

SELETUSKIRI

Eelnõule "Haapsalu linna 2014. 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 2014-2017 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 investeringutest 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 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. Veebilehel tuleb avaldada samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid. 2014 aasta eelarve jõustub 01.01.2014.

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 kavandatud.

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 kasutamise 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. Lisaelarve võtab volikogu vastu määrusega. Lisaelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaelarve avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haapsalu veebilehel 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 ettemaksud;
 - pikaajalised võlad tarnijatele;
 - teenuste kontsessioonikokkuleppes tekkivad kohustused;
 - muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.
- 3) eelmisel eelarveaastal kasutamata jäänud vahenditest jooksvaks eelarveaastas planeeritud kohustust

Ülevaade eelarvest

Tagamaks uue 2014. aasta eelarve võrreldavus eelnevate perioodidega on 2012. aasta eelarve täitmine teisendatud ümber kehtivasse KOFs struktuuri. KOFs kohaselt koosneb eelarve viiest osast.

Haapsalu linna 2014. aasta koondeelarve osad on järgmised:

- | | |
|---|-------------------|
| • Osa 1. Põhitegevuse tulud summas | 10 125 412 eurot; |
| • Osa 2. Põhitegevuse kulud summas | 9 700 291 eurot; |
| • Osa 3. Investeermistegevus summas | -718 698 eurot; |
| • Osa 4. Finantseermistegevus summas | 299 026 eurot; |
| • Osa 5. Likviidsete varade muutus summas | 5 449 eurot; |

Lisaks on täiendava osana linna eelarves volikogule kinnitamiseks välja toodud

- Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi summas 11 081 505 eurot

Linna eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeermistegevuse, 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 (10 125 412 eurot) ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma (9 700 291 eurot) vahet (425 121 eurot), millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma (-718 698 eurot), nimetatakse KOFS-s eelarve tulemiks (-293 577 eurot). Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma 5 449 eurot) ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma (299 026 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 2014. aastaks planeeritud eelarve tulem on puudujäägis summas -293 577 eurot.

2014. aasta kavandatav eelarve maht on kokku 11 422 479 eurot. Võrreldes 2013. aasta 11 033 964 euroga on eelarve maht kasvanud 3,52%

Finantsdistiipliini tagamise meetmed ja nende rakendamata jätmine

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

Meetme tagamine: 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulem on 425 121 eurot. Seega Haapsalu linna 2014. aasta eelarve vastab esitatud finantsdistiipliini 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: 2014. aasta lõpuks on planeeritud Haapsalu Linnavalitsuse põhitegevuse tuludeks 10 109 777 eurot ja maksimaalseks lubatud netovõla suuruseks 6 065 866 eurot.

Konsolideerimata laenukohustuste jääk 2014 aasta lõpus on 4 951 963 eurot mis teeb netovõlakoormuseks u. 49%. Arvestuslikult on käesoleva eelarve vaba netovõla limiit 2014. aasta lõpu seisuga maksimaalselt 1 114 000 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.

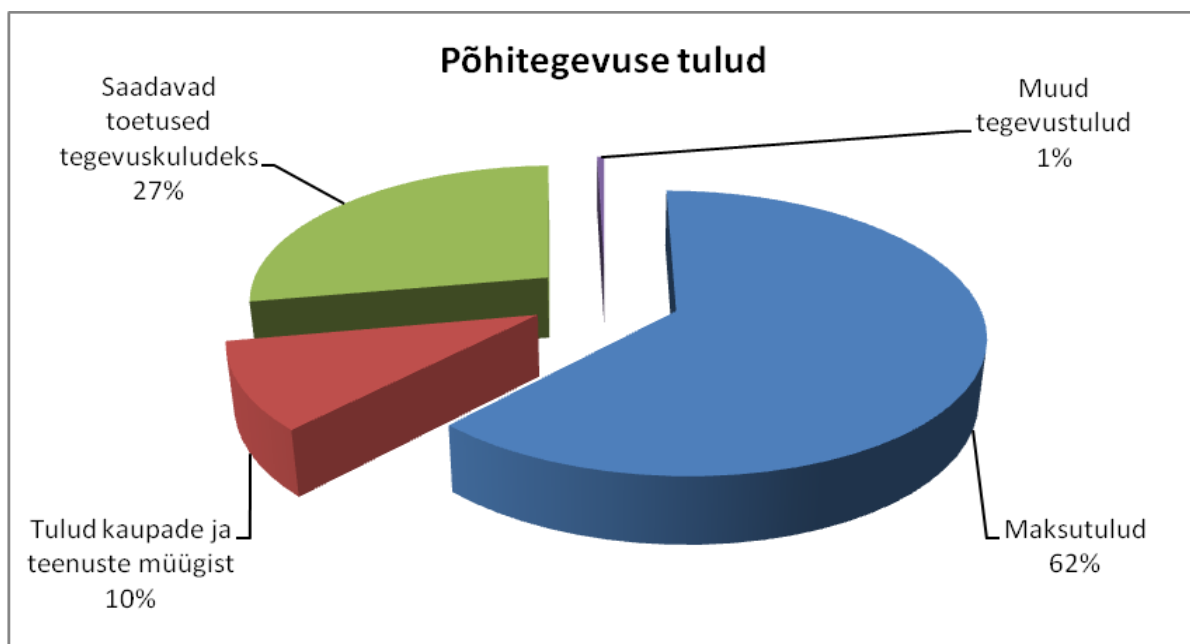
Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamist kontrollitakse majandusaasta aruandes esitatud näitajate alusel vastava majandusaasta aruande volikogus kinnitamise kuupäeva seisuga.

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 Investeeringutegevuse osas III.



Joonis 1. Haapsalu linna 2014 aasta eelarve põhitegevuse tulud

Maksutulud

Kirje nimetus		2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
Maksutulud		5 277 278	5 783 000	6 273 000	8%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	5 093 807	5 581 000	6 070 000	9%
3030	Maamaks	174 372	195 000	195 000	0%
3044	Reklaamimaks	3 389	2 000	2 000	0%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	5 710	5 000	6 000	20%

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

Maksutulud moodustavad linna tulubaasist 62%, 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.

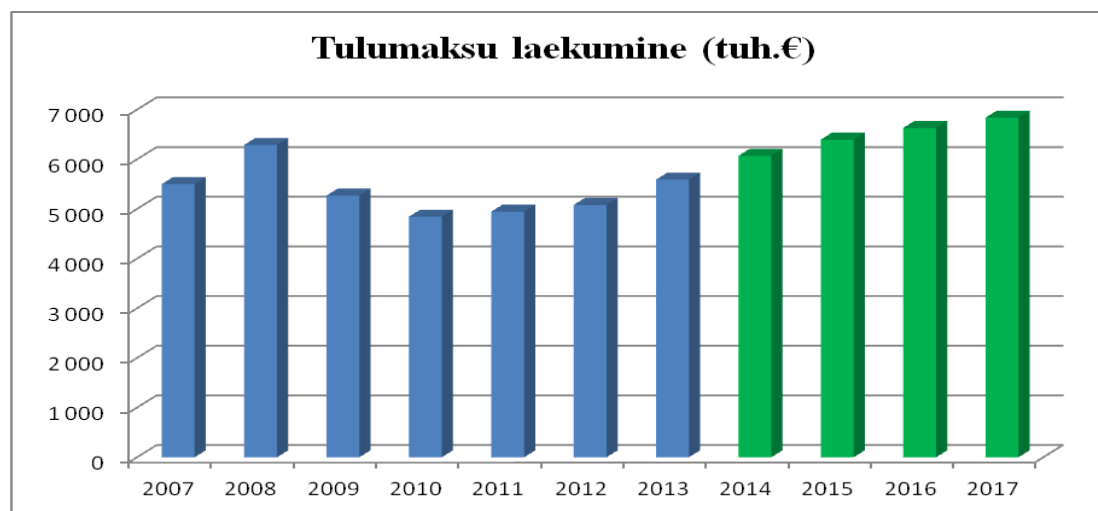
2012. aastal laekus Haapsalu linnale 11,4% linna elanikeregistris olevate maksumaksjate teenitud brutotulust. Kompenseerimaks elamualuse maa maamaksu vabastusest tulenevat alalaekumist KOV-le, suurendas Vabariigi Valitsus tulumaksu laekumise määra 11,4%lt 11,57%le 2013. aastal ja 11,6%le 2014. aastal. 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 2,5% maa maksustamise määr. Maamaksu prognoosid 2014. aastaks on tehtud arvestusega, et maamaksu määr jääb 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 prognoosi arvestuse alus

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tulumaksu laekumine (tuh.€)	5 501	6 290	5 270	4 844	4 947	5 080	5 591	6 070
Elanike arv (01.jaanuar seisuga)	11834	11780	11615	11469	11295	11168	11078	10820
Maksumaksjate arv (aasta keskmine)	5 502	5 437	4 972	4 810	4 755	4 749	4 715	4 700
Maksumaksjate osakaal elanikest	46,5%	46,2%	42,8%	41,9%	42,1%	42,5%	42,6%	43,4%
Maksumaksjate arvu muutus	1,0%	-1,2%	-8,6%	-3,3%	-1,1%	-0,1%	-0,7%	-0,3%
Brutotasu maksumaksja kohta kuus (€)	697	788	752	718	750	782	854	928
Brutotasu kasv	22,1%	13,0%	-4,5%	-4,6%	4,5%	4,3%	9,2%	8,7%
Brutotasu kasv Eestis	21,0%	14,5%	-4,8%	-1,9%	5,2%	5,8%	8,5%	
Tulumaksu laekumise kasv	24,2%	14,3%	-16,2%	-8,1%	2,1%	2,7%	10,0%	8,6%
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 2007-2017 . (2014-2017 prognoos)

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kirje nimetus		2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 255 151	1 107 065	1 032 082	-8%
320	Riigilõivud	7 086	15 000	17 000	13%
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	586 901	508 278	491 105	-6%
	Lasteaed Tõruke	40 812	37 238	41 220	11%
	<i>sh. õppetasu</i>		17 956	21 938	
	<i>sh. toiduraha</i>		19 282	19 282	
	Lasteaed Vikerkaar	38 629	41 130	45 650	11%
	<i>sh. õppetasu</i>		20 570	25 090	
	<i>sh. toiduraha</i>		20 560	20 560	
	Lasteaed Pääsupesa	45 105	43 021	47 620	11%
	<i>sh. õppetasu</i>		20 745	25 344	
	<i>sh. toiduraha</i>		22 276	22 276	
	Lasteaed Päikesejänku	47 544	41 479	46 050	11%
	<i>sh. õppetasu</i>		20 745	25 316	
	<i>sh. toiduraha</i>		20 734	20 734	
	Lasteaed Tareke	46 798	39 388	43 720	11%
	<i>sh. õppetasu</i>		19 699	24 031	
	<i>sh. toiduraha</i>		19 689	19 689	
	Haapsalu Linna Algkool	6 837	0	0	-100%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		0	0	
	Haapsalu Nikolai Kool	1 719	0	0	-100%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		0	0	
	Haapsalu Põhikool	15 043	2 000	0	-100%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		2 000	0	
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	27 970	0	0	-100%
	<i>sh. toiduraha ja muud tasulised teenused</i>		0	0	
	Laekumised koolide toitlustamise eest	0	44 622	67 210	51%
	<i>sh. toiduraha</i>		44 622	67 210	
	<i>Sh. koolilõuna lapsevanemate osalus 0,70 eur</i>		41 922	0	
	<i>Sh. 2014 1 pa. koolilõuna lapsevanemate osalus 0,70 eur</i>		0	61 110	
	<i>Sh. pika päeva lapsevanemate osalus 0,74 eur</i>		2 700	6 100	
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	316 444	259 400	199 635	-29%
	<i>sh. Lasteaias</i>		57 700	54 000	
	<i>sh. Algkoolis</i>		58 200	55 135	
	<i>sh. Põhikoolis</i>		56 500	57 000	
	<i>sh. Gümnaasiumis</i>		55 000	0	
	<i>sh. Täiskasvanute Gümnaasiumis</i>			33 000	
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	369 069	271 200	273 000	1%
	Haapsalu Muusikakool	34 620	28 320	31 100	10%
	<i>sh. õppetasu</i>		27 360	30 100	
	<i>sh. muusikariistade üür</i>		960	1 000	
	Haapsalu Kunstikool	10 132	9 000	9 900	10%
	<i>sh. õppetasu</i>		9 000	9 900	
	Läänemaa Keskraamatukogu	2 795	2 000	2 000	0%
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		2 000	2 000	
	Haapsalu Kultuurikeskus	162 483	130 000	140 000	8%

	<i>sh. toitlustamine</i>		5 292	5 000	
	<i>sh. õppetasu</i>		5 000	5 300	
	<i>sh. piletimüük</i>		57 000	65 000	
	<i>sh. kultuuriline teenindamine</i>		32 000	13 000	
	<i>sh. reklaampindade müük</i>		16 000	10 000	
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		14 708	41 700	
	Raudteemuuseum	17 376	16 880	0	-100%
	<i>sh. piletimüük</i>		6 000	0	
	<i>sh. kultuuriline teenindamine</i>		1 000	0	
	<i>sh. bussipeatuse tasu bussifirmadele</i>		2 880	0	
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		7 000	0	
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	141 663	85 000	90 000	6%
	<i>sh. Muusikakoolis</i>		66 000	70 000	
	<i>sh. Kunstikoolis</i>		19 000	20 000	
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	79 475	70 096	84 000	20%
	Läänemaa Spordikool	22 457	20 896	25 600	23%
	<i>sh. õppetasu</i>		20 896	25 600	
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	11 650	7 200	9 400	31%
	<i>sh. õppetasu</i>		7 200	9 400	
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	45 368	42 000	49 000	17%
	<i>sh. Läänemaa Spordikoolis</i>		35 000	40 000	
	<i>sh. Haapsalu Noorte Huvikeskus</i>		7 000	9 000	
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	45 691	37 800	42 800	13%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	45 691	37 800	42 800	13%
	<i>sh. toitlustamine</i>		28 000	32 000	
	<i>sh. turvakodu majutus</i>		7 200	8 200	
	<i>sh. transporditeenus</i>		2 000	2 000	
	<i>sh. muud tasulised teenused</i>		600	600	
3232	Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	0	3 000	3 000	0%
3233	Üüri ja renditulud kokku	163 942	161 691	118 077	-27%
	Haapsalu Linna Algkool	3 126	2 290	1 000	-56%
	Haapsalu Nikolai Kool	21 909	19 100	22 540	18%
	Haapsalu Gümnaasium	33 614	33 200	0	-100%
	Haapsalu Põhikool	0	0	2 000	100%
	Haapsalu Kultuurikeskus	14 428	40 000	46 000	15%
	Raudteemuuseum	9 311	7 000	0	-100%
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	3 764	4 515	2 730	-40%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	15 153	14 000	13 000	-7%
	Äripinnad	46 185	20 786	16 807	-19%
	<i>sh. Jaani 2</i>		1 858	1 858	
	<i>sh. Karja 15</i>		4 128	4 128	
	<i>sh. Posti 39</i>		3 947	780	
	<i>sh. Jalaka 1a</i>		0	149	
	<i>sh. Kuursaal</i>		4 793	4 791	
	<i>sh. Paralepa Rannahoone</i>		959	0	
	<i>sh. Turg</i>		5 101	5 101	
	Elamispinnad	16 452	15 000	13 000	-13%
	<i>sh. munitsipaali üürikorterid (40 tk)</i>		15 000	13 000	
	<i>sh. sotsiaalkorterid (16 tk)</i>		0	0	
	Muud üüritulud	0	5 800	1 000	-83%
3237	Laekumised õiguste müügist	2 827	3 000	3 000	0%
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	160	37 000	100	-100%

<i>sh Raieõiguse käibemaksu laekumine 2012 aasta eest</i>		36 500	0
---	--	--------	---

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

Tulud kaupade ja teenuste müügist all kajastatakse tulud alusharidusteenuse, haridusteenuse ja huvikooliteenuse eest teistelt omavalitsustelt. Lasteaedade toiduraha, õppetasad ja huvikoolide õppetasad. Üüri ja rendituludes on arvestatud allasutustele laekuvate üürituludega, äripindade ning elamispiindade üürituludega.

Eelarves on arvestatud huvikoolide õppetasadde tõusuga ca 10% ja lasteaedade õppetasadde tõusuga 20%.

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

Saadavad toetused

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 233 091	3 522 940	2 773 830	-21%
35200 Tasandusfond (lg 1)	387 794	541 209	545 000	1%
35201 Toetusfond (lg 2)	2 106 920	2 199 091	1 802 863	-18%
Sotsiaal	266 656	234 923	283 019	20%
<i>sh. toimetulekutoetus</i>		201 148	234 009	
<i>sh. sotsiaalteenuste korraldamine</i>		9 337	9 337	
<i>sh. puuetega laste hooldajatoetus</i>		8 765	24 000	
<i>sh. vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine</i>		1 374	1 374	
<i>sh. vajaduspõhine peretoetus</i>		14 299	14 299	
Haridus	1 840 264	1 956 094	1 519 844	-22%
<i>sh. põhikooli õpetajate palgafond</i>		1 139 740	1 139 740	
<i>sh. gümnaasiumi õpetajate palgafond</i>		412 076	58 780	
<i>sh. kooli juhtimiskulud</i>		130 788	99 082	
<i>sh. täiendav haridustoetus</i>		27 777	0	
<i>sh. õpetajate ja koolijuhtide koolituskulud</i>		16 824	12 000	
<i>sh. õppevahendid</i>		73 678	55 000	
<i>sh. hariduse investeeringud</i>		29 969	30 000	
<i>sh. lasteaia õpetajate koolitus</i>		3 209	3 209	
<i>sh. koolilõuna</i>		122 033	122 033	
Muud toetused	0	8 074	0	-100%
<i>sh. maamaksu vabastuse korraldamine</i>		8 074	0	
Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	738 377	782 640	425 967	-46%
3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	621 569	773 490	419 967	-46%
3500.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium	8 137	0	0	0%
<i>sh. Kultuurikeskusele (08203)</i>		0	0	
3500.00.04 Kaitseministeerium	0	0	0	
3500.00.06 Kultuuriministeerium	237 249	213 415	211 823	-1%
<i>sh. Maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmine</i>		78 622	79 000	
<i>sh. Toetus Kultuurimaja laenu teenindamiseks</i>		127 823	127 823	
<i>sh. Kultuurikeskusele</i>		700	0	
<i>sh. Raamatukogule (08201)</i>		2 390	0	
<i>sh. Muusikakoolile (08105)</i>		300	0	
<i>sh. Lasteaed Tareke (09110)</i>		230	0	

	<i>sh. Raamatukogule (08201)</i>		3 150	0	
	<i>sh. Noortekeskusele (08106)</i>		200	0	
	<i>sh. Muinsuskaitseameti toetus halduskuludeks</i>		0	5 000	
3500.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	111 000	557 716	180 000	-68%
	<i>sh. teede ja tänavate hooldus</i>		174 904	180 000	
	<i>sh. teede ja tänavate täiendav hooldus (kiltsi tee ja sild)</i>		382 812	0	
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	8 231	0	0	0%
	<i>sh. Lasteaedade koolipiim</i>		0	0	
3500.00.09	Rahandusministeerium	19 415	0	0	0%
	<i>sh. KredEx toetus Elektriautode laadimispunkti ehituseks</i>		0	0	
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	2 500	0	0	0%
	<i>sh. konverents "Paarisuhte vägivald"</i>		0	0	
3500.00.14	Maavalitsused	235 037	2 359	28 144	1093%
	<i>sh. Toetus Ujumise algõpetuseks (09800)</i>		847	1 144	
	<i>sh. Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (10121)</i>		1 512	27 000	
	<i>sh. Väikelastekodu likvideerimisel saadud vahendid</i>		0	0	
	<i>sh. Toetus Haapsalu Noorte Huvikeskusele (08106)</i>		0	0	
3500.01	KOV-d	1 653	0	0	0%
	<i>sh. KOV-de osalus Kultuurikavade koostamisel</i>		0	0	
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	49 949	0	0	0%
	<i>sh. Eesti Noorsootöö keskus</i>		0	0	
	<i>sh. Eesti Kultuurkapital</i>		0	0	
	<i>sh. Eesti Teaduste Akadeemial</i>		0	0	
	<i>sh. Tööturuamet</i>		0	0	
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	43 717	0	0	0%
	<i>sh. Tiigrihüppe SA</i>		0	0	
	<i>sh. Innove SA</i>		0	0	
	<i>sh. EAS SA</i>		0	0	
	<i>sh. Eesti Raudteekultuuri SA</i>		0	0	
	<i>sh. Rahvakultuuri arenduse ja koolituse SA</i>		0	0	
	<i>sh. Mitte-eestlaste Integratsiooni SA</i>		0	0	
	<i>sh. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA</i>		0	0	
	<i>sh. Arhimedes SA</i>		0	0	
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	11 382	6 000	6 000	0%
	<i>sh. Erasikute toetus- Nimelised pingid (05400)</i>		6 000	6 000	
3500.9	Toetus mitteresidentidelt	10 107	3 150	0	-100%
	<i>sh. Hanige Kommuun toetus konverentsile "Paarisuhte vägivald"(10402)</i>		3 150	0	

Saadavad toetused tegevuskuludeks võib jagada kaheks:

- 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 lisaelarvega.

Toetusfondi toimetulekutoetuse summade arvutamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõige 3, mis sätestab, et riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnavalitsustele vahendeid

üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuste maksmise tingimustest.

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

Sihtotstarbeliste toetustena on eelarves kajatatud Kultuuriministeeriumi toetus maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmiseks summas u. 79000 eurot, Kultuurikeskuse laenu tagasimakseteks summas 127 823 eurot, toetus kohalike teede hoolduseks summas 180 000 eurot ja Muinsuskaitseameti toetus muinsuskaitse spetsialisti halduskulude katteks summas 5000 eurot. Eelarvesse on kavandatud ka toetus ujumise algõpetuse läbi viimiseks summas 1144 eurot ja toetus raske ja sügava puudega laste hooldajatele.

Muud Tegevustulud

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
Muud tegevustulud	34 229	47 004	46 500	-1%
38252 Laekumine vee erikasutusest	15 930	18 500	18 000	-3%
3880 Trahvid	0	500	500	0%
3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	11 026	25 000	25 000	0%
3888 Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	7 273	3 004	3 000	0%

Eelarve summad on planeeritud vastavalt 2013. aasta tegelikele laekumistele. Siin kajastuvad ka kõik muud täpsemalt planeerimata tulud.

II OSA PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarveosas jagatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

1) antavad toetused, mis omakorda jagunevad:

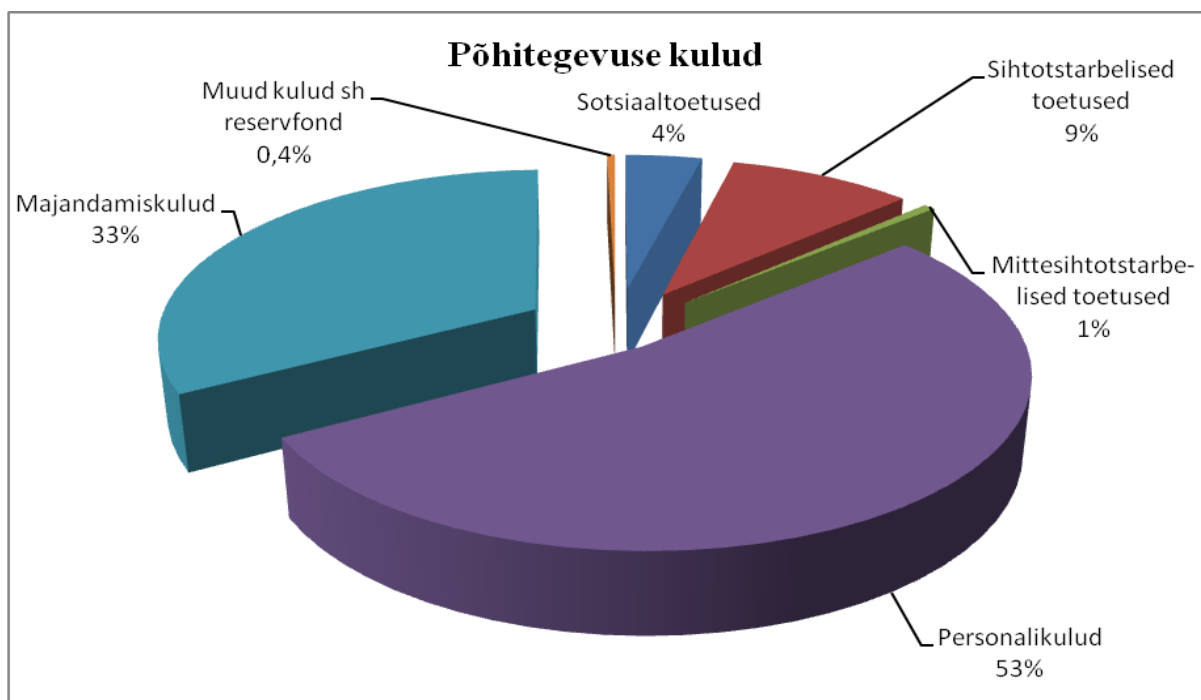
- Sotsiaaltoetused
- Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
- Mittesihtotstarbelised toetused

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 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulud

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
OSA				
2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 497 361	9 914 711	9 700 291	-2%
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 189 698	1 193 580	1 328 405	12%
41 Sotsiaaltoetused	293 640	359 057	384 108	4%
<i>sh. Toimetulekutoetus (riiklik)</i>		234 009	0	
<i>sh. Muud sotsiaalaabitoetused</i>		114 448	0	
450 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	839 020	784 101	900 212,00	15%
452 Mittesihtotstarbelised toetused	57 039	50 422	44 085	13%
Muud tegevuskulud	8 307 663	8 721 131	8 371 886	-4%
50 Personalikulud	4 859 904	5 314 407	5 180 571	-2,5%
55 Majandamiskulud	3 447 403	3 361 195	3 152 315	-6,2%
60 Muud kulud	356	45 529	39 000	-14%
<i>sh. reservfond</i>	0	4 371	39 000	792%
PÕHITEGEVUSE TULEM(Põhitegevuse tulud (-) Põhitegevuse kulud)	302 387	545 298	425 121	-22%

Sotsiaaltoetustena (41) on eelarves planeeritud 2014. aastaks riiklikult eraldatud toimetulekutoetus ja puuetega laste hooldaja toetus mahus, mis oli 2013 aasta tegelik eraldis. Riigipoolsete eraldiste täpsustumisel tehakse muudatused lisaelarvega. 2013. aastal kasutamata jäänud toimetulekutoetuse jäägid selguvad eelarveaasta lõpu seisuga ja kantakse lisaelarvega üle 2014. aasta eelarvesse. Sotsiaaltoetuste kulude üldine kasv on planeeritud 4%.

Sihtotstarbelised toetused (45) on toetused mittetulundusühingutele, spordiklubidele, kultuurikollektiividele ja seltsingutele ürituste ning muu tegevuse korraldamiseks. Samuti toetused Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ-le ja Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA-le tegevuskulude kompenseerimiseks, Haapsalu Veevärk AS-le sajuvee trasside ehituse kulude kompenseerimiseks, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžile kompetentsikeskuste projekt toetuseks, I pundi, Eest-Läti ühisprojekti „Riverways“ ning paljudeks muudeks väiksemateks toetusteks. Sihtotstarbeliste toetuste mahtu on kavandatud suurendada 2014 aastal 15%.

Personalikulud(50) sisaldavad Haapsalu Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate allasutuste töötajate palgakulusid koos seadusest tulenevate maksudega. 2014 aastal ei ole plaanis olulisi muudatus allasutuste personali koosseisudes. Tagatud on kõikide linna poolt finantseeritavate töötajate 7% astmepalga kasvu. Riiklikult finantseeritavatele pedagoogidele, õppealajuhatajatele ja koolide direktoritele palga maksmiseks on esialgselt planeeritud vahendeid 2013 aasta mahus. 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

2014. aasta eelarves on planeeritud 6% majandamiskulude langus.

Muud kulud(60) kajastavad 2014. aasta eelarves peamiselt reservfondi kavandatud vahendeid summas 39 000 eurot. Reservfondi kasutab linnavalitsus eelarveaasta jooksul tekkivate ettenägematute kulutuste katmiseks. Reservfondi maht peab jääma vahemikku 0,4%-1,0% eelarve põhitegevuse kuludest. 2014. 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		2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		21 305	-617 820	-718 698	16%
381	Põhivara müük (+)	526 126	81 502	108 000	33%
	Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük	526 126	81 502	108 000	33%
	<i>sh. Lihula mnt 3 müük</i>	300 000	0	0	
	<i>sh. metsa raieõigus</i>	182 501	0	25 000	
	<i>sh. Posti 39</i>	0	0	70 000	
	<i>sh. Jalaka 1a</i>	0	0	3 000	
	<i>sh. muud kinnistud</i>	43 625	81 502	10 000	
15	Põhivara soetus (-)	-1 052 781	-643 142	-904 516	41%
04510	Teed ja tänavad	-6 868	-397 412	0	-100%
	<i>sh. Kiltsi tee sild</i>		-390 812	0	
	<i>sh. Väike-Mere tn.</i>		-3 000	0	
	<i>sh. Vikerkaare lasteaia juurdepääs (Lihula mnt 9)</i>		-3 600	0	
	<i>sh. muud investeeringud</i>		0	0	
05200	Heitveekäitlus	-5 646	-40 000	0	-100%
	<i>sh. Saare ja Õpetaja tn sajuvesi</i>		-10 000	0	
	<i>sh. Nurme tn. sajuvesi</i>		-30 000	0	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-4 788	-10 000	0	-100%
	<i>sh. Kastani (Sotsiaalmaja) mänguväljak</i>				
	<i>Siseministeeriumi toetusest</i>		0	0	
	<i>sh. Paralepa supelrand</i>		-10 000	0	
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>		-10 000	0	
06400	Tänavavalgustus	-19 174	-6 000	0	-100%
	<i>sh. Metsakalmistu valgustuse ehitus</i>		-6 000	0	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>		-6 000	0	
	<i>sh. muud investeeringud</i>			0	
08102	Sporditegevus (va Spordikoolid)	-217 356	-26 350	0	-100%
	<i>sh. Lasketiiru ehitus koostöös Kaitseliiduga</i>		0	0	

	<i>sh. Paralepa ekstreemspordi park</i>		-26 350	0	
	<i>-Kultuuriministeeriumi toetusena saadud vahenditest</i>		-20 000	0	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>		-6 350	0	
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	-21 210	0	0	0%
	<i>sh. Kultuurikeskuse invatõstuk</i>		0	0	
08207	Muinsuskaitse	-3 384	-3 000	0	-100%
	<i>sh. Piiskopilinnuse avariikonserveerimine</i>		-3 000	0	
09110	Lasteaed Vikerkaar	-50 060	-24 554	-835 516	3303%
	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>		-14 554	-835 516	
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>		0	-525 516	
	<i>-Laenuvahenditest</i>		0	-310 000	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>		-14 554	0	
	<i>sh. Lasteaed Vikerkaar mänguväljak</i>		-10 000	0	
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>		-10 000	0	
	<i>sh. sõimerühma voodid</i>		0	0	
	<i>sh. Lasteaed Vikerkaar Päärdeaia ja Aiamajade rek Siseministeeriumi toetusest</i>		0	0	
09110	Lasteaed Tõruke	-7 900	-9 400	-2 000	-79%
	<i>sh. Elektripliit kööki</i>			-2 000	
	<i>sh. Paviljoni ehitus omaosalus</i>		-9 400	0	
	<i>sh. Paviljoni ehitus Siseministeeriumi toetusest</i>		0	0	
09110	Lasteaed Päikesejänku	-3 528	-10 000	0	-100%
	<i>sh. muud investeeringud</i>		-10 000	0	
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>		-10 000	0	
	<i>sh. piirdeaed</i>		0	0	
09110	Lasteaed Tareke	0	0	-5 000	100%
	<i>sh. Saali põrand ja kapid</i>		0	-5 000	
09211	Haapsalu Linna Algkool	-46 849	0	-25 000	
	<i>sh. koolihoone remonditööd</i>		0	-25 000	
	<i>sh. Toetus EAS SA-lt "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus"</i>		0	0	
09212	Haapsalu Nikolai Kool	0	0	-5 000	100%
	<i>sh. koolihoone remonditööd</i>			-5 000	
	<i>sh. Haapsalu KolledIzi ruumide remont</i>		0	0	
09220	Haapsalu Gümnaasium	-169 044	-107 066	0	-100%
	<i>sh. Päästeameti ettekirjutused</i>		0	0	
	<i>sh.2 klassiruumi ja kanalisüsteemi rek.</i>		-49 800	0	
	<i>sh.EAS Projekt "HG tuletõkke uksed"</i>		-57 266	0	
	<i>-Toetusena saadud vahendid</i>		-31 956	0	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>		-25 310	0	
09601	Koolitoit	0	-9 360	0	-100%
	<i>sh. köögiinventar</i>		-9 360	0	
10700	Haapsalu Sotsiaalmaja	-496 974	0	-32 000	100%
	<i>sh. EAS projekt "Sotsiaalmaja remont "</i>		0	-32 000	
	<i>-Toetusena saadud vahendid</i>		0	-28 800	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>		0	-3 200	
	<i>sh. Kastani noortekeskuse rek.</i>		0	0	
	<i>sh Haapsalu Sotsiaalmaja rek. CO2 projekti vahenditest.</i>		0	0	
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	916 325	87 178	554 316	536%
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	752 527	102 800	525 516	411%
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	152 485	49 800	0	-100%
	<i>sh Kastani Noortekeskuse rek.</i>		0	0	

	<i>sh. Riigi Kinnisvara AS toetus HG 2 klassi ja kanalisüsteemi rek.</i>		49 800	0	
3502.00.06	Kultuuriministeerium	43 200	23 000	0	-100%
	<i>sh. Muinsuskaitseamet- linnuse avariikonserveerimine (08207)</i>		3 000	0	
	<i>sh. Paralepa terviseraja valgustus</i>		0	0	
	<i>sh. Paralepa Skate park rekonstrueerimine</i>		20 000	0	
3502.00.09	Rahandusministeerium	493 842	0	525 516	100%
	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga</i>		0	525 516	
	<i>sh. Haapsalu Sotsiaalmaja rek. CO2 projekti vahenditest</i>		0	0	
3502.00.10	Siseministeerium	63 000	30 000	0	-100%
	<i>sh. Lasteaia Vikerkaar piirdeaed ja mängumajad</i>		0	0	
	<i>sh. Lasteaed Tõruke varikatus</i>		0	0	
	<i>sh. Sotsiaalmaja Mänguväljak</i>		0	0	
	<i>sh. Lasteaed Vikerkaar Mänguväljak</i>		10 000	0	
	<i>sh. Lasteaed Päikesejänku muud invest.</i>		10 000	0	
	<i>sh. Paralepa supelranna arendamine</i>		10 000	0	
3502.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	0	0	0	0%
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	163 798	-15 622	28 800	-284%
	<i>sh. EAS SA-lt "Haapsalu Sotsiaalmaja remont"</i>		0	28 800	
	<i>sh. EAS SA-lt "HG tuletõkked"</i>		31 956	0	
	<i>sh. EAS le Tagastatud Projekti EU29154 "Haapsalu Kultuurikeskuse rek" toetus</i>		-47 578	0	
	<i>sh. EAS SA-lt 2011 aasta laekumata vahendid "Haapsalu Turismiinfokeskuse rek. projekt"</i>		0	0	
	<i>sh. Eesti Raudteekultuuri SA</i>		0	0	
	<i>sh. EAS SA-lt EU41263 "Kultuurikeskuse invatõstuk"</i>		0	0	
	<i>sh. EAS SA-lt EU34454 "Haapsalu Kolledž" lõppmakse</i>		0	0	
	<i>sh. EAS SA-lt "HLA Evakuatsioonitrepikoja ümberehitus"</i>		0	0	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-251 348	-58 000	-392 840	577%
08102	Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	0	0	0	0%
06400	Tänavavalgustus	0	0	-330 000	100%
	<i>sh. Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus Haapsalu Linnamajanduse AS.le. (Koostööproj.KIK -ga CO2 vahenditest)</i>	0	0	-330 000	
	<i>-Laenuvahenditest</i>			-330 000	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-53 000	0	0	0%
	<i>sh Lihula mnt. 3 parendus</i>	-53 000	0	0	
05200	Heitveekäitlus	-198 348	-58 000	-62 840	8%
	<i>sh. Projekti "ÜF veemajandus 4. etapp" omafin.</i>	-160 001	-18 000	0	
	<i>-Toetusena saadud vahenditest</i>		0	0	
	<i>-Laenuvahenditest</i>		0	0	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>		-18 000	0	
	<i>sh. Projekti "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrass" omafin.</i>	-38 347	-40 000	-62 840	
	<i>-Muudest omavahenditest</i>		-40 000	-62 840	
1502	Osaluste müük (+)	0	0	0	
1501	Osaluste soetus (-)	-6 000	0	0	

655	Finantstulud (+)	125	200	200	0%
650	Finantskulud (-)	-111 142	-85 558	-83 858	-2%
	<i>sh. SEB laenu intress</i>		-35 553	-32 203	
	<i>sh. Nordea Bank laenu intress</i>		-49 490	-44 600	
	<i>sh. KIK laenu intress</i>		-515	-1 984	
	<i>sh. Arvelduskrediidi intress</i>		0	-2 215	
	<i>sh Kultuurikeskuse kapitalirent</i>		0	-286	
	<i>sh. Uus laen Vikerkaare remondiks</i>		0	-1 450	
	<i>sh. Uus laen Tänavavalgustuse remondiks</i>		0	-1 120	
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		323 692	-72 522	-293 577	305%

Põhivarade müügi all on käesoleval aastal planeeritud järgmine laekumine:

- Metsa raieõiguse müügist Paralepas on planeeritud katta investeerimistegevuse väljaminekuid summas 25 000 eurot;
- Posti 39 vabanesid 1 ja 2 korruse üüripinnad seoses perearstikeskuse kolimisega Haiglasse. Pinnad on plaanis panna enampakkumisele alghinnaga 70 000 eurot. Kavandatult jätkub amortiseerunud ja linna tegevuseks mittevajalike pindade müük, millest planeeritakse teenida 13 000 eurot.

Põhivarade soetus kajastab kõiki 2014. 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 – alates 2013. aastast on eelarve kinnitamise näidatud kõik planeeritavad toetused investeerimistegevuseks. Eelnevatel aastatel lisati toetus eelarve tuludesse ja vastavalt suurendati ka väljaminekuid peale toetussumma tegelikku laekumist. 2014 aasta eelarvesse on kavandatud toetus Lasteaed Vikerkaar ehituseks ja toetus Sotsiaalmaja remondiks. Eelarveaasta alguses selgunud ülejäänud võimalikud riiklikud toetused kantakse eelarvesse 1. Lisaeelarvega.

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 0,4%. Uute planeeritavate laenude intressimääraks on prognoositud 1,3%+ 6 kuu euribor.

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. 2014. aasta eelarve on puudujäägis summas – 293 577 eurot.

IV OSA FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosa jagatakse 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:

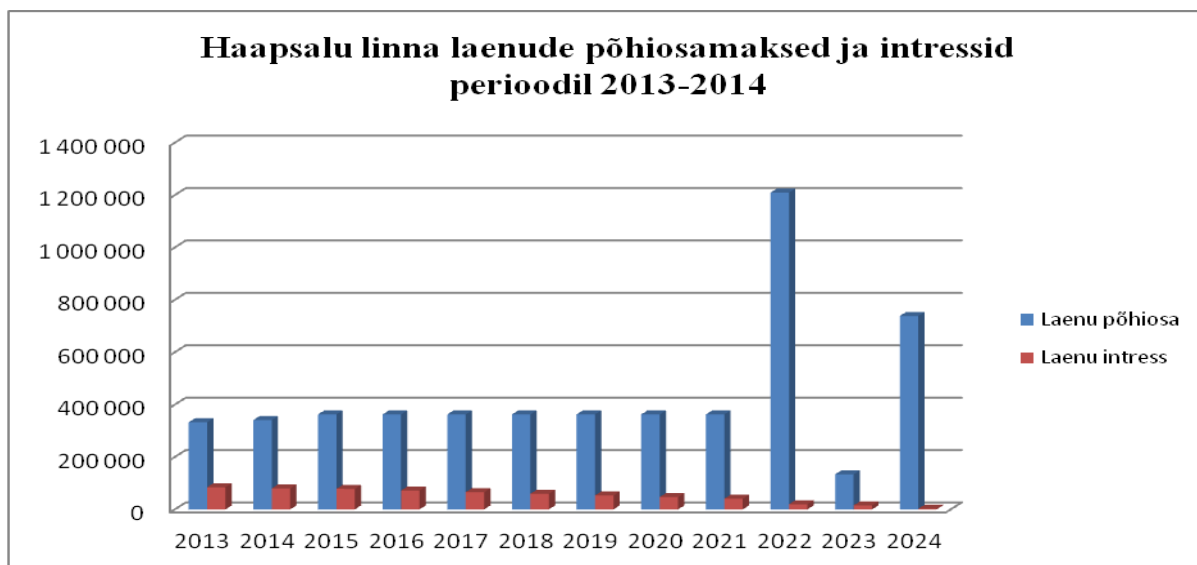
- 1) võetud laenud;
- 2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
- 3) emiteeritud võlakirjad;
- 4) tasumise tähtjaks täitmata jäänud kohustused;
- 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkulepest 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 6 065 866 euron.

Kirje nimetus		2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		45 735	-332 553	299 026	-190%
2585	Kohustuste võtmine (+)	3 124 000	0	640 000	100%
	<i>sh. Laen tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks (Koostööproj.HLM AS.ga ja KIK -ga CO2 vahenditest)</i>		0	330 000	
	<i>sh laen Lasteaed Vikerkaar rek. omaosaluseks</i>		0	310 000	
	<i>sh. laen Nordea Bank kohustuste refinantseerimiseks</i>		0	0	
	<i>sh laen KIK-lt ÜF projekti finantseerimiseks</i>		0	0	
2586	Kohustuste tasumine (-)	-3 078 265	-332 553	-340 974	3%
	<i>sh. SEB 2009 leping 2009001266 (Kultuurikeskus)</i>		-112 404	-112 404	
	<i>sh. Nordea Bank 2012 leping 9321246765(refin)</i>		-211 728	-211 728	
	<i>sh. KIK 2012 leping</i>		-8 421	-16 842	
	<i>sh. SEB Pank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>		0	0	
	<i>sh. Danske Bank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>		0	0	
10.1	Hoiuste suurenemine	0	0	0	0%

Kehtivad laenukohustused

Haapsalu Linnavalitsuse kehtivad laenud on välja toodud Tabelis 2. 2013. aasta lõpu seisuga on kokku 3 kehtivat laenulepingut planeeritud summas 4 983 065 Eurot. 2014 aastal on kavas võtta täiendavalt laenu Haapsalu lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimise finantseerimiseks summas 310 000 eurot ja tänavavalgustuse projekti kaasfinantseerimise tasumiseks summas 330 000 eurot. Lepingujärgsed laenude tagasimaksed moodustavad 2014 aastal kokku 340 974 eurot. Seega on planeeritud laenukohustuste jääk 2014 aasta lõpuks 4 951 963 eurot Laenu tagasimakseid ja intressikulusid kajastab alljärgnev graafik.



Joonis 4. Haapsalu linna laenude põhios- ja intressimaksed perioodil 2013-2024.

Tabel 2. Haapsalu linna laenukohustused perioodil 2013 -2024
Intress arvestusega 6 kuu euribor = 0,4%

Laenu andmed	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KOKKU 2013-2024
KIK 2012 laen nr 5-1/12/34 (ÜF projekt Vesi ja kanal)													
Kokku,sellest	10 622	18 826	18 590	18 354	18 118	17 883	17 647	17 411	17 175	16 941			171 567
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%	2 201	1 984	1 748	1 512	1 276	1 041	805	569	333	98			11 567
SEB 2009 laen nr 2009001266 (kultuurikeskus)													
Kokku,sellest	146 743	144 607	142 471	140 336	138 200	136 064	133 929	131 793	129 657	127 522	125 386	623 626	2 120 334
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%	34 339	32 203	30 067	27 932	25 796	23 660	21 525	19 389	17 253	15 118	12 982	1 005	261 269
Nordea 2012 laen nr 09321246765 (Refin)													
Kokku,sellest	259 885	256 328	252 771	249 214	245 657	242 100	238 543	234 986	231 414	1 059 973			3 270 872
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%	48 157	44 600	41 043	37 486	33 929	30 372	26 815	23 258	19 701	1 510			306 872
Planeeritav Lasteaed Vikerkaar 10 aastane laen 15 aastane graafik													
Kokku,sellest	0	1 453	27 265	26 856	26 446	26 036	25 626	25 217	24 807	24 397	23 988	117 310	349 401
põhiosa	0	0	21 564	21 564	21 564	21 564	21 564	21 564	21 564	21 564	21 564	115 924	310 000
intress/EURIBOR+ 1,3%	0	1 453	5 701	5 292	4 882	4 472	4 062	3 653	3 243	2 833	2 424	1 386	39 401
Planeeritav Tänavavalgustuse 10 aastane laen 15 aastane graafik													
Kokku,sellest	0	1 121	30 060	29 604	29 148	28 692	28 236	27 780	27 324	26 868	26 412	114 525	369 770
põhiosa	0	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	114 000	330 000
intress/EURIBOR+ 1,3%	0	1 121	6 060	5 604	5 148	4 692	4 236	3 780	3 324	2 868	2 412	525	39 770
LAENU PÕHIOA MAKSED KOKKU	332 553	340 974	362 538	362 538	362 538	362 538	362 538	362 538	362 523	1 209 274	133 968	738 545	5 293 065
INTRESSID KOKKU	84 697	80 240	78 560	72 222	65 883	59 545	53 207	46 869	40 531	19 559	15 406	2 391	619 109
LAEN + INTRESS KOKKU	417 250	421 214	441 098	434 760	428 421	422 083	415 745	409 407	403 054	1 228 833	149 374	740 936	5 912 174

V OSA. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	368 809	-405 075	5 449	
Sh. raha ja pangakontode saldo muutus	368 809	-405 075	5 449	
Likviidsed varad perioodi alguses	36 294	405 102	0	
<i>sh vaba kassajääk</i>		405 102	0	
Likviidsed varad perioodi lõpuks	405 103	27	5 449	
<i>sh. kohustuslik kassajääk</i>		0	0	
<i>sh vaba kassajääk</i>		27	5 449	

Likviidsete varade muutuse eelarveosa jagatakse 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 2014 aastaks planeeritud tegevusi võrrelda 2013 aastaks planeerituga ja 2012 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.

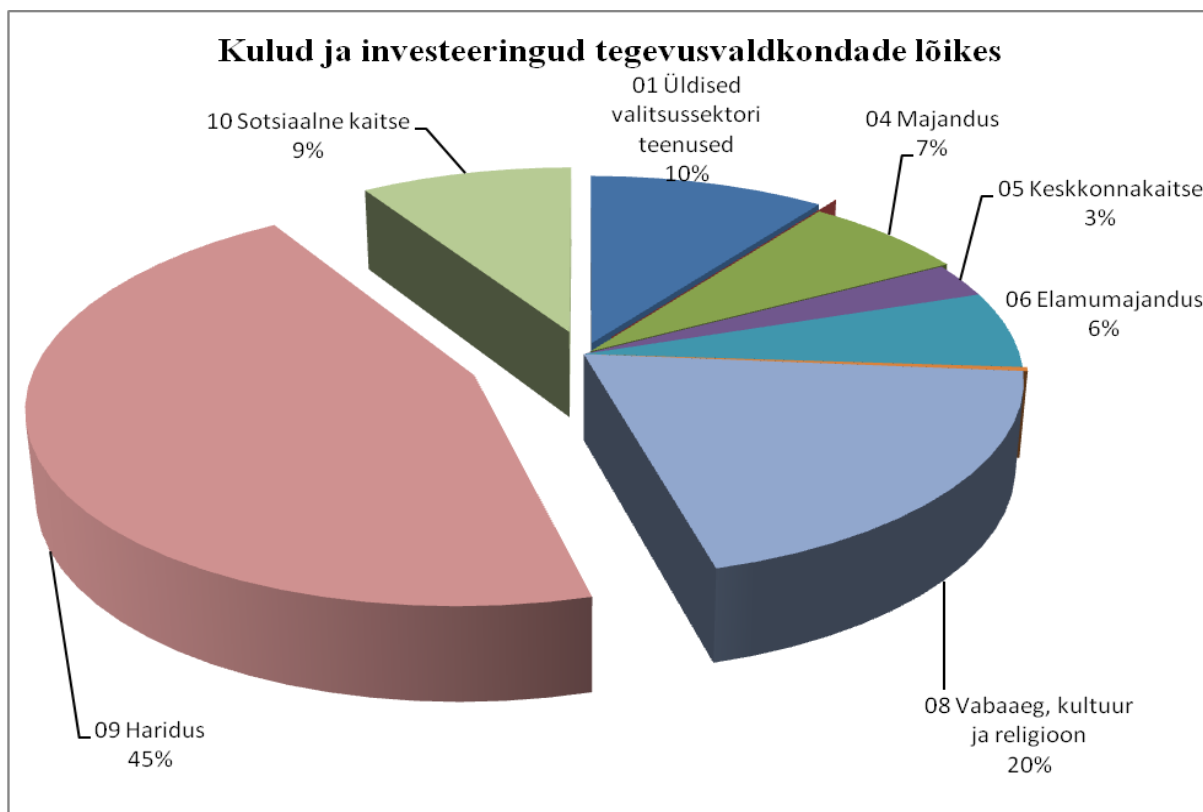
Eesmärgi täitmiseks on kavandatud tegevused ja vahendid tegevusvaldkonnas “09 Haridus”

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 2014. aasta eelarve kulud ja investeeringud tegevusvaldkondade lõikes

Üldised valitsussektori teenused

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	10 919 250	10 701 411	11 081 505	3%
01 Üldised valitsussektori teenused	936 763	991 354	1 088 477	11%
01111 Valla- ja linnavolikogu	77 461	83 858	89 520	7%
50 Personalikulud	70 360	72 790	80 000	
55 Majandamiskulud	7 102	11 068	9 520	
60 Muud kulud	0	0	0	
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
01112 Valla- ja linnavalitsus	695 134	762 546	841 300	10%
50 Personalikulud	534 658	598 600	668 000	
55 Majandamiskulud	160 411	163 946	173 300	
60 Muud kulud	65	0	0	
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	
01114 Reservfond	0	4 371	39 000	792%
60 Muud kulud	0	4 371	39 000	
01600 Muud üldised valitsussektori kulud kokku	53 025	55 021	35 085	-13%
452 Eraldis (Mittesihtotstarbeline)	47 025	40 021	33 085	15%
- Eesti Linnade Liit liikmemaks		6 000	6 600	
- Läänemaa Omavalitsuste Liit Liikmemaks		32 721	25 185	
- Muud liikmemaksud		1 300	1 300	
50 Personalikulud		14 000	2 000	-86%
-Volikogu valimiste korraldamine		14 000	0	
-Europarlamendi valimiste korraldamine		0	2 000	
55 Majandamiskulud		1 000	0	-100%
-Volikogu valimiste korraldamine		1 000	0	
101.1 -Osaluste soetamine	6 000	0	0	0%
-Haapsalu Hoolekandekeskuse SA asutamine		0	0	
01700 Valitsussektori võla teenindamine	111 142	85 558	83 572	-2%
65 Finantskulud	111 142	85 558	83 572	-2%
-SEB laenu intress		35 553	32 203	
-Nordea Bank laenu intress		49 490	44 600	
-KIK laenu intress		515	1 984	
-Arvelduskrediidi intress		0	2 215	
-Uus laen Vikerkaare remondiks		0	1 450	
-Uus laen Tänavavalgustuse remondiks		0	1 120	

Avalik kord ja julgeolek

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutu s vs. 2013 (%)
03 Avalik kord ja julgeolek	841	1 667	1 100	-34%
03600 Ülalnimetatata avalik kord ja julgeolek kokku	841	1 667	1 100	-34%
45 Eraldis	0	1 000	1 100	10%
-Toetus abipolitseile (koostööleping Lääne PP)		1 000	1 100	
50 Personalikulud	780	667	0	-100%
-Abipolitsei premeerimine		0	0	
-Politsei tunnustamine		667	0	
55 Majandamiskulud	62	0	0	0%

Majandus

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutu s vs. 2013 (%)
04 Majandus	561 779	1 090 269	774 612	-29%
04120 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	0	66 863	93 912	40%
55 Majandamiskulud	0	551	0	-100%
-Ettevõtluse toetamine		551	0	
45 Eraldis	0	66 312	93 912	42%
-Läti-Eesti ühisprojekti "Riverways" kaasfinantseerimine		2 400	30 000	
-Projekti "Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus" kaasfinantseerimine		63 912	63 912	
04220 Metsamajandus	5 340	42 158	500	-99%
55 Majandamiskulud	5 340	1 000	500	-50%
- Valgevälja metsa hooldustööd		0	0	
- Paralepa metsa hooldustööd		0	0	
- Lepapargi metsamajandamise kava		0	0	
- Metsa enampakkumisega seotud kulud		1 000	500	
60 Muud kulud		41 158	0	-100%
-Valgevälja metsa reieõiguse müügiga seotud maksud		41 158	0	
04510 Linna teed ja tänavad	532 509	951 727	649 500	-32%
Teede hooldus	523 033	942 527	641 500	-32%
55 Majandamiskulud	516 165	545 115	641 500	18%
-Teede korrashoid (hankleping)		458 000	590 000	
-Täiendav teede korrashoid		57 000	40 000	
-Tänavate pindamine		3 500	5 000	
-Kõnniteede korrastamine		5 325	6 500	
- Vaba tn. kõnnitee		3 400	0	
-Raudteejaama esise ala korrastamine		14 000	0	
-Vabadussamba esise ala korrastamine		890	0	
-Muud tööd		3 000	0	
155 Materiaalse põhivara soetamine	6 868	397 412	0	-100%
-Kiltsi tee sild		390 812	0	
-Väike-Mere tänava projekt		3 000	0	
-Vikerkaare lasteaia juurdepääs (Lihula mnt 9)		3 600	0	
Liikluskorraldus	9 476	9 200	8 000	-13%
55 Majandamiskulud	9 476	9 200	8 000	-13%

	- Tänavate märgistamine, liiklusmärgid		8 200	7 000	
	- Tänavasildid, majanumbrid		1 000	1 000	
04730	Turism	18 481	25 221	26 700	6%
45	Eraldis	7 098	14 820	15 700	6%
	-Turismiinfokeskuse haldamine		6 700	6 700	
	-Tourest 2014		0	1 000	
	-Projekti "Näitus Venemaal" omaosalus		8 120	8 000	
	-Turismi trükised		0	0	
452	Eraldis (mittesihtotstarbeline)	10 014	10 401	11 000	6%
	-Läänemaa Turism MTÜ liikmemaks		10 401	11 000	
55	Majandamiskulud	1 368	0	0	0%
	-Trükised		0	0	
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	5 450	4 300	4 000	-7%
55	Majandamiskulud	5 262	4 300	4 000	-7%
	-Planeeringud		1 000	1 000	
	-Maakorraldus		2 500	2 200	
	-Konkurss "Värviline Haapsalu"		500	500	
	-Konkurss "Aasta parim ehitis"		300	300	
	-Arendusprojektid		0	0	
	-Maa munitsipaliseerimine		0	0	
	-Maakorraldusega seotud katastrimõõdistused		0	0	
	-Maakorraldusega seotud geoalused		0	0	
60	Muud kulud	188	0	0	0%
	-Maakorraldusega seotud riigilõivud		0	0	

Keskkonnakaitse

Kirje nimetus		2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
05	Keskkonnakaitse	507 165	401 914	310 740	-23%
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	58 084	77 000	28 000	-64%
55	Majandamiskulud	57 898	77 000	28 000	-64%
	-Prügivedu		67 000	26 000	
	-Kevad- ja sügiskoristuse kampaaniad		3 500	1 500	
	-Jäätmeregister		500	500	
	-Jäätmejaama haldamine		6 000	0	
	-Ehitusjätmete ladustuskoha ettevalmistamine		0	0	
60	Muud kulud	186	0	0	0%
	-Maakorraldusega seotud riigilõivud		0	0	
05200	Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	245 787	115 904	79 840	-31%
4502	Eraldis investeeringuteks	198 348	58 000	62 840	8%
	-Projekti "Jaama-Kalevi tn. sajuveetrass" omafin.		40 000	62 840	
	-Projekt "ÜF veemajandus 4 etapp" omafin.		18 000	0	
50	Personalikulud	769	0	0	0%
55	Majandamiskulud	41 024	17 904	17 000	-5%
	-Sajuveetrasside hooldus		5 000	7 000	
	-Sajuveetrasside avariiremont		12 904	10 000	
	-Karja tn. sajuveesüsteemi korrastamine kõnniteedel		0	0	
155	Materiaalse põhivara soetamine	5 646	40 000	0	-100%

	-Saare ja Õpetaja tn. sajuvesi		10 000	0	
	-Nurme tn. sajuvesi		30 000	0	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	203 294	209 010	202 900	-3%
45	Eraldis	180	0	0	0%
50	Personalikulud	3 367	0	0	0%
55	Majandamiskulud	194 878	199 010	202 900	2%
	-Haljasalade ja parkide korrashoid (hankeleping)		98 880	98 880	
	-Promenaadi korrashoid (hankeleping)		15 600	49 900	
	-Täiendav korrashoid (lisaks hankelepingutele)		35 150	17 500	
	-Haljastustarvikud (pingid, prügikastid, rattahoidjad jne)		1 100	1 500	
	-Purskkaevude hooldus (hooldustööd, vesi, elekter)		4 000	4 000	
	-Sügisene lehtede vedu		2 200	1 500	
	-Randade valve		15 700	15 700	
	-Laste mänguväljakute hooldus		6 810	2 970	
	-Puude lõikus ja istutamine		4 000	5 000	
	-Ürituste heakorralased kulud (tänavate sulgemine, prügikastid, prügikoristus jne)		200	200	
	-Alveri preemia ürituse korraldamine		500	500	
	-Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus SA toetus		250	250	
	-Muud tööd		1 120	0	
	-Joogiveepostid		1 700	0	
	-Nimelised pingid		7 200	5 000	
	-Promenaadi piirdeaia remont		3 510	0	
	-Võidupüha paraadiga seotud haljastustegevused		1 090	0	
	-Laste mänguväljak (toetus Maag Lihatoöstus AS-lt)		0	0	
155	Materiaalse põhivara soetamine	4 788	10 000	0	-100%
	-Paralapa supelranna arendus		10 000	0	
	-Kastani 7. Sotsiaalmaja mänguväljaku (Siseministeeriumi toetusest)		0	0	

Elamu- ja kommunaalmajandus

Kirje nimetus		2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	417 526	393 000	695 700	77%
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	53 600	1 800	0	-100%
41	Toetus	600	0	0	0%
45	Eraldis	0	1 300	0	-100%
	-Karja tn. 20 hoone remonditoetus		1 300	0	
4502	Eraldis investeringuteks	53 000	0	0	0%
	-Lihula mnt 3 hoone parendamine		0	0	
55	Majandamiskulud	0	500	0	-100%
06400	Tänavavalgustus	249 028	281 250	585 000	109%
50	Personalikulud	150	0	0	0%
55	Majandamiskulud	229 704	275 250	255 000	-6%
	-Elektrienergia (hankeleping)		190 000	193 000	

	-Hooldus (hankeleping)		40 000	33 000	
	-Muud hooldustööd		19 250	20 000	
	-Jõuludekoratsioonid		8 000	10 000	
	-Tänavavalgustuse haldusleping (Haapsalu Linnamajanduse AS)		18 000	18 200	
4502	Eraldis investeeringuteks	0	0	330 000	
	- Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus Haapsalu Linnamajanduse AS. le. (Koostööproj. KIK -ga CO2 vahenditest)		0	330 000	
155	Materiaalse põhivara soetamine	19 173	6 000	0	-100%
	-Metsakalmistu valgustuse ehitus		6 000	0	
	-Haapsalu Veevärk AS (Tallinna mnt. valgustus 2009.a.)		0	0	
	-Raudteejaama valgustuse ehitus		0	0	
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	114 897	109 950	110 700	-2%
066051	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	52 216	42 000	33 500	-20%
50	Personalikulud	3 401	0	0	0%
55	Majandamiskulud	48 712	42 000	33 500	-20%
	-Munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine		8 000	0	
	-Korterite jooksev remont		15 000	15 000	
	-Äripindade jooksev remont		2 500	2 000	
	-Turu jooksev remont		2 500	2 500	
	-Linna munitsipaalkorterite ja äripindade kindlustamine		14 000	14 000	
60	Muud kulud	103	0	0	0%
066052	Kalmistud	59 290	62 450	72 200	11%
55	Majandamiskulud	59 290	62 450	72 200	11%
	-Kalmistute inventariseerimine		2 000	0	
	-Metsakalmistu kontor ja kabel		2 000	3 000	
	-Kalmistute hooldus (hankeleping)		55 950	65 700	
	-Metsakalmistu digikaart ja register HAUDI		1 500	1 500	
	-Muud hooldustööd kalmistutel		1 000	2 000	
	-Vanakalmistu digikaart		0	0	
	-Kalmistute teemaplaneering		0	0	
066053	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	3 391	5 500	5 000	-9%
55	Majandamiskulud	3 391	5 500	5 000	-9%
	-Lemmikloomaregister		1 380	1 380	
	-Lemmikloomade teavituskampaania		620	0	
	-Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine		3 500	3 620	

Tervishoid

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
07 Tervishoid	777	6 400	36 000	463%
07300 Haiglateenused	0	5 000	35 000	600%
45 Eraldis	0	5 000	35 000	600%
-Tegevustoetus Läänemaa Haigla SA-le		5 000	35 000	
07400 Avalikud tervishoiuteenused	777	1 400	1 000	-29%
55 Majandamiskulud	777	1 400	1 000	-29%
-Kindlustamata isikute ravikulud		1 400	1 000	

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 419 015	2 201 571	2 134 687	-3%
08102 Sporditegevus	865 177	641 404	620 092	-2%
081020 Läänemaa Spordikool	159 556	164 780	184 992	12%
50 Personalikulud	124 414	132 490	148 477	12%
55 Majandamiskulud	35 142	32 290	36 515	13%
081021 Spordibaasid	647 956	401 595	373 000	-7%
45 Eraldis	430 600	373 000	373 000	0%
-Spordibaaside haldamine		371 500	373 000	
<i>sh. Spordihoone</i>		103 400	103 400	
<i>sh. Staadion</i>		6 000	6 000	
<i>sh. Veekeskus</i>		163 100	163 100	
<i>sh. Wiedemanni SH</i>		38 000	31 500	
<i>sh. Universaalne Spordihall</i>		44 500	44 500	
<i>sh. Lasketiir</i>		15 000	15 000	
<i>sh Paralepa terviserada</i>		1 500	3 000	
<i>sh. Tuksi Spordibaas</i>		0	0	
<i>sh. Paralepa ekstreemspordi park</i>		0	3 000	
<i>sh. HP Õpilaskodu</i>		0	3 500	
- Projekt "Paralepa terviseraja valgustus" (Kultuuriministeerium toetus)		0	0	
-Lasketiiru inventar		1 500	0	
55 Majandamiskulud	0	2 245	0	-100%
-Muu spordibaaside haldamine		2 245	0	
155 Materiaalse põhivara soetamine	217 356	26 350	0	-100%
-Paralepa ekstreemspordi park		26 350	0	
-Lasketiir		0	0	
081022 Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	57 665	75 029	62 100	-5%
45 Eraldis	45 123	71 641	59 100	-18%
-Spordiklubide toetus		15 565	6 000	
-Spordiklubide toetus Spordikomisjoni otsusel		6 000	6 000	
-Haapsalu Purjespordikool tegevustoetus		8 691	9 500	
-Haapsalu Tennisekool tegevustoetus		26 285	27 600	
-Parimate sportlaste autasustamine		6 100	2 500	
-Linna esinduste osalustasud võistlustel, liikmemaksud		2 000	1 000	
-Spordiürituste toetused		7 000	6 500	
-Universaalhalli ehitus (Universaalhall OÜ)		0	0	
50 Personalikulud	0	0	0	0%
55 Majandamiskulud	12 542	3 388	3 000	269%
-Liuväljad (Staadion, Väike Viik, Kodaniketorn)		2 388	2 500	
-Suusarajad (Staadion, Paralepa)		500	0	
-Muud spordiga seotud tegevused		500	500	
08105 Laste muusika- ja kunstikoolid	349 670	352 715	375 495	6%
Haapsalu Muusikakool	268 771	273 432	290 092	6%
50 Personalikulud	247 165	257 232	273 817	6%
55 Majandamiskulud	21 605	16 200	16 275	0%
Haapsalu Kunstikool	80 900	79 283	85 403	8%
50 Personalikulud	58 796	63 524	67 918	7%
55 Majandamiskulud	22 103	15 759	17 485	11%

08106 Haapsalu Noorte Huvikeskus	144 244	170 441	178 600	5%
50 Personalikulud	102 777	121 528	139 570	15%
55 Majandamiskulud	41 467	48 913	39 030	-20%
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	14 581	10 000	10 600	6%
45 Eraldis	12 945	10 000	10 600	6%
-Tegevustoetused noorsootööks		9 500	10 000	5%
sh. MTÜ T-Studio tegevustoetus		0	0	
sh. MTÜ DoReMi tegevustoetus		0	0	
-Noorsootöötajate tunnustamine		500	600	20%
55 Majandamiskulud	1 636	0	0	0%
-Muud kulud		0	0	
08109 Noorte vaba aja üritused	21 030	19 037	18 600	-2%
45 Eraldis	890	3 837	3 500	-9%
-Noorsooprojektide kaasfinantseerimine		3 837	3 500	
50 Personalikulud	5 710	0	6 100	100%
-Laste ja noorte suvine töölaager		0	6 000	
55 Majandamiskulud	14 429	15 200	9 000	-41%
-Laste ja noorte suvine töölaager		8 200	1 500	
-Noorsoo koostöö sõpruslinnadega		2 000	500	
-Noorte tantsupidu Haapsalus		0	1 500	
-Koolinoorte laulupeo transport Tallinnas		0	2 500	
-UNICEF sinine nädal		2 000	0	
-Muud noorteüritused		3 000	3 000	
-Noorsoo koostöö sõpruslinnadega (õpilaste omaosalus 3500.8)		0	0	
-Soome-Eesti noorte laulupeo transport		0	0	
08201 Lääne Maakonna Keskraamatukogu	272 392	277 335	288 962	4%
50 Personalikulud	167 194	175 190	186 597	7%
55 Majandamiskulud	105 199	102 145	102 365	0%
08202 Haapsalu Kultuurikeskus	472 012	376 130	372 438	-1%
50 Personalikulud	180 878	210 879	226 437	7%
55 Majandamiskulud	269 923	165 251	145 715	-12%
65 Finantskulud		0	286	
155 Materiaalse põhivara soetamine	21 210	0	0	0%
08203 Muuseumid	138 083	207 413	146 400	-29%
Raudteemuuseum	95 883	94 225	0	-100%
50 Personalikulud	56 148	52 814	0	-100%
55 Majandamiskulud	39 735	41 411	0	-100%
Haapsalu Piiskopilinnuse SA	42 200	38 650	0	-100%
45 Eraldis	42 200	38 650	0	-100%
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA	0	74 538	146 400	96%
45 Eraldis	0	74 538	146 400	96%
-Sallimuuseumi toetus		39 000	6 000	
-Raudteemuuseumi toetus		15 288	72 000	
-Linnusemuuseumi toetus		20 250	44 400	
-Muu toetus administreerimiskuludeks		0	24 000	
08207 Muinsuskaitse	11 899	20 098	0	-100%
45 Eraldis	6 500	12 585	0	-100%
-Jaani kiriku muinsuskaitse tööd		9 000	0	
-Piiskopilinnuse ringmüüri taastamine		3 585	0	
55 Majandamiskulud	2 015	4 513	0	-100%
-Piiskopilinnuse avariiline rekonstrueerimine		3 906	0	
-Muud		607	0	
-Kursaaali akendele värvilised klaasid		0	0	
155 Materiaalse põhivara soetamine	3 384	3 000	0	-100%
-Kursaaali rekonstrueerimise omaosalus		0	0	

	-Piiskopilinnuse avariikonserveerimine		3 000	0	
08208	Kultuuriüritused	105 242	96 230	90 000	-6%
45	Eraldis	37 921	86 670	80 000	-8%
	-Linna poolt toetatavad kultuuriüritused		86 670	80 000	
	-Linna poolt toetatavad projektide kaasfinantseerimine		0	0	
50	Personalikulud	122	0	0	0%
55	Majandamiskulud	67 199	9 560	10 000	5%
	-Vabariigi aastapäeva vastuvõtt		4 560	5 000	
	-Linna turundus (trükised ja suveniirid)		1 000	1 000	
	-Sõpruslinnade vastuvõtt		2 000	2 000	
	-Linna poolt korraldatud muud üritused		2 000	2 000	
	-Kultuurikavade koostamine (KOV ja Altmõisa toetusel)		0	0	
	-Ühisturundus (suveürituste kampaaniad)		0	0	
	-Kultuuriministeeriumi projektid (3500.00.06)		0	0	
	-Kultuurkapitali projektid (3500.02)		0	0	
08209	Seltsitegevus	12 763	15 388	13 000	-16%
45	Eraldis	8 364	14 748	13 000	-12%
	-Tegevustoetus kultuurikollektiividele ja eraisikutele		14 748	13 000	
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	4 399	640	0	-100%
	- Sallimuuseumi üür		640	0	
	-Muud seltsitegevuse kulud		0	0	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2 596	1 880	1 500	-20%
55	Majandamiskulud	2 596	1 880	1 500	-20%
	-Infoleht "Haapsalu Teataja"	0	1 880	1 500	
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	9 327	13 500	19 000	41%
45	Eraldis	500	3 700	10 000	170%
	-Toetus kogudustele hoonete remondiks		3 700	10 000	
55	Majandamiskulud	8 827	9 800	9 000	-8%
	-Toomkiriku küttekulude kompenseerimine	0	9 800	9 000	

Haridus

		2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
09	Haridus	4 544 989	4 671 147	5 037 941	7%
09110	Alusharidus- Lasteaiad	1 486 490	1 505 323	2 443 706	60%
	Lasteaed TÕRUK	293 044	309 081	345 707	9%
50	Personalikulud	224 912	241 859	274 981	10%
55	Majandamiskulud	60 232	57 822	68 726	19%
155	Materiaalse põhivara soetamine	7 900	9 400	2 000	-79%
	Lasteaed VIKERKAAR	327 581	303 434	1 130 729	273%
50	Personalikulud	217 039	228 658	248 346	8%
55	Majandamiskulud	60 482	50 222	46 867	-3%
155	Materiaalse põhivara soetamine	50 060	24 554	835 516	3303%
	Lasteaed PÄÄSUPESA	278 383	284 880	312 185	7%
50	Personalikulud	213 107	228 658	254 483	8%
55	Majandamiskulud	65 275	56 222	57 702	3%
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	0	0%
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	283 766	293 780	310 638	3%

50	Personalikulud	211 876	228 658	254 483	8%
55	Majandamiskulud	68 362	55 122	56 155	2%
155	Materiaalse põhivara soetamine	3 528	10 000	0	-100%
	Lasteaed TAREKE	284 963	288 148	319 447	8%
50	Personalikulud	221 193	233 176	259 302	8%
55	Majandamiskulud	63 771	54 972	55 145	0%
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	5 000	100%
	Teiste KOV ja era lasteaiad	18 753	26 000	25 000	-4%
55	Majandamiskulud	18 753	26 000	25 000	-4%
	-Lasteaedade kohamaksud	0	26 000	25 000	
09211	Algkoolid	577 452	590 138	635 316	8%
	Haapsalu Linna Algkool	539 436	545 938	595 316	9%
50	Personalikulud	368 188	455 295	478 174	5%
55	Majandamiskulud	124 399	90 643	92 142	2%
155	Materiaalse põhivara soetamine	46 849	0	25 000	100%
	Teiste KOV algkoolid	38 016	44 200	40 000	-10%
55	Majandamiskulud	38 016	44 200	40 000	-10%
	-Koolide kohamaksud	0	44 200	0	
09212	Põhikoolid	398 224	783 601	1 597 690	104%
	Haapsalu Põhikool	0	355 748	1 160 154	226%
50	Personalikulud	0	298 648	932 728	212%
55	Majandamiskulud	0	57 100	227 426	298%
	Haapsalu Nikolai Kool	381 624	410 853	422 536	3%
50	Personalikulud	275 621	327 398	333 308	2%
55	Majandamiskulud	106 003	83 455	84 228	1%
155	Materiaalse põhivara soetamine	0	0	5 000	100%
	Teiste KOV põhikoolid	16 600	17 000	15 000	-12%
55	Majandamiskulud	16 600	17 000	15 000	-12%
	-Koolide kohamaksud	0	17 000	15 000	
09220	Gümnaasiumid	1 939 211	1 408 226	15 000	-99%
	Haapsalu Gümnaasium	1 242 548	944 406	0	-100%
50	Personalikulud	814 050	671 687	0	-100%
55	Majandamiskulud	259 454	165 653	0	-100%
155	Materiaalse põhivara soetamine	169 044	107 066	0	-100%
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	680 507	447 320	0	-100%
45	Eraldis	320	0	0	0%
50	Personalikulud	534 658	424 027	0	-100%
55	Majandamiskulud	145 529	23 293	0	-100%
	Teiste KOV gümnaasiumid	16 156	16 500	15 000	-9%
55	Majandamiskulud	16 156	16 500	15 000	-9%
	-Koolide kohamaksud	0	16 500	15 000	
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	119 892	134 172	130 717	-3%
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	115 957	130 672	127 717	-2%
50	Personalikulud	84 562	99 802	103 554	4%
55	Majandamiskulud	31 396	30 870	24 163	-22%
	Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid	3 935	3 500	3 000	-14%
55	Majandamiskulud	3 935	3 500	3 000	-14%
	-Koolide kohamaksud	0	3 500	0	
09600	Koolitransport	1 597	1 900	1 000	-47%
45	Eraldis	1 492	0	0	0%
55	Majandamiskulud	106	1 900	1 000	-47%
	-Väljaspool linna õppivate laste transport	0	1 900	1 000	
09601	Koolitoit	0	230 240	195 168	-13%
	096010 Toitlustamine koolides (Linnavalitsus)	0	42 246	90 000	125%
50	Personalikulud	0	4 740	0	-100%
55	Majandamiskulud	0	37 506	90 000	153%

096011 Haapsalu Linna Algkooli söökla (allasutuse eelarves)	0	38 127	4 305	-89%
55 Majandamiskulud	0	38 127	4 305	-89%
096012 Haapsalu Nikolai Kooli söökla (allasutuse eelarves)	0	18 185	6 701	-63%
50 Personalikulud	0	0	2 841	100%
55 Majandamiskulud	0	18 185	3 860	-79%
096013 Haapsalu Põhikooli söökla (allasutuse eelarves)	0	121 987	94 162	-23%
50 Personalikulud	0	26 090	83 262	219%
55 Majandamiskulud	0	86 537	10 900	-87%
155 Materiaalse põhivara soetamine	0	9 360	0	-100%
096014 Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi söökla (allasutuse eelarves)	0	9 695	0	-100%
55 Majandamiskulud	0	9 695	0	-100%
09609 Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused	6 181	8 500	8 200	-4%
45 Eraldis	200	0	0	#####
50 Personalikulud	1 490	0	0	0%
55 Majandamiskulud	4 491	8 500	8 200	-4%
-Koolide lõpetamine		900	900	
-Lasteaedade kevadpäevad		900	900	
-Koolide haridusprojektid		1 400	1 400	
-Muud haridusüritused		3 800	3 500	
-Esimeste klasside teatrietendus		1 500	1 500	
-Õpetajate koolituse projekt REGIO (3500.03)		0	0	
09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus	15 942	9 047	11 144	23%
45 Eraldis	9 752	0	4 000	100%
-Toetus LÜG Haridusmuuseumile		0	4 000	
55 Majandamiskulud	6 190	9 047	7 144	-21%
-Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbi viimine 1. kl 2t, 4-9 kl.2 t (Spordibaasid)	0	2 000	0	
-Õpilaste ujumisõpetuse läbi viimine (LM toetusel) 2. kl 6 t 3 kl 6t.		847	1 144	
-Vastuvõtud õpetajatele	0	600	600	
-Õpetajate päeva tähistamine õpetajatele	0	1 600	1 600	
-Noorte vanemate pidulik vastuvõtt	0	1 600	1 600	
-Muu hariduskulu	0	2 400	2 200	

Sotsiaalne kaitse

Kirje nimetus	2012 eelarve täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Muutus vs. 2013 (%)
10 Sotsiaalne kaitse	1 530 395	944 089	1 002 248	5%
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	28 008	80 303	71 300	-11%
41 Sotsiaalabitoetused	11 894	32 749	32 000	-2%
-Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik)		23 849	24 000	
sh. 2014 aasta vahendid		0	24 000	
sh. 2013 aasta vahendid		8 765	0	
sh. 2012 aasta vahendid		15 084	0	
-Tehnilised vahendid		1 500	1 000	
-Korterite kohandamine		1 000	1 000	
-Puuetega inimeste toetused		6 400	6 000	
45 Eraldis	538	1 000	1 200	20%

	-Puudega inimestega tegelevad ühendused		1 000	1 200	
50	Personalikulud	1 218	0	0	0%
55	Majandamiskulud	14 359	46 554	38 100	-18%
	-Asenduskoduteenus (SA-s Haapsalu Hoolekandekeskus)		14 000	4 000	
	-Puuetega lastele transport		1 600	1 600	
	-Isikliku abistaja teenus		2 600	5 000	
	-Puuetega laste ujumine		900	500	
	-Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (riiklik)		27 454	27 000	
	<i>sh. 2014 aasta vahendid</i>		0	27 000	
	<i>sh. 2013 aasta vahendid</i>		1 512	0	
	<i>sh. 2012 aasta vahendid</i>		25 942	0	
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	109 400	126 000	135 300	7%
41	Sotsiaalabitoetused	4 476	3 000	3 500	17%
	-Ühekordsed toetused eakatele	0	3 000	3 500	
45	Eraldis	2 110	2 000	2 900	45%
	-Pensionäride ühenduse tegevustoetus	0	2 000	2 900	
55	Majandamiskulud	102 814	121 000	128 900	7%
	-Omavalitsustelt ostetud sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes	0	55 365	60 000	
	-Täiendav bussiliin (kalmistuliin)	0	3 135	3 300	
	-Sõidusoodustused pensionäridele	0	62 500	65 600	
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	232 902	8 000	50 000	525%
	Haapsalu Hoolekandekeskus SA	232 902	8 000	50 000	525%
45	Eraldis	231 787	1 000	50 000	4900%
	-sihtotstarbeline toetus HKK		1 000	50 000	
55	Majandamiskulud	914	7 000	0	-100%
	-Hoolekandekeskuse käivitamisega seotud kulud		7 000	0	
60	Muud kulud	201	0	0	0%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	141 294	170 423	179 719	0%
41	Sotsiaalabitoetused	42 661	89 299	114 599	18%
	-Perekonnas hooldamise toetamine		14 200	19 800	
	-Sünnitoetus (a`200+200 eur)		31 120	40 000	
	-Ühekordsed toetused peredele		18 000	18 000	
	-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a`150 eur)		6 680	16 500	
	-Matusetoetus (a`100 eur)		5 000	6 000	
	-Vajaduspõhine peretoetus (riiklik)		14 299	14 299	
55	Majandamiskulud	98 633	81 124	65 120	-20%
	-Laste turvakoduteenus		4 000	4 000	
	-Laste ja perede psühholoogiline nõustamine		22 400	23 520	
	-Esmatasandi psühholoogiline ja juriidiline nõustamine		6 400	6 400	
	-Teenused vähekindlustatud peredele ja lastele		3 200	3 200	
	-Vähekindlustatud perede toitlustamise (supiköök)		10 500	10 500	
	-Pereabi tugiisik		1 000	1 000	
	-Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine (riiklik)		1 374	1 374	
	-Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades		29 100	16 500	
	<i>sh koolides</i>		17 100	4 500	
	<i>sh lasteaedades</i>		12 000	12 000	
	-Rahvusvaheline konverents "Paarisuhte vägivald"		3 150	0	
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	1 725	3 500	3 460	-1%

45	Eraldis	0	1 000	0	-100%
	-Projektide kaasfinantseerimine		1 000	0	
55	Majandamiskulud	1 725	2 500	3 460	38%
	-Võlanõustamine (16 tundi kuus)		2 500	2 500	
	-Toidupank		0	960	
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	780 850	266 897	315 123	18%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	734 050	222 897	268 923	21%
45	Eraldis		0	0	0%
50	Personalikulud	135 452	145 997	156 193	7%
55	Majandamiskulud	101 623	76 900	80 730	5%
155	Materiaalse põhivara soetamine	496 974	0	32 000	100%
	Varjupaik	46 800	44 000	46 200	5%
55	Majandamiskulud	46 800	44 000	46 200	5%
	-Varjupaiga ülalpidamise teenus		44 000	46 200	
10701	Riiklik toimetulekutoetus	234 535	285 266	243 346	-15%
41	Sotsiaalabitoetused	234 009	234 009	234 009	0%
	-Toimetulekutoetus (riiklik)		234 009	234 009	
	<i>sh. 2014 aasta vahendid</i>		0	234 009	
	<i>sh. 2013 aasta vahendid</i>		201 148	0	
	<i>sh. 2012 aasta vahendid</i>		32 861	0	
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	526	51 257	9 337	-82%
	-Teenuste korraldamine (riiklik)	0	51 257	9 337	
	<i>sh. 2014 aasta vahendid</i>		0	9 337	
	<i>sh. 2013 aasta vahendid</i>		9 337	0	
	<i>sh. 2012 aasta vahendid</i>		41 920	0	
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	792	2 200	3 000	36%
55	Majandamiskulud	792	2 200	3 000	36%
	-Tugiisiku teenus sotsiaalselt tõrjututele		0	0	
	-Matusekulud		2 200	3 000	
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	890	1 500	1 000	-33%
45	Eraldis	500	1 300	800	-38%
	-Projektide kaasfinantseerimine		1 300	800	
55	Majandamiskulud	390	200	200	0%
	-Raamatud ja trükised		200	200	

Martin Schwindt
Finantsjuht