

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013–2016



Haapsalu 2012

Sisukord

1. Sissejuhatus	2
2. Eesti makromajandusliku keskkonna ülevaade ja prognoos	4
3. Põhitegevuse tulude ülevaade	6
4. Põhitegevuse kulude ülevaade ja põhitegevuse tulem	14
5. Arengukavas esitatud strateegiliste eesmärkide rahastamine	16
6. Investeermistegevuse ülevaade	21
7. Finantseerimistegevuse ülevaade	24
8. Likviidsete varade muutuse ülevaade	25
9. Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine	26
10. Sõltuvate üksuste ülevaade	28
11. Lisad	
Lisa 1. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016	33
Lisa 2. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016 valdkonniti	37
Lisa 3. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016 sõltuvad üksused	40
Lisa 4. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016 arvestusüksus	41

Sissejuhatus

Eelarvestrateegia 2013-2016 koostamise aluseks on kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadus (KOFs), Haapsalu linna finantsjuhtimise kord ja Haapsalu linna arengukava 2012-2020 eelnõu.

Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia koostatakse koos arengukavaga arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-dest 20 ja 30.

Linna eelarvestrateegia peaesmärk on tagada stabiilne ja jätkusuutlik eelarvepoliitika, mis võimaldab ellu viia Haapsalu linna arengukavas toodud valdkondade eesmärgid. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Haapsalu linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeringuprojektide kavandamisel.

Eelarvestrateegia on koostatud nelja eelseisva eelarveaasta kohta ja võrdluseks on toodud käesoleva aasta eelarve prognoositav täitmine. Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal.

Linnavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu linnavolikogule koos arengukava muutmise eelnõuga. Linnavolikogu kinnitab eelarvestrateegia oma määrusega enne, kui linnavalitsus esitab järgmise aasta eelarve eelnõu linnavolikogule, kuid mitte hiljem kui eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks. Eelarvestrateegia ning linnavolikogu ja linnavolikogu komisjonide koosolekute protokollid nende menetlemise kohta avaldatakse Haapsalu linna veebilehel. Linnavalitsus esitab eelarvestrateegia kohta andmed Rahandusministeeriumile.

Eelarvestrateegia on koostatud kassapõhiselt ja selles esitatakse:

- Eesti makromajanduse ülevaade ja prognoos
- Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude prognoos
- Investeerimistegevuse prognoos
- Finantseerimistegevuse prognoos
- Ülevaade sõltuvatest üksustest

Eelarvestrateegias on välja toodud arengukavas planeeritavad tegevusvaldkondade eesmärgid, eesmärkide täitmiseks planeeritud vajalikud tegevusalad ja tegevusaladele vajalikud rahalised ressursid. KOFs kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama positiivse põhitegevuse tulemi ning

hoidma netovõlakkoormuse lubatud 60% piirmäära raames nii endal kui ka koos endast sõltuvate üksustega. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013.-2016. aastaks koond on tabelina Lisas 1.

Eesti makromajandusliku keskkonna ülevaade ja prognoos

Haapsalu linna eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud Rahandusministeeriumi poolt avaldatud 2012. aasta suvise majandusprognoosiga ja makromajanduslike näitajatega.

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt püsib Eesti majandus stabiilsel kasvutempol. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2012. aastal 2,2% ja 2013. aastal 3%. Majanduskasvu toetab sellel aastal siiski eelkõige tugev sisenõudlus. 2013. aastal ootab Rahandusministeerium ekspordi kasvu kiirenemist seoses välisnõudluse suurenemisega. 2013. aastal väheneb sisenõudluse kasvutempo 2,9%ni ja selle põhjustab CO2 kvoodimüügi tuludest finantseeritavate investeeringute järsk vähenemine ning samuti ELi struktuurivahendite perioodi lõppemine. Investeeringuid kasvatab lähiaastail kiiresti ka energeetikasektor ning välisomanduses olevad ettevõtted. Eelmise aasta teises pooles kiirenenud eluasemeinvesteeringute kasvutempo peaks lähiajal vähenema, jäädes siiski kiiremaks sissetulekute kasvust.

Tarbijahinnad (THI) tõusevad 2012. aastal 3,9%, 2013. aastal 3,5% ning järgmistel aastatel stabiliseerub 2,8% juures. Käesoleval aastal on inflatsioon langustrendil ning inflatsiooni madal tase jääb aasta teise poolde. 2013. aasta inflatsiooni mõjutab aasta alguses toimuv elektrituru avanemine, kuid aasta kokkuvõttes kujuneb inflatsioon selle aasta tasemest madalamaks. Selle taga on soojuse ja kütuse hinnatõusu peatumine, millele viitavad alanevad naftafutuurid. Prognoosiperioodi teises pooles võib oodata inflatsiooni aeglustumist.

Eesti tööturu areng on olnud oodatust positiivsem. Kiire majanduskasv tõi eelmisel aastal kaasa tööjõunõudluse olulise kasvu, kus hõive kasvas 6,7%. Sel aastal kasvab tööhõive eelmise aastaga võrreldes 15 000 inimese võrra ehk 2,4%. 2013. aastal aeglustub hõive kasv 0,5%ni ning edaspidi veelgi aeglasemalt.

Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest praeguseks hetkeks oluliselt vähenenud ning 2012. aastal alaneb töötuse määr 10,4%ni ja 2013. aastal 8,9%ni. Prognoosiperioodi lõpuks jõuab tööpuuduse määr 7,8%ni. Sellel aastal kiireneb keskmise kuupalga kasv 5,6%ni. Järgmisel aastal ulatub

keskmise palga kasv 5,5%ni, prognoosiperioodi lõpuks ulatub palgakasv 6%ni. Tööviljakus väheneb

Eesti makromajanduse näitajad

	2001-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SKP reaalkasv (%)	3,8	7,6	2,2	3,0	3,4	3,5	3,6
SKP nominaalkasv (%)	9,3	11,7	6,3	6,4	6,3	6,4	6,5
Tarbijahinnaindeks	4,2	5,0	3,9	3,5	2,8	2,8	2,8
Tööpuuduse määr (%)	9,7	12,5	10,4	8,9	8,2	7,9	7,8
Tööhõive (tuh. inimest)	608,5	609,1	623,9	627,4	630,5	633,0	635,6
Tööhõive kasv (%)	0,1	6,7	2,4	0,5	0,5	0,4	0,4
Keskmine palk (eurot/kuus)	588,3	835,0	882,0	930,0	984,0	1043,0	1106,0
Keskmise palga nominaalkasv (%)	9,9	5,4	5,6	5,5	5,8	6,0	6,0

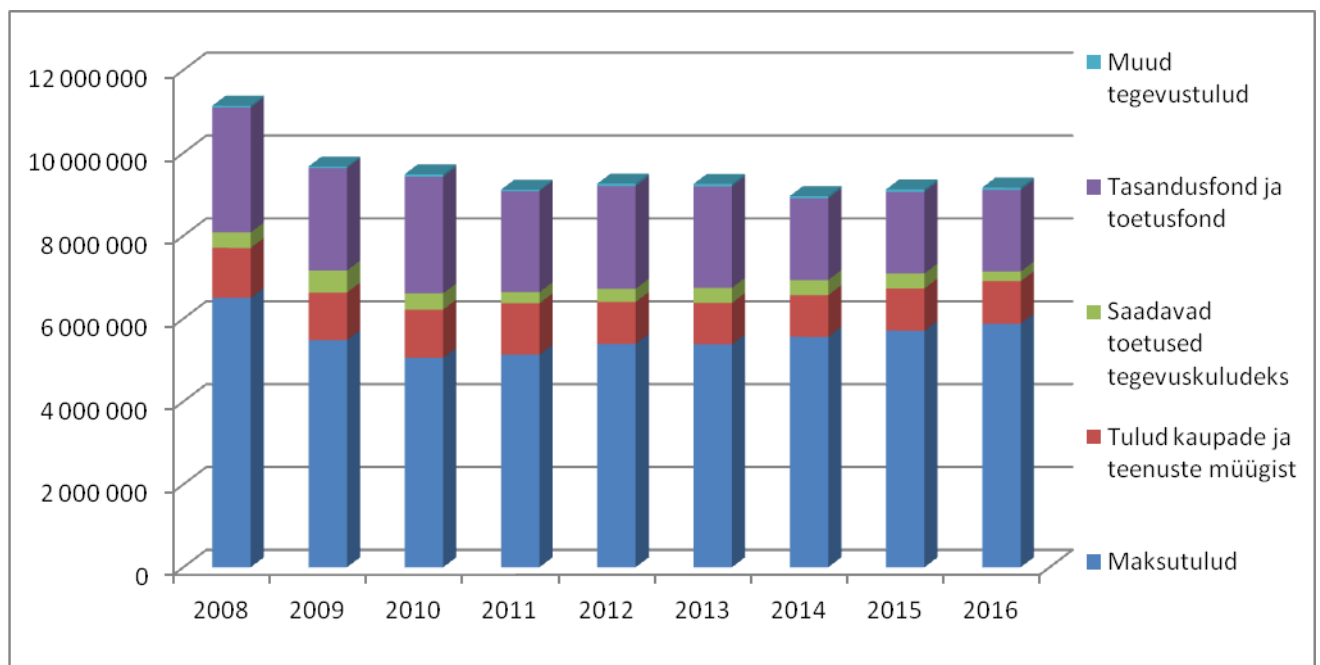
Allikas: Rahandusministeeriumi 2012. aasta suvine majandusprognoos

Põhitegevuse tulude ülevaade

Kohalike omavalitsuste tulubaas on viimastel aastatel kahanenud üldisest majanduslangusest tulenevatest mõjudest ja lisaks keskvalitsuse poolt rakendatud sihipärastest meetmetest KOV-de tulubaasi vähendamiseks. Järgmistel aastatel ei ole ette näha keskvalitsuse meetmeid, mis aitaksid suurendada tulubaasi. Seega on siinses eelarvestrateegias planeeritud säilitada 2011.-2012. aasta keskmine tulubaas ka aastatel 2013-2016.

Haapsalu linna põhitegevuse tulude (tulubaasi) eri komponentide muutus on välja toodud joonisel 1.

Joonis 1. Haapsalu linna põhitegevuse tulude (tulubaasi) ülevaade perioodil 2010-2016



Maksutulud

Maksukorralduse seaduse kohaselt jagunevad maksud riiklikeks maksudeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks.

Maksutulud moodustasid linna tulubaasist 2012. aastal 59%, olles kõige olulisem allikas kulude katmisel.

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
30 Kirje nimetus						
30 Maksutulud	5 130 017	5 392 000	5 377 500	5 562 900	5 710 000	5 879 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks	4 946 751	5 180 000	5 275 000	5 460 000	5 607 000	5 776 000
3030 Maamaks	175 126	205 000	95 000	95 000	95 000	95 000
3044 Reklaamimaks	3 541	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks	4 599	4 000	4 000	4 400	4 500	4 500

Füüsilise isiku tulumaks

Kõige suurema osakaalu maksutuludest annab füüsilise isiku tulumaks (Joonis 1). 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.

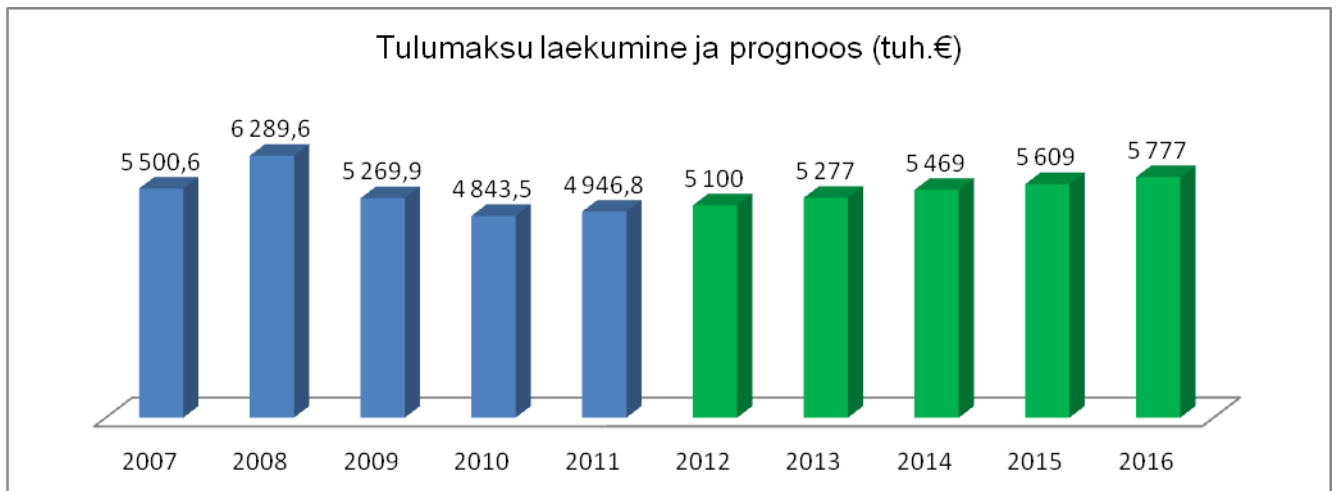
2012. aastal laekub Haapsalu linnale 11,4% linna elanikeregistris olevate maksumaksjate teenitud brutotulust.

Kompenseerimaks elamualuse maa maamaksust 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 järgmises tabelis.

Haapsalu linna tulumaksu laekumise prognoos

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
Elanike arv (01. jaanuari seisuga)	11 295	11 168	11 110	11 060	11 000	11 000
Maksumaksjate arv (aasta keskmine)	4 760	4 750	4 740	4 720	4 700	4 700
Maksumaksjate osakaal elanikest	42,1	42,5	42,7	42,7	42,7	42,7
Maksumaksjate arvu muutus (%)	-1,0	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	0,0
Brutotasu väljamaksed füüsilistele isikutele Haapsalus kokku (tuh. €)	42 224,8	43 950,0	45 611,8	47 145,2	48 353,9	49 804,5
Brutotulu maksumaksja kohta keskmiselt kuus (€)	739	771	802	832	857	883
Brutotulu kasv (%)	3,0	4,3	4,0	3,8	3,0	3,0
Brutotulu kasv Eestis vastavalt RM prognoosile (%)	5,4	5,6	5,5	5,8	6,0	6,0
KOV-le laekuva tulumaksu määr (%)	11,40	11,40	11,57	11,60	11,60	11,60
Tulumaksu laekumine (€)	4 946 751	5 100 000	5 277 282	5 468 849	5 609 046	5 777 318
Tulumaksu laekumise kasv (%)	2,1	3,1	3,5	3,6	2,6	3,0

Joonis 2. Tulumaksu laekumine ja prognoos perioodil 2007-2016



Maamaks

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, teede ja tänavate sulgemise maks

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.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad linna tulubaasist u 11%. Kaupade ja teenuste müügis kajastatakse kogu Haapsalu Linnavalitsuse ja tema hallatavate allasutuste teenitud tulu nii kaupade müügist kui ka mitmesuguste teenuste osutamisest.

Kirje nimetus	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 240 430	1 011 252	1 002 013	1 005 579	1 021 303	1 024 303
320 Riigilõivud	8 131	13 000	14 500	15 000	15 000	15 000
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	627 828	487 102	431 000	392 866	394 890	394 890
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	325 642	229 960	260 000	267 000	277 000	280 000
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	53 342	45 121	84 000	108 000	108 000	108 000
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	46 705	37 000	41 000	42 000	43 000	43 000
3232 Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	6 419	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3233 Üüri- ja renditulud kokku	170 587	190 569	162 513	171 713	174 413	174 413
3237 Laekumised õiguste müügist	1 516	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
3238 Muu kaupade ja teenuste müük	260	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Riigilõivud

Riigilõivud kehtestab Vabariigi Valitsus ja Haapsalu linnale laekub riigilõiv kaubandustegevuse registriga ning ehitustegevusega seotud toimingute eest. Riigilõivu tulude minimaalne tõus 2013. aastal ja stabiilne laekumine 2016. aastani on seotud peamiselt ehitustegevuse taastumisega pärast majanduslangust ning sellega seotud riigilõivude laekumisega.

Laekumine haridusasutuste majandustegevusest

Haridusasutuste majandustegevus seisneb peamiselt alushariduse ehk lasteaiateenuse pakkumises, mille eest tasuvad nii lastevanemad kui ka teised KOV-d, kelle lapsed saavad alushariduse teenust Haapsalu linna lasteaedades. Üldhariduslike teenuste eest tasuvad teised KOV-d, kelle lapsed

õpivad Haapsalu linna üldhariduskoolides. Eelseisvatel aastatel väheneb haridusasutuste teenitud tulu peamiselt koolivõrgu reformimisest tulenevatest muudatustest. Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi üleviimisega Haapsalu Gümnaasiumi ruumidesse läks HWG õpilaste toitlustamine üle eraettevõttest teenusepakkujale, mis vähendab tulu teenuste laekumisest. Riigile kuuluva Läänemaa Üldgümnaasiumi käivitumise tõttu loobub Haapsalu linn gümnaasiumihariduse pakkumisest ja seega väheneb teiste KOV-de poolt Haapsalu linnalt ostetud teenuste maht 2013. aastal u 27 000 ja alates 2014. aastast hinnanguliselt 86 000 eurot aastas.

Kompenseerimaks hindade tõusuga kaasnevate kulutuste suurenemist alushariduse andmisel, on eelarvestrateegias arvestatud 20% lasteaedade õppetasu suurenemisega 2014. aastal. Lastevanemate tasutava lasteaia toidupäeva kallinemiseks on arvestatud 2% aastas perioodil 2013-2015.

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Kultuuri- ja kunstiasutuste alla kuuluvad muusikakool, kunstikool, raamatukogu, kultuurikeskus ja raudteemuuseum. Enim, u 50% kõigi kultuuriasutuste tulust annab Haapsalu Kultuurikeskuse kultuuriline tegevus (ilma üürituluta). Eelarvestrateegias planeeritud kultuuriasutuste tulude kasvu suurenemine on peamiselt kultuurikeskuse arvel. Alates 2012. aasta lõpust käivitus kultuurikeskuse laulustuudio tegevus. Renoveeritud kultuurikeskuse ruumid annavad parema võimaluse mitmesuguste ürituste korraldamiseks. Raudteemuuseumi tulude kavandamisel ei ole arvestatud praegu planeeritava Läänemaa muuseumide ühendamise. Muusikakooli ja kunstikooli tulude planeerimisel on arvestatud 10% õppetasu tõusu alates 2014. aastast.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

Spordi- ja puhkeasutuste majandamistegevuse all kajastatakse spordikooli, noortekeskuse ja muude spordiobjektide tulu. Alates 2014. aastast on kavandatud õppetasu 10% kasv spordikoolis ja noortekeskuses. Alates 2013. aasta sügisest on kavandatud uue tuluna Läänemaa Ühisgümnaasiumilt laekuv üüritulu Wiedemanni Spordihoone kasutamise eest.

Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest

Sotsiaalasutuste majandustegevuse tuludes kajastuvad Haapsalu Sotsiaalmaja tegevusest laekuvad tulud (välja arvatud üüritulud). Suurem osa sotsiaalmaja tuludest (u 75%) laekub

toitlustamisteenuse osutamisest. Eelarvestrateegia perioodil on arvestatud 10% hinna suurenemisega 2013. aastal ja 2% igal järgmisel aastal.

Üüri- ja renditulud kokku

Üüri- ja rendituludes kajastatakse kõigi Haapsalu Linnavalitsuse hallatavate elamis- ja äripindade ning kõigi allasutuste hallatavate varade üüritulusid. 2013. aastal langevad linna üüritulud u 15%, 2014. aastal kasvavad 5% ja kõigil järgmistel aastatel on kavandatud u 2% üüritulude kasv. Tulude planeerimisel on arvestatud linna üürikorterite 20% üürimäära tõusuga 2013. aastast. Samuti on arvestatud äripindade olulise vähenemisega seoses Lihula mnt 3 ärihoone müügiga 2012. aastal. Üüritulude suurenemist on kavandatud kultuurimaja ruumide efektiivsemast kasutamisest.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 703 973	2 794 958	2 814 272	2 333 008	2 331 008	2 203 185
352 Tasandusfond (lg 1)	253 580	387 794	390 000	390 000	390 000	390 000
352 Toetusfond (lg 2)	2 179 965	2 087 444	2 057 336	1 578 072	1 578 072	1 578 072
Sotsiaalala	0	247 180	247 180	247 180	247 180	247 180
Haridus	0	1 840 264	1 810 156	1 330 892	1 330 892	1 330 892
3500 Muud saadavad toetused	270 428	319 720	366 936	364 936	362 936	235 113

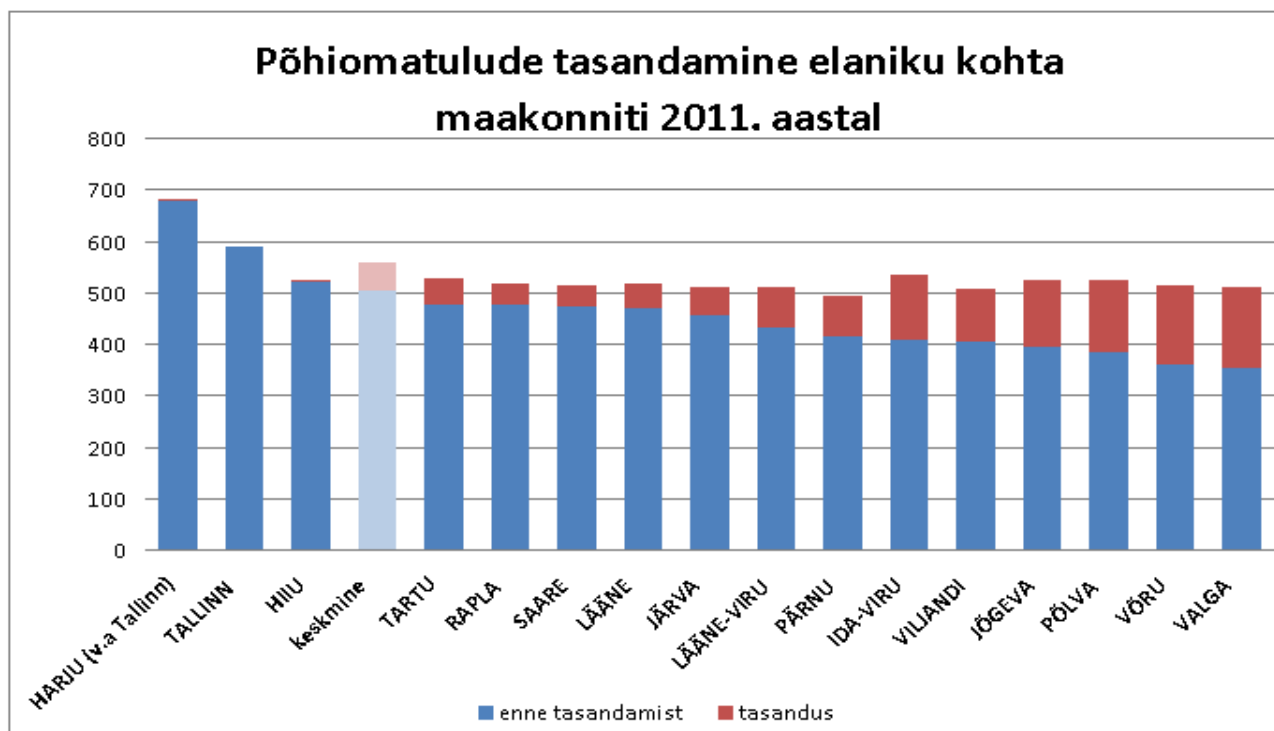
Tasandusfond

Iga-aastases riigieelarves on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga omavalitsustele. Eelarvete tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel. Tasandusfondi arvestuse aluseks on parameetrite hinded (ühiku maksumus) eurodes: ühe lapse, kooliealise, tööealise, vanuri, arvestusliku teepikkuse ja hooldatava või hooldajateenust saava puudega isiku kohta. Arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse statistiliste näitajate ning ühiku maksumuse korrutiste summeerimisega. Täpne arvestuse meetodika on Rahandusministeeriumi kodulehel <http://www.fin.ee/index.php?id=81981>

2013. aasta riigieelarve eelnõus ei ole arvestatud kohalike omavalitsuste toetamiseks mõeldud tasandusfondi vahendite suurendamist. Sellest tulenevalt on planeeritud eelarvestrateegia perioodil

2013-2016 iga-aastane tasandusfondi maht 2012. aasta tasemele. Joonisel 2 on näide tasandusfondi jagunemisest maakonniti.

Joonis 3 Tulude tasandamine maakonniti



Allikas : Rahandusministeerium

Toetusfond

Toetusfondi kaudu jagatakse kohalikele omavalitsustele toetusi konkreetsete tegevuste katteks - hariduskulude toetuseks (õpetajate palgad, koolilõuna jms), toimetulekutoetuste väljamaksmiseks, väikesaarte toetuseks ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuseks. Aastatel 2009 ja 2010 on lisandunud ka erakorraline toetusmeede nende kohalike omavalitsuste tarvis, kes on sattunud finantsraskustesse.

Siinses eelarvestrateegias on arvestatud, et sotsiaalvaldkonna kulude katteks eraldatavate vahendite maht säilib vähemalt 2012. aasta tasemel.

Hariduskulude katteks eraldatava toetuse planeerimisel on arvestatud, et alates 2013. aasta septembrist kuulub likvideerimisele Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium ning reorganiseeritakse põhikooliks Haapsalu Gümnaasium. Sellega seoses väheneb haridustoetus personalikuludeks u

425000 eurot ja majandamiskuludeks u 56000 eurot. Samuti on arvestatud, et hariduse toetust vähendatakse investeringukomponendi võrra, mis 2012. aastal oli 30108 eurot.

Muud saadavad toetused

Muude toetuste all kajastatakse sihtotstarbelisi toetusi riigilt ja riigiasutustelt, valitsussektori avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt ja sihtasutustelt ning muudelt isikutelt. Need toetused on üldjuhul sihtotstarbelised ja nendega kaasnevad lepingulised kohustused teatud kulutuste tegemiseks. Eelarve tuludesse on kavandatud neljal eelseisval aastal järgmised toetused:

1. Kultuuriministeriumi toetus maakonna keskraamatukogu funktsioonide täitmiseks 2013. aastal summas u 74000 eurot, mis järgmistel aastatel väheneb vastavalt elanike arvu vähenemisele.
2. Kultuuriministeriumi toetus Haapsalu Kultuurikeskuse rekonstrueerimiseks võetud laenu tagasimaksete tasumiseks kuni 2015. aastani 127823 eurot aastas.
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi toetus teede ja tänavate korrashoiuks 160 000 eurot aastas.
4. Muinsuskaitseameti toetus Haapsalu linna muinsuskaitse spetsialisti personalikulude kompenseerimiseks 5113 eurot aastas.

Muud tegevustulud

Muude tegevustuludena moodustavad peamise osa (u 95%) vee erikasutustasu ja saastetasu. Eelarvestrateegia perioodil ei ole ette näha olulisi muudatusi tasumäärades. Samuti pole ette näha vee tarbimise ega saaste olulist muutumist. Muud tegevustulud jäävad 2012. aasta tasemele.

Kirje nimetus	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
Muud tegevustulud	38 803	60 000	58 000	58 000	58 000	58 000
3825 Laekumine vee erikasutusest	9 167	26 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3880 Trahvid	0	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	19 121	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3888 Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud käibemaks)	10 515	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Põhitegevuse kulude ülevaade ja põhitegevuse tulem

Põhitegevuse kulude planeerimisel on eesmärk tagada eelarve tasakaal ja finantsdistsipliini meetmete rakendamine. Samuti viia ellu arengukavas planeeritud eesmärgid ja investeerimisprojektid.

Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahest moodustub põhitegevuse tulem. Käesoleva eelarvestrateegia kujundamisel on lähtutud KOFS-s kehtestatud finantsdistsipliini tagamise meetmest, mille kohaselt peab põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga olema vähemalt null või positiivne.

Käesoleva strateegia põhitegevuse tulude ja kulude kavandamisel on eesmärk suurendada põhitegevuse tulemit 2014. aastaks mahuni, mis kataks aastased laenukohustuste tagasimaksud ja finantskulud.

Alljärgnevas tabelis on strateegiaperioodiks kavandatud põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi.

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD	9 011 515	9 163 625	8 904 615	8 479 078	8 644 363	8 653 782
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 080 119	1 039 545	995 034	1 020 553	869 813	869 182
41 Sotsiaaltoetused	309 342	335 961	305 022	305 100	305 100	305 100
<i>sh Toimetulekutoetus (riiklik)</i>		238 479	238 722	238 722	238 722	238 722
<i>sh Muud sotsiaalabitoetused</i>		78 079	66 300	66 378	66 378	66 378
Sihtotstarbelised toetused						
450 tegevuskuludeks	724 917	703 584	690 012	715 453	564 713	564 082
452 Mittesihtotstarbelised toetused	45 860	0	0	0	0	0
Muud tegevuskulud	7 931 396	8 124 080	7 909 581	7 458 525	7 774 550	7 784 600
50 Personalikulud	4 709 997	4 895 195	4 892 423	4 356 140	4 667 972	4 667 972
<i>sh riigieelarvelistest vahenditest</i>		1 546 376	1 546 376	1 122 820	1 122 820	1 122 820
<i>sh linna vahenditest</i>		3 348 819	3 346 047	3 233 047	3 550 742	3 550 742
55 Majandamiskulud	3 204 993	3 188 852	2 981 158	3 066 385	3 069 578	3 079 628
60 Muud kulud	16 406	40 033	36 000	36 000	37 000	37 000

Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuste maht on vastavuses riigi eraldatud vahenditega. Perioodiks 2013-2016 on kavandatud säilitada 2011. aasta sotsiaaltoetuste maht. 2012. aasta ajutine mahu kasv on tingitud sellest, et võeti kasutusele 2010.-2011. aastatel tekkinud sotsiaalteenuste korraldamise riiklike vahendite jääk summas u 34000 eurot.

Sihtotstarbelised toetused

Sihtotstarbeliste toetuste maht väheneb 2013. aastast peamiselt toetuste vähendamisest sporditegevusele seoses veekeskuse finantseerimise ümberkorraldustega ning vähemal määral toetuste vähendamisest kultuuriürituste ja turismi korraldamiseks. Suureneb aga sihttoetuse maht seoses Haapsalu linna osalemisega Haapsalu Kolledži „Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse” projektis 2013.-2014. aastal summas u 128000 eurot ja Läti-Eesti ühisprojektis "Riverways 2013-2014 summas u 26 000 eurot.

Personalikulu

Pedagoogide palgakulu prognoosimisel on lähtutud tingimusest, et riik katab kulud senistel alustel, ning KOV eelarvest täiendust õpetajate palgaks ei maksta. Alates 2014. aastast on arvestatud HWG likvideerimisega seotud personalikulude vähenemisega. Muude Haapsalu linna eelarvest palka saavate töötajate personalikulu 2013. ja 2014. aastaks planeeritud ei ole. 2015. aastaks on kavandatud personalikulu 10% kasv summas 317 000 eurot.

Majandamiskulu

Majandamiskulude osas on 2013. aastal eesmärk vähendada kulusid 6,5%, võrreldes 2012. aastaks planeeritud kuludega. 2014. aastal on võimalik kulude kasv u 3%.

Arengukavas esitatud strateegiliste eesmärkide rahastamine

EESMÄRK 1.

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

Seire mõõdikud: eelarve tasakaal, finantsdistsipliini meetmete rakendamine; elluviidavad arendused; infomaterjalid; kodulehe külastatavus, seaduses ettenähtud ülesannete täitmine

Tegevusvaldkond - Üldised valitsussektori teenused (01)

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
01 Üldised valitsussektori teenused	756 486	852 079	848 461	853 423	915 105	915 105
01111 Valla- ja linnavolikogu	59 611	80 229	80 261	80 423	81 527	81 527
01112 Valla- ja linnavalitsus	665 972	692 017	692 200	695 180	753 878	753 878
01114 Reservfond	0	39 533	36 000	36 000	37 000	37 000
01600 Osalemine liitudes	30 903	40 300	40 000	41 820	42 700	42 700

EESMÄRK 2.

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

Seire mõõdikud: hooldatud teed, pargid, rohealad ja metsad; rakendatud on korraldatud jäätmevedu; toimivad ÜVK ja sajuvee süsteemid; arendusprojektid.

Tegevusvaldkond - Majandus (04) ; Keskkonnakaitse (05)

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
04 Majandus	465 777	566 774	631 912	646 423	582 420	582 495
04120 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	1 577	0	73 912	79 631	0	0
04220 Metsamajandus	0	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
04510 Linna teed ja tänavad	429 326	527 400	536 000	546 720	562 275	562 275
04511 Liikluskorraldus	6 972	8 600	0	0	0	0
04730 Turism	16 946	18 274	16 000	16 072	16 145	16 220

Üldmajanduslikud arendusprojektid -						
04740 territoriaalne planeerimine	10 956	11 000	5 000	3 000	3 000	3 000
05 Keskkonnakaitse	288 150	289 927	261 000	290 240	235 868	235 868
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu)	59 169	44 120	40 000	42 000	44 000	44 000
05200 Heitveekäitlus (ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	31 950	56 347	51 000	74 840	15 000	15 000
05300 Saaste vähendamine	12 491	0	0	0	0	0
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	184 540	189 460	170 000	173 400	176 868	176 868

EESMÄRK 3.

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

Seire mõõdikud: elanike tagasiside; linna munitsipaalramandufond ja äripinnad on hooldatud; töökorras tänavavalgustus; korrastatud kalmistud; arendusprojektid.

Tegevusvaldkond - Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	298 255	379 755	334 700	340 430	311 200	311 250
06100 Elamumajanduse arendamine	0	0	0	0	0	0
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	3 673	0	0	0	0	0
06400 Tänavavalgustus	190 178	263 575	269 700	272 750	242 800	242 850
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	104 404	116 180	65 000	67 680	68 400	68 400
sh Elamu- ja komm.majanduse haldamine	65 686	49 000	25 000	27 000	27 000	27 000
sh Kalmistud	23 395	51 760	34 000	34 680	35 400	35 400
sh Hulkuvate loomadega seotud tegevus	8 854	12 020	6 000	6 000	6 000	6 000
sh Saun	6 469	3 400	0	0	0	0

EESMÄRK 4.

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

Seire mõõdikud: toimuvad üritused (sündmused); korrastatud kultuuri- ja vaba aja veetmise asutused, huviringide arv ja nendes osalemine; kultuurikeskuse, spordibaaside ja -rajatiste kasutamine; raamatukogude ja muuseumide-galeriide külastajate arv; näituste arv; kogude täiendamine.

Tegevusvaldkond – Vaba aeg, kultuur ja religioon (08)

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	2 208 767	1 979 393	1 888 949	1 891 527	1 973 212	1 972 506
081021 Läänemaa Spordikool	147 547	155 059	155 136	155 766	169 080	169 080
081020 Sporditegevus (v.a spordikoolid)	552 134	442 460	378 300	386 090	389 418	388 712
sh Spordibaaside haldamine (Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ)	363 657	390 300	330 100	337 790	341 068	340 362
sh Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	188 477	52 160	48 200	48 300	48 350	48 350
08105 Laste muusika- ja kunstikoolid	331 394	337 855	337 919	338 544	370 624	370 624
sh Haapsalu Muusikakool	254 809	260 022	260 048	260 358	285 739	285 739
sh Haapsalu Kunstikool	76 585	77 834	77 871	78 186	84 885	84 885
08106 Haapsalu Noorte Huvikeskus	118 029	139 851	139 837	140 437	148 810	148 810
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	21 967	10 086	10 000	10 500	11 000	11 000
08109 Noorte vaba aja üritused	18 444	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000
08201 Lääne Maakonna Keskraamatukogu	274 940	265 032	265 030	267 030	286 150	286 150
08202 Haapsalu Kultuurikeskus	422 867	338 827	354 600	357 500	375 300	375 300
08203 Muuseumid	152 883	137 075	119 127	120 500	120 500	120 500
sh Raudteemuuseum	90 739	94 875	76 927	77 500	77 500	77 500
sh Haapsalu Piiskopilinnuse SA	62 144	42 200	42 200	43 000	43 000	43 000
08207 Muinsuskaitse	21 737	6 500	8 000	3 000	0	0
08208 Kultuuriüritused	117 694	100 860	80 000	73 000	65 000	65 000
08209 Seltsitegevus	14 025	12 387	10 000	8 000	6 000	6 000
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2 465	1 300	3 000	3 000	3 000	3 000
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	12 641	8 100	8 000	8 160	8 330	8 330

EESMÄRK 5.

Haapsalu on laste- ja noortekeskne linn, kus alus- ja üldharidus on kõigile kättesaadav ja kus on loodud võimalused mitmesuguste huvialade harrastamiseks.

Seire mõõdikud: alushariduse omandanud lapsed jätkavad haridusteed Haapsalus; kooli lõpetanud jätkavad õpinguid üldharidussüsteemis või kutseõppeasutustes; rahuloluküsitluste positiivsed tulemused; materiaal-tehnilise baasi nüüdisaegsus; professionaalsed õpetajad ja tugispetsialistid.

Tegevusvaldkond - Haridus (09)

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
09 Haridus	4 234 866	4 196 406	4 136 055	3 640 431	3 811 740	3 811 740
09110 Eelharidus (lasteaiad)	1 338 112	1 380 322	1 380 542	1 385 954	1 502 785	1 502 785
sh Lasteaed TÕRUKES	269 963	278 210	278 208	279 250	303 484	303 484
sh Lasteaed VIKERKAAR	264 001	268 145	268 205	269 235	292 497	292 497
sh Lasteaed PÄÄSUPESA	261 933	274 171	274 205	275 355	297 567	297 567
sh Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	257 164	272 365	272 405	273 505	296 867	296 867
sh Lasteaed TAREKE	275 919	275 431	275 519	276 609	300 370	300 370
sh Teiste KOV-de ja eralasteaiad	9 132	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
09211 Algkoolid	453 157	488 379	489 458	491 378	504 400	504 400
sh Haapsalu Linna Algkool	453 157	447 279	447 458	449 378	462 400	462 400
sh Teiste KOV-de algkoolid	0	41 100	42 000	42 000	42 000	42 000
09212 Põhikoolid	363 428	401 123	402 025	403 925	417 100	417 100
sh Haapsalu Nikolai Kool	363 428	380 023	380 025	381 925	395 100	395 100
sh Teiste KOV-de põhikoolid	0	21 100	22 000	22 000	22 000	22 000
09220 Gümnaasiumid	1 936 398	1 777 757	1 719 356	1 213 800	1 240 000	1 240 000
sh Haapsalu Gümnaasium	1 154 593	1 070 337	1 062 800	1 068 800	1 095 000	1 095 000
sh Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	706 801	687 921	606 556	0	0	0
sh Teiste KOV-de gümnaasiumid	75 004	19 500	50 000	145 000	145 000	145 000
09221 Täiskasvanute gümnaasiumid	111 779	130 324	130 174	130 774	132 755	132 755
sh Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	111 779	123 124	123 174	123 774	125 755	125 755
sh Teiste KOV-de täiskasvanute gümnaasiumid	0	7 200	7 000	7 000	7 000	7 000
09600 Õpilasveo eriliinid	2 957	4 400	4 500	4 600	4 700	4 700
09601 Muud hariduse abiteenused, haridusüritused	15 275	4 460	4 000	4 000	4 000	4 000
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	13 760	9 640	6 000	6 000	6 000	6 000

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.

Seire mõõdikud: sihtrühmade tagasiside; koostöö sidusvaldkondadega; ravikindlustusega hõlmamata isikutele esmatasandi arstiabi, sh eriarstiabi, kättesaadavuse tagamine; terviseedenduslikud tegevused; turvalisuse statistika; seaduses ette nähtud teenuste ja toetuste kättesaadavus.

Tegevusvaldkond - Avalik kord ja julgeolek (03); Tervishoid (07); Sotsiaalne kaitse (10)

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
03 Avalik kord ja julgeolek	0	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
03600 Avalik kord ja julgeolek (abipolitsei)	0	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000

07 Tervishoid	1 007	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
07400 Avalikud tervishoiuteenused	1 007	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500

10 Sotsiaalne kaitse	758 207	896 091	801 038	814 104	812 318	822 318
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	27 069	83 806	41 422	41 500	41 500	41 500
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	95 571	127 863	125 000	134 000	114 000	124 000
10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	0	900	1 000	1 000	1 000	1 000
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	122 863	128 600	128 000	129 470	130 970	130 970
10500 Töötute sotsiaalne kaitse	2 189	3 454	3 500	3 550	3 600	3 600
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	260 889	258 248	259 058	261 476	278 100	278 100
Haapsalu Sotsiaalmaja	225 907	215 048	215 058	216 596	232 320	232 320
Varjupaik	34 982	43 200	44 000	44 880	45 780	45 780
10701 Riiklik toimetulekutoetus	247 785	289 840	239 758	239 758	239 758	239 758
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 076	2 240	2 200	2 250	2 290	2 290
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	765	1 140	1 100	1 100	1 100	1 100

Investeermistegevuse ülevaade

Kirje nimetus	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS	-788 013	27 878	-449 971	-414 574	-103 256	-104 301
381 Põhivara müük (+)	47 012	480 000	20 000	10 000	20 000	10 000
Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük	47 012	480 000	20 000	10 000	20 000	10 000
15 Põhivara soetus (-)	-2 303 877	-826 982	-663 554	-3 520 516	-25 000	-25 000
04510 Teed ja tänavad	-5 106	-2 000	0	0	0	0
04730 Turism	-138 414	0	0	0	0	0
05200 Heitveekäitlus	0	-175 888	-18 000	0	0	0
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-22 912	-53 000	0	0	0	0
06400 Tänavavalgustus	-39 632	-24 074	-330 000	-2 970 000	0	0
06602 Kalmistud	0	0	0	0	0	0
08102 Sporditegevus (v.a Spordikoolid)	-156 057	-300 820	0	0	0	0
08105 Muusikakool	-5 208	0	0	0	0	0
08106 Haapsalu Noorte Huvikeskus	-35 643 -1 829	0	0	0	0	0
08202 Haapsalu Kultuurikeskus	751	0	0	0	0	0
08207 Muinsuskaitse	0	-3 200	0	0	0	0
09110 Lasteaed Vikerkaar	-22 730	-4 000	-290 554	-525 516	0	0
09211 Haapsalu Linna Algkool	-16 704	-32 000	-25 000	0	0	-25 000
09212 Haapsalu Nikolai Kool	-31 720	0	0	0	-25 000	0
09220 Haapsalu Gümnaasium	0	-232 000	0	-25 000	0	0
3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 594 049	521 518	297 000	3 198 516	0	0
Toetused riigilt ja riigiasutustelt	337 701	3 200	297 000	3 198 516	0	0
sh Kultuuriministeerium	255 646	3 200	0	0	0	0
sh Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	82 055	0	297 000	2 673 000	0	0
sh Rahandusministeerium	0	0	0	525 516	0	0
Valitsussektori avalik-õiguslikud juriidilised isikud	183 354	132 820	0	0	0	0
Valitsussektori sihtasutused	1 067 882	185 498	0	0	0	0
Toetus muudelt residentidelt	5 112	200 000	0	0	0	0
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-24 458	0	0	0	0	0
101.2 Osaluste müük (+)	19 962	0	0	0	0	0
101.1 Osaluste soetus (-)	0	-6 000	0	0	0	0
382 Finantstulud (+)	295	11 300	2 000	2 000	1 000	2 000
65 Finantskulud (-)	-120 996	-151 958	-105 417	-104 574	-99 256	-91 301
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-686305	122 463	-102 801	65 835	372 692	406 405

Põhivarade müük

Põhivarade müügituluks on strateegiaperioodiks planeeritud peamiselt metsa raieõiguse müük ning linnale kuuluvate korteriomandite ja kinnistute müük.

Põhivarade soetus

Põhivarade soetus kajastab kõiki perioodiks 2013-2016 planeeritud investeeringuid täies mahus, s.o toetustest ja omafinantseeringutest kaetud summad kokku. Investeeringud on jagatud tegevusalade kaupa eri objektideks või projektideks. Strateegias kajastatud summad on orienteerivad. Lõplikud investeeringute mahud selguvad pärast hangete korraldamist.

Põhivarade soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Põhivarade soetuseks ehk investeeringuteks on planeeritud mitmesugused sihtotstarbelised toetused. Käesolevaks strateegiaperioodiks on kavandatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu toetus linna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks ja Rahandusministeeriumi kaudu toetus Vikerkaare lasteaia rekonstrueerimiseks.

Finantstulud ja finantskulud

Finantstulud on eelarveaastal laekuvad pangaintressid kontojääkidelt pangas. 2012. aasta jooksul on pankade deposiidi intresside tase oluliselt langenud ja sellega seoses ka strateegias kavandatud tulud finantstulu.

Finantskuluna on kavandatud olemasolevate laenukohustuste teenindamiseks tehtavad intressikulud. SEB laenu intress on 1,5% + 6 kuu euribor ja uue, 2011. aastal hanke tulemusel saadud Nordea Panga laenu intress on 1,28% + 6 kuu euribor. KIK-iga ei ole veel laenulepingut sõlmitud, kuid strateegias on kasutatud arvestuslikku intressi 1,0 + 6 kuu euribor. Finantskulude prognoosimisel on arvestatud 6 kuu euribori määraks 0,75%.

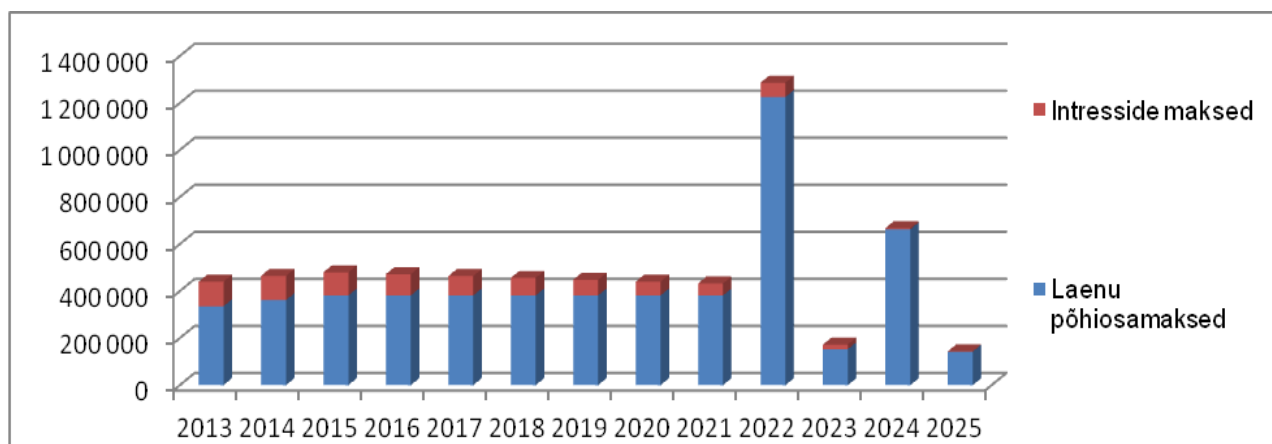
Eelarve tulem

Eelarve tulem (ülejääk või puudujääk) 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. Strateegiaperioodil on 2013. aastaks planeeritud puudujäägis eelarve seoses vajadusega võtta investeeringute katteks lisalaenu. Aastatel 2014-2016 on planeeritud ülejäägis eelarve.

Finantseerimistegevuse ülevaade

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
OSA 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS	501 124	47 189	-62 356	-64 326	-381 684	-381 684
20.5 Kohustuste võtmine (+)	504 902	3 124 000	273 000	297 000	0	0
<i>sh laen linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise omaosaluseks koostöös MKM-iga</i>		0	33 000	297 000	0	0
<i>sh laen lasteaia Vikerkaar rekonstrueerimise omaosaluseks</i>		0	240 000	0	0	0
<i>sh laen 2013. aasta kohustuste refinantseerimiseks</i>			0	0	0	0
<i>sh laen Nordea Pangast kohustuste refinantseerimiseks</i>		2 964 000	0	0	0	0
<i>sh laen KIK-ilt ÜF projekti vesi ja kanal finantseerimiseks (leping sõlmimisel)</i>		160 000	0	0	0	0
20.6 Kohustuste tasumine (-)	-3 267	-3 076 811	-335 356	-361 326	-381 684	-381 684
<i>sh KIK 2012 leping (ÜF projekt vesi ja kanal)</i>		0	-11 224	-16 836	-16 836	-16 836
<i>sh SEB 2009 leping 2009001266 (Kultuurikeskus)</i>		-112 211	-112 404	-112 404	-112 404	-112 404
<i>sh Nordea Pank 2012. a leping (kohustuste refinantseerimine)</i>		0	-211 728	-211 728	-211 728	-211 728
<i>sh SEB Pank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>		-2 611 000	0	0	0	0
<i>sh Danske Bank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>		-353 600	0	0	0	0
10.1 Hoiuste suurenemine	-511	0	0	0	0	0

Joonis 4. Haapsalu Linnavalitsuse laenude põhiosamaksed ja intressimaksed (6K Euribor 0,75%)



Likviidsete varade muutuse ülevaade

	2011. a eelarve täitmine	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
OSA 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-185 180	169 652	-165 157	1 509	-8 992	24 721
Likviidsed varad perioodi alguses	221 474	36 294	205 946	40 789	42 298	33 306
Likviidsed varad perioodi lõpuks	36 294	205 946	40 789	42 298	33 306	58 027
<i>sh kohustuslik likviidsete varade jääk (kassatagavara)</i>		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>sh vaba likviidsete varade jääk</i>		195 946	30 789	32 298	23 306	48 027

Likviidsed varad KOFS-i tähenduses on raha ja pangakontodel olevad vahendid, rahaturu- ja intressifondide aktsiad ja osakud ning soetatud võlakirjad. Likviidsete varade kohta, mida kohalik omavalitsus võib omada, on KOFS-is kehtestatud hulk tingimusi.

Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega. 2012. aasta likviidsete varade suurenemine ja seoses sellega aasta lõpuks tekkiv vaba jääk summas 195 946 on planeeritud kasutada 2013. aastal.

Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine

Laenukohustuste võtmine

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

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

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

Netovõlakoormuse arvestus

Netovõlakoormus on bilansis kajastatud võlakoostuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe. Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakoostustena arvesse järgmised bilansis kajastatud kohustused:

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

Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Sellest tulenevalt võib Haapsalu linna netovõlakoormus ulatuda kuni 60% põhitegevuse tuludest. Strateegia perioodiks planeeritud netovõlakoormused on toodud alljärgnevatel tabelitel.

Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormus konsolideerimata

	2011. a eelarve täitmise	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	4 939 756	4 986 945	4 924 589	4 860 263	4 478 579	4 096 895
Netovõlakoormus (eurodes)	4 903 462	4 781 000	4 883 801	4 817 966	4 445 274	4 038 869
Netovõlakoormus (%)	53,8	51,6	52,8	53,8	48,7	44,1
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 467 933	5 554 926	5 551 071	5 375 692	5 472 187	5 498 693
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	564 472	773 926	667 270	557 727	1 026 913	1 459 824

Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormus koos sõltuvate üksustega (arvestusüksus)

	2011. a eelarve täitmise	2012. a eelarve, lõplik	2013. a prognoos	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 455 068	6 646 918	7 517 862	7 258 136	6 681 052	6 254 768
Netovõlakoormus (eurodes)	4 885 996	5 922 371	7 130 972	7 051 737	6 468 645	5 782 640
Netovõlakoormus (%)	35,4	40,4	47,9	48,0	42,8	37,6
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	8 287 893	8 798 245	8 939 877	8 812 468	9 069 457	9 232 043
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 401 897	2 875 873	1 808 905	1 760 731	2 600 811	3 449 402

Sõltuvate üksuste ülevaade

Sõltuvad üksused on raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olevad üksused, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest.

Haapsalu Linnavalitsuse sõltuvad üksused on OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid; SA Läänemaa Haigla, SA Haapsalu Piiskopilinnus, SA Haapsalu Hoolekandekeskus. Järgmistes tabelites on välja toodud sõltuvate üksuste majandustulemused 2011. aasta kohta ning prognoosid aastate 2012-2016 kohta. Prognoosid on koostatud ja kinnitatud sõltuvate üksuste poolt. Sõltuvate üksuste koond on käesoleva eelarvestrateegia Lisas 3.

SA Läänemaa Haigla eelarvestrateegia 2013-2016

	2011. a täitmine	2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
Läänemaa Haigla SA						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	4 221 889	4 468 200	4 505 000	4 572 000	4 827 000	5 043 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	9 587	12 780	13 000	13 000	13 000	13 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	4 151 949	4 328 500	4 452 000	4 497 000	4 548 000	4 633 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	0	0	0	0	0	0
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>	0	22 475	22 098	15 406	3 266	0
Põhitegevustulem	69 940	139 700	53 000	75 000	279 000	410 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-125 941	-1 512 381	-80 000	-70 000	-117 000	-214 000
Eelarve tulem	-56 000	-1 372 681	-27 000	5 000	162 000	196 000
Finantseerimistegevus (-/+)	27 103	1 138 661	-116 700	-75 400	-75 400	75 400
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-43 970	-200 000	-120 000	-80 000	80 000	250 000

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-15 073	34 020	23 700	-9 600	-6 600	-21 400
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	465 315	265 315	145 315	65 315	145 315	395 315
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	186 661	1 325 322	1 208 622	1 133 222	1 057 822	1 133 222
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	1 060 007	1 063 307	1 067 907	912 507	737 907
Netovõlakoormus (%)	0,0	23,7	23,6	23,4	18,9	14,6

SA Haapsalu Piiskopilinnus eelarvestrateegia 2013-2016

	2011. a täitmine	2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
Haapsalu Piiskopilinnus SA						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	114 030	136 490	140 000	140 000	145 000	145 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	46 093	42 200	42 200	43 000	43 000	43 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatel üksustelt	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	115 437	136 456	138 000	138 000	140 000	140 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	0	0	0	0	0	0
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	-1 407	34	2 000	2 000	5 000	5 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-2 338	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	-3 745	34	2 000	2 000	5 000	5 000
Finantseerimistegevus (-/+)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	0	34	2 000	2 000	5 000	5 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	3 745	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	4 607	4 641	6 641	8 641	13 641	18 641
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SA Haapsalu Hoolekandekeskus eelarvestrateegia 2013-2016

Haapsalu Hoolekandekeskus SA	2011. a täitmine	2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	0	406 141	529 160	531 500	512 200	498 200
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	0	9 840	15 210	16 300	16 500	16 700
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatel üksustelt	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	0	395 225	525 500	519 500	512 200	518 200
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	480	1 240	1 240	1 250	1 250
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	0	0	0	0	0	0
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	0	10 916	3 660	12 000	0	-20 000
Investeermistegevus kokku (+/-)	0	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	0	10 916	3 660	12 000	0	-20 000
Finantseerimistegevus (-/+)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	0	210 000	-80 000	-60 000	-50 000	-20 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	199 084	-83 660	-72 000	-50 000	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	0	210 000	130 000	70 000	20 000	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid eelarvestrateegia 2013-2016

	2011. a täitmine	2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	925 966	850 000	875 500	900 000	930 000	956 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	506 272	390 000	330 000	342 000	345 000	346 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuulvatelt üksustelt	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	781 105	818 100	800 000	824 000	848 000	873 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	0	0	0	0	0	0
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	144 861	31 900	75 500	76 000	82 000	83 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-191 258	-62 110	-1 100 000	0	0	0
Eelarve tulem	-46 397	-30 210	-1 024 500	76 000	82 000	83 000
Finantseerimistegevus (-/+)	155 142	6 000	1 050 000	-120 000	-120 000	-120 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-81 958	-24 210	25 500	-44 000	-20 000	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-190 703	0	0	0	18 000	37 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	62 855	38 645	64 145	20 145	145	145
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	328 651	334 651	1 384 651	1 264 651	1 144 651	1 024 651
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	265 796	296 006	1 320 506	1 244 506	1 144 506	1 024 506
Netovõlakoormus (%)	28,7	34,8	150,8	138,3	123,1	107,2

Lisa 1.

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016

	2011. a täitmine	2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
Osa 1. Põhitegevuse tulud kokku	9 113 222	9 258 210	9 251 785	8 959 487	9 120 311	9 164 488
Maksutulud	5 130 016	5 392 000	5 377 500	5 562 900	5 710 000	5 879 000
sh tulumaks	4 946 751	5 180 000	5 275 000	5 460 000	5 607 000	5 776 000
sh maamaks	175 126	205 000	95 000	95 000	95 000	95 000
sh muud maksutulud	8 139	7 000	7 500	7 900	8 000	8 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 240 430	1 011 252	1 002 013	1 005 579	1 021 303	1 024 303
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 703 973	2 794 958	2 814 272	2 333 008	2 331 008	2 203 185
sh tasandusfond (lg 1)	253 580	387 794	390 000	390 000	390 000	390 000
sh toetusfond (lg 2)	2 179 965	2 087 444	2 057 336	1 578 072	1 578 072	1 578 072
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	270 428	319 720	366 936	364 936	362 936	235 113
Muud tegevustulud	38 803	60 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Osa 2. Põhitegevuse kulud kokku	9 011 512	9 163 626	8 904 615	8 479 078	8 644 363	8 653 782
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 080 119	1 039 545	995 034	1 020 553	869 813	869 182
Muud tegevuskulud	7 931 392	8 124 081	7 909 581	7 458 525	7 774 550	7 784 600
sh personalikulud	4 709 997	4 895 195	4 892 423	4 356 140	4 667 972	4 667 972
sh majandamiskulud	3 204 991	3 188 853	2 981 158	3 066 385	3 069 578	3 079 628
sh muud kulud	16 405	40 033	36 000	36 000	37 000	37 000
Põhitegevuse tulem	101 710	94 584	347 170	480 409	475 948	510 706
Osa 3. Investeeringustegevus kokku	-788 014	27 878	-449 971	-414 574	-103 256	-104 301
Põhivara müük (+)	47 012	480 000	20 000	10 000	20 000	10 000
Põhivara soetus (-)	-2 303 878	-1 429 735	-663 554	-3 520 516	-25 000	-25 000
sh projektide omaosalus		-490 962	-366 554	-322 000	-25 000	-25 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 594 049	1 124 271	297 000	3 198 516	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-24 458	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	19 962	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-6 000	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	295	11 300	2 000	2 000	1 000	2 000
Finantskulud (-)	-120 996	-151 958	-105 417	-104 574	-99 256	-91 301
Eelarve tulem	-686 304	122 462	-102 801	65 835	372 692	406 405
Osa 4. Finantseeringustegevus	501 636	47 189	-62 356	-64 326	-381 684	-381 684
Kohustuste võtmine (+)	504 902	3 124 000	273 000	297 000	0	0
Kohustuste tasumine (-)	-3 267	-3 076 811	-335 356	-361 326	-381 684	-381 684
Osa 5. Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-184 669	169 651	-165 157	1 509	-8 992	24 721

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks (vaba kassajääk)	36 294	205 945	40 788	42 297	33 305	58 026
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	4 939 756	4 986 945	4 924 589	4 860 263	4 478 579	4 096 895
sh sildfinantseering	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	4 903 462	4 781 000	4 883 801	4 817 966	4 445 274	4 038 869
Netovõlakoormus (%)	53,8	51,6	52,8	53,8	48,7	44,1
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 467 933	5 554 926	5 551 071	5 375 692	5 472 187	5 498 693
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	564 472	773 926	667 270	557 727	1 026 913	1 459 824
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	0%	-3%	2%	0%
Põhitegevuse kulude muutus	-	2%	-3%	-5%	2%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,01	1,01	1,04	1,06	1,06	1,06

		2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
Investeeringuprojektid						
04510 Linna teede ehitus		2 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 000	0	0	0	0
5200 Sajuveetrasside rajamine Saare ja Nurme tn		15 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000	0	0	0	0
5200 ÜF Veemajandusprojekti 4. etapp		160 888	18 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		160 888	18 000	0	0	0
5400 Haapsalu Sotsiaalmaja mänguväljak		8 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		8 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
06200 Lihula mnt 3 ärihoone rekonstrueerimine		53 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		53 000	0	0	0	0
06400 Tallinna mnt tänavavalgustuse rekonstrueerimine		19 174	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		19 174	0	0	0	0
06400 Raudteejaama valgustuse rekonstrueerimine		4 900	0	0	0	0

<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		4 900	0	0	0	0
06400 Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine koostöös MKM-ga (CO2 projekt)		0	330 000	2 970 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	297 000	2 673 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	33 000	297 000	0	0
08102 Lasketiiru ehitus koostöös Kaitseliiduga		300 820	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		100 820	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		200 000	0	0	0	0
08102 Paralepa terviseraja ehitus, valgustus		40 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		40 000	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
08207 Piiskopilinnuse avariirekonstrueerimine		3 200	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		3 200	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
09110 Lasteaia Vikerkaar söimerühma voodid		4 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		4 000	0	0	0	0
09110 Lasteaia Vikerkaar rekonstrueerimine, Šveitsi-Eesti koostööprogramm		0	290 554	525 516	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	525 516	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	290 554	0	0	0
09110 Lasteaia Vikerkaar piirdeaed ja mängumajad		50 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		50 000	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
09110 Lasteaia Tõruke varikatus		5 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		5 000	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
09211 Haapsalu Linna Alkooli tuletõkked ja muud remonditööd		32 000	25 000	0	0	25 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		32 000	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	25 000	0	0	25 000
09212 Haapsalu Nikolai Kool - remont		0	0	0	25 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	25 000	0
09220 Haapsalu Gümnaasiumi tuletõkked ja põrandad		32 000	0	25 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		32 000	0	25 000	0	0
09220 Haapsalu Gümnaasiumi klassiruumide ja kommunikatsioonide remont koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga		200 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		200 000	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
10700 Haapsalu Sotsiaalmaja remont koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga (CO2 projekt)		493 362	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		493 362	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
10700 Haapsalu Sotsiaalmajas Kastani Noortekeskuse ruumide remont		6 391	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		6 391	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
KÕIK KOKKU		1 429 735	663 554	3 520 516	25 000	25 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		938 773	297 000	3 198 516	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		490 962	366 554	322 000	25 000	25 000

Lisa 2.

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016 valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti	2011. a täitmine	2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	877 482	1 010 037	953 878	957 997	1 014 361	1 006 406
Põhitegevuse kulud	756 486	852 079	848 461	853 423	915 105	915 105
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	756 486	852 079	848 461	853 423	915 105	915 105
Investeerimistegevuse kulud	120 996	157 958	105 417	104 574	99 256	91 301
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	120 996	157 958	105 417	104 574	99 256	91 301
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	0					
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
03 Avalik kord ja julgeolek	0	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Põhitegevuse kulud	0	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	0	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
04 Majandus	609 298	568 774	631 912	646 423	582 420	582 495
Põhitegevuse kulud	465 778	566 774	631 912	646 423	582 420	582 495
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	465 778	566 774	631 912	646 423	582 420	582 495
Investeerimistegevuse kulud	143 520	2 000	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	5 112					
sh muude vahendite arvelt	138 408	2 000				
05 Keskkonnakaitse	288 150	473 815	279 000	290 240	235 868	235 868
Põhitegevuse kulud	288 150	289 927	261 000	290 240	235 868	235 868
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	288 150	289 927	261 000	290 240	235 868	235 868
Investeerimistegevuse kulud	0	183 888	18 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt		8 000				
sh muude vahendite arvelt		175 888	18 000			
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	360 800	456 829	664 700	3 310 430	311 200	311 250
Põhitegevuse kulud	298 256	379 755	334 700	340 430	311 200	311 250
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	298 256	379 755	334 700	340 430	311 200	311 250
Investeerimistegevuse kulud	62 544	77 074	330 000	2 970 000	0	0
sh saadud toetuste arvelt			297 000	2 673 000		

sh muude vahendite arvelt	62 544	77 074	33 000	297 000		
07 Tervishoid	1 007	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Põhitegevuse kulud	1 007	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	1 007	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	4 259 878	2 323 414	1 888 949	1 891 527	1 973 212	1 972 506
Põhitegevuse kulud	2 208 761	1 979 394	1 888 949	1 891 527	1 973 212	1 972 506
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	2 208 761	1 979 394	1 888 949	1 891 527	1 973 212	1 972 506
Investeeringustegevuse kulud	2 051 117	344 020	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	24 458	43 200				
sh muude vahendite arvelt	2 026 659	300 820				
09 Haridus	4 306 020	4 519 406	4 451 609	4 190 947	3 836 740	3 836 740
Põhitegevuse kulud	4 234 866	4 196 406	4 136 055	3 640 431	3 811 740	3 811 740
sh saadud toetuste arvelt	1 894 322	1 810 156	1 810 156	1 330 892	1 330 892	1 330 892
sh muude vahendite arvelt	2 340 544	2 386 250	2 325 899	2 309 539	2 480 848	2 480 848
Investeeringustegevuse kulud	71 154	323 000	315 554	550 516	25 000	25 000
sh saadud toetuste arvelt	30 331	85 108		525 516	0	0
sh muude vahendite arvelt	40 823	237 892	315 554	25 000	25 000	25 000
10 Sotsiaalne kaitse	758 207	1 395 844	801 038	814 104	812 318	822 318
Põhitegevuse kulud	758 207	896 091	801 038	814 104	812 318	822 318
sh saadud toetuste arvelt	255 313	247 180	247 180	247 180	247 180	247 180
sh muude vahendite arvelt	502 894	648 911	553 858	566 924	565 138	575 138
Investeeringustegevuse kulud	0	499 753	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt		499 753				
sh muude vahendite arvelt	0					
KOKKU	11 460 842	10 751 319	9 673 586	12 104 168	8 768 619	8 770 083
Põhitegevuse kulud	9 011 511	9 163 626	8 904 615	8 479 078	8 644 363	8 653 782
sh saadud toetuste arvelt	2 149 635	2 057 336	2 057 336	1 578 072	1 578 072	1 578 072
sh muude vahendite arvelt	6 861 876	7 106 290	6 847 279	6 901 006	7 066 291	7 075 710
Investeeringustegevuse kulud	2 449 331	1 587 693	768 971	3 625 090	124 256	116 301
sh saadud toetuste arvelt	59 901	636 061	297 000	3 198 516	0	0
sh muude vahendite arvelt	2 389 430	951 632	471 971	426 574	124 256	116 301

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2011. a täitmine	2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	877 482	1 010 037	953 878	957 997	1 014 361	1 006 406
Põhitegevuse kulud	756 486	852 079	848 461	853 423	915 105	915 105
Investeeringustegevuse kulud	120 996	157 958	105 417	104 574	99 256	91 301
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek	0	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Põhitegevuse kulud	0	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
04 Majandus	604 186	568 774	631 912	646 423	582 420	582 495

Põhitegevuse kulud	465 778	566 774	631 912	646 423	582 420	582 495
Investeeringustegevuse kulud	138 408	2 000	0	0	0	0
05 Keskkonnakaitse	288 150	465 815	279 000	290 240	235 868	235 868
Põhitegevuse kulud	288 150	289 927	261 000	290 240	235 868	235 868
Investeeringustegevuse kulud	0	175 888	18 000	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	360 800	456 829	367 700	637 430	311 200	311 250
Põhitegevuse kulud	298 256	379 755	334 700	340 430	311 200	311 250
Investeeringustegevuse kulud	62 544	77 074	33 000	297 000	0	0
07 Tervishoid	1 007	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Põhitegevuse kulud	1 007	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	4 235 420	2 280 214	1 888 949	1 891 527	1 973 212	1 972 506
Põhitegevuse kulud	2 208 761	1 979 394	1 888 949	1 891 527	1 973 212	1 972 506
Investeeringustegevuse kulud	2 026 659	300 820	0	0	0	0
09 Haridus	2 381 367	2 624 142	2 641 453	2 334 539	2 505 848	2 505 848
Põhitegevuse kulud	2 340 544	2 386 250	2 325 899	2 309 539	2 480 848	2 480 848
Investeeringustegevuse kulud	40 823	237 892	315 554	25 000	25 000	25 000
10 Sotsiaalne kaitse	502 894	648 911	553 858	566 924	565 138	575 138
Põhitegevuse kulud	502 894	648 911	553 858	566 924	565 138	575 138
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
KÕIK KOKKU	9 251 306	8 057 922	7 319 250	7 327 580	7 190 547	7 192 011
Põhitegevuse kulud	6 861 876	7 106 290	6 847 279	6 901 006	7 066 291	7 075 710
Investeeringustegevuse kulud	2 389 430	951 632	471 971	426 574	124 256	116 301

Lisa 3

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016 sõltuvad üksused

Haapsalu Linnavalitsuse sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2011. a täitmine	2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
Osa 1. Põhitegevuse tulud kokku (+)	5 261 885	5 860 831	6 049 660	6 143 500	6 414 200	6 642 200
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	561 952	454 820	400 410	414 300	417 500	418 700
Osa 2. Põhitegevuse kulud kokku (+)	5 048 491	5 678 281	5 915 500	5 978 500	6 048 200	6 164 200
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	480	1 240	1 240	1 250	1 250
Põhitegevustulem	213 394	182 550	134 160	165 000	366 000	478 000
Osa 3. Investeeringustegevus kokku (+/-)	-319 536	-1 574 491	-1 180 000	-70 000	-117 000	-214 000
Eelarve tulem	-106 142	-1 391 941	-1 045 840	95 000	249 000	264 000
Osa 4. Finantseeringustegevus (-/+)	182 245	1 144 661	933 300	-195 400	-195 400	-44 600
Osa 5. Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-125 928	-14 176	-172 500	-182 000	15 000	235 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-202 031	233 104	-59 960	-81 600	-38 600	15 600
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks (vaba kassajääk)	532 777	518 601	346 101	164 101	179 101	414 101
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	515 312	1 659 973	2 593 273	2 397 873	2 202 473	2 157 873
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	1 141 372	2 247 172	2 233 772	2 023 372	1 743 772
Netovõlakoormus (%)	0,0	19,5	37,1	36,4	31,5	26,3

Lisa 4

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016 arvestusüksus (Haapsalu Linnavalitsus koos sõltuvate üksustega)

Haapsalu Linnavalitsus koos sõltuvate üksustega	2011. a täitmine	2012. a eeldatav täitmine	2013. a eelarve	2014. a eelarve	2015. a eelarve	2016. a eelarve
Osa 1. Põhitegevuse tulud kokku (+)	13 813 155	14 663 741	14 899 795	14 687 447	15 115 761	15 386 738
Osa 2. Põhitegevuse kulud kokku (+)	13 498 050	14 386 607	14 418 465	14 042 038	14 273 813	14 398 032
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	22 475	22 098	15 406	3 266	0
Põhitegevustulem	315 105	277 134	481 330	645 409	841 948	988 706
Osa 3. Investeermistegevus kokku (+/-)	-1 107 551	-1 546 613	-1 629 971	-484 574	-220 256	-318 301
Eelarve tulem	-792 446	-1 269 479	-1 148 641	160 835	621 692	670 405
Osa 4. Finantseerimistegevus (-/+)	683 881	1 191 850	870 944	-259 726	-577 084	-426 284
Osa 5. Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-310 596	155 475	-337 657	-180 491	6 008	259 721
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-202 031	233 104	-59 960	-81 600	-38 600	15 600
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks (vaba kassajääk)	569 072	724 547	386 890	206 399	212 407	472 128
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 455 068	6 646 918	7 517 862	7 258 136	6 681 052	6 254 768
<i>sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	4 885 996	5 922 371	7 130 972	7 051 737	6 468 645	5 782 640
Netovõlakoormus (%)	35,4	40,4	47,9	48,0	42,8	37,6
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	8 287 893	8 798 245	8 939 877	8 812 468	9 069 457	9 232 043
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 401 897	2 875 873	1 808 905	1 760 731	2 600 811	3 449 402