) | 697 | 788 | 752 | 718 | 750 | 782 | 803 | 834 |
| Brutotasu kasv | 22,1% | 13,0% | -4,5% | -4,6% | 4,5% | 4,3% | 2,7% | 3,8% |
| Brutotasu kasv Eestis | 21,0% | 14,5% | -4,8% | -1,9% | 5,2% | 5,8% |  |  |
| Tulumaksu laekumine | 5 500 561 | 6 289 568 | 5 269 943 | 4 843 505 | 4 946 751 | 5 080 366 | 5 273 407 | 5 476 387 |
| Tulumaksu laekumise kasv | 24,2% | 14,3% | -16,2% | -8,1% | 2,1% | 2,7% | 3,8% | 3,8% |
| KOV-le laekuva tulumaksu määr | 11,9% | 11,9% | 11,74% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,57% | 11,60% |



Joonis 2. Tulumaksu laekumine perioodil 2007-2014 . (2012-2014 prognoos)

**Tulud kaupade ja teenuste müügist**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | | **1 240 430** | **1 095 552** | **991 543** | **91%** |
| 320 |  | Riigilõivud | 8 131 | 13 000 | 15 000 | 115% |
| 3220 |  | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 627 828 | 537 102 | 434 256 | 81% |
|  |  | Lasteaed Tõruke | 42 120 | 37 960 | 37 238 | 98% |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *18 304* | *17 956* | *98%* |
|  |  | *sh. toiduraha* |  | *19 656* | *19 282* | *98%* |
|  |  | Lasteaed Vikerkaar | 39 022 | 34 508 | 41 130 | 119% |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *17 258* | *20 570* | *119%* |
|  |  | *sh. toiduraha* |  | *17 250* | *20 560* | *119%* |
|  |  | Lasteaed Pääsupesa | 44 860 | 43 025 | 43 021 | 100% |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *20 745* | *20 745* | *100%* |
|  |  | *sh. toiduraha* |  | *22 280* | *22 276* | *100%* |
|  |  | Lasteaed Päikesejänku | 45 590 | 41 130 | 41 479 | 101% |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *20 570* | *20 745* | *101%* |
|  |  | *sh. toiduraha* |  | *20 560* | *20 734* | *101%* |
|  |  | Lasteaed Tareke | 42 310 | 39 040 | 39 388 | 101% |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *19 525* | *19 699* | *101%* |
|  |  | *sh. toiduraha* |  | *19 515* | *19 689* | *101%* |
|  |  | Haapsalu Linna Algkool | 3 277 | 0 | 0 |  |
|  |  | Haapsalu Nikolai Kool | 1 849 | 0 | 0 |  |
|  |  | Haapsalu Gümnaasium | 22 770 | 2 000 | 2 000 | 100% |
|  |  | *sh. muud tasulised teenused* |  | *2 000* | *2 000* | *100%* |
|  |  | Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium | 42 394 | 33 439 | 0 | 0% |
|  |  | *sh. toiduraha* |  | 33 439 | 0 | 0% |
|  |  | Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest | 343 636 | 306 000 | 230 000 | 75% |
|  |  | *sh. Lasteaias* |  | *59 000* | *53 000* | *90%* |
|  |  | *sh. Algkoolis* |  | *59 000* | *61 000* | *103%* |
|  |  | *sh. Põhikoolis* |  | *54 000* | *56 000* | *104%* |
|  |  | *sh. Gümnaasiumis* |  | *134 000* | *60 000* | *45%* |
| 3221 |  | Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest | 325 642 | 245 260 | 271 200 | 111% |
|  |  | Haapsalu Muusikakool | 35 737 | 29 720 | 28 320 | 95% |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *28 760* | *27 360* | *95%* |
|  |  | *sh. muusikariistade üür* |  | *960* | *960* | *100%* |
|  |  | Haapsalu Kunstikool | 9 285 | 8 700 | 9 000 | 103% |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *8 700* | *9 000* | *103%* |
|  |  | Läänemaa Keskraamatukogu | 2 430 | 640 | 2 000 | 313% |
|  |  | *sh. muud tasulised teenused* |  | *640* | *2 000* | *313%* |
|  |  | Haapsalu Kultuurikeskus | 173 503 | 106 800 | 130 000 | 122% |
|  |  | *sh. toitlustamine* |  | *6 000* | 5 292 | *88%* |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *2 300* | 5 000 | *217%* |
|  |  | *sh. piletimüük* |  | *47 000* | 57 000 | *121%* |
|  |  | *sh. kultuuriline teenindamine* |  | *20 500* | 32 000 | *156%* |
|  |  | *sh. reklaampindade müük* |  | *15 660* | 16 000 | *102%* |
|  |  | *sh. muud tasulised teenused* |  | *15 340* | 14 708 | *96%* |
|  |  | Eesti Raudteemuuseum | 18 371 | 13 400 | 16 880 | 126% |
|  |  | *sh. piletimüük* |  | *5 000* | 6 000 | *120%* |
|  |  | *sh. kultuuriline teenindamine* |  | *1 000* | 1 000 | *100%* |
|  |  | *sh. bussipeatuse tasu bussifirmadele* |  | *7 400* | 2 880 | *39%* |
|  |  | *sh. muud tasulised teenused* |  |  | 7 000 |  |
|  |  | Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest | 86 316 | 86 000 | 85 000 | 99% |
|  |  | *sh. Muusikakoolis* |  | *66 500* | *66 000* | *99%* |
|  |  | *sh. Kunstikoolis* |  | *19 500* | *19 000* | *97%* |
| 3222 |  | Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest | 53 342 | 65 121 | 65 096 | 100% |
|  |  | Läänemaa Spordikool | 18 238 | 19 348 | 20 896 | 108% |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *19 348* | *20 896* | *108%* |
|  |  | Haapsalu Noorte Huvikeskus | 9 374 | 5 773 | 7 200 | 125% |
|  |  | *sh. õppetasu* |  | *5 773* | *7 200* | *125%* |
|  |  | Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest | 25 730 | 40 000 | 37 000 | 93% |
|  |  | *sh. Läänemaa Spordikoolis* |  | *37 000* | *35 000* | *95%* |
|  |  | *sh. Haapsalu Noorte Huvikeskus* |  | *3 000* | *2 000* | *67%* |
| 3224 |  | Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest | 46 705 | 37 000 | 37 800 | 102% |
|  |  | Haapsalu Sotsiaalmaja | 46 705 | 37 000 | 37 800 | 102% |
|  |  | *sh. toitlustamine* |  | *27 500* | *28 000* | *102%* |
|  |  | *sh. turvakodu majutus* |  | *7 000* | *7 200* | *103%* |
|  |  | *sh.transporditeenus* |  | *2 000* | *2 000* | *100%* |
|  |  | *sh. muud tasulised teenused* |  | *500* | *600* | *120%* |
| 3232 |  | Laekumised muude asutuste majandamistegevusest | 6 419 | 5 000 | 3 000 | 60% |
| 3233 |  | Üüri ja renditulud kokku | 170 587 | 189 569 | 161 691 | 85% |
|  |  | Lasteaed Päikesejänku | 27 | 0 | 0 |  |
|  |  | Haapsalu Linna Algkool | 2 505 | 2 290 | 2 290 | 100% |
|  |  | Haapsalu Nikolai Kool | 20 936 | 18 782 | 19 100 | 102% |
|  |  | Haapsalu Gümnaasium | 38 531 | 33 500 | 33 200 | 99% |
|  |  | Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium | 1 272 | 0 | 0 |  |
|  |  | Haapsalu Kultuurikeskus | 5 165 | 36 400 | 40 000 | 110% |
|  |  | Eesti Raudteemuuseum | 6 863 | 6 515 | 7 000 | 107% |
|  |  | Haapsalu Noorte Huvikeskus |  | 2 465 | 4 515 | 183% |
|  |  | Haapsalu Sotsiaalmaja | 14 305 | 14 000 | 14 000 | 100% |
|  |  | Äripinnad | 58 916 | 55 617 | 20 786 | 37% |
|  |  | *sh. Lihula mnt3* |  | *34 682* | *0* | *0%* |
|  |  | *sh. Jaani 2* |  | *1 858* | *1 858* | *100%* |
|  |  | *sh. Karja 15* |  | *4 128* | *4 128* | *100%* |
|  |  | *sh. Posti 39* |  | *3 947* | *3 947* | *100%* |
|  |  | *sh. Jalaka 1a* |  | *149* | *0* |  |
|  |  | *sh. Kuursaal* |  | *4 793* | *4 793* | *100%* |
|  |  | *sh. Paralepa Rannahoone* |  | *959* | *959* | *100%* |
|  |  | *sh.Turg* |  | *5 101* | *5 101* | *100%* |
|  |  | Elamispinnad | 9 393 | 15 000 | 15 000 | 100% |
|  |  | *sh. üürikorterid (46 tk)* |  | *15 000* | *15 000* | *100%* |
|  |  | Muud üüritulud | 12 674 | 5 000 | 5 800 | 116% |
| 3237 |  | Laekumisd õiguste müügist | 1 516 | 2 500 | 3 000 | 120% |
| 3238 |  | Muu kaupade ja teenuste müük | 260 | 1 000 | 500 | 50% |

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad linna tulubaasist u. 10,4%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist all kajastatakse tulud alusharidusteenuse, haridusteenuse ja huvikooliteenuse eest teistelt omavalitsustelt. 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. Huvikoolide ja lasteaedade õppetasude tõstmist ei ole kavandatud.

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

**Saadavad toetused**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
|  | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | | **2 703 973** | **3 186 201** | **3 066 975** | **96%** |
| 352.00.17.1 | | Tasandusfond (lg 1) | 253 580 | 387 794 | 513 000 | 132% |
| 352.00.17.2 | | Toetusfond (lg 2) | 2 179 965 | 2 106 920 | 2 192 152 | 104% |
|  |  | Sotsiaal |  | 266 656 | 266 656 | 100% |
|  |  | *sh. toimetulekutoetus* |  | *250 776* | *250 776* | *100%* |
|  |  | *sh. sotsiaalteenuste korraldamine* |  | *8 458* | *8 458* | *100%* |
|  |  | *sh. puuetega laste hooldajatoetus* |  | *7 422* | *7 422* | *100%* |
|  |  | Haridus |  | 1 840 264 | 1 925 496 | 105% |
|  |  | *sh. õpetajate töötasud* |  | *1 321 776* | *1 507 321* | *114%* |
|  |  | *sh. klassijuhataja lisatasu* |  | *76 053* | *0* | *0%* |
|  |  | *sh. kooli juhtimiskulud* |  | *132 275* | *162 611* | *123%* |
|  |  | *sh pedagoog-metoodiku lisa* |  | *16 272* | *0* | *0%* |
|  |  | *sh. õpetajate koolituskulud* |  | *40 139* | *16 700* | *42%* |
|  |  | *sh. õppevahendid* |  | *77 385* | *73 678* | *95%* |
|  |  | *sh. hariduse investeeringud* |  | *30 108* | *29 992* | *100%* |
|  |  | *sh. lasteaia õpetajate koolitus* |  | *9 268* | *3 089* | *33%* |
|  |  | *sh. maakondlikud ühisüritused ja ainesektsioonid* |  | *10 315* | *10 072* | *98%* |
|  |  | *sh. koolilõuna* |  | *126 673* | *122 033* | *96%* |
| 3500, 352 | | Muud saadavad toetused tegevuskuludeks | 270 428 | 691 487 | 361 823 | 52% |
| 3500.00 |  | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 143 428 | 583 833 | 361 823 | 62% |
| 3500.00.02 | | Haridus-ja Teadusministeerium | 1 096 | 300 | 0 | 0% |
| 3500.00.04 | | Kaitseministeerium | 240 | 0 | 0 |  |
| 3500.00.06 | | Kultuuriministeerium | 99 372 | 227 955 | 201 823 | 89% |
| 3500.00.07 | | Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium |  | 111 000 | 160 000 | 144% |
| 3500.00.08 | | Põllumajandusministeerium | 7 317 | 6 009 | 0 | 0% |
| 3500.00.09 | | Rahandusministeerium | 26 635 | 1 936 | 0 | 0% |
| 3500.00.11 | | Sotsiaalministeerium | 575 | 2 500 | 0 | 0% |
| 3500.00.14 | | Maavalitsused | 8 193 | 234 133 | 0 | 0% |
| 3500.01 |  | KOV-d | 4 165 | 1 653 | 0 | 0% |
| 3500.02 |  | Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud | 40 069 | 48 997 | 0 | 0% |
| 3500.03 |  | Valitsussektori sihtasutused | 78 953 | 37 785 | 0 | 0% |
| 3500.8 |  | Toetus muudelt residentidelt | 2 966 | 9 112 | 0 | 0% |
| 3500.9 |  | Toetus mitteresidentidelt | 847 | 10 107 | 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 aadressil http://www.fin.ee avaldatud mitteametlike ja esialgsete andmete põhjal. Lõplikud tasandus ja toetusfondi summad selguvad veebruari lõpuks. Muudatuste osas korrigeeritakse andmeid lisaeelarvega.

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 u. 74000 eurot ja Kultuurikeskuse laenu tagasimakseteks summas 127823 eurot.

**Muud Tegevustulud**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
|  | **Muud tegevustulud** | | **38 803** | **60 000** | **46 000** | **77%** |
| 3825 |  | Laekumine vee erikasutusest | 9 167 | 26 000 | 18 500 | 71% |
| 3880 |  | Trahvid |  | 2 000 | 500 | 25% |
| 3882 |  | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 19 121 | 30 000 | 25 000 | 83% |
| 3888 |  | Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks) | 10 515 | 2 000 | 2 000 | 100% |

Eelarve summad on planeeritud vastavalt 2012. aasta tegelikele laekumistele.

Siin kajastuvad ka kõik muud täpsemalt planeerimata tulud.

**II OSA PÕHITEGEVUSE KULUD**

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:  
1) antavad toetused, mis omakorda jagunevad:

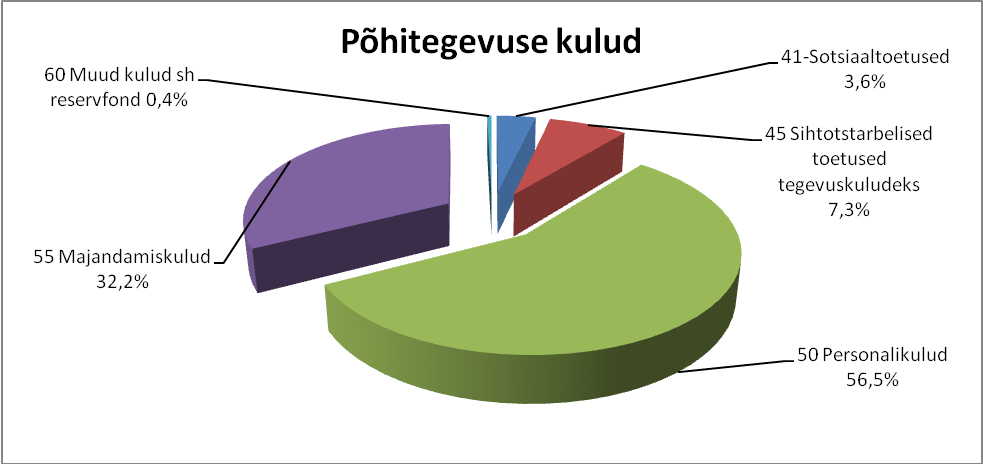
* Sotsiaaltoetused
* Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
* Mittesihtotstarbelised toetused

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.



Joonis 3. Haapsalu linna 2013. aasta eelarve põhitegevuse kulud

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | | **9 011 515** | **9 566 554** | **9 170 290** | **96%** |
|  | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | | **1 080 119** | **1 294 408** | **994 187** | **77%** |
| 41 |  | Sotsiaaltoetused | 309 342 | 357 437 | 324 498 | 91% |
|  |  | *sh. Toimetulekutoetus (riiklik)* | *0* | *259 955* | *250 776* | *0%* |
|  |  | *sh. Muud sotsiaalabitoetused* | *0* | *78 079* | *73 722* | *0%* |
| 450 |  | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 724 917 | 936 971 | 669 689 | 71% |
| 452 |  | Mittesihtotstarbelised toetused | 45 860 | 0 | 0 |  |
|  | **Muud tegevuskulud** | | **7 931 396** | **8 272 145** | **8 176 103** | **99%** |
| 50 |  | Personalikulud | 4 709 997 | 4 897 258 | 5 185 091 | 106% |
| 55 |  | Majandamiskulud | 3 204 993 | 3 374 381 | 2 954 312 | 88% |
| 60 |  | Muud kulud | 16 406 | 506 | 36 700 | 7253% |
|  |  | *sh. reservfond* | *0* | *6* | *36 700* |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM( Põhitegevuse tulud (-) Põhitegevuse kulud)** | | 101 708 | 67 199 | 364 228 | 542% |

Sotsiaaltoetustena (41) on eelarves planeeritud 2013. aastaks riiklikult eraldatud toimetulekutoetus ja puuetega laste hooldaja toetus mahus, mis oli 2012 aasta tegelik eraldis. Riigipoolsete eraldiste täpsustumisel tehakse muudatused lisaeelarvega. 2012. aastal kasutamata jäänud toimetulekutoetuse jäägid selguvad eelarveaasta lõpu seisuga ja kantakse lisaeelarvega üle 2013. aasta eelarvesse. Sotsiaaltoetuste kulude üldine vähenemine on planeeritud 9,2%.

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, Haapsalu Veevärk AS-le sajuvee trasside ehituse kulude kompenseerimiseks ja Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžile kompetentsikeskuste projekt toetuseks. Sihtotstarbeliste toetuste vähenemine 2013 aastal on 28,5%.

Personalikulud(50) sisaldavad Haapsalu Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate allasutuste töötajate palgakulusid koos seadusest tulenevate maksudega. 2013 aastal ei ole plaanis olulisi muudatus allasutuste personali koosseisudes. Planeeritud on üks täiendav ametikoht linnavalitsuse koosseisu ja üks koht kultuurikeskuse koosseisu. Personalikulude kasvuks on planeeritud 6%. See tagab kõikide linna poolt finantseeritavate töötajate 5% astmepalga kasvu. Riiklikult finantseeritavatele pedagoogidele, õppealajuhatajatele ja koolide direktoritele palga maksmiseks on esialgselt planeeritud riiklikke vahendeid u 9,1% rohkem, kui 2012 aastal. Täpsed vahendite jaotused koolide vahel tehakse esimese lisaeelarvega.

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

2013. aasta eelarves on planeeritud 12,4% majandamiskulude langus.

Muud kulud(60) kajastavad 2013. aasta eelarves peamiselt reservfondi kavandatud vahendeid summas 36700 eurot. Reservfondi kasutab linnavalitsus eelarveaasta jooksul tekkivate ettenägematute kulutuste katmiseks. Reservfondi maht peab jääma vahemikku 0,4%-1,0% eelarve põhitegevuse kuludest. 2013. aastaks planeeritud reservfond moodustab 0,4% põhitegevuse kuludest.

**III OSA INVESTEERIMISTEGEVUS**

Investeerimistegevuse 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.

Investeerimistegevuse 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | | **-788 013** | **16 333** | **-447 798** |  |
| 381 |  | Põhivara müük (+) | 47 012 | 503 530 | 46 000 | 9% |
|  |  | Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük | 47 012 | 503 530 | 46 000 | 9% |
|  |  | *sh. Lihula mnt 3 müük* | *0* | *300 000* | *0* | *0%* |
|  |  | *sh. metsa raieõigus* | *0* | *180 000* | *26 000* | *14%* |
|  |  | *sh. muud kinnistud* |  | *23 530* | *20 000* | *85%* |
| 15 |  | Põhivara soetus (-) | -2 303 877 | -1 083 717 | -393 474 | 36% |
| 04510 |  | Teed ja tänavad | -5 106 | -2 000 | 0 |  |
|  |  | *sh. Rüütli põik tn. projekt* |  | *-2 000* | *0* |  |
| 04730 |  | Turism | -138 414 | 0 | 0 |  |
|  |  | *sh Turismiinfokeskuse projekteerimine ja ehitus* | *-138 414* | *0* | *0* |  |
| 05200 |  | Heitveekäitlus | 0 | -15 000 | 0 |  |
|  |  | *sh. Sajuveesüsteemi rajamine (Saare tn, Nurme tn)* |  | *-15 000* | *0* |  |
| 05400 |  | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | 0 | -8 000 | 0 |  |
|  |  | *sh. Kastani (Sotsiaalmaja) mänguväljak Siseministeeriumi toetusest* |  | *-8 000* | *0* |  |
| 06200 |  | Kommunaalmajanduse arendamine | -22 912 | 0 | 0 |  |
| 06400 |  | Tänavavalgustus | -39 632 | -24 074 | -6 000 |  |
|  |  | *sh. Haapsalu Veevärk AS poolt 2009a teostatud Tallinna mnt. tänavavalgustuse rekonstrueerimine* |  | *-19 174* | *0* |  |
|  |  | *sh. Raudteejaama valgustuse ehitus* |  | *-4 900* | *0* |  |
|  |  | *sh. Metsakalmistu valgustuse ehitus* |  |  | *-6 000* |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  |  | *-6 000* |  |
| 08102 |  | Sporditegevus (va Spordikoolid) | -156 057 | -200 000 | -33 160 |  |
|  |  | *sh. Lasketiiru ehitus koostöös Kaitseliiduga* |  | *-200 000* | *0* |  |
|  |  | *sh. Paralepa ekstreemspordi park* |  |  | *-33 160* |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* |  |  | *-27 160* |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  |  | *-6 000* |  |
| 08105 |  | Muusikakool | -5 208 | 0 | 0 |  |
| 08106 |  | Haapsalu Noorte Huvikeskus | -35 643 | 0 | 0 |  |
| 08202 |  | Haapsalu Kultuurikeskus | -1 829 751 | -5 690 | 0 |  |
|  |  | *sh. Kultuurikeskuse invatõstuk* |  | *-5 690* | *0* |  |
| 08207 |  | Muinsuskaitse | 0 | -3 200 | 0 |  |
|  |  | *sh. Kuursaali restaureerimine* |  | *0* | *0* |  |
|  |  | *sh. Piiskopilinnuse avariikonserveerimine* |  | *-3 200* | *0* |  |
| 09110 |  | Lasteaed Vikerkaar | -22 730 | -54 000 | -300 554 |  |
|  |  | *sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga* |  | *0* | *-300 554* |  |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *0* | *-270 000* |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  | *0* | *-30 554* |  |
|  |  | *sh. sõimerühma voodid* |  | *-4 000* | *0* |  |
|  |  | *sh. Lasteaed Vikerkaar Piirdeaia ja Aiamajade rek Siseministeeriumi toetusest* |  | *-50 000* | *0* |  |
| 09110 |  | Lasteaed Tõruke | 0 | -8 000 | 0 |  |
|  |  | *sh. Paviljoni ehitus Siseministeeriumi toetusest* |  | *-5 000* | *0* |  |
|  |  | *sh. Paviljoni ehitus omaosalus* |  | *-3 000* | *0* |  |
| 09211 |  | Haapsalu Linna Algkool | -16 704 | -46 850 | 0 |  |
|  |  | *sh. Omafin "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus"* | *0* | *-18 090* | *0* |  |
|  |  | *sh. Toetus EAS SA-lt "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus"* |  | *-28 760* | *0* |  |
| 09212 |  | Haapsalu Nikolai Kool | -31 720 | 0 | 0 |  |
|  |  | *sh. Haapsalu Kolled1zi ruumide remont* |  | *0* | *0* |  |
| 09220 |  | Haapsalu Gümnaasium | 0 | -217 150 | -53 760 |  |
|  |  | *sh. Päästeameti ettekirjutused* |  | *-17 150* | *0* |  |
|  |  | *sh.2 klassiruumi ja kanalisüsteemi rek.* |  | *-200 000* | *0* |  |
|  |  | *sh.EAS Projekt "HG tuletõkke uksed"* |  |  | *-53 760* |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahendid* |  |  | *-28 760* |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  |  | *-25 000* |  |
| 10121 |  | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | *sh. puuetega inimeste päevakeskuse hoone remont Raudtee tänaval* |  | *0* | *0* |  |
| 10700 |  | Haapsalu Sotsiaalmaja | 0 | -499 753 | 0 |  |
|  |  | *sh. Kastani noortekeskuse rek.* |  | *-6 391* | *0* |  |
|  |  | *sh Haapsalu Sotsiaalmaja rek. CO2 projekti vahenditest.* |  | *-493 362* | *0* |  |
| 3502 |  | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 1 594 049 | 972 766 | 55 920 | 6% |
| 3502.00 |  | Toetused riigilt ja riigiasutustelt | 337 701 | 805 953 | 0 |  |
| 3502.00.02 | | Haridus- ja Teadusministeerium |  | 206 391 | 0 |  |
|  |  | *sh Kastani Noortekeskuse rek.* |  | *6 391* | *0* |  |
|  |  | *sh. Riigi Kinnisvara AS toetus HG 2 klassi ja kanalisüsteemi rek.* |  | *200 000* | *0* |  |
| 3502.00.06 | | Kultuuriministeerium | 255 646 | 43 200 | 0 |  |
|  |  | *sh. Muinsuskaitseamet- linnuse avariikonserveerimine* |  | *3 200* | *0* |  |
|  |  | *sh. Paralepa terviseraja valgustus* |  | *40 000* | *0* |  |
| 3502.00.07 | | Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | 82 055 | 0 | 0 |  |
| 3502.00.09 | | Rahandusministeerium | 0 | 493 362 | 0 |  |
|  |  | *sh. Haapsalu Sotsiaalmaja rek. CO2 projekti vahenditest* |  | *493 362* | *0* |  |
| 3502.00.10 | | Siseministeerium | 0 | 63 000 | 0 |  |
|  |  | *sh. Lasteaia Vikerkaar piirdeaed ja mängumajad* |  | *50 000* | *0* |  |
|  |  | *sh. Lasteaed Tõruke varikatus* |  | *5 000* | *0* |  |
|  |  | *sh. Sotsiaalmaja Mänguväljak* |  | *8 000* | *0* |  |
| 3502.02 |  | Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud | 183 354 | 0 | 0 |  |
| 3502.03 |  | Valitsussektori sihtasutused | 1 067 882 | 166 813 | 55 920 |  |
|  |  | *sh. EAS SA-lt 2011 aasta laekumata vahendid "Haapsalu Turismiinfokeskuse rek. projekt"* |  | *126 225* | *0* |  |
|  |  | *sh. EAS SA-lt EU41263 "Kultuurikeskuse invatõstuk"* |  | *5 690* | *0* |  |
|  |  | *sh. EAS SA-lt EU34454 "Haapsalu Kolledž" lõppmakse* |  | *3 196* | *0* |  |
|  |  | *sh. EAS SA-lt "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus"* |  | *28 760* | *0* |  |
|  |  | *sh. Arhimedes SA-lt projekt "REGIO" (09601)* |  | *2 943* | *0* |  |
|  |  | *sh. EAS SA-lt "HG tuletõkke uksed"* |  |  | *28 760* |  |
|  |  | *sh. EAS SA-lt "Paralepa ekstreemspordi park"* |  |  | *27 160* |  |
| 3508.8 |  | Toetus muudelt residentidelt | 5 112 | 0 | 0 | 0% |
| 4502 |  | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | -24 458 | -253 888 | -58 000 | 23% |
| 08102 |  | Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ | -24 458 | -40 000 | 0 |  |
|  |  | *sh. Toetus Paralepa terviseraja valgustuse rajamiseks* |  | *-40 000* | *0* |  |
| 06200 |  | Kommunaalmajanduse arendamine | 0 | -53 000 | 0 |  |
|  |  | *sh Lihula mnt. 3 parendus* |  | *-53 000* | *0* |  |
| 05200 |  | Heitveekäitlus | 0 | -160 888 | -58 000 |  |
|  |  | *sh. Projekti "ÜF veemajandus 4. etapp" omafin.* | *0* | *-160 888* | *-18 000* |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* |  | *0* | *0* |  |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  | *-160 000* | *0* |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  | *-888* | *-18 000* |  |
|  |  | *sh. Projekti "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrass" omafin.* |  | *0* | *-40 000* |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  | *0* | *-40 000* |  |
| 101.2.1 |  | Osaluste müük (+) | 19 962 | 0 | 0 |  |
| 101.1.1 |  | Osaluste soetus (-) | 0 | -6 000 | 0 |  |
| 101.2.2 |  | Muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 | 0 |  |
| 101.1.2 |  | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 | 0 |  |
| 1032.2 |  | Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 | 0 |  |
| 1032.1 |  | Antavad laenud (-) | 0 | 0 | 0 |  |
| 382 |  | Finantstulud (+) | 295 | 300 | 200 | 67% |
| 65 |  | Finantskulud (-) | -120 996 | -116 658 | -98 444 | 84% |
|  |  | *sh. SEB laenu intress* |  | *-61 431* | *-37 953* |  |
|  |  | *sh. Nordea Bank laenu intress* |  | *-88 327* | *-53 890* |  |
|  |  | *sh. KIK laenu intress* |  | *0* | *-2 515* |  |
|  |  | *sh. Uue laenu intress (Vikerkaare lasteaed)* |  | *0* | *-2 586* |  |
|  |  | *sh. Arvelduskrediidi intress* |  | *-2 200* | *-1 500* |  |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | | -686 305 | 83 532 | -83 570 | -100% |

Põhivarade müügi all on käesoleval aastal planeeritud järgmine laekumine:

* Metsa raieõiguse müügist Paralepas on planeeritud katta investeerimistegevuse väljaminekuid summas 26000 eurot;
* Jalaka 1a, Kalda 3/5, Karja 10 objektide võõrandamisest summas 20 000 eurot.

Põhivarade soetus kajastab kõiki 2013. 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 – 2013. aastal 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.

Finantskulud on olemasolevate laenukohustuste teenindamiseks tehtavad intressikulud. SEB laenu intress on 1,5% + 6 kuu euribor, Nordea Panga laenu intress on 1,28% +6 kuu euribor ja KIK laenu intress 1,0% + 6 kuu intress. 6 kuu euribori määraks on arvestatud 0,6%.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, millele on liidetud investeerimistegevus. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga, ülejäägis, kui tulem on positiivne ja puudujäägis, kui tulem on negatiivne. 2013. aasta eelarve on puudujäägis summas - 83 570 eurot.

**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 faktooringkohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

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

**Laenukohustuste võtmine**

Linnavalitsus võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult investeeringuteks, 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 võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe.

Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena 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;

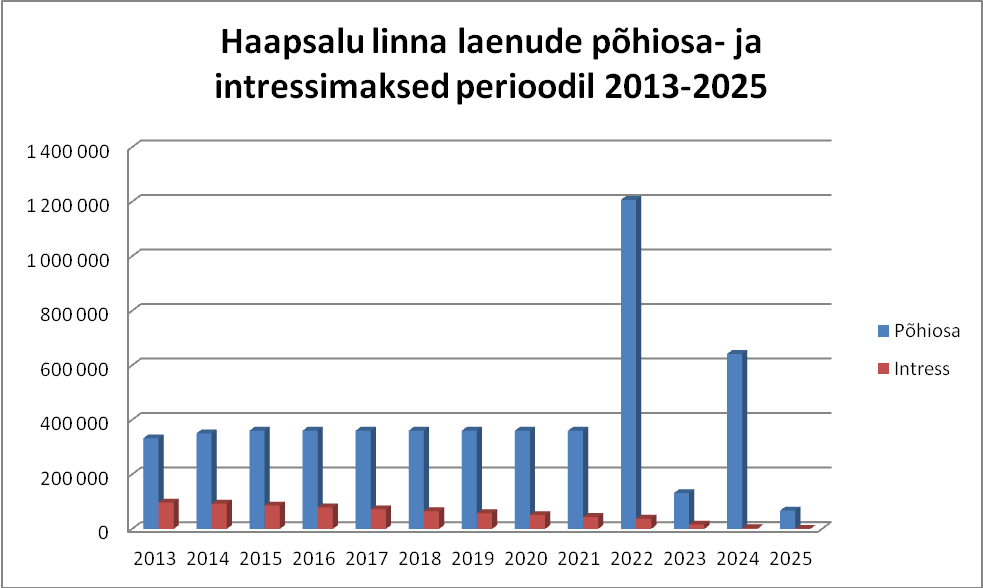
8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

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 5 720 710 euroni.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | | **501 635** | **47 189** | **-62 553** | **-133%** |
| 20.5 |  | Kohustuste võtmine (+) | 504 902 | 3 124 000 | 270 000 | 9% |
|  |  | *sh laen Lasteaed Vikerkaar rek. omaosaluseks* |  | *0* | *270 000* |  |
|  |  | *sh. laen Nordea Bank kohustuste refinantseerimiseks* |  | *2 964 000* | *0* |  |
|  |  | *sh laen KIK-lt ÜF projekti finantseerimiseks* |  | *160 000* | *0* |  |
| 20.6 |  | Kohustuste tasumine (-) | -3 267 | -3 076 811 | -332 553 | 11% |
|  |  | *sh. SEB 2009 leping 2009001266 (Kultuurikeskus)* | *0* | *-112 211* | *-112 404* |  |
|  |  | *sh. Nordea Bank 2012 leping 9321246765(refin)* | *0* | *0* | *-211 728* |  |
|  |  | *sh. KIK 2012 leping* |  | *0* | *-8 421* |  |
|  |  | *sh. SEB Pank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine* | *0* | *-2 611 000* | *0* |  |
|  |  | *sh. Danske Bank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine* | *0* | *-353 600* | *0* |  |
| 10.1 |  | Hoiuste suurenemine | 0 | 0 | 0 | 0% |

**Kehtivad laenukohustused**

Haapsalu Linnavalitsuse kehtivad laenud on välja toodud Tabelis 2. 2012. aasta lõpu seisuga on kokku 3 kehtivat laenulepingut summas 4 983 065 Eurot. 2013 aastal on kavas võtta täiendavalt laenu Haapsalu lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimise finantseerimiseks summas 270 000 eurot. Lepingujärgsed laenude tagasimaksed moodustavad 2013 aastal kokku 332 553 eurot. Seega on planeeritud laenukohustuste jääk 2013 aasta lõpuks 4 920 512 eurot Laenu tagasimakseid ja intressikulusid kajastab alljärgnev graafik.



Joonis 4. Haapsalu linna laenude põhios- ja intressimaksed perioodil 2013-2025.

Tabel 2. Haapsalu linna laenukohustused perioodil 2013 -2025

Intress arvestusega 6 kuu euribor = 0,6%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laenu andmed | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOKKU 2013-2025 |
| **KIK 2012 laen nr 5-1/12/34 (ÜF projekt vesi ja kanal)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| Kokku,sellest | 10 936 | 19 109 | 18 840 | 18 570 | 18 301 | 18 031 | 17 762 | 17 492 | 17 223 | 16 954 |  |  |  | 173 219 |
| põhiosa | 8 421 | 16 842 | 16 842 | 16 842 | 16 842 | 16 842 | 16 842 | 16 842 | 16 842 | 16 843 |  |  |  | 160 000 |
| intress/EURIBOR+ 1,0% | 2 515 | 2 267 | 1 998 | 1 728 | 1 459 | 1 189 | 920 | 650 | 381 | 111 |  |  |  | 13 219 |
| **SEB 2009 laen nr 2009001266 (kultuurikeskus)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| Kokku,sellest | 150 357 | 147 997 | 145 636 | 143 276 | 140 915 | 138 555 | 136 194 | 133 834 | 131 473 | 129 113 | 126 753 | 623 731 |  | 2 147 836 |
| põhiosa | 112 404 | 112 404 | 112 404 | 112 404 | 112 404 | 112 404 | 112 404 | 112 404 | 112 404 | 112 404 | 112 404 | 622 621 |  | 1 859 065 |
| intress/EURIBOR+ 1,5% | 37 953 | 35 593 | 33 232 | 30 872 | 28 511 | 26 151 | 23 790 | 21 430 | 19 069 | 16 709 | 14 349 | 1 110 |  | 288 771 |
| **Nordea 2012 laen nr 09321246765 (2012a refin.)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| Kokku,sellest | 265 618 | 261 638 | 257 657 | 253 677 | 249 696 | 245 716 | 241 735 | 237 755 | 233 759 | 1 060 153 |  |  |  | 3 307 404 |
| põhiosa | 211 728 | 211 728 | 211 728 | 211 728 | 211 728 | 211 728 | 211 728 | 211 728 | 211 713 | 1 058 463 |  |  |  | 2 964 000 |
| intress/EURIBOR+ 1,28% | 53 890 | 49 910 | 45 929 | 41 949 | 37 968 | 33 988 | 30 007 | 26 027 | 22 046 | 1 690 |  |  |  | 343 404 |
| **Planeeritav Lasteaed Vikerkaar laen 15 aastane graafik** |  | | | | | | | | | | | | | |
| Kokku,sellest | 2 586 | 14 734 | 24 062 | 23 696 | 23 329 | 22 963 | 22 596 | 22 230 | 21 864 | 38 568 | 21 131 | 20 765 | 68 116 | 326 639 |
| põhiosa | 0 | 9 642 | 19 284 | 19 284 | 19 284 | 19 284 | 19 284 | 19 284 | 19 284 | 19 284 | 19 284 | 19 284 | 67 518 | 270 000 |
| intress/EURIBOR+ 1,3% | 2 586 | 5 092 | 4 778 | 4 412 | 4 045 | 3 679 | 3 312 | 2 946 | 2 580 | 19 284 | 1 847 | 1 481 | 598 | 56 639 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laenud ja intressid kokku, sellest | 429 498 | 443 477 | 446 195 | 439 219 | 432 242 | 425 265 | 418 288 | 411 311 | 404 319 | 1 244 789 | 147 883 | 644 496 | 68 116 | 5 955 099 |
| põhiosa | 332 553 | 350 616 | 360 258 | 360 258 | 360 258 | 360 258 | 360 258 | 360 258 | 360 243 | 1 206 994 | 131 688 | 641 905 | 67 518 | 5 253 065 |
| intress | 96 945 | 92 861 | 85 937 | 78 961 | 71 984 | 65 007 | 58 030 | 51 053 | 44 076 | 37 795 | 16 195 | 2 591 | 598 | 702 034 |

**V OSA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | | **-184 668** | **130 722** | **-146 123** | **-112%** |
|  | sh. raha ja pangakontode saldo muutus | | -184668 | 130722 | -146123 | -112% |
|  | Likviidsed varad perioodi alguses 01.01.2013. | | 220 962 | 36 294 | 167 016 |  |
|  |  | *sh. kohustuslik kassajääk* |  |  | *0* |  |
|  |  | *sh vaba kassajääk* |  |  | *167 016* |  |
|  | Likviidsed varad perioodi lõpuks 31.12.2013 | | 36 294 | 167 016 | 20 893 |  |
|  |  | *sh. kohustuslik kassajääk* |  |  | *0* |  |
|  |  | *sh vaba kassajääk* |  |  | *20 893* |  |

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.

**PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE VÄLJAMINEKU JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI**

Käesolevas osas on kajastatud kõik juba eelnevates, II ja III osades kirjeldatud põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud. Antud osas on kulud välja toodud detailsemalt tegevusalade lõikes ja koos selgitusega. Iga tegevusala juures on võimalik välja lugeda, mis eesmärgil vastav kulutus tehakse. Samuti on võimalik 2013 aastaks planeeritud tegevusi võrrelda 2012 aastaks planeerituga ja 2011 aasta tegeliku täimisega.

Käesolevas osas on välja toodud Haapsalu linna arengukavast 2012-2020 aastateks ja tegevuskavast 2012-2016 aastateks tulenevad strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks kavandatud tegevusvaldkondade rahalised mahud.

**Haapsalu linna arengukavas seatud strateegilised eesmärgid**

Eesmärk 1:

*Haapsalu on Lääne maakonna keskus, mida valitsetakse jätkusuutlikult majandades ning kus viiakse eesmärgipäraselt ellu arengudokumentides planeeritud tegevusi.*

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid tegevusvaldkonnas

“01 Üldised valitsussektori teenused”

Eesmärk 2:

*Haapsalu on heakorrastatud keskkonnahoidlik mereäärne linn, mida tuntakse Lääne-Eesti turismi tõmbekeskusena.*

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid tegevusvaldkonnas

“04 Majandus” ja “05 Keskkonnakaitse”

Eesmärk 3:

*Haapsalu on nüüdisaegse tehiskeskkonnaga ja miljööväärtuslike aladega linn, mis toetab ettevõtluse arengut ning tagab kvaliteetse elukeskkonna.*

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid tegevusvaldkonnas

“06 Elamu- ja kommunaalmajandus”

Eesmärk 4:

*Haapsalu on aktiivse kultuurieluga kuurortlinn, mis pakub oma turistidele ja elanikele mitmesuguseid võimalusi kultuuri-, huvi- ja sporditegevuse harrastamiseks.*

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid tegevusvaldkonnas

“08 Vabaaeg, kultuur ja religioon”

Eesmärk 5:

*Haapsalu on laste- ja noortesõbralik linn, kus on alus- ja üldharidus kõigile kättesaadav ja kus on loodud võimalused eri huvialade harrastamiseks.*

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid tegevusvaldkonnas

“09 Haridus”

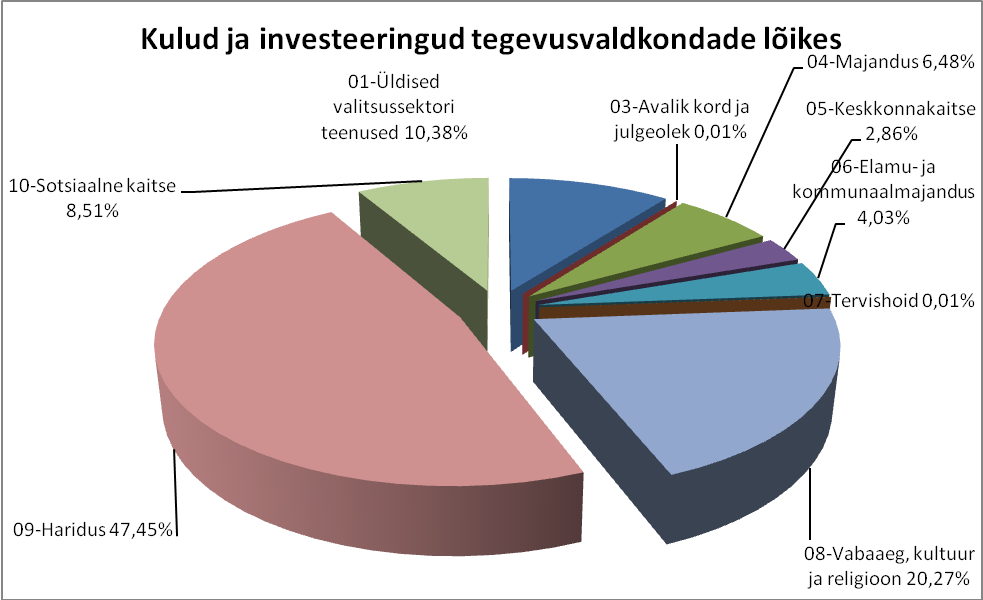
Eesmärk 6:

*Haapsalu on turvaline ja tervist edendav linn, mille sotsiaalabivõrgustik ja toetusmeetmed tagavad sotsiaalselt tundlikele ühiskonnagruppidele inimväärse elu ja toetavad iseseisvat toimetulekut. Haapsalus on loodud võimalused, et tagada aktiivne ning terve inimese elukaar.*

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid tegevusvaldkonnas

“03 Avalik kord ja julgeolek”, “07 Tervishoid” ja “10 Sotsiaalne kaitse”

Alljärgneval joonisel 5 on kõikide põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus erinevate tegevusvaldkondade lõikes.



Joonis 5. Haapsalu linna 2013. aasta eelarve kulud ja investeeringud tegevusvaldkondade lõikes

**Üldised valitsussektori teenused**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | | **877 482** | **935 210** | **1 009 023** | **8%** |
| **01111** | **Valla- ja linnavolikogu** | | **59 611** | **80 229** | **80 858** | **1%** |
|  | 50 | Personalikulud | 56 009 | 72 161 | 72 790 | 1% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 3 602 | 8 068 | 8 068 | 0% |
| **01112** | **Valla- ja linnavalitsus** | | **665 972** | **692 017** | **738 000** | **7%** |
|  | 50 | Personalikulud | 508 963 | 543 200 | 585 000 | 8% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 156 983 | 148 817 | 153 000 | 3% |
| **01114** | **Reservfond** | | **0** | **6** | **36 700** |  |
|  | 60 | Muud kulud | 0 | 6 | 36 700 |  |
|  |  | -Hariduse palgareserv (2011 aasta jääk) | 0 | 8 400 | 0 |  |
|  |  | -Muu reserv | 0 | 31 133 | 36 700 |  |
| **01600** | **Muud üldised valitsussektori kulud kokku** | | **30 903** | **46 300** | **55 021** | **19%** |
|  | 45 | Eraldis | 30 903 | 40 300 | 40 021 | -1% |
|  |  | - Eesti Linnade Liit liikmemaks | 0 | 5 500 | 6 000 |  |
|  |  | - Läänemaa Omavalitsuste Liit Liikmemaks | 0 | 33 500 | 32 721 |  |
|  |  | - Muud liikmemaksud | 0 | 1 300 | 1 300 |  |
|  | 50 | Personalikulud |  |  | 14 000 |  |
|  |  | -Volikogu valimiste korraldamine |  |  | 14 000 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud |  |  | 1 000 |  |
|  |  | -Volikogu valimiste korraldamine |  |  | 1 000 |  |
|  | 101.1 | -Osaluste soetamine |  | 6 000 | 0 | -100% |
|  |  | -Haapsalu Hoolekandekeskuse SA asutamine |  | 6 000 |  | -100% |
| **01700** | **Valitsussektori võla teenindamine** | | **120 996** | **116 658** | **98 444** | **-16%** |
|  | 65 | Finantskulud | 120 996 | 116 658 | 98 444 | -16% |
|  |  | -SEB laenu intress | 0 | 61 431 | 37 953 |  |
|  |  | -Nordea Bank laenu intress | 0 | 88 327 | 53 890 |  |
|  |  | -KIK laenu intress |  |  | 2 515 |  |
|  |  | -Uue laenu intress |  |  | 2 586 |  |
|  |  | -Arvelduskrediidi intress | 0 | 2 200 | 1 500 |  |

**Avalik kord ja julgeolek**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kirje nimetus | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | | **0** | **1 200** | **1 000** | **-17%** |
| **03600** | **Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku** | | **0** | **1 200** | **1 000** | **-17%** |
|  | 45 | Eraldis | 0 | 0 | 1 000 |  |
|  |  | -Toetus abipolitseile (koostööleping Lääne PP) |  | 0 | 1 000 |  |
|  | 50 | Personalikulud | 0 | 1 200 | 0 | -100% |
|  |  | -Abipolitsei premeerimine | 0 | 1 200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Majandus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **04** | **Majandus** | | **609 297** | **568 704** | **630 013** | **11%** |
| **04120** | **Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi** | | **1 577** | **0** | **73 912** |  |
|  | 45 | Eraldis | 1 577 | 0 | 73 912 |  |
|  |  | -Osalemine Läti-Eesti ühisprojektis "Riverways" |  | 0 | 10 000 |  |
|  |  | -Osalemine projektis "Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus" |  |  | 63 912 |  |
| **04220** | **Metsamajandus** | | **0** | **5 030** | **1 000** | **-80%** |
|  | 55 | Majandamiskulud |  | 5 030 | 1 000 | -80% |
|  |  | - Lepapargi metsamajandamise kava |  | 1 000 | 0 |  |
|  |  | - Metsa enampakkumisega seotud kulud |  | 4 030 | 1 000 |  |
| **04510** | **Linna teed ja tänavad** | | **441 404** | **538 000** | **527 500** | **-2%** |
|  | **Teede hooldus** | | **434 432** | **529 400** | **519 500** | **-2%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 428 048 | 527 400 | 519 500 | -1% |
|  |  | -Teede korrashoid, hooldus (hankeleping) |  | 484 000 | 458 000 |  |
|  |  | -Täiendav teede korrashoid |  | 40 000 | 50 000 |  |
|  |  | -Tänavate pindamine |  | 3 400 | 3 500 |  |
|  |  | -Kõnniteede korrastamine |  | 0 | 5 000 |  |
|  |  | -Muud tööd |  |  | 3 000 |  |
|  | 60 | Muud kulud | 1 278 | 0 | 0 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 5 106 | 2 000 | 0 | -100% |
|  |  | -Rüütli põik tn. projekt |  | 2 000 | 0 |  |
|  | **Liikluskorraldus** | | **6 972** | **8 600** | **8 000** | **-7%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 6 972 | 8 600 | 8 000 | -7% |
|  |  | - Tänavate märgistamine, liiklusmärgid |  | 7 100 | 7 000 |  |
|  |  | - Tänavasildid, majanumbrid |  | 1 500 | 1 000 |  |
| **04730** | **Turism** | | **155 360** | **18 274** | **17 101** | **-6%** |
|  | 45 | Eraldis | 16 813 | 18 274 | 17 101 | -6% |
|  |  | -Läänemaa Turism MTÜ liikmemaks |  | 9 988 | 10 401 |  |
|  |  | -Turismiinfokeskuse haldamine |  | 3 550 | 3 550 |  |
|  |  | -Turismi trükised |  | 3 548 | 3 150 |  |
|  |  | -"Näitus Venemaal" projekti omaosalus |  | 1 188 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 133 | 0 | 0 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 138 414 | 0 | 0 |  |
| **04740** | **Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine** | | **10 956** | **7 400** | **10 500** | **42%** |
|  | 45 | Eraldis | 1 200 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 9 526 | 6 900 | 10 500 | 52% |
|  |  | -Planeeringud |  | 1 900 | 4 000 |  |
|  |  | -Maakorraldus |  | 0 | 4 500 |  |
|  |  | -Arendusprojektid |  | 0 | 1 000 |  |
|  |  | -"Värviline Haapsalu" |  |  | 500 |  |
|  |  | -"Aasta parim ehitis" |  |  | 500 |  |
|  |  | -Maa munitsipaliseerimisega seotud kulud |  | 2 000 | 0 |  |
|  |  | -Maakorraldusega seotud katastrimõõdistused |  | 2 000 | 0 |  |
|  |  | -Maakorraldusega seotud geoalused |  | 1 000 | 0 |  |
|  | 60 | Muud kulud | 230 | 500 | 0 | -100% |
|  |  | -Maakorraldusega seotud riigilõivud |  | 500 | 0 |  |

**Keskkonnakaitse**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | | **288 150** | **504 644** | **278 000** | **-45%** |
| **05100** | **Jäätmekäitlus (prügivedu)** | | **59 169** | **57 598** | **40 000** | **-31%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 59 169 | 57 598 | 40 000 | -31% |
|  |  | -Prügivedu | 0 | 48 000 | 30 000 |  |
|  |  | -Kevad- ja sügiskoristuse kampaaniad | 0 | 640 | 3 500 |  |
|  |  | -Jäätmeregister | 0 | 480 | 500 |  |
|  |  | -Jäätmejaama haldamine | 0 | 6 000 | 6 000 |  |
|  |  | -Ehitusjäätmete ladustuskoha ettevalmistamine | 0 | 1 000 | 0 |  |
|  |  | -Ohtlike jäätmete käitlemine (Kik toetus kulude katteks) |  | 1 478 | 0 |  |
| **05200** | **Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)** | | **31 950** | **246 235** | **68 000** | **-72%** |
|  | 45 | Eraldis | 0 | 38 347 | 0 | -100% |
|  |  | -Projekti "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrass" omafin. | 0 | 38 347 | 0 |  |
|  | 4502 | Eraldis investeeringuteks |  | 160 888 | 58 000 | -64% |
|  |  | -Projekti "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrass" omafin. |  | 0 | 40 000 |  |
|  |  | -Projekt "ÜF veemajandus 4 etapp" omafin. | 0 | 160 888 | 18 000 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 31 950 | 32 000 | 10 000 | -69% |
|  |  | -Sajuveetrasside hooldus | 0 | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  | -Sajuveetrasside avariiremont | 0 | 24 000 | 5 000 |  |
|  |  | -Karja tn. sajuveesüsteemi korrastamine kõnniteedel | 0 | 3 000 | 0 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 15 000 | 0 | -100% |
|  |  | -Saare tn sajuvesi | 0 | 15 000 | 0 |  |
| **05300** | **Saaste vähendamine** | | **12 491** | **0** | **0** |  |
|  | 60 | Muud kulud | 12 491 | 0 | 0 |  |
|  |  | -Ekslikult laekunud saastetasu tagastamine | 12 491 | 0 | 0 |  |
| **05400** | **Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus** | | **184 540** | **200 811** | **170 000** | **-15%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 184 540 | 192 811 | 170 000 | -12% |
|  |  | -Haljasalade ja parkide korrashoid (hankeleping) | 0 | 107 100 | 98 880 |  |
|  |  | -Promenaadi hooldusleping (hankeleping) | 0 | 15 600 | 15 600 |  |
|  |  | -Täiendav korrashoid lisaks hankelepingutele | 0 | 24 000 | 25 150 |  |
|  |  | -Haljastustarvikus-pingid, prügikastid, rattahoidjad jne | 0 | 4 000 | 1 100 |  |
|  |  | -Purskkaevude hooldus (hooldustööd,vesi, elekter) | 0 | 4 000 | 4 000 |  |
|  |  | -Sügisene lehtede vedu | 0 | 2 000 | 0 |  |
|  |  | - Randade valve | 0 | 16 560 | 15 700 |  |
|  |  | -Laste mänguväljakute hooldus | 0 | 3 200 | 3 500 |  |
|  |  | -Puude lõikus ja istutamine | 0 | 10 000 | 4 000 |  |
|  |  | -Ürituste heakorraalased kulud (tänavate sulgemine, prügikastid, prügikoristus jne) | 0 | 1 500 | 200 |  |
|  |  | -Alveri preemia ürituse korraldamine | 0 | 1 500 | 500 |  |
|  |  | -Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus SA toetus |  | 0 | 250 |  |
|  |  | -Muud tööd |  | 0 | 1 120 |  |
|  |  | -Nimelised pingid eraisikute toetus(3500.8) |  | 2 351 | 0 |  |
|  |  | -Laste mänguväljak toetus Maag Lihatööstus AS-lt(3500.8) |  | 1 000 | 0 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 8 000 | 0 | -100% |
|  |  | -Kastani 7.(Sotsiaalmaja mänguväljaku) Siseministeeriumi toetusest |  | 8 000 | 0 |  |

**Elamu- ja kommunaalmajandus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | | **360 799** | **428 065** | **391 700** | **-8%** |
| **06200** | **Kommunaalmajanduse arendamine** | | **26 585** | **53 600** | **0** | **-100%** |
|  | 4502 | Eraldis investeeringuteks |  | 53 000 | 0 |  |
|  |  | -Lihula mnt 3 hoone parendamine |  | 53 000 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 3 673 | 600 | 0 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 22 912 | 0 | 0 |  |
| **06400** | **Tänavavalgustus** | | **229 810** | **260 749** | **281 250** | **8%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 190 178 | 236 675 | 275 250 | 16% |
|  |  | -Elektrienergia |  | 176 000 | 190 000 |  |
|  |  | -Hooldus (hankeleping) |  | 58 100 | 40 000 |  |
|  |  | -Muud hooldustööd |  | 0 | 19 250 |  |
|  |  | -Tänavavalgustuse register |  | 575 | 0 |  |
|  |  | -Jõuludekoratsioonid |  | 2 000 | 8 000 |  |
|  |  | -Tänavavalgustuse haldusleping (Haapsalu Linnamajanduse AS) |  | 0 | 18 000 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 39 632 | 24 074 | 6 000 | -75% |
|  |  | -Haapsalu Veevärk AS (Tallinna mnt. valgustus 2009.a.) |  | 19 174 | 0 |  |
|  |  | -Metsakalmistu valgustuse ehitus |  | 0 | 6 000 |  |
|  |  | -Raudteejaama valgustuse ehitus |  | 4 900 | 0 |  |
| **06605** | **Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine** | | **104 404** | **113 716** | **110 450** | **-3%** |
|  | **066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine** | | **65 686** | **50 936** | **44 500** | **-13%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 65 686 | 50 936 | 44 500 | -13% |
|  |  | -Linna munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine |  | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  | -Linna korterite jooksev remont |  | 20 000 | 20 500 |  |
|  |  | -Linna äripindade jooksev remont |  | 10 000 | 2 500 |  |
|  |  | -Turu jooksev remont |  |  | 2 500 |  |
|  |  | -Linna munitsipaalkorterite ja äripindade kindlustamine |  | 14 000 | 14 000 |  |
|  |  | -Kredex SA toetus- Elektriautode laadimispunkt |  | 1 936 | 0 |  |
|  | **066052 Kalmistud** | | **23 395** | **56 760** | **60 450** | **7%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 23 395 | 56 760 | 60 450 | 7% |
|  |  | -Kalmistute inventariseerimine |  | 2 000 | 2 000 |  |
|  |  | -Kalmistute hooldus(hankeleping) |  | 49 260 | 55 950 |  |
|  |  | -Metsakalmistu digikaart ja register HAUDI |  | 5 500 | 1 500 |  |
|  |  | -Muud hooldustööd kalmistutel |  |  | 1 000 |  |
|  | **066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus** | | **8 854** | **6 020** | **5 500** | **-9%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 8 854 | 6 020 | 5 500 | -9% |
|  |  | -Lemmikloomaregister |  | 1 380 | 1 380 |  |
|  |  | -Lemmikloomade teavituskampaania |  | 640 | 620 |  |
|  |  | -Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine |  | 4 000 | 3 500 |  |
|  | **066054 Saunad** | | **6 469** | **0** | **0** |  |
|  | 45 | Eraldis | 6 391 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 78 | 0 | 0 |  |
|  |  | -Linnasauna hoolduskulud |  | 0 | 0 |  |

**Tervishoid**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **07** | **Tervishoid** | | **1 007** | **2 000** | **1 400** | **-30%** |
| **07400** | **Avalikud tervishoiuteenused** | | **1 007** | **2 000** | **1 400** | **-30%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 1 007 | 2 000 | 1 400 | -30% |
|  |  | -Kindlustamata isikute ravikulud | 0 | 2 000 | 1 400 |  |

**Vabaaeg, kultuur ja religioon**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | | **4 259 876** | **2 323 138** | **1 970 714** | **-15%** |
| **08102** | **Sporditegevus** | | **880 188** | **845 548** | **585 670** | **-31%** |
|  | **081020 Läänemaa Spordikool** | | **147 547** | **157 358** | **161 455** | **3%** |
|  | 50 | Personalikulud | 113 643 | 123 536 | 129 774 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 33 904 | 33 821 | 31 681 | -6% |
|  | **081022 Spordibaasid** | | **519 714** | **630 300** | **367 160** | **-42%** |
|  | 4502 | Eraldis investeeringuteks | 0 | 40 000 | 0 | -100% |
|  |  | -Paralepa terviseraja valgustus |  | 40 000 | 0 |  |
|  | 45 | Eraldis | 363 657 | 390 300 | 334 000 | -14% |
|  |  | -Spordibaaside haldamine | 363 657 | 390 300 | 332 100 |  |
|  |  | *sh. Spordihoone* |  | *105 600* | *105 000* |  |
|  |  | *sh. Staadion* |  | *6 600* | *6 600* |  |
|  |  | *sh. Veekeskus* |  | *178 300* | *121 000* |  |
|  |  | *sh. Wiedemanni SH* |  | *38 000* | *38 000* |  |
|  |  | *sh. Universaalne Spordihall* |  | *46 800* | *45 000* |  |
|  |  | *sh. Lasketiir* |  | *15 000* | *15 000* |  |
|  |  | *sh Paralepa terviserada* |  | *0* | *1 500* |  |
|  |  | *sh. Tuksi Spordibaas* |  | *0* | *0* |  |
|  |  | -Lasketiiru inventar |  | 0 | 1 900 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 156 057 | 200 000 | 33 160 | -83% |
|  |  | -Lasketiir |  | 200 000 | 0 | -100% |
|  |  | -Paralepa ekstreemspordi park |  |  | 33 160 |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* |  |  | *27 160* |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  |  | *6 000* |  |
|  | **081021Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)** | | **212 927** | **57 890** | **57 055** | **-1%** |
|  | 45 | Eraldis | 207 680 | 51 460 | 54 855 | 7% |
|  |  | - Universaalhalli ehitus (Universaalhall OÜ) |  | 0 | 0 |  |
|  |  | -Spordiklubide toetus |  | 7 310 | 5 800 |  |
|  |  | -Spordiklubide toetus Spordikomisjoni otsusel |  | 6 000 | 6 000 |  |
|  |  | -Uuemõisa ja Promenaadi tenniseväljakute rent |  | 0 | 0 |  |
|  |  | -Haapsalu Purjespordikool tegevustoetus |  | 7 400 | 7 770 |  |
|  |  | -Haapsalu Tennisekool tegevustoetus |  | 19 450 | 26 285 |  |
|  |  | -Parimate sportlaste autasustamine |  | 2 800 | 2 000 |  |
|  |  | -Muud toetused |  | 0 | 0 |  |
|  |  | -Linna esinduste osalustasud võistlustel, liikmemaksud |  | 1 550 | 1 000 |  |
|  |  | -Spordiürituste toetused |  | 6 950 | 6 000 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 5 247 | 6 430 | 2 200 | -66% |
|  |  | -Liuväljad (Staadion, Väike Viik, ) |  | 1 200 | 1 200 |  |
|  |  | -Suusarada (Staadion, Paralepa) |  | 500 | 500 |  |
|  |  | -Muud spordiga seotud kulud |  | 500 | 500 |  |
|  |  | -Jalgpalli U19 korraldamine |  | 4 230 | 0 |  |
| **08105** | **Laste muusika- ja kunstikoolid** | | **336 602** | **339 754** | **351 164** | **3%** |
|  | **Haapsalu Muusikakool** | | **260 017** | **261 921** | **272 375** | **4%** |
|  | 50 | Personalikulud | 230 392 | 244 549 | 256 875 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 24 416 | 17 372 | 15 500 | -11% |
|  | 60 | Muud kulud | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 5 208 | 0 | 0 |  |
|  | **Haapsalu Kunstikool** | | **76 585** | **77 834** | **78 789** | **1%** |
|  | 50 | Personalikulud | 58 130 | 62 171 | 63 089 | 1% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 18 455 | 15 663 | 15 700 | 0% |
| **08106** | **Haapsalu Noorte Huvikeskus** | | **153 672** | **142 696** | **146 756** | **3%** |
|  | 50 | Personalikulud | 84 188 | 109 500 | 114 337 | 4% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 33 841 | 33 196 | 32 419 | -2% |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 35 643 | 0 | 0 |  |
| **08107** | **Noorsootöö ja noortekeskused** | | **21 967** | **14 586** | **10 000** | **-31%** |
|  | 45 | Eraldis | 21 785 | 14 586 | 10 000 | -31% |
|  |  | - Avatud Noortekeskus-Kastani |  | 4 500 | 0 | -100% |
|  |  | -Tegevustoetused noorsootööks |  | 10 086 | 9 500 | -6% |
|  |  | -Noorsootöötajate tunnustamine |  | 0 | 500 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 182 | 0 | 0 |  |
| **08109** | **Noorte vaba aja üritused** | | **18 444** | **23 875** | **19 200** | **-20%** |
|  | 45 | Eraldis | 1 906 | 3 400 | 6 000 | 76% |
|  |  | -Noorsooprojektide kaasfinantseerimine |  | 3 400 | 6 000 |  |
|  | 50 | Personalikulud | 7 143 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 9 395 | 20 475 | 13 200 | -36% |
|  |  | -Laste ja noorte suvine töölaager |  | 8 200 | 8 200 |  |
|  |  | -Noorsoo koostöö sõpruslinnadega |  | 4 600 | 2 000 |  |
|  |  | -Noorsoo koostöö sõpruslinnadega õpilaste omaosalus |  | 5 175 | 0 |  |
|  |  | -Soome-Eesti laulupeo transport |  | 2 500 | 0 |  |
|  |  | -Muud noorteüritused |  |  | 3 000 |  |
| **08201** | **Lääne Maakonna Keskraamatukogu** | | **274 940** | **269 242** | **271 408** | **1%** |
|  | 45 | Eraldis | 5 504 | 0 | 0 |  |
|  | 50 | Personalikulud | 162 637 | 167 030 | 174 803 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 106 799 | 102 212 | 96 605 | -5% |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 0 | 0 |  |
| **08202** | **Haapsalu Kultuurikeskus** | | **2 252 618** | **393 546** | **354 600** | **-10%** |
|  | 50 | Personalikulud | 159 635 | 196 176 | 209 000 | 7% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 263 232 | 191 680 | 145 600 | -24% |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 1 829 751 | 5 690 | 0 | -100% |
| **08203** | **Muuseumid** | | **152 883** | **149 875** | **124 916** | **-17%** |
|  | **Raudteemuuseum** | | **90 739** | **107 675** | **82 716** | **-23%** |
|  | 50 | Personalikulud | 57 216 | 57 228 | 60 136 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 33 523 | 50 448 | 22 580 | -55% |
|  | **Haapsalu Piiskopilinnuse SA** | | **62 144** | **42 200** | **42 200** | **0%** |
|  | 45 | Eraldis | 62 144 | 42 200 | 42 200 | 0% |
|  |  | -Piiskopilinnuse muuseumi haldamine |  | 42 200 | 42 200 |  |
| **08207** | **Muinsuskaitse** | | **21 737** | **11 900** | **6 000** | **-50%** |
|  | 45 | Eraldis | 10 865 | 6 500 | 6 000 | -8% |
|  |  | -Jaani kiriku muinsuskaitselised tööd |  | 6 500 | 6 000 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 10 872 | 2 200 | 0 | -100% |
|  |  | -Piiskopilinnuse muinsuskaitselised avariitööd |  | 300 | 0 |  |
|  |  | -Kuursaali akendele värvilised klaasid |  | 1 900 | 0 |  |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine |  | 3 200 | 0 | -100% |
|  |  | -Piiskopilinnuse avariikonserveerimine |  | 3 200 | 0 |  |
| **08208** | **Kultuuriüritused** | | **117 694** | **109 029** | **80 000** | **-27%** |
|  | 45 | Eraldis | 44 030 | 84 360 | 70 440 | -17% |
|  |  | -Linna poolt toetatavad kultuuriüritused |  | 78 180 | 70 440 |  |
|  |  | -Linna poolt toetatavad projektide kaasfinantseerimine |  | 6 180 | 0 |  |
|  | 50 | Personalikulud | 60 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 73 604 | 24 669 | 9 560 | -61% |
|  |  | -Vabariigi aastapäeva vastuvõtt |  | 3 000 | 4 560 |  |
|  |  | -Linna turundus- trükised ja suveniirid |  | 2 500 | 1 000 |  |
|  |  | -Ühisturundus- suveürituste kampaaniad |  | 7 000 | 0 |  |
|  |  | -Sõpruslinnade vastuvõtt |  | 4 000 | 2 000 |  |
|  |  | -Linna poolt korraldatud muud üritused |  | 200 | 2 000 |  |
|  |  | -Kultuuriministeeriumi toetusel korraldatud üritused |  | 4 200 | 0 |  |
|  |  | -Kultuurkapitali toetusel korraldatud üritused |  | 3 769 | 0 |  |
| **08209** | **Seltsitegevus** | | **14 025** | **12 387** | **10 000** | **-19%** |
|  | 45 | Eraldis | 9 886 | 11 747 | 9 360 | -20% |
|  |  | -Tegevustoetus kultuurikollektiividele ja eraisikutele |  | 11 747 | 9 360 |  |
|  |  | -Muud toetused |  |  | 0 |  |
|  | 50 | Personalikulud | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 4 139 | 640 | 640 | 0% |
|  |  | - Sallimuuseumi üür |  | 640 | 640 |  |
| **08300** | **Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused** | | **2 465** | **2 600** | **3 000** | **15%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 2 465 | 2 600 | 3 000 | 15% |
|  |  | -Infoleht | 0 | 2 600 | 3 000 |  |
| **08400** | **Religiooni- ja muud ühiskonnateenused** | | **12 641** | **8 100** | **8 000** | **-1%** |
|  | 45 | Eraldis | 4 700 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 7 941 | 8 100 | 8 000 | -1% |
|  |  | -Toomkiriku küttekulude kompenseerimine |  | 8 100 | 8 000 |  |

**Haridus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **09** | **Haridus** | | **4 306 020** | **4 593 543** | **4 611 056** | **0%** |
| **09110** | **Eelharidus (lasteaiad)** | | **1 360 842** | **1 455 997** | **1 732 312** | **19%** |
|  | **Lasteaed TÕRUKE** | | **269 963** | **287 428** | **288 686** | **0%** |
|  | 50 | Personalikulud | 214 969 | 226 180 | 237 888 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 54 994 | 53 248 | 50 798 | -5% |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 8 000 | 0 | -100% |
|  |  | -Aiapaviljoni ehitus |  | 8 000 | 0 |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  | *3 000* | *0* |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* |  | *5 000* | *0* |  |
|  | **Lasteaed VIKERKAAR** | | **286 731** | **323 290** | **578 689** | **79%** |
|  | 50 | Personalikulud | 207 988 | 216 705 | 227 937 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 56 013 | 52 586 | 50 198 | -5% |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 22 730 | 54 000 | 300 554 | 457% |
|  |  | *-Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga* |  | *0* | *300 554* |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* |  |  | *0* |  |
|  |  | *-Laenuvahenditest* |  |  | *270 000* |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  |  | *30 554* |  |
|  |  | -Sõimerühma voodid |  | 4 000 | 0 |  |
|  |  | -Piirdeaia ja aiamaja ehitus (Sisemin toetusest) |  | 50 000 | 0 |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* |  | 50 000 | 0 |  |
|  | **Lasteaed PÄÄSUPESA** | | **261 933** | **275 743** | **284 135** | **3%** |
|  | 50 | Personalikulud | 202 169 | 216 705 | 227 937 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 59 764 | 59 038 | 56 198 | -5% |
|  | **Lasteaed PÄIKESEJÄNKU** | | **257 164** | **274 530** | **282 135** | **3%** |
|  | 50 | Personalikulud | 198 597 | 216 705 | 227 937 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 58 567 | 57 825 | 54 198 | -6% |
|  | **Lasteaed TAREKE** | | **275 919** | **276 006** | **285 667** | **4%** |
|  | 50 | Personalikulud | 217 045 | 221 019 | 232 469 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 58 874 | 54 987 | 53 198 | -3% |
|  | **Teiste KOV ja era lasteaiad** | | **9 132** | **19 000** | **13 000** | **-32%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 9 132 | 19 000 | 13 000 | -32% |
|  |  | -Lasteaedade kohamaksud |  | 19 000 | 13 000 | -32% |
| **09211** | **Algkoolid** | | **469 861** | **587 327** | **531 687** | **-9%** |
|  | **Haapsalu Linna Algkool** | | **469 861** | **549 227** | **492 687** | **-10%** |
|  | 50 | Personalikulud | 342 208 | 372 858 | 390 630 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 110 949 | 129 519 | 102 057 | -21% |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 16 704 | 46 850 | 0 | -100% |
|  |  | -"HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus" |  | 46 850 | 0 |  |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  | 18 090 | 0 |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahenditest* |  | 28 760 | 0 |  |
|  | **Teiste KOV algkoolid** | | **0** | **38 100** | **39 000** | **2%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 38 100 | 39 000 | 2% |
|  |  | -Kooli õpilaskoha maksumus |  | 38 100 | 39 000 |  |
| **09212** | **Põhikoolid** | | **395 148** | **385 967** | **400 184** | **4%** |
|  | **Haapsalu Nikolai Kool** | | **395 148** | **368 867** | **382 184** | **4%** |
|  | 50 | Personalikulud | 263 221 | 271 825 | 290 503 | 7% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 100 207 | 97 042 | 91 681 | -6% |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 31 720 | 0 | 0 |  |
|  | **Teiste KOV põhikoolid** | | **0** | **17 100** | **18 000** | **5%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 17 100 | 18 000 | 5% |
|  |  | -Kooli õpilaskoha maksumus |  | 17 100 | 18 000 |  |
| **09220** | **Gümnaasiumid** | | **1 936 398** | **2 010 829** | **1 799 334** | **-11%** |
|  | **Haapsalu Gümnaasium** | | **1 154 593** | **1 312 768** | **1 175 393** | **-10%** |
|  | 50 | Personalikulud | 855 039 | 813 858 | 873 043 | 7% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 299 362 | 281 760 | 248 590 | -12% |
|  | 60 | Muud kulud | 192 | 0 | 0 | ###### |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 217 150 | 53 760 | -75% |
|  |  | -Päästeameti ettekirjutus ja põrandad |  | 17 150 | 0 | -100% |
|  |  | -2 klassi ja kanalisüsteemi rek (Riigi Kinnisvara toetusel) |  | 200 000 | 0 | -100% |
|  |  | -EAS Projekt "HG tuletõkke uksed" |  |  | 53 760 | ##### |
|  |  | *-Toetusena saadud vahendid* |  |  | *28 760* | *#####* |
|  |  | *-Muudest omavahenditest* |  |  | *25 000* | *#####* |
|  | **Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium** | | **706 801** | **681 561** | **606 441** | **-11%** |
|  | 50 | Personalikulud | 548 524 | 533 721 | 552 097 | 3% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 158 277 | 147 840 | 54 344 | -63% |
|  | **Teiste KOV gümnaasiumid** | | **75 004** | **16 500** | **17 500** | **6%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 75 004 | 16 500 | 17 500 | 6% |
|  |  | -Kooli õpilaskoha maksumus Teiste KOV koolides | 0 | 16 500 | 17 500 |  |
| **09221** | **Täiskasvanute gümnaasiumid** | | **111 779** | **127 324** | **133 439** | **5%** |
|  | **Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium** | | **111 779** | **123 124** | **128 939** | **5%** |
|  | 50 | Personalikulud | 85 015 | 92 774 | 99 800 | 8% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 26 764 | 30 350 | 29 139 | -4% |
|  | **Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid** | | **0** | **4 200** | **4 500** | **7%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 4 200 | 4 500 | 7% |
|  |  | -Kooli õpilaskoha maksumus |  | 4 200 | 4 500 |  |
| **09600** | **Õpilasveo eriliinid** | | **2 957** | **1 800** | **1 900** | **6%** |
|  | 45 | Eraldis | 2 105 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 852 | 1 800 | 1 900 | 6% |
|  |  | -Väljaspool linna õppivate laste transport |  | 1 800 | 1 900 |  |
| **09601** | **Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused** | | **15 275** | **7 403** | **4 000** | **-46%** |
|  | 50 | Personalikulud | 3 289 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 11 986 | 7 403 | 4 000 | -46% |
|  |  | -Koolide lõpetamine |  | 900 | 900 |  |
|  |  | -Lasteaedade kevadpäevad |  | 960 | 900 |  |
|  |  | -Koolide haridusprojektid |  | 1 600 | 1 400 |  |
|  |  | -Õpetajate koolituse projekt REGIO |  | 2 943 | 0 |  |
|  |  | -Muud haridusüritused |  | 1 000 | 800 |  |
|  | 60 | Muud kulud | 0 | 0 | 0 |  |
| **09800** | **Muu haridus, sh. hariduse haldus** | | **13 760** | **16 896** | **8 200** | **-51%** |
|  | 45 | Eraldis | 639 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 10 933 | 16 896 | 8 200 | -51% |
|  |  | -Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbi viimine |  | 9 600 | 2 000 |  |
|  |  | -Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbi viimine (Maavalitsuse toetusel) |  | 1 056 | 0 |  |
|  |  | -Vastuvõtud õpetajatele |  | 640 | 600 |  |
|  |  | -Õpetajate päeva tähistamine õpetajatele |  | 1 600 | 1 600 |  |
|  |  | -Noorte vanemate pidulik vastuvõtt |  | 1 600 | 1 600 |  |
|  |  | -Muu hariduskulu |  | 2 400 | 2 400 |  |
|  | 60 | Muud kulud | 2 188 | 0 | 0 |  |

**Sotsiaalne kaitse**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2011 eelarve täitmine | 2012 eelarve | 2013 eelarve | Võrdlus vs. 2012 (%) |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | | **758 207** | **1 670 313** | **827 302** | **-50%** |
| **10121** | **Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse** | | **27 069** | **78 806** | **41 422** | **-47%** |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 11 645 | 29 767 | 16 322 | -45% |
|  |  | -Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik) |  | 20 907 | 7 422 |  |
|  |  | *sh. 2013 aasta vahendid* |  | 0 | 7 422 |  |
|  |  | *sh. 2012 aasta vahendid* |  | *7 422* | *0* |  |
|  |  | *sh. 2011 aasta vahendid* |  | *13 485* | *0* |  |
|  |  | -Tehnilised vahendid |  | 1 500 | 1 500 |  |
|  |  | -Korterite kohandamine |  | 960 | 1 000 |  |
|  |  | -Puuetega inimeste toetused |  | 6 400 | 6 400 |  |
|  | 45 | Eraldis | 562 | 960 | 1 000 | 4% |
|  |  | -Puudega inimestega tegelevad ühendused |  | 960 | 1 000 |  |
|  | 50 | Personalikulud | 646 | 0 | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 14 216 | 48 079 | 24 100 | -50% |
|  |  | -Asenduskoduteenus (SA-s Haapsalu Hoolekandekeskus) |  | 14 170 | 19 000 |  |
|  |  | -Puuetega lastele transport |  | 1 600 | 1 600 |  |
|  |  | -Isikliku abistaja teenus |  | 2 240 | 2 600 |  |
|  |  | -Puuetega laste ujumine |  | 1 280 | 900 |  |
|  |  | -Lapsehoiuteenus puuetega lastele (riiklik) |  | 28 789 | 0 |  |
| **10201** | **Muu eakate sotsiaalne kaitse** | | **95 571** | **121 863** | **125 000** | **3%** |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 4 411 | 4 400 | 3 000 | -32% |
|  |  | -Ühekordsed toetused eakatele | 0 | 4 400 | 3 000 |  |
|  | 45 | Eraldis | 2 109 | 2 110 | 1 000 | -53% |
|  |  | -Pensionäride ühenduse tegevustoetus | 0 | 2 110 | 1 000 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 89 051 | 115 353 | 121 000 | 5% |
|  |  | -Omavalitsustelt ostetud sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes | 0 | 51 000 | 55 365 |  |
|  |  | -Täiendav bussiliin (kalmistuliin) | 0 | 3 170 | 3 135 |  |
|  |  | -Sõidusoodustused pensionäridele | 0 | 61 183 | 62 500 |  |
| **10400** | **Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused** | | **0** | **232 687** | **1 000** | **-100%** |
|  | **Haapsalu Hoolekandekeskus SA** | | **0** | **232 687** | **1 000** | **-100%** |
|  | 45 | Eraldis | 0 | 231 787 | 1 000 | -100% |
|  |  | -Sihtotstarbeline toetus HKK | 0 | 231 787 | *1 000* |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 0 | 900 | 0 | -100% |
|  |  | -Hoolekandekeskuse käivitamisega seotud kulud | 0 | 900 | 0 |  |
| **10402** | **Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** | | **122 863** | **151 609** | **128 000** | **-16%** |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 45 860 | 56 400 | 54 400 | -4% |
|  |  | -Perkonnas hooldamise toetamine | 0 | 7 600 | 7 600 |  |
|  |  | -Sünnitoetus (a`192 eur) | 0 | 21 120 | 21 120 |  |
|  |  | -Ühekordsed toetused peredele | 0 | 20 000 | 18 000 |  |
|  |  | -Esmakordselt kooli mineva lapse toetus a` 64 eur | 0 | 7 680 | 7 680 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 77 003 | 95 209 | 73 600 | -23% |
|  |  | -Laste turvakoduteenus | 0 | 1 400 | 1 000 |  |
|  |  | -Laste ja perede psühholoogiline nõustamine | 0 | 23 400 | 22 400 |  |
|  |  | -Esmatasandi psühholoogiline ja juriidiline nõustamine | 0 | 6 400 | 6 400 |  |
|  |  | -Teenused vähekindlustatud peredele ja lastele | 0 | 6 200 | 3 200 |  |
|  |  | -Vähekindlustatud perede toitlustamise toetamine (supiköök) | 0 | 10 500 | 10 500 |  |
|  |  | -Pereabi tugiisik | 0 | 1 300 | 1 000 |  |
|  |  | -Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades | 0 | 34 000 | 29 100 |  |
|  |  | - Rahvusvaheline konverents "Paarisuhte vägivald" |  | 11 009 | 0 |  |
| **10500** | **Töötute sotsiaalne kaitse** | | **2 189** | **2 454** | **3 500** | **43%** |
|  | 45 | Eraldis | 0 | 0 | 1 000 |  |
|  |  | -Projektide kaasfinantseerimine | 0 | 0 | 1 000 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 2 189 | 2 454 | 2 500 | 2% |
|  |  | -Võlanõustamine (16 tundi kuus) | 0 | 2 454 | 2 500 |  |
| **10700** | **Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused** | | **260 889** | **770 198** | **265 946** | **-65%** |
|  | **Haapsalu Sotsiaalmaja** | | **225 907** | **726 998** | **221 946** | **-69%** |
|  | 45 | Eraldis | 200 | 0 | 0 |  |
|  | 50 | Personalikulud | 133 264 | 138 158 | 145 046 | 5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 92 443 | 89 087 | 76 900 | -14% |
|  | 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 499 753 | 0 | -100% |
|  |  | -Kastani noortekeskuse rek. (Sotsmin. toetusest) |  | 6 391 | 0 |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahendid* |  | *6 391* |  |  |
|  |  | -Kastani 7 - Sotsiaalmaja rek. (CO2 projekti toetusest) |  | 493 362 | 0 |  |
|  |  | *-Toetusena saadud vahendid* |  | *493 362* |  |  |
|  | **Varjupaik** | | **34 982** | **43 200** | **44 000** | **2%** |
|  | 45 | Eraldis | **0** | **0** | **0** |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 34 982 | 43 200 | 44 000 | 2% |
|  |  | -Varjupaiga ülalpidamine | 0 | 43 200 | 44 000 |  |
| **10701** | **Riiklik toimetulekutoetus** | | **247 785** | **309 316** | **259 234** | **-16%** |
|  | 41 | Sotsiaalabitoetused | 247 426 | 266 870 | 250 776 | -6% |
|  |  | -Toimetulekutoetus (riiklik) | 0 | 266 870 | 250 776 |  |
|  |  | *sh. 2013 aasta vahendid* |  | 0 | 250 776 |  |
|  |  | *sh. 2012 aasta vahendid* |  | *250 776* | *0* |  |
|  |  | *sh. 2011 aasta vahendid* |  | *16 094* | *0* |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 359 | 42 446 | 8 458 | -80% |
|  |  | -Teenuste korraldamine (riiklik) | 0 | 8 458 | 8 458 |  |
|  |  | -Teenuste korraldamine (riiklik) 2011 aasta jääk | 0 | 33 988 | 0 |  |
| **10702** | **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse** | | **1 076** | **2 240** | **2 200** | **-2%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 1 076 | 2 240 | 2 200 | -2% |
|  |  | -Matusekulud | 0 | 2 240 | 2 200 |  |
| **10900** | **Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus** | | **765** | **1 140** | **1 000** | **-12%** |
|  | 45 | Eraldis | 578 | 640 | 800 | 25% |
|  |  | -Projektide kaasfinantseerimine | 0 | 640 | 800 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 187 | 500 | 200 | -60% |
|  |  | -Raamatud ja trükised | 0 | 500 | 200 |  |

Martin Schwindt

Finantsjuht