

## 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 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. 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:

- a) sihtotstarbelistest laekumistest tekkinud täiendavad tulud ja vastavalt sihtotstarbele täiendavad kulud.
- b) Reservfondi kasutamisega tekkinud muudatused eelarve kuludes

c) Muud eelarveaastal tekkinud muutmisvajadused.

Linnavalitsus koostab lisaelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaelarve vajaduse kohta. Lisaelarve eelnõu avalikustatakse Haapsalu veebilehel [www.haapsalu.ee](http://www.haapsalu.ee). Lisaelarve võtab volikogu vastu määrusega. Lisaelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaelarve avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haapsalu veebilehel [www.haapsalu.ee](http://www.haapsalu.ee).

Lisaelarvet 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 lisaelarve vastuvõtmist lisaelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaelarve 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. Investeermistegevus summas       | -447 798 eurot;  |
| • Osa 4. Finantseermistegevus 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, finantseermistegevuse 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.

2. 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.

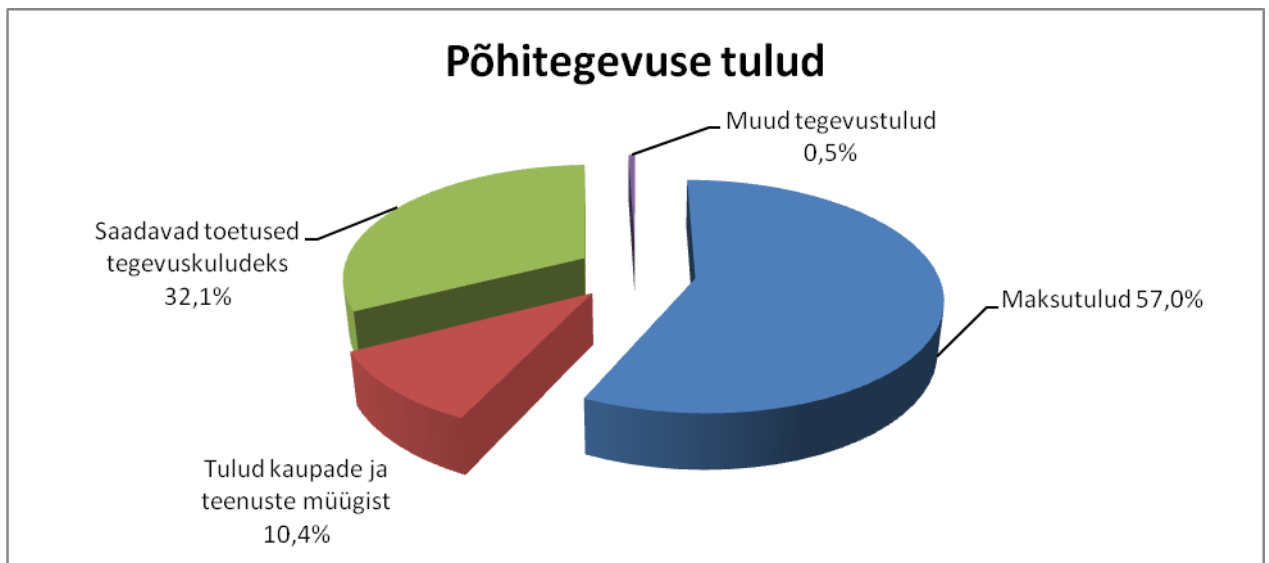
Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamist kontrollitakse majandusaasta aruandes esitatud näitajate alusel vastava majandusaasta aruande volikogus kinnitamise kuupäeva seisuga.

## 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 Investeeringustegevuse osas III.



Joonis 1. Haapsalu linna 2013 aasta eelarve põhitegevuse tulud

## Maksutulud

Kirje nimetus	2011 eelarve täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve	Muutus vs. 2012 (%)
<b>30 Maksutulud</b>	<b>5 130 017</b>	<b>5 292 000</b>	<b>5 430 000</b>	<b>103%</b>
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.

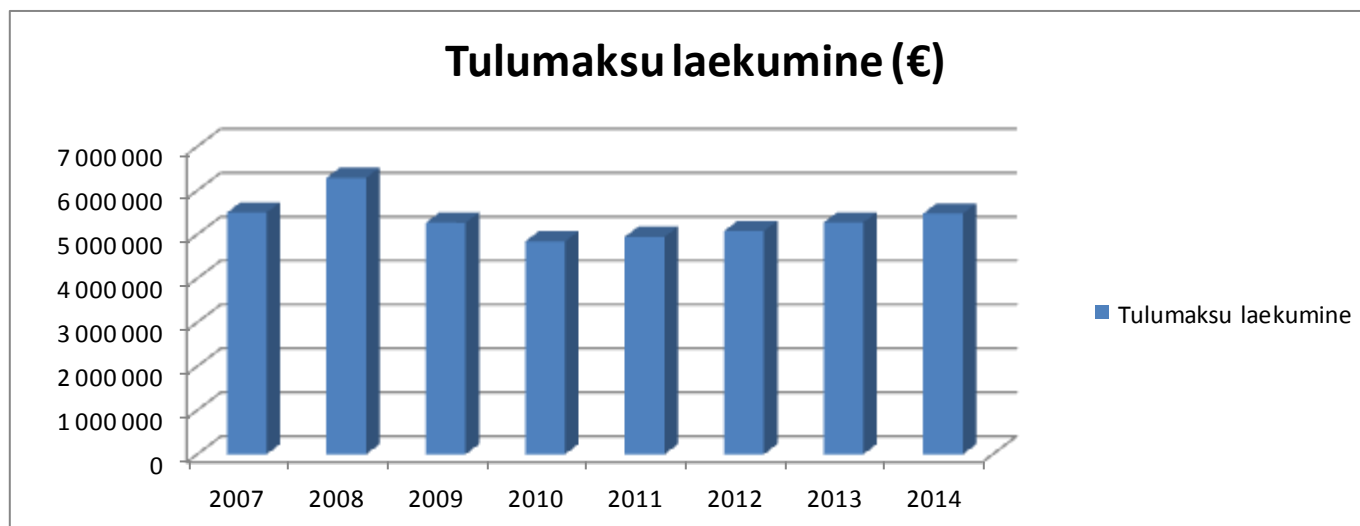
2012. aastal laekus Haapsalu linnale 11,4% linna elanikeregistris olevate maksumaksjate teenitud brutotulust. Kompenseerimaks elamualuse maa maamaksu vabastusest tulenevat alalaekumist KOV-le, suurendab Vabariigi Valitsus tulumaksu laekumise määra 11,4%lt 11,57%le 2013. aastal ja 11,6%le 2014. aastal. Eelarves planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiste prognoosi meetodika 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 (%)
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 240 430</b>	<b>1 095 552</b>	<b>991 543</b>	<b>91%</b>
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%
	<i>sh. õppetasu</i>		18 304	17 956	98%
	<i>sh. toiduraha</i>		19 656	19 282	98%
	Lasteaed Vikerkaar	39 022	34 508	41 130	119%
	<i>sh. õppetasu</i>		17 258	20 570	119%
	<i>sh. toiduraha</i>		17 250	20 560	119%
	Lasteaed Pääsupesa	44 860	43 025	43 021	100%
	<i>sh. õppetasu</i>		20 745	20 745	100%
	<i>sh. toiduraha</i>		22 280	22 276	100%
	Lasteaed Päikesejänku	45 590	41 130	41 479	101%
	<i>sh. õppetasu</i>		20 570	20 745	101%
	<i>sh. toiduraha</i>		20 560	20 734	101%
	Lasteaed Tareke	42 310	39 040	39 388	101%
	<i>sh. õppetasu</i>		19 525	19 699	101%
	<i>sh. toiduraha</i>		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%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		2 000	2 000	100%
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	42 394	33 439	0	0%
	<i>sh. toiduraha</i>		33 439	0	0%
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	343 636	306 000	230 000	75%
	<i>sh. Lasteaias</i>		59 000	53 000	90%
	<i>sh. Algkoolis</i>		59 000	61 000	103%
	<i>sh. Põhikoolis</i>		54 000	56 000	104%
	<i>sh. Gümnaasiumis</i>		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%
	<i>sh. õppetasu</i>		28 760	27 360	95%
	<i>sh. muusikariistade üür</i>		960	960	100%
	Haapsalu Kunstikool	9 285	8 700	9 000	103%
	<i>sh. õppetasu</i>		8 700	9 000	103%
	Läänemaa Keskraamatukogu	2 430	640	2 000	313%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		640	2 000	313%
	Haapsalu Kultuurikeskus	173 503	106 800	130 000	122%
	<i>sh. toitlustamine</i>		6 000	5 292	88%
	<i>sh. õppetasu</i>		2 300	5 000	217%
	<i>sh. piletimüük</i>		47 000	57 000	121%
	<i>sh. kultuuriline teenindamine</i>		20 500	32 000	156%
	<i>sh. reklaampindade müük</i>		15 660	16 000	102%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		15 340	14 708	96%
	Eesti Raudteemuuseum	18 371	13 400	16 880	126%
	<i>sh. piletimüük</i>		5 000	6 000	120%
	<i>sh. kultuuriline teenindamine</i>		1 000	1 000	100%

	<i>sh. bussipeatuse tasu bussifirmadele</i>		7 400	2 880	39%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>			7 000	
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	86 316	86 000	85 000	99%
	<i>sh. Muusikakoolis</i>		66 500	66 000	99%
	<i>sh. Kunstikoolis</i>		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%
	<i>sh. õppetasu</i>		19 348	20 896	108%
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	9 374	5 773	7 200	125%
	<i>sh. õppetasu</i>		5 773	7 200	125%
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	25 730	40 000	37 000	93%
	<i>sh. Läänemaa Spordikoolis</i>		37 000	35 000	95%
	<i>sh. Haapsalu Noorte Huvikeskus</i>		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%
	<i>sh. toitlustamine</i>		27 500	28 000	102%
	<i>sh. turvakodu majutus</i>		7 000	7 200	103%
	<i>sh.transporditeenus</i>		2 000	2 000	100%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		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%
	<i>sh. Lihula mnt3</i>		34 682	0	0%
	<i>sh. Jaani 2</i>		1 858	1 858	100%
	<i>sh. Karja 15</i>		4 128	4 128	100%
	<i>sh. Posti 39</i>		3 947	3 947	100%
	<i>sh. Jalaka 1a</i>		149	0	
	<i>sh. Kuursaal</i>		4 793	4 793	100%
	<i>sh. Paralepa Rannahoone</i>		959	959	100%
	<i>sh.Turg</i>		5 101	5 101	100%
	Elamispinnad	9 393	15 000	15 000	100%
	<i>sh. üürikorterid (46 tk)</i>		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 õppetaskude 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 (%)
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 703 973</b>	<b>3 186 201</b>	<b>3 066 975</b>	<b>96%</b>
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%
<i>sh. toimetulekutoetus</i>		250 776	250 776	100%
<i>sh. sotsiaalteenuste korraldamine</i>		8 458	8 458	100%
<i>sh. puuetega laste hooldajatoetus</i>		7 422	7 422	100%
Haridus		1 840 264	1 925 496	105%
<i>sh. õpetajate töötasud</i>		1 321 776	1 507 321	114%
<i>sh. klassijuhataja lisatasu</i>		76 053	0	0%
<i>sh. kooli juhtimiskulud</i>		132 275	162 611	123%
<i>sh. pedagoog-metoodiku lisa</i>		16 272	0	0%
<i>sh. õpetajate koolituskulud</i>		40 139	16 700	42%
<i>sh. õppevahendid</i>		77 385	73 678	95%
<i>sh. hariduse investeeringud</i>		30 108	29 992	100%
<i>sh. lasteaia õpetajate koolitus</i>		9 268	3 089	33%
<i>sh. maakondlikud ühisüritused ja aineseksioonid</i>		10 315	10 072	98%
<i>sh. koolilõuna</i>		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	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:

- Mittesihotstarbelised
- Sihotstarbelised

Mittesihotstarbeliste 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 lisaeeelarvega.

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 (%)
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>38 803</b>	<b>60 000</b>	<b>46 000</b>	<b>77%</b>
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%
Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud				
3888 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:

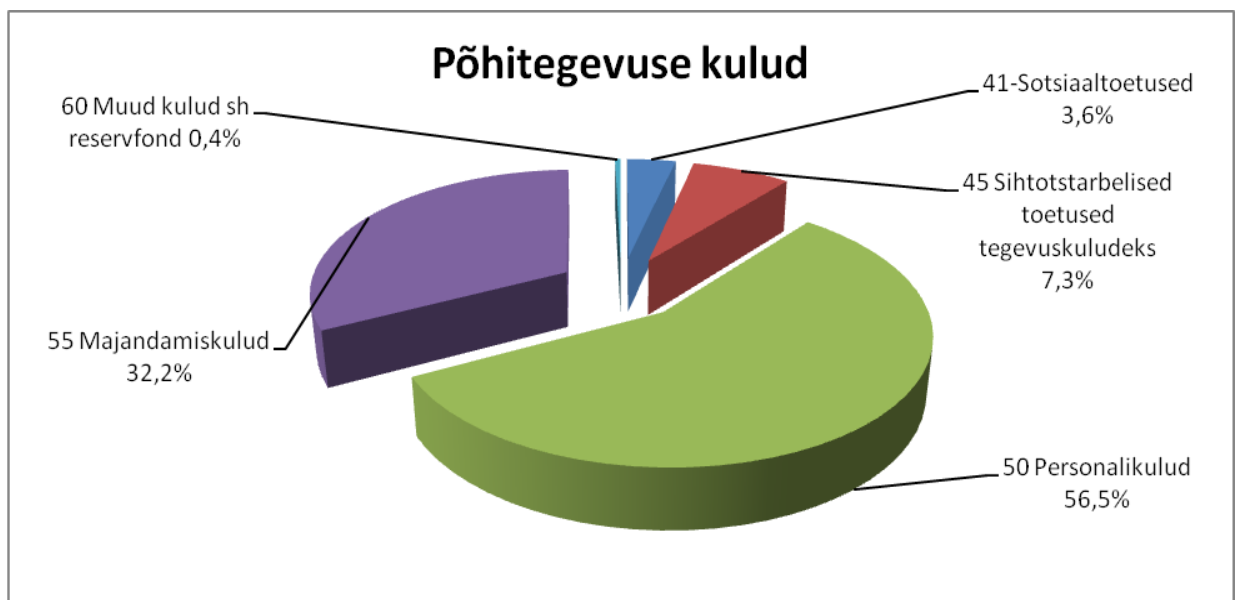
- Sotsiaaltoetused
- Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
- Mittesihtotstarbelised toetused

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 (%)
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>9 011 515</b>	<b>9 566 554</b>	<b>9 170 290</b>	<b>96%</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 080 119</b>	<b>1 294 408</b>	<b>994 187</b>	<b>77%</b>
41 Sotsiaaltoetused	309 342	357 437	324 498	91%
<i>sh. Toimetulekutoetus (riiklik)</i>	0	259 955	250 776	0%
<i>sh. Muud sotsiaalabitoetused</i>	0	78 079	73 722	0%
450 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	724 917	936 971	669 689	71%
452 Mittesihtotstarbelised toetused	45 860	0	0	
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>7 931 396</b>	<b>8 272 145</b>	<b>8 176 103</b>	<b>99%</b>
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%
<i>sh. reservfond</i>	0	6	36 700	
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM( Põhitegevuse tulud (-) Põhitegevuse kulud)</b>	<b>101 708</b>	<b>67 199</b>	<b>364 228</b>	<b>542%</b>

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 lisaelarvega. 2012. aastal kasutamata jäänud toimetulekutoetuse jäägid selguvad eelarveaasta lõpu seisuga ja kantakse lisaelarvega 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 lisaelarvega.

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

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.

	Kirje nimetus	2011 eelarve täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve	Võrdlus vs. 2012 (%)
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-788 013</b>	<b>16 333</b>	<b>-447 798</b>	
381	Põhivara müük (+)	47 012	503 530	46 000	9%
	Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük	47 012	503 530	46 000	9%
	<i>sh. Lihula mnt 3 müük</i>	0	300 000	0	0%
	<i>sh. metsa raieõigus</i>	0	180 000	26 000	14%
	<i>sh. muud kinnistud</i>		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	
	<i>sh. Rüütli põik tn. projekt</i>		-2 000	0	
04730	Turism	-138 414	0	0	
	<i>sh. Turismiinfokeskuse projekteerimine ja ehitus</i>	-138 414	0	0	
05200	Heitveekäitlus	0	-15 000	0	
	<i>sh. Sajuveesüsteemi rajamine (Saare tn, Nurme tn)</i>		-15 000	0	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	0	-8 000	0	
	<i>sh. Kastani (Sotsiaalmaja) mänguväljak Siseministeeriumi toetusest</i>		-8 000	0	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-22 912	0	0	
06400	Tänavavalgustus	-39 632	-24 074	-6 000	
	<i>sh. Haapsalu Veevärk AS poolt 2009a teostatud Tallinna mnt. tänavavalgustuse rekonstrueerimine</i>		-19 174	0	
	<i>sh. Raudteejaama valgustuse ehitus</i>		-4 900	0	
	<i>sh. Metsakalmistu valgustuse ehitus</i>			-6 000	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>			-6 000	
08102	Sporditegevus (va Spordikoolid)	-156 057	-200 000	-33 160	
	<i>sh. Lasketiiru ehitus koostöös Kaitseliiduga</i>		-200 000	0	
	<i>sh. Paralepa ekstreemspordi park</i>			-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 Kolledži 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	
	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar piirdeaed ja mängumajad</i>		50 000	0	
	<i>sh. Lasteaed Tõruke varikatus</i>		5 000	0	
	<i>sh. Sotsiaalmaja Mänguväljak</i>		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	
	<i>sh. EAS SA-lt 2011 aasta laekumata vahendid "Haapsalu Turismiinfokeskuse rek. projekt"</i>		126 225	0	
	<i>sh. EAS SA-lt EU41263 "Kultuurikeskuse invatõstuk"</i>		5 690	0	
	<i>sh. EAS SA-lt EU34454 "Haapsalu Kolledž" lõppmakse</i>		3 196	0	
	<i>sh. EAS SA-lt "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus"</i>		28 760	0	
	<i>sh. Arhimedes SA-lt projekt "REGIO" (09601)</i>		2 943	0	
	<i>sh. EAS SA-lt "HG tuletõkke uksed"</i>			28 760	
	<i>sh. EAS SA-lt "Paralepa ekstreemspordi park"</i>			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	
	<i>sh. Toetus Paralepa terviseraja valgustuse rajamiseks</i>		-40 000	0	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0	-53 000	0	
	<i>sh Lihula mnt. 3 parendus</i>		-53 000	0	
05200	Heitveekäitlus	0	-160 888	-58 000	
	<i>sh. Projekti "ÜF veemajandus 4. etapp" omafin.</i>	0	-160 888	-18 000	
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>		0	0	
	<i>-Laenuvahenditest</i>		-160 000	0	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>		-888	-18 000	
	<i>sh. Projekti "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrass" omafin.</i>		0	-40 000	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>		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%
	<i>sh. SEB laenu intress</i>		-61 431	-37 953	
	<i>sh. Nordea Bank laenu intress</i>		-88 327	-53 890	
	<i>sh. KIK laenu intress</i>		0	-2 515	
	<i>sh. Uue laenu intress (Vikerkaare lasteaed)</i>		0	-2 586	
	<i>sh. Arvelduskrediidi intress</i>		-2 200	-1 500	
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-686 305</b>	<b>83 532</b>	<b>-83 570</b>	<b>-100%</b>



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 faktooringukohustuste 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 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 tähtjaks täitmata jäänud kohustused;
- 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkulepest 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:

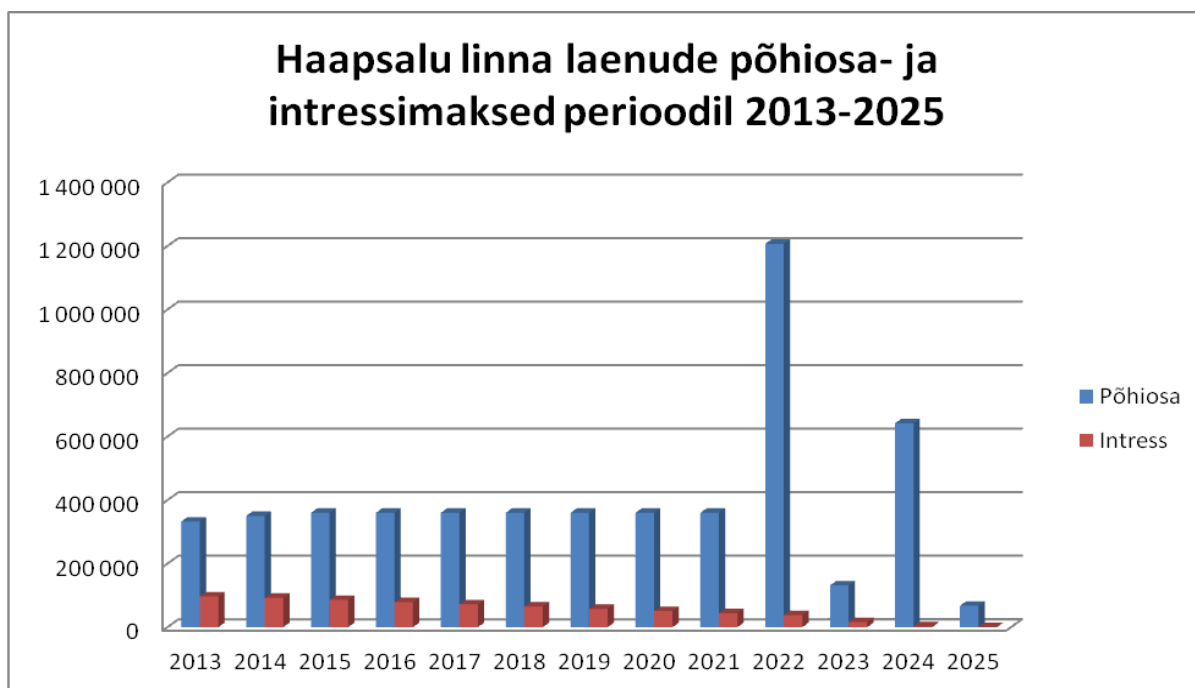
- 1) võetud laenud;
- 2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
- 3) emiteeritud võlakirjad;
- 4) tasumise tähtjaks täitmata jäänud kohustused;
- 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkulepest 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 euron.

Kirje nimetus	2011 eelarve täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve	Võrdlus vs. 2012 (%)
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>501 635</b>	<b>47 189</b>	<b>-62 553</b>	<b>-133%</b>
20.5 Kohustuste võtmine (+)	504 902	3 124 000	270 000	9%
<i>sh laen Lasteaed Vikerkaar rek. omaosaluseks</i>		0	270 000	
<i>sh. laen Nordea Bank kohustuste refinantseerimiseks</i>		2 964 000	0	
<i>sh laen KIK-lt ÜF projekti finantseerimiseks</i>		160 000	0	
20.6 Kohustuste tasumine (-)	-3 267	-3 076 811	-332 553	11%
<i>sh. SEB 2009 leping 2009001266 (Kultuurikeskus)</i>	0	-112 211	-112 404	
<i>sh. Nordea Bank 2012 leping 9321246765(refin)</i>	0	0	-211 728	
<i>sh. KIK 2012 leping</i>		0	-8 421	
<i>sh. SEB Pank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>	0	-2 611 000	0	
<i>sh. Danske Bank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>	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 põhiosa- 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
<b>KIK 2012 laen nr 5-1/12/34 (ÜF projekt vesi ja kanal)</b>														
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
<b>SEB 2009 laen nr 2009001266 (kultuurikeskus)</b>														
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
<b>Nordea 2012 laen nr 09321246765 (2012a refin.)</b>														
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
<b>Planeeritav Lasteaed Vikerkaar laen 15 aastane graafik</b>														
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
<b>Laenud ja intressid kokku, sellest</b>	<b>429 498</b>	<b>443 477</b>	<b>446 195</b>	<b>439 219</b>	<b>432 242</b>	<b>425 265</b>	<b>418 288</b>	<b>411 311</b>	<b>404 319</b>	<b>1 244 789</b>	<b>147 883</b>	<b>644 496</b>	<b>68 116</b>	<b>5 955 099</b>
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 (%)
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-184 668</b>	<b>130 722</b>	<b>-146 123</b>	<b>-112%</b>
sh. raha ja pangakontode saldo muutus	-184668	130722	-146123	-112%
Likviidsed varad perioodi alguses 01.01.2013.	220 962	36 294	167 016	
<i>sh. kohustuslik kassajääk</i>			0	
<i>sh vaba kassajääk</i>			167 016	
Likviidsed varad perioodi lõpuks 31.12.2013	36 294	167 016	20 893	
<i>sh. kohustuslik kassajääk</i>			0	
<i>sh vaba kassajääk</i>			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 tehiskeskonnaga 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.*

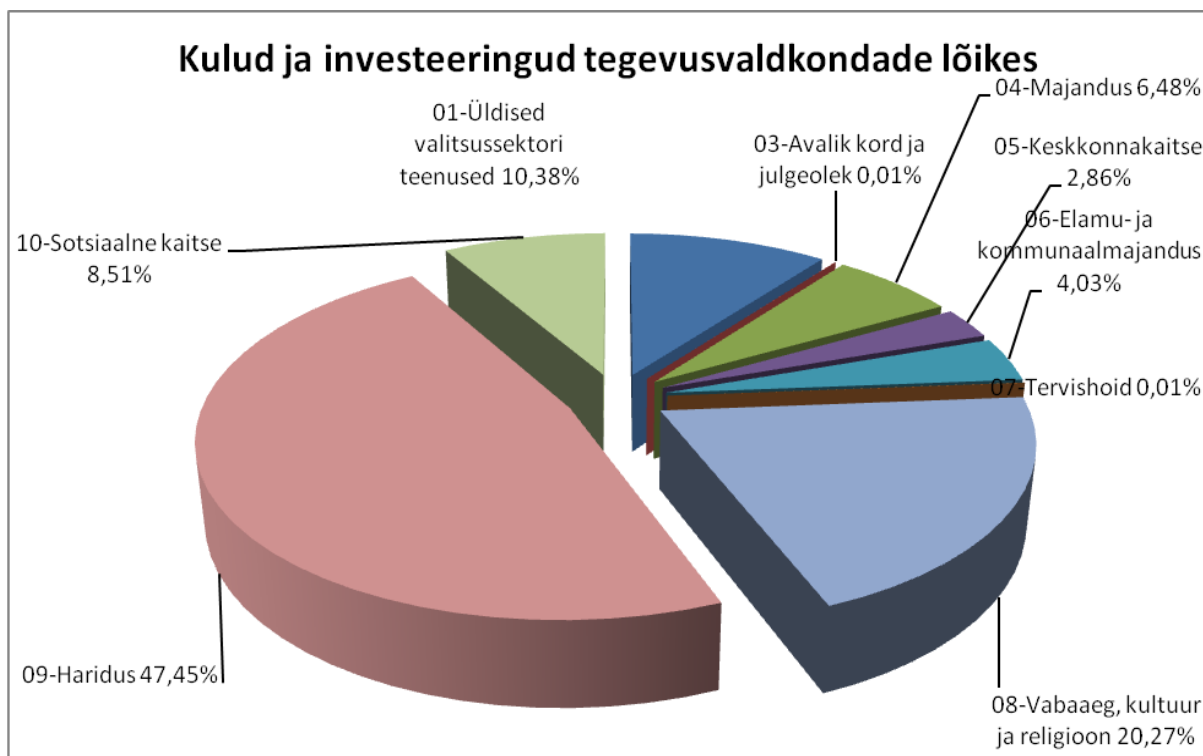
Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid tegevusvaldkonnas “09 Haridus”

#### 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 (%)
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>877 482</b>	<b>935 210</b>	<b>1 009 023</b>	<b>8%</b>
<b>01111 Valla- ja linnavolikogu</b>	<b>59 611</b>	<b>80 229</b>	<b>80 858</b>	<b>1%</b>
50 Personalikulud	56 009	72 161	72 790	1%
55 Majandamiskulud	3 602	8 068	8 068	0%
<b>01112 Valla- ja linnavalitsus</b>	<b>665 972</b>	<b>692 017</b>	<b>738 000</b>	<b>7%</b>
50 Personalikulud	508 963	543 200	585 000	8%
55 Majandamiskulud	156 983	148 817	153 000	3%
<b>01114 Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>36 700</b>	
60 Muud kulud	0	6	36 700	
-Hariduse palgareserv (2011 aasta jääk)	0	8 400	0	
-Muu reserv	0	31 133	36 700	
<b>01600 Muud üldised valitsussektori kulud kokku</b>	<b>30 903</b>	<b>46 300</b>	<b>55 021</b>	<b>19%</b>
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%
<b>01700 Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>120 996</b>	<b>116 658</b>	<b>98 444</b>	<b>-16%</b>
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 (%)
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>-17%</b>
<b>03600 Ülalnimetatata avalik kord ja julgeolek kokku</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>-17%</b>
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 (%)
<b>04 Majandus</b>	<b>609 297</b>	<b>568 704</b>	<b>630 013</b>	<b>11%</b>
<b>04120 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>73 912</b>	
45 Eraldis	1 577	0	73 912	
-Osalemine Läti-Eesti ühisprojektis "Riverways"		0	10 000	
-Osalemine projektis "Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus"			63 912	
<b>04220 Metsamajandus</b>	<b>0</b>	<b>5 030</b>	<b>1 000</b>	<b>-80%</b>
55 Majandamiskulud		5 030	1 000	-80%
- Lepapargi metsamajandamise kava		1 000	0	
- Metsa enampakkumisega seotud kulud		4 030	1 000	
<b>04510 Linna teed ja tänavad</b>	<b>441 404</b>	<b>538 000</b>	<b>527 500</b>	<b>-2%</b>
<b>Teede hooldus</b>	<b>434 432</b>	<b>529 400</b>	<b>519 500</b>	<b>-2%</b>
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	
<b>Liikluskorraldus</b>	<b>6 972</b>	<b>8 600</b>	<b>8 000</b>	<b>-7%</b>
55 Majandamiskulud	6 972	8 600	8 000	-7%
- Tänavate märgistamine, liiklusmärgid		7 100	7 000	
- Tänavasildid, majanumbrid		1 500	1 000	
<b>04730 Turism</b>	<b>155 360</b>	<b>18 274</b>	<b>17 101</b>	<b>-6%</b>
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	
<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</b>	<b>10 956</b>	<b>7 400</b>	<b>10 500</b>	<b>42%</b>
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 geolused		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 (%)
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>288 150</b>	<b>504 644</b>	<b>278 000</b>	<b>-45%</b>
<b>05100</b>	<b>Jäätmekäitlus (prügivedu)</b>	<b>59 169</b>	<b>57 598</b>	<b>40 000</b>	<b>-31%</b>
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	
	-Ehitusjätmete ladustuskoha ettevalmistamine	0	1 000	0	
	-Ohtlike jäätmete käitlemine (Kik toetus kulude katteks)		1 478	0	
<b>05200</b>	<b>Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)</b>	<b>31 950</b>	<b>246 235</b>	<b>68 000</b>	<b>-72%</b>
45	Eraldis	0	38 347	0	-100%
	-Projekti "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrass" omafin.	0	38 347	0	
4502	Eraldis investeringuteks		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	
<b>05300</b>	<b>Saaste vähendamine</b>	<b>12 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60	Muud kulud	12 491	0	0	
	-Ekslikult laekunud saastetasu tagastamine	12 491	0	0	
<b>05400</b>	<b>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</b>	<b>184 540</b>	<b>200 811</b>	<b>170 000</b>	<b>-15%</b>
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 heakorralased 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 Lihatoöstus AS-It(3500.8)		1 000	0	
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	8 000	0	-100%
	-Kastani 7.(Sotsiaal-mänguväljaku)		8 000	0	
	Siseministeeriumi toetusest		8 000	0	

## Elamu- ja kommunaalmajandus

Kirje nimetus	2011 eelarve täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve	Võrdlus vs. 2012 (%)
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>360 799</b>	<b>428 065</b>	<b>391 700</b>	<b>-8%</b>
<b>06200 Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>26 585</b>	<b>53 600</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
4502 Eraldis investeringuteks		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	
<b>06400 Tänavavalgustus</b>	<b>229 810</b>	<b>260 749</b>	<b>281 250</b>	<b>8%</b>
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	
<b>06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>104 404</b>	<b>113 716</b>	<b>110 450</b>	<b>-3%</b>
<b>066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>65 686</b>	<b>50 936</b>	<b>44 500</b>	<b>-13%</b>
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	
<b>066052 Kalmistud</b>	<b>23 395</b>	<b>56 760</b>	<b>60 450</b>	<b>7%</b>
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	
<b>066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus</b>	<b>8 854</b>	<b>6 020</b>	<b>5 500</b>	<b>-9%</b>
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	
<b>066054 Saunad</b>	<b>6 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 (%)
<b>07 Tervishoid</b>	<b>1 007</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>	<b>-30%</b>
<b>07400 Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>1 007</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>	<b>-30%</b>
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 (%)
<b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>4 259 876</b>	<b>2 323 138</b>	<b>1 970 714</b>	<b>-15%</b>
<b>08102 Sporditegevus</b>	<b>880 188</b>	<b>845 548</b>	<b>585 670</b>	<b>-31%</b>
<b>081020 Läänemaa Spordikool</b>	<b>147 547</b>	<b>157 358</b>	<b>161 455</b>	<b>3%</b>
50 Personalikulud	113 643	123 536	129 774	5%
55 Majandamiskulud	33 904	33 821	31 681	-6%
<b>081022 Spordibaasid</b>	<b>519 714</b>	<b>630 300</b>	<b>367 160</b>	<b>-42%</b>
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	
<b>081021 Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)</b>	<b>212 927</b>	<b>57 890</b>	<b>57 055</b>	<b>-1%</b>
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 autastamine		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	
<b>08105</b>	<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>336 602</b>	<b>339 754</b>	<b>351 164</b>	<b>3%</b>
	<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>260 017</b>	<b>261 921</b>	<b>272 375</b>	<b>4%</b>
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	
	<b>Haapsalu Kunstikool</b>	<b>76 585</b>	<b>77 834</b>	<b>78 789</b>	<b>1%</b>
50	Personalikulud	58 130	62 171	63 089	1%
55	Majandamiskulud	18 455	15 663	15 700	0%
<b>08106</b>	<b>Haapsalu Noorte Huvikeskus</b>	<b>153 672</b>	<b>142 696</b>	<b>146 756</b>	<b>3%</b>
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	
<b>08107</b>	<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>	<b>21 967</b>	<b>14 586</b>	<b>10 000</b>	<b>-31%</b>
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	
<b>08109</b>	<b>Noorte vaba aja üritused</b>	<b>18 444</b>	<b>23 875</b>	<b>19 200</b>	<b>-20%</b>
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	
<b>08201</b>	<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>274 940</b>	<b>269 242</b>	<b>271 408</b>	<b>1%</b>
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	
<b>08202</b>	<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>2 252 618</b>	<b>393 546</b>	<b>354 600</b>	<b>-10%</b>
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%
<b>08203</b>	<b>Muuseumid</b>	<b>152 883</b>	<b>149 875</b>	<b>124 916</b>	<b>-17%</b>
	<b>Raudteemuuseum</b>	<b>90 739</b>	<b>107 675</b>	<b>82 716</b>	<b>-23%</b>
50	Personalikulud	57 216	57 228	60 136	5%
55	Majandamiskulud	33 523	50 448	22 580	-55%
	<b>Haapsalu Piiskopilinnuse SA</b>	<b>62 144</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>	<b>0%</b>
45	Eraldis	62 144	42 200	42 200	0%
	-Piiskopilinnuse muuseumi haldamine		42 200	42 200	
<b>08207</b>	<b>Muinsuskaitse</b>	<b>21 737</b>	<b>11 900</b>	<b>6 000</b>	<b>-50%</b>
45	Eraldis	10 865	6 500	6 000	-8%
	-Jaani kiriku muinsuskaitse tööd		6 500	6 000	
55	Majandamiskulud	10 872	2 200	0	-100%

	-Piiskopilinnuse muinsuskaitseelised avariitööd		300	0	
	-Kuursaali akendele värvilised klaasid		1 900	0	
155	Materiaalse põhivara soetamine		3 200	0	-100%
	-Piiskopilinnuse avariikonserveerimine		3 200	0	
<b>08208</b>	<b>Kultuuriüritused</b>	<b>117 694</b>	<b>109 029</b>	<b>80 000</b>	<b>-27%</b>
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	
<b>08209</b>	<b>Seltsitegevus</b>	<b>14 025</b>	<b>12 387</b>	<b>10 000</b>	<b>-19%</b>
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	
<b>08300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>2 465</b>	<b>2 600</b>	<b>3 000</b>	<b>15%</b>
55	Majandamiskulud	2 465	2 600	3 000	15%
	-Infoleht	0	2 600	3 000	
<b>08400</b>	<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>12 641</b>	<b>8 100</b>	<b>8 000</b>	<b>-1%</b>
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 (%)
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>4 306 020</b>	<b>4 593 543</b>	<b>4 611 056</b>	<b>0%</b>
<b>09110</b>	<b>Eelharidus (lasteaiad)</b>	<b>1 360 842</b>	<b>1 455 997</b>	<b>1 732 312</b>	<b>19%</b>
	<b>Lasteaed TÕRUK</b>	<b>269 963</b>	<b>287 428</b>	<b>288 686</b>	<b>0%</b>
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	
	- <i>Muudest omavahenditest</i>		3 000	0	
	- <i>Toetusena saadud vahenditest</i>		5 000	0	
	<b>Lasteaed VIKERKAAR</b>	<b>286 731</b>	<b>323 290</b>	<b>578 689</b>	<b>79%</b>
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	
-Päärdeaia ja aiamaa ehitus (Sisemin toetusest)	50 000		0	
-Toetusena saadud vahenditest	50 000		0	
<b>Lasteaed PÄÄSUPESA</b>	<b>261 933</b>	<b>275 743</b>	<b>284 135</b>	<b>3%</b>
50 Personalikulud	202 169	216 705	227 937	5%
55 Majandamiskulud	59 764	59 038	56 198	-5%
<b>Lasteaed PÄIKESEJÄNKU</b>	<b>257 164</b>	<b>274 530</b>	<b>282 135</b>	<b>3%</b>
50 Personalikulud	198 597	216 705	227 937	5%
55 Majandamiskulud	58 567	57 825	54 198	-6%
<b>Lasteaed TAREKE</b>	<b>275 919</b>	<b>276 006</b>	<b>285 667</b>	<b>4%</b>
50 Personalikulud	217 045	221 019	232 469	5%
55 Majandamiskulud	58 874	54 987	53 198	-3%
<b>Teiste KOV ja era lasteaiad</b>	<b>9 132</b>	<b>19 000</b>	<b>13 000</b>	<b>-32%</b>
55 Majandamiskulud	9 132	19 000	13 000	-32%
-Lasteaedade kohamaksud		19 000	13 000	-32%
<b>09211 Algkoolid</b>	<b>469 861</b>	<b>587 327</b>	<b>531 687</b>	<b>-9%</b>
<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>469 861</b>	<b>549 227</b>	<b>492 687</b>	<b>-10%</b>
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	
<b>Teiste KOV algkoolid</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>39 000</b>	<b>2%</b>
55 Majandamiskulud	0	38 100	39 000	2%
-Kooli õpilaskoha maksumus		38 100	39 000	
<b>09212 Põhikoolid</b>	<b>395 148</b>	<b>385 967</b>	<b>400 184</b>	<b>4%</b>
<b>Haapsalu Nikolai Kool</b>	<b>395 148</b>	<b>368 867</b>	<b>382 184</b>	<b>4%</b>
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	
<b>Teiste KOV põhikoolid</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>18 000</b>	<b>5%</b>
55 Majandamiskulud	0	17 100	18 000	5%
-Kooli õpilaskoha maksumus		17 100	18 000	
<b>09220 Gümnaasiumid</b>	<b>1 936 398</b>	<b>2 010 829</b>	<b>1 799 334</b>	<b>-11%</b>
<b>Haapsalu Gümnaasium</b>	<b>1 154 593</b>	<b>1 312 768</b>	<b>1 175 393</b>	<b>-10%</b>
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 ukсед"			53 760	#####
-Toetusena saadud vahendid			28 760	#####
-Muudest omavahenditest			25 000	#####
<b>Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium</b>	<b>706 801</b>	<b>681 561</b>	<b>606 441</b>	<b>-11%</b>
50 Personalikulud	548 524	533 721	552 097	3%
55 Majandamiskulud	158 277	147 840	54 344	-63%
<b>Teiste KOV gümnaasiumid</b>	<b>75 004</b>	<b>16 500</b>	<b>17 500</b>	<b>6%</b>

55	Majandamiskulud -Kooli õpilaskoha maksumus Teiste KOV koolides	75 004 0	16 500 16 500	17 500 17 500	6%
<b>09221</b>	<b>Täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>111 779</b>	<b>127 324</b>	<b>133 439</b>	<b>5%</b>
	<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>111 779</b>	<b>123 124</b>	<b>128 939</b>	<b>5%</b>
50	Personalikulud	85 015	92 774	99 800	8%
55	Majandamiskulud	26 764	30 350	29 139	-4%
	<b>Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>4 500</b>	<b>7%</b>
55	Majandamiskulud -Kooli õpilaskoha maksumus	0	4 200 4 200	4 500 4 500	7%
<b>09600</b>	<b>Õpilasveo eriliinid</b>	<b>2 957</b>	<b>1 800</b>	<b>1 900</b>	<b>6%</b>
45	Eraldis	2 105	0	0	
55	Majandamiskulud -Väljaspool linna õppivate laste transport	852	1 800 1 800	1 900 1 900	6%
<b>09601</b>	<b>Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused</b>	<b>15 275</b>	<b>7 403</b>	<b>4 000</b>	<b>-46%</b>
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	
<b>09800</b>	<b>Muu haridus, sh. hariduse haldus</b>	<b>13 760</b>	<b>16 896</b>	<b>8 200</b>	<b>-51%</b>
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 (%)
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>758 207</b>	<b>1 670 313</b>	<b>827 302</b>	<b>-50%</b>
<b>10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>27 069</b>	<b>78 806</b>	<b>41 422</b>	<b>-47%</b>
41 Sotsiaalabitoetused	11 645	29 767	16 322	-45%
-Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik)		20 907	7 422	
<i>sh. 2013 aasta vahendid</i>		0	7 422	
<i>sh. 2012 aasta vahendid</i>		7 422	0	
<i>sh. 2011 aasta vahendid</i>		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	
<b>10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>95 571</b>	<b>121 863</b>	<b>125 000</b>	<b>3%</b>
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	
<b>10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>0</b>	<b>232 687</b>	<b>1 000</b>	<b>-100%</b>
<b>Haapsalu Hoolekandekeskus SA</b>	<b>0</b>	<b>232 687</b>	<b>1 000</b>	<b>-100%</b>
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	
<b>10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>122 863</b>	<b>151 609</b>	<b>128 000</b>	<b>-16%</b>
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	
<b>10500 Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>2 189</b>	<b>2 454</b>	<b>3 500</b>	<b>43%</b>
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	
<b>10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>260 889</b>	<b>770 198</b>	<b>265 946</b>	<b>-65%</b>
<b>Haapsalu Sotsiaalmaja</b>	<b>225 907</b>	<b>726 998</b>	<b>221 946</b>	<b>-69%</b>
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		
<b>Varjupaik</b>	<b>34 982</b>	<b>43 200</b>	<b>44 000</b>	<b>2%</b>
45 Eraldis	0	0	0	
55 Majandamiskulud	34 982	43 200	44 000	2%
-Varjupaiga ülalpidamine	0	43 200	44 000	
<b>10701 Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>247 785</b>	<b>309 316</b>	<b>259 234</b>	<b>-16%</b>
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	
<b>10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>1 076</b>	<b>2 240</b>	<b>2 200</b>	<b>-2%</b>
55 Majandamiskulud	1 076	2 240	2 200	-2%
-Matusekulud	0	2 240	2 200	
<b>10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus</b>	<b>765</b>	<b>1 140</b>	<b>1 000</b>	<b>-12%</b>
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