

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014–2017



Haapsalu 2013

Sisukord

1. Sissejuhatus	2
2. Eesti makromajandusliku keskkonna ülevaade ja prognoos	3
3. Põhitegevuse tulude ülevaade	4
4. Põhitegevuse kulude ülevaade ja põhitegevuse tulem	12
5. Arengukavas esitatud strateegiliste eesmärkide rahastamine	14
6. Investeermistegevuse ülevaade	20
7. Finantseerimistegevuse ülevaade	23
8. Likviidsete varade muutuse ülevaade	24
9. Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine	25
10. Sõltuvate üksuste ülevaade	27
11. Lisad	
Lisa 1. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017	31
Lisa 2. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017 valdkonniti	33
Lisa 3. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017 sõltuvad üksused	35
Lisa 4. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017 arvestusüksus	36

Sissejuhatus

Eelarvestrateegia 2014-2017 koostamise aluseks on kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadus (KOFs), Haapsalu linna finantsjuhtimise kord ja Haapsalu linna arengukava 2012-2020.

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 netovõlakooormuse lubatud 60% piirmäära raames nii endal kui ka koos endast sõltuvate üksustega. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014.-2017. aastaks koond on tabelina Lisas 1.

Eesti makromajandusliku keskkonna ülevaade ja prognoos

Haapsalu linna eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud Rahandusministeeriumi poolt avaldatud 2013. aasta suvise majandusprognoosiga ja makromajanduslike näitajatega.

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt püsib Eesti majandus stabiilsel kasvutempol. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2013. aastal 1,5% ja 2014. aastal 3,6%. Aastaks 2015 ootame 3,5%st kasvu. Majanduskasvu toetab neil aastail nii välis- kui sisenõudluse suurenemine. Eksport kasvab impordist kiiremini.

Tarbijahindade (THI) tõus alaneb 2012. aasta 3,9%lt 2013. aastal 3,2%ni ning 2014. aastal 2,7%ni. Inflatsiooni alanemist soodustab välistegurite mõju, samas kodumaised tegurid (palga kasv) suurendavad inflatsiooni.

Eesti tööturu areng on viimastel aastatel olnud positiivne. 2013. aasta teises kvartalis oli hõivatute arv vaid 1,7% väiksem 2008. aasta kriisieelsest tippasemest. 2013. aasta kokkuvõttes on oodata eelmise aastaga võrreldes hõive kasvu mõningat aeglustumist 1,3%ni, kuid 2014. aastal peaks hõive kasv piirduma vaid 0,4%ga ning peale seda peatuma.

Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest praeguseks hetkeks oluliselt vähenenud ning 2013. aastal alaneb töötuse määr 9,3%-ni ja 2014. aastal 8,3%-ni. Prognoosiperioodi lõpuks jõuab tööpuuduse määr 7,1%-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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SKP reaalkasv (%)	7,6	3,2	1,5	3,6	3,5	3,6	3,8
SKP nominaalkasv (%)	11,7	6,6	5,8	6,8	6,5	6,7	6,9
Tarbijahinnaindeks	5,0	3,9	3,2	2,7	2,8	2,9	2,8
Tööpuuduse määr (%)	12,5	10,2	9,3	8,3	7,9	7,5	7,1
Tööhõive kasv (%)	6,7	2,5	1,3	0,4	0,0	0,0	0
Keskmine palk (eurot/kuus)	835,0	887,0	940,0	998,0	1061,0	1130,0	1204
Keskmise palga nominaalkasv (%)	5,4	5,7	6,0	6,2	6,3	6,5	6,5

Eesti makromajanduse näitajad

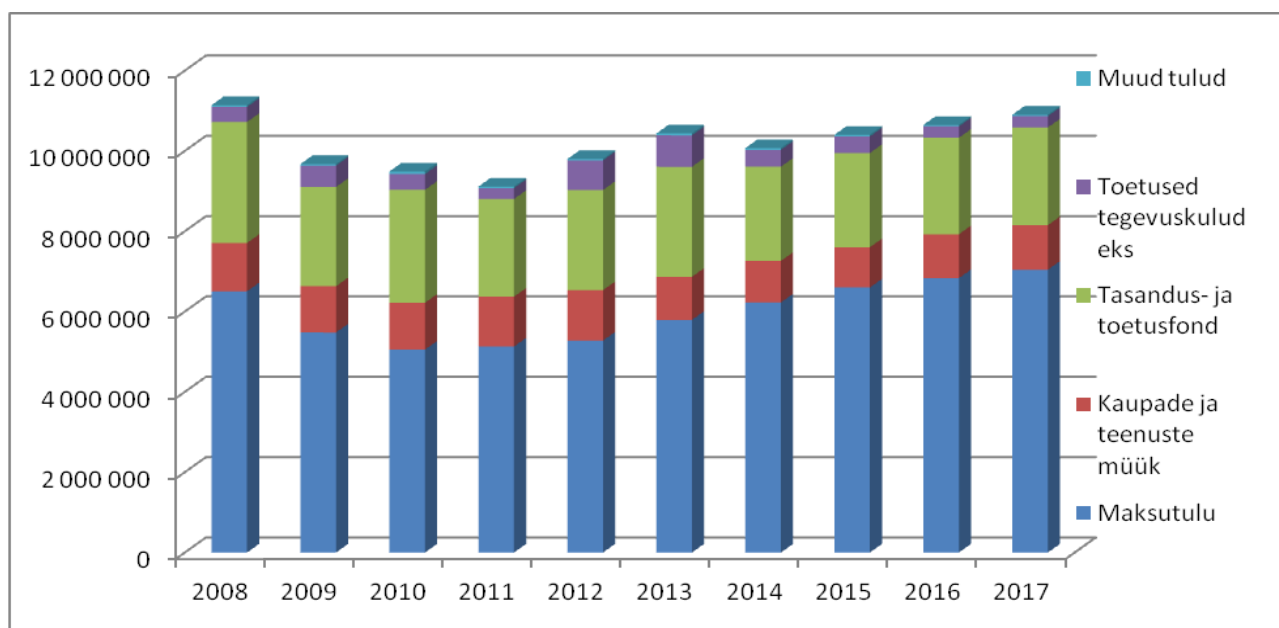
Allikas: Rahandusministeeriumi 2013. aasta suvine majandusprognoos

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 2012.-2013. aasta keskmine tulubaas ka aastatel 2014-2017.

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

Joonis 1. Haapsalu linna põhitegevuse tulude (tulubaasi) ülevaade perioodil 2008-2017



Maksutulud

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

Maksutulud moodustasid linna tulubaasist 2013. aastal 56%, olles kõige olulisem allikas kulude katmisel.

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
30 Maksutulud	5 277 278	5 793 000	6 228 000	6 600 000	6 833 000	7 043 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks	5 093 807	5 591 000	6 025 000	6 397 000	6 630 000	6 839 000

3030	Maamaks	174 372	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
3044	Reklaamimaks	3 389	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	5 710	5 000	6 000	6 000	6 000	7 000

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.

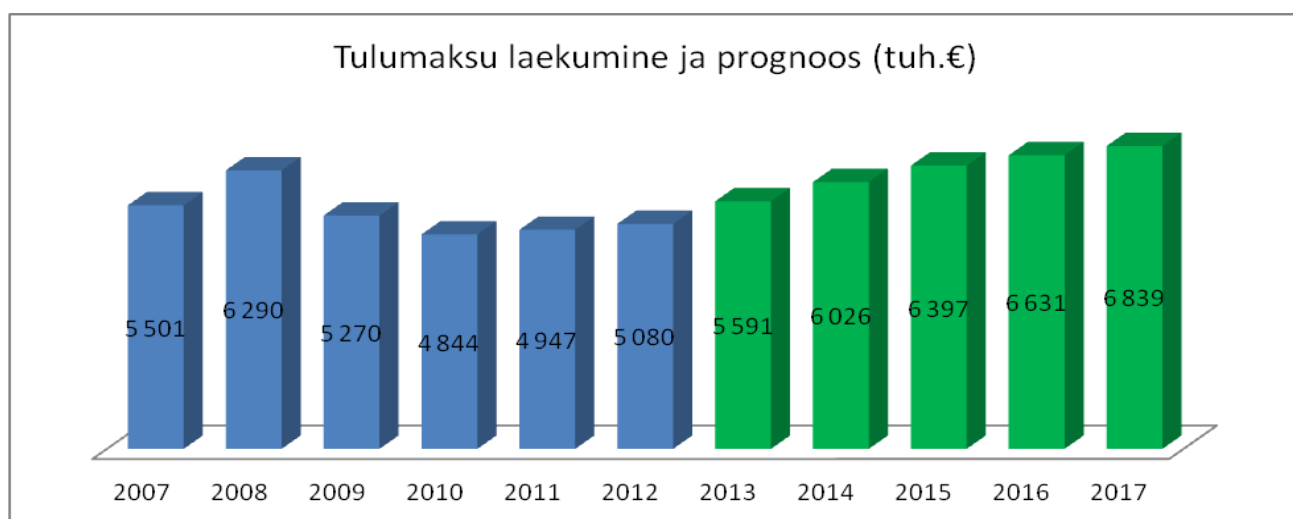
2013. aastal laekub Haapsalu linnale 11,57% linna elanikeregistris olevate maksumaksjate teenitud brutotulust.

Kompenseerimaks elamualuse maa maamaksust 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 järgmises tabelis.

Haapsalu linna tulumaksu laekumise prognoos

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Elanike arv (01. jaanuari seisuga)	11168	11078	10920	10850	10750	10650
Maksumaksjate arv (aasta keskmine)	4749	4715	4700	4685	4625	4565
Maksumaksjate osakaal elanikest	42,5	42,6	43,0	43,2	43,0	42,9
Maksumaksjate arvu muutus (%)	-0,1	-0,7	-0,3	-0,3	-1,3	-1,3
Brutotasu väljamaksed füüsilistele isikutele Haapsalus kokku (tuh. €)	44 564,616	48 319,320	51 944,400	55 144,320	57 159,908	58 957,201
Brutotulu maksumaksja kohta keskmiselt kuus (€)	782	854	921	981	1 030	1 076
Brutotulu kasv (%)	4,3	9,2	7,8	6,5	5,0	4,5
Brutotulu kasv Eestis vastavalt RM prognoosile (%)	5,7	6,0	6,2	6,3	6,5	6,5
KOV-le laekuva tulumaksu määr (%)	11,40	11,57	11,60	11,60	11,60	11,60
Tulumaksu laekumine (€)	5 080 366	5 590 545	6 025 550	6 396 731	6 630 549	6 839 035
Tulumaksu laekumise kasv (%)	2,7	10	7,8	6,2	3,7	3,1

Joonis 2. Tulumaksu laekumine ja prognoos perioodil 2007-2017



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. Alates 2013 aastast kehtib Haapsalu linnas 2,5% maa maksustamise määr. Maamaksuseadusest tulenevalt ei maksustata elamualust maad ja seoses sellega 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, teete 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 10%. Kaupade ja teenuste müügis kajastatakse kogu Haapsalu Linnavalitsuse ja tema hallatavate allasutuste teenitud tulu nii kaupade müügist kui ka mitmesuguste teenuste osutamisest (õppetasud, toiduraha jne).

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 255 151	1 072 665	1 032 529	1 002 229	1 092 909	1 109 118
320 Riigilõivud	7 086	15 000	16 000	18 000	20 000	22 000
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	586 901	478 878	510 470	461 750	476 090	491 440
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	369 069	271 200	265 000	275 100	297 200	332 700
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	79 475	65 096	69 680	72 000	74 100	76 200
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	45 691	37 800	37 800	39 600	41 700	43 750
3232 Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3233 Üüri- ja renditulud kokku	163 942	161 691	127 519	129 779	177 819	137 028
3237 Laekumised õiguste müügist	2 827	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3238 Muu kaupade ja teenuste müük	160	37 000	60	0	0	0

Riigilõivud

Riigilõivud kehtestab Vabariigi Valitsus ja Haapsalu linnale laekub riigilõiv kaubandustegevuse registriga ning ehitustegevusega seotud toimingute eest. Riigilõivu tulude minimaalne tõus on arvestatud alates 2014. aastast ning on seotud peamiselt ehitus- ja kaubandustegevuse taastumisega pärast majanduslangust ning sellega seotud riigilõivude laekumisega.

Laekumine haridusasutuste majandustegevusest

Haridusasutuste majandustegevus seisneb peamiselt alushariduse ehk lasteaiateenuse pakkumises, mille eest tasuvad nii lapsevanemad 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 lõpetas tegevuse alates 01.09.2013. Haapsalu Gümnaasium reorganiseeriti Haapsalu Põhikooliks. Riigile kuuluva Läänemaa Ühisgümnaasiumi käivitumise tõttu loobub Haapsalu linn gümnaasiumihariduse pakkumisest ja seega väheneb teiste KOV-de poolt Haapsalu linnalt ostetud teenuste maht alates 2013. aastast. Alates 2013/2014 aastast reorganiseeriti koolide toitlustamine, mille tulemusel lõpetati leping toitlustusteenust pakkuva eraettevõttega. Koolide toitlustamise võttis üle linnavalitsus. Koolilõuna maksab õpilasele 0,7 eurot. Eelarvestrateegias on arvestatud võimalusega pakkuda tasuta koolilõunat kõikidele põhikooli õpilastele alates 01.09.2014.

Kompenseerimaks hindade ja palkade tõusuga kaasnevate kulutuste suurenemist alushariduse andmisel, on eelarvestrateegias arvestatud 20% lasteaegade õppetasu suurenemisega 2014. aastast. Lastevanemate tasutava lasteaia toidupäeva kallinemiseks on arvestatud 2% aastas perioodil 2014-2017.

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Kultuuri- ja kunstiasutuste alla kuuluvad muusikakool, kunstikool, raamatukogu, kultuurikeskus. Alates 2014 aastast on likvideeritud 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. 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. Kompenseerimaks hindade ja palkade tõusuga kaasnevate kulutuste suurenemist on alates 2014. aastast kavandatud õppetasu 10% kasv spordikoolis ja noortekeskuses.

Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest

Sotsiaalasutuste majandustegevuse tuludes kajastuvad Haapsalu Sotsiaalmaja tegevusest laekuvad tulud (välja arvatud üüritulud). Suurem osa sotsiaalmaja tuludest (u 75%) laekub tootlustamisteenuse osutamisest. Eelarvestrateegia perioodil on arvestatud 5% hinna suurenemisega aastas perioodil 2015-2017.

Üüri- ja renditulud kokku

Üüri- ja rendituludes kajastatakse kõigi Haapsalu Linnavalitsuse hallatavate elamis- ja äripindade ning kõigi allasutuste hallatavate varade üüritulusid. 2014. aastal langevad linna üüritulud u 20%, Alates 2015. aastast kasvavad 2-5% aastas. Tulude planeerimisel on arvestatud äripindade olulise vähenemisega. Üüritulude suurenemist on kavandatud kultuurimaja ruumide efektiivsemast kasutamisest.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 233 091	3 522 940	2 765 536	2 758 536	2 685 713	2 714 713
352 Tasandusfond (lg 1)	387 794	541 209	545 000	545 000	600 000	630 000
352 Toetusfond (lg 2)	2 106 920	2 199 091	1 802 863	1 802 863	1 802 863	1 802 863
Sotsiaalala	266 656	234 923	283 019	283 019	283 019	283 019
Haridus	1 840 264	1 956 094	1 519 844	1 519 844	1 519 844	1 519 844
3500 Muud saadavad toetused	0	8 074	0	0	0	0

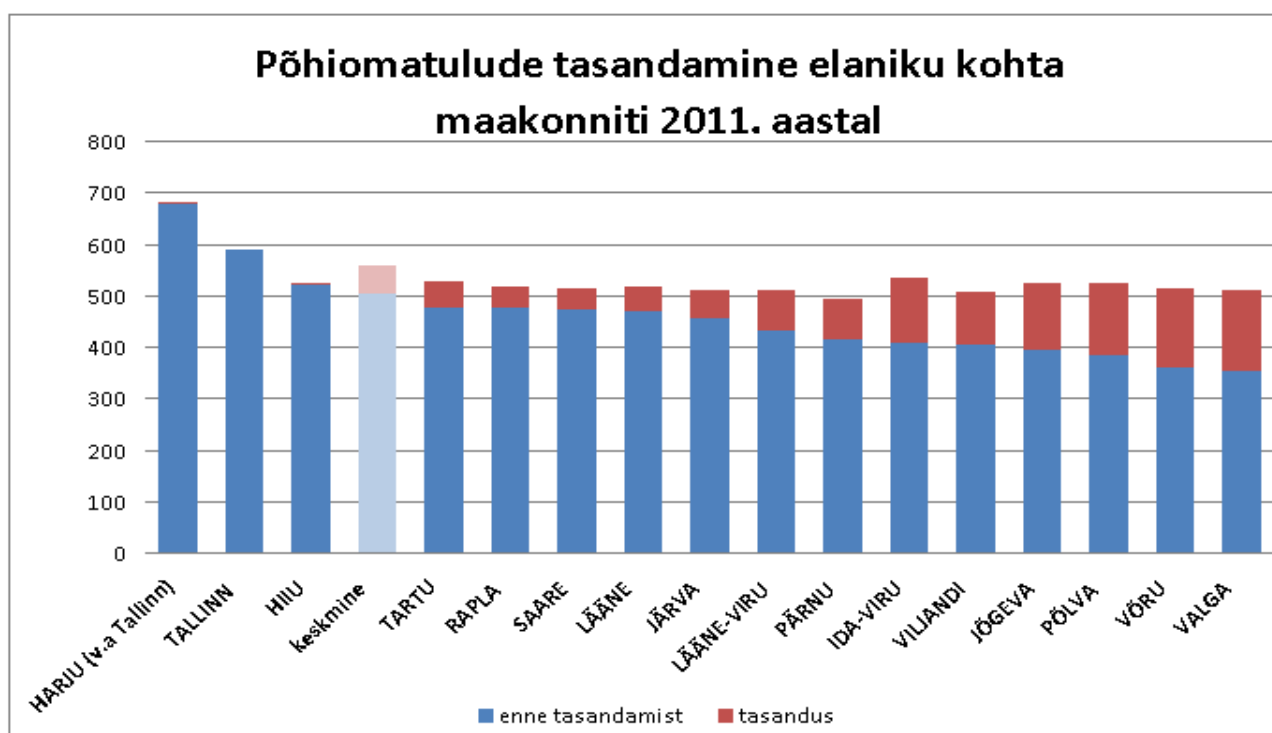
Tasandusfond

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>

2014. aasta riigieelarve eelnõus ei ole arvestatud kohalike omavalitsuste toetamiseks mõeldud tasandusfondi vahendite suurendamist. Sellest tulenevalt on planeeritud eelarvestrateegia perioodil 2014-2015 iga-aastane tasandusfondi maht praktiliselt 2013. aasta tasemele. Alates 2016 aastast on kavandatud tasandusfondi mahu kasvuks 10%. Joonisel 3 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 2013. aasta tasemel.

Hariduskulude katteks eraldatava toetuse planeerimisel on arvestatud Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi likvideerimisega ning Haapsalu Gümnaasium reorganiseerimisega Haapsalu Põhikooliks. Sellega seoses väheneb haridustoetus 436000 eurot. Samuti on arvestatud, et hariduse toetust vähendatakse investeeringukomponendi võrra, mis 2013. aastal oli u 30000 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. Kultuuriministeeriumi toetus maakonna keskraamatukogu funktsioonide täitmiseks 2014. aastal summas u 76000 eurot, mis järgmistel aastatel väheneb vastavalt elanike arvu vähenemisele.
2. Kultuuriministeeriumi toetus Haapsalu Kultuurikeskuse rekonstrueerimiseks võetud laenu tagasimaksete tasumiseks kuni 2015. aastani 127823 eurot aastas.
3. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetus teede ja tänavate korrashoiuks 180 000 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	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Muud tegevustulud	34 229	47 004	45 500	40 500	35 500	35 500
Laekumine vee erikasutusest 3825	15 930	18 500	18 000	18 000	18 000	18 000
3880 Trahvid	0	500	500	500	500	500
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju 3882 hüvitis	11 026	25 000	25 000	20 000	15 000	15 000

Muud tulud (kindlustushüvitised, 3888 tagastatud käibemaks)	7 273	3 004	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 hoida põhitegevuse tulemit mahus, mis kataks aastased laenukohustuste tagasimaksud ja finantskulud.

Alljärgnevas tabelis on strateegiaperioodiks kavandatud põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi.

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD	9 497 980	9 848 425	9 666 605	9 895 205	10 180 929	10 601 845
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 189 698	1 178 580	1 315 715	1 221 888	1 210 978	1 251 263
41 Sotsiaaltoetused	293 640	358 057	364 653	367 613	368 608	369 633
<i>sh Toimetulekutoetus (riiklik)</i>	0	201 148	234 009	234 009	234 009	234 009
<i>sh Muud sotsiaalabitoad</i>	0	156 909	130 644	133 604	134 599	135 624
450 Sihtotstarbelised tegevuskuludeks	839 020	770 101	893 962	794 675	780 170	816 630
452 Mittesihtotstarbelised teetused	57 039	50 422	57 100	59 600	62 200	65 000
Muud tegevuskulud	8 308 281	8 669 845	8 350 890	8 673 317	8 969 951	9 350 582
50 Personalikulud	4 860 054	5 316 107	5 138 528	5 320 530	5 512 378	5 774 513
<i>sh riigieelarvelistest vahenditest</i>		1 710 381	1 297 602	1 297 602	1 297 602	1 297 602
<i>sh linna vahenditest</i>		3 605 726	3 840 926	4 022 928	4 214 776	4 476 911
55 Majandamiskulud	3 447 403	3 307 209	3 174 362	3 307 787	3 412 573	3 531 069
60 Muud kulud	824	46 529	38 000	45 000	45 000	45 000

Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuste maht on vastavuses riigi eraldatud vahenditega. Perioodiks 2014-2017 on kavandatud säilitada 2013. aasta sotsiaaltoetuste tase.

Sihtotstarbelised toetused

Suurim sihtotstarbeline toetus on kavandatud spordibaaside haldamiseks. Uue toetusena lisandub alates 2014 aastast tegevustoetus muuseumite haldamiseks, Läänemaa Haiglale ja Haapsalu Hoolekandekeskusele. Projektides osalemiseks on kavandatud toetus Läti-Eesti ühisprojektile „Riverways“ ja "Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus", mis lõppevad 2014 aastal.

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 ja Raudteemuuseumi likvideerimisega seotud personalikulude vähenemisega. Muude Haapsalu linna eelarvest palka saavate töötajate personalikulu kasvab nelja aastaga 25%. Palkade kasvud aastate lõikes on kavandatud järgmised: 2014a 7%, 2015a 5%, 2016a 5%, 2017a 6%.

Majandamiskulu

Majandamiskulud vähenevad 2014 aastal seoses HWG ja Raudteemuuseumi likvideerimisega. 2015- 2017 on kavandatud majandamiskulude kasvuks 3-4% aastas. Kulude kasvu planeerimisel on arvestatud inflatsiooni määraga 2,8% aastas ja tingimuseks oli majandamiskulude positiivne reaalkasv.

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)

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
01 Üldised valitsussektori teenused	936 763	1 003 994	1 116 455	1 166 011	1 206 772	1 280 254
01111 Valla- ja linnavolikogu	77 461	83 858	89 520	89 900	89 900	89 900
01112 Valla- ja linnavalitsus	695 134	761 300	859 835	903 450	947 945	1 002 962
01114 Reservfond	0	5 371	38 000	45 000	45 000	45 000
01600 Osalemine liitudes ja muudes organisatsioonides	53 025	55 021	48 100	48 600	51 200	76 000
10700 Valitsussektori võla teenindamine (intressikulu)	111 142	98 444	81 000	79 061	72 727	66 392

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)

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
04 Majandus	561 779	1 091 269	776 612	674 500	676 250	678 000
04120 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	0	66 863	103 912	0	0	0
04220 Metsamajandus	5 340	42 158	500	1 000	1 000	1 000
04510 Linna teed ja tänavad	532 509	951 727	649 500	651 000	652 250	653 500
04730 Turism	18 481	25 221	18 700	18 000	18 000	18 000

Üldmajanduslikud arendusprojektid -						
04740 territoriaalne planeerimine	5 450	5 300	4 000	4 500	5 000	5 500
05 Keskkonnakaitse	507 165	372 714	310 740	236 125	242 250	253 390
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu)	58 084	60 000	28 000	28 125	28 250	28 390
05200 Heitveekäitlus (ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	245 787	115 904	79 840	23 000	24 000	25 000
05300 Saaste vähendamine	0	0	0	0	0	0
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	203 294	196 810	202 900	185 000	190 000	200 000

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)

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	417 526	392 500	367 200	431 500	443 900	458 500
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	53 600	1 300	0	0	0	0
06400 Tänavavalgustus	249 028	281 250	258 000	320 000	329 000	340 000
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	114 897	109 950	109 200	111 500	114 900	118 500
<i>sh Elamu- ja komm.majanduse haldamine</i>	<i>52 216</i>	<i>42 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>sh Kalmistud</i>	<i>59 290</i>	<i>62 450</i>	<i>69 200</i>	<i>71 500</i>	<i>74 900</i>	<i>78 500</i>
<i>sh Hulkuvate loomadega seotud tegevus</i>	<i>3 391</i>	<i>5 500</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>

EESMÄRK 4.

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

Seire mõõdikud: toimuvad üritused (sünnimused); 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)

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	2 419 015	2 188 691	2 137 020	2 240 009	2 351 415	2 478 863
081021 Läänemaa Spordikool	159 556	164 780	181 500	190 575	200 075	211 743
081020 Sporditegevus (v.a spordikoolid)	705 621	475 624	434 400	454 800	477 260	500 980
sh Spordibaaside haldamine (Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ)	647 956	401 595	372 500	390 000	409 500	430 000
sh Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	57 665	74 029	61 900	64 800	67 760	70 980
08105 Laste muusika- ja kunstikoolid	349 670	352 715	375 970	394 809	414 375	438 940
sh Haapsalu Muusikakool	268 771	273 432	291 515	306 100	321 300	340 440
sh Haapsalu Kunstikool	80 900	79 283	84 455	88 709	93 075	98 500
08106 Haapsalu Noorte Huvikeskus	144 244	170 441	177 400	186 210	195 570	206 800
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	14 581	10 000	10 600	11 750	12 400	12 650
08109 Noorte vaba aja üritused	21 030	19 037	15 100	15 775	15 960	16 150
08201 Lääne Maakonna Keskraamatukogu	272 392	277 335	291 395	305 800	321 200	339 000
08202 Haapsalu Kultuurikeskus	472 012	376 130	381 355	400 400	420 475	445 600
08203 Muuseumid	138 083	207 413	146 400	153 000	161 000	169 000
08207 Muinsuskaitse	11 899	20 098	6 000	6 000	6 000	6 000
08208 Kultuuriüritused	105 242	85 230	90 000	95 500	101 200	105 600
08209 Seltsitegevus	12 763	13 388	12 500	12 500	12 500	12 500
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2 596	3 000	2 600	2 600	2 600	2 600
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	9 327	13 500	11 800	10 290	10 800	11 300

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)

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
09 Haridus	4 544 989	4 663 687	4 975 187	4 265 596	4 397 128	4 554 978
09110 Eelharidus (lasteaiad)	1 486 490	1 506 803	2 386 396	1 628 786	1 710 225	1 809 955
<i>sh Lasteaed TÕRUK</i>	293 044	309 081	329 814	346 249	363 500	384 780
<i>sh Lasteaed VIKERKAAR</i>	327 581	319 434	1 132 910	312 300	327 835	346 940
<i>sh Lasteaed PÄÄSUPESA</i>	278 383	284 880	303 694	318 880	334 780	354 235
<i>sh Lasteaed PÄIKESEJÄNKU</i>	283 766	293 780	301 597	316 680	332 510	351 800
<i>sh Lasteaed TAREKE</i>	284 963	286 628	305 381	320 677	336 600	356 200
<i>sh Teiste KOV-de ja eralasteaiad</i>	18 753	13 000	13 000	14 000	15 000	16 000
09211 Algkoolid	577 452	578 458	582 405	622 645	603 440	615 965
<i>sh Haapsalu Linna Algkool</i>	539 436	539 458	542 405	582 645	563 440	575 965
<i>sh Teiste KOV-de algkoolid</i>	38 016	39 000	40 000	40 000	40 000	40 000
09212 Põhikoolid	398 224	787 621	1 614 865	1 618 487	1 683 906	1 725 106
<i>sh Haapsalu Põhikool</i>	0	358 768	1 146 968	1 170 330	1 224 822	1 223 322
<i>sh Haapsalu Nikolai Kool</i>	381 624	410 853	452 897	433 157	444 084	486 784
<i>sh Teiste KOV-de põhikoolid</i>	16 600	18 000	15 000	15 000	15 000	15 000
09220 Gümnaasiumid	1 939 211	1 405 206	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>sh Haapsalu Gümnaasium</i>	1 242 548	940 386	0	0	0	0
<i>sh Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium</i>	680 507	447 320	0	0	0	0
<i>sh Teiste KOV-de gümnaasiumid</i>	16 156	17 500	15 000	15 000	15 000	15 000
09221 Täiskasvanute gümnaasiumid	119 892	135 172	126 471	129 228	132 167	135 562
<i>sh Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</i>	115 957	130 672	123 971	126 728	129 667	133 062
<i>sh Teiste KOV-de täiskasvanute gümnaasiumid</i>	3 935	4 500	2 500	2 500	2 500	2 500
09600 Koolitransport	1 597	1 900	1 000	1 000	1 000	1 000
09601 Koolitoit	0	230 980	231 550	231 550	231 550	231 550

09609	Muud hariduse abiteenused, haridusüritused	6 181	8 500	8 500	8 925	9 370	9 840
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	15 942	9 047	9 000	9 975	10 470	11 000

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)

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
03 Avalik kord ja julgeolek	841	1 667	1 100	2 100	2 100	2 100
03600 Avalik kord ja julgeolek (abipolitsei)	841	1 667	1 100	2 100	2 100	2 100

07 Tervishoid	777	6 400	36 400	11 400	11 400	11 400
07400 Avalikud tervishoiuteenused	777	6 400	36 400	11 400	11 400	11 400

10 Sotsiaalne kaitse	1 530 395	943 089	955 247	977 025	952 441	980 752
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	28 008	80 303	81 825	82 655	83 400	84 225
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	109 400	126 000	131 915	138 350	145 150	152 300
10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	232 902	8 000	50 000	50 000	0	0
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	141 294	169 423	158 299	158 594	161 489	164 529
10500 Töötute sotsiaalne kaitse	1 725	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	780 850	266 897	283 162	297 280	312 156	329 452
<i>Haapsalu Sotsiaalimaja</i>	<i>734 050</i>	<i>222 897</i>	<i>236 962</i>	<i>248 780</i>	<i>261 221</i>	<i>275 970</i>
<i>Varjupaik</i>	<i>46 800</i>	<i>44 000</i>	<i>46 200</i>	<i>48 500</i>	<i>50 935</i>	<i>53 482</i>
10701 Riiklik toimetulekutoetus	234 535	285 266	243 346	243 346	243 346	243 346
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	792	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200

10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	890	1 500	1 000	1 100	1 200	1 200
-------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Investeeringustegevuse ülevaade

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS	21 305	-659 706	-383 640	-108 761	-102 427	-95 892
381 Põhivara müük (+)	526 126	68 502	100 000	0	0	0
Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük	526 126	68 502	100 000	0	0	0
15 Põhivara soetus (-)	-1 052 781	-659 142	-865 516	-30 000	-30 000	-30 000
04510 Teed ja tänavad	-6 868	-397 412	0	0	0	0
05200 Heitveekäitlus	-5 646	-40 000	0	0	0	0
05400 Haljastus	-4 788	-10 000	0	0	0	0
06400 Tänavavalgustus	-19 174	-6 000	0	0	0	0
08102 Sporditegevus	-217 356	-26 350	0	0	0	0
08202 Haapsalu Kultuurikeskus	-21 210	0	0	0	0	0
08207 Muinsuskaitse	-3 384	-3 000	0	0	0	0
09110 Lasteaed Vikerkaar	-50 060	-40 554	-835 516	0	0	0
09110 Lasteaed Tõruke	-7 900	-9 400	0	0	0	0
09110 Lasteaed Päikeseljänku	-3 528	-10 000	0	0	0	0
09211 Haapsalu Linna Algkool	-46 849	0	0	-30 000	0	0
09212 Haapsalu Põhikool					-30 000	
09212 Haapsalu Nikolai Kool	0	0	-30 000	0	0	-30 000
09220 Haapsalu Gümnaasium	-169 044	-107 066	0	0	0	0
09601 Koolitoit	0	-9 360	0	0	0	0
10700 Haapsalu Sotsiaalmaja	-496 974	0	0	0	0	0
3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	916 325	87 178	525 516	0	0	0
Toetused riigilt ja riigiasutustelt	752 527	102 800	525 516	0	0	0
sh Haridus- ja teadusministeerium	152 485	49 800	0	0	0	0
sh Kultuuriministeerium	43 200	23 000	0	0	0	0
sh Rahandusministeerium	493 842	0	525 516	0	0	0
sh Siseministeerium	63 000	30 000	0	0	0	0
Valitsussektori sihtasutused	163 798	-15 622	0	0	0	0
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-251 348	-58 000	-62 840	0	0	0
101.2 Osaluste müük (+)	0	0	0	0	0	0
101.1 Osaluste soetus (-)	0	-6 000	0	0	0	0
382 Finantstulud (+)	125	200	200	300	300	500
65 Finantskulud (-)	-111 142	-98 444	-81 000	-79 061	-72 727	-66 392
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	323 074	-72 522	21 320	397 299	363 766	204 594

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 2014-2017 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 ligikaudsed. Lõplikud investeeringute mahud selguvad pärast projekti koostamist ja hangete korraldamist.

Põhivarade soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Põhivarade soetuseks ehk investeeringuteks kavandatakse sihtotstarbelised toetused erinevatelt rahastajatelt. Käesolevaks strateegiaperioodiks on kavandatud vaid Rahandusministeeriumi kaudu Šveitsi koostööprogrammi toetus Vikerkaare lasteaia rekonstrueerimiseks. Linna investeeringud sõltuvad suures osas Euroopa Liidu ja siseriiklikest toetusmeetmetest, mida käesolevaks ajaks ei ole veel kinnitatud.

Finantstulud ja finantskulud

Finantstulud on eelarveaastal laekuvad pangaintressid kontojääkidelt pangas. 2012-2013. aasta jooksul on pankade deposiidi intresside tase oluliselt langenud ja sellega seoses ka strateegias kavandatud finantstulu.

Finantskuluna on kavandatud olemasolevate laenukohustuste teenindamiseks tehtavad intressikulud. SEB laenu intress on 1,5% + 6 kuu euribor ja Nordea Panga laenu intress on 1,28% + 6 kuu euribor. Keskkonnainvesteeringute keskuselt saadud laenu intress on kasutatud 1,0 + 6 kuu euribor. Uue laenukohustusena on planeeritud korraldada Vikerkaare lasteaia laenuhange, mille eeldatavaks intressimääraks on planeeritus 1,3 +6 kuu euribor. Finantskulude prognoosimisel on arvestatud 6 kuu euribori määraks 0,4%.

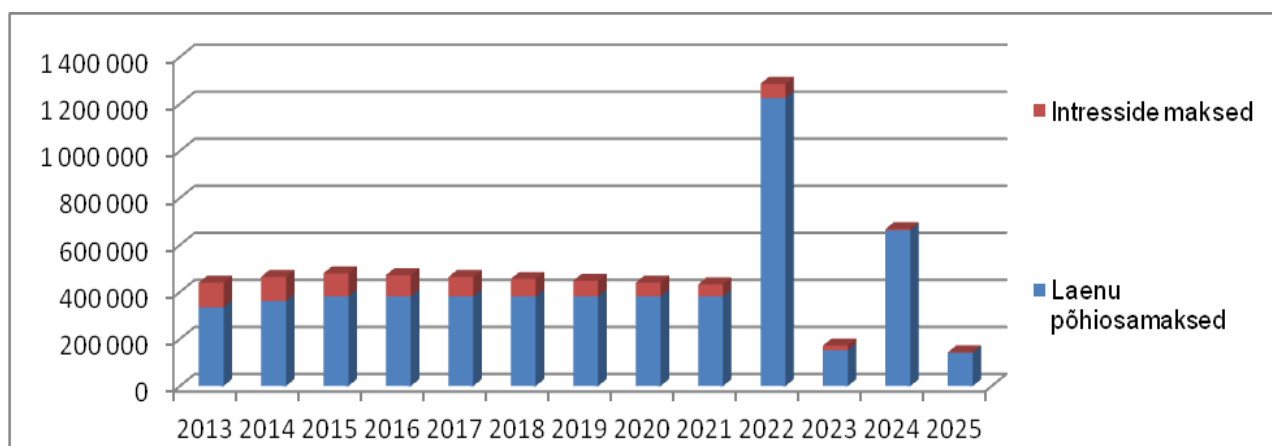
Eelarve tulem

Eelarve tulem (ülejäak või puudujäak) 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 oli 2013. aastaks planeeritud puudujäägis eelarve. Aastatel 2014-2017 on planeeritud ülejäägis eelarve.

Finantseerimistegevuse ülevaade

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
OSA 4. FINANTSEERIMISTEgevUS	45 735	-332 553	-14 132	-324 132	-324 132	-324 132
2585 Kohustuste võtmine (+)	3 124 000	0	310 000	0	0	0
<i>sh laen lasteaia Vikerkaar rekonstrueerimise omaosaluseks</i>		0	310 000	0	0	0
2586 Kohustuste tasumine (-)	-3 078 265	-332 553	-324 132	-324 132	-324 132	-324 132
<i>sh. SEB 2009 leping 2009001266 (Kultuurikeskus)</i>	-112404	-112 404	-112 404	-112 404	-112 404	-112 404
<i>sh. Nordea Bank 2012 leping 9321246765(refin)</i>	0	-211 728	-211 728	-211 728	-211 728	-211 728
<i>sh. KIK 2012 leping</i>	0	-8 421	-16 842	-16 842	-16 842	-16 842
<i>sh SEB Pank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>	-2612261	-2 611 000	0	0	0	0
<i>sh Danske Bank kohustuste ennetähtaegne lõpetamine</i>	-353600	-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 0,4%)



Likviidsete varade muutuse ülevaade

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
OSA 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	368 809	-405 075	7 188	73 167	39 634	-119 538
Likviidsed varad perioodi alguses	36 294	405 102	27	7 215	80 382	120 016
Likviidsed varad perioodi lõpuks	405 103	27	7 215	80 382	120 016	478
<i>sh kohustuslik likviidsete varade jääk (kassatagavara)</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>sh vaba likviidsete varade jääk</i>	<i>395 103</i>	<i>27</i>	<i>7 215</i>	<i>80 382</i>	<i>120 016</i>	<i>478</i>

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. aastal tekkinud likviidsete varade vaba jääk summas 395 103 kasutati 2013. aastal eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbeliste projektide finantseerimiseks ja 2013. aasta kulude katteks. 2013 aasta lõpuks on planeeritud vaba jääki 27 eurot.

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 ettemaksed;
- 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 ettemaksed;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused;
- 8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

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

Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormus konsolideerimata

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	4 985 491	4 652 938	4 638 806	4 314 674	3 990 542	3 666 410
Netovõlakoormus (eurodes)	4 580 388	4 652 910	4 631 590	4 234 291	3 870 525	3 665 931
Netovõlakoormus (%)	46,7%	44,6%	46,0%	40,7%	36,4%	33,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 879 849	6 421 365	6 193 939	6 375 496	6 506 168	6 642 452
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	61,5%	61,5%	61,3%	61,1%	60,9%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 299 461	1 768 455	1 562 349	2 141 205	2 635 643	2 976 521

Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormus koos sõltuvate üksustega (arvestusüksus)

Kirje nimetus	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	6 424 286	7 117 802	6 902 670	6 399 538	5 896 406	5 393 274
Netovõlakoormus (eurodes)	5 559 545	6 848 136	6 585 932	5 967 633	5 379 867	4 949 273
Netovõlakoormus (%)	35,1%	41,4%	41,8%	36,4%	31,7%	28,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 511 683	10 085 633	9 598 715	9 980 494	10 296 212	10 633 242
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	61,0%	61,0%	60,8%	60,7%	60,6%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 952 138	3 237 497	3 012 783	4 012 861	4 916 345	5 683 969

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 Hoolekandekeskus. Järgmistes tabelites on välja toodud sõltuvate üksuste majandustulemused 2012. aasta kohta ning prognoosid aastate 2013-2017 kohta. Prognoosid on koostatud ja kinnitatud sõltuvate üksuste poolt. Sõltuvate üksuste koond on käesoleva eelarvestrateegia Lisas 3.

SA Läänemaa Haigla eelarvestrateegia 2014-2017

	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Läänemaa Haigla SA						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	5 120 956	4 989 874	4 700 000	5 000 000	5 300 000	5 600 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	638	15 000	35 000	20 000	20 000	20 000
<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 (+)	4 752 150	5 089 874	4 650 000	4 910 000	5 200 000	5 450 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	378	500	500	500	500	500
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	0	0	0	0	0	0
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>	8 880	26 640	4 440			
Põhitegevustulem	368 806	-100 000	50 000	90 000	100 000	150 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-1 751 293	-200 000	-50 000	-50 000	-80 000	-100 000
Eelarve tulem	-1 382 487	-300 000	0	40 000	20 000	50 000
Finantseerimistegevus (-/+)	1 070 580	140 000	-111 000	-89 000	-89 000	-89 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-339 069	-20 000	78 000	35 000	35 000	35 000

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-27 162	140 000	189 000	84 000	104 000	74 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	126 246	106 246	184 246	219 246	254 246	289 246
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 362 721	1 502 721	1 391 721	1 302 721	1 213 721	1 124 721
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)	1 236 475	1 396 475	1 207 475	1 083 475	959 475	835 475
Netovõlakoormus (%)	24,1%	28,0%	25,7%	21,7%	18,1%	14,9%

SA Haapsalu Hoolekandekeskus eelarvestrateegia 2014-2017

	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Haapsalu Hoolekandekeskus SA						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	418 734	628 844	543 791	560 000	515 000	550 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	0	15 200	61 000	65 000	16 500	17 000
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 (+)	470 807	628 844	597 393	610 000	625 000	650 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	654	680	700	800	900	1 000
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	0	0	0	0	0	0
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	1 283	1 402	1 440	480	0	
Põhitegevustulem	-52 073	0	-53 602	-50 000	-110 000	-100 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	0	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	-52 073	0	-53 602	-50 000	-110 000	-100 000
Finantseerimistegevus (-/+)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	198 116	-155 000	-43 116	0	0	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	250 189	-155 000	10 486	50 000	110 000	100 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	198 116	43 116	0	0	0	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 2014-2017

	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	937 845	891 275	922 100	948 400	974 100	996 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	422 808	371 500	394 065	413 770	434 460	456 183
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 (+)	895 409	890 887	921 300	947 700	973 500	995 400
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	42 436	388	800	700	600	600
Investeermistegevus kokku (+/-)	0	-900 000	-15 000	-15 000	0	0
Eelarve tulem	42 436	-899 612	-14 200	-14 300	600	600
Finantseerimistegevus (-/+)	0	900 000	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	88 173	-15 000	5 000	7 000	10 000	12 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	45 737	-15 388	19 200	21 300	9 400	11 400
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	135 276	120 276	125 276	132 276	142 276	154 276
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	76 074	962 143	872 143	782 143	692 143	602 143
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	841 867	746 867	649 867	549 867	447 867
Netovõlakoormus (%)	0,0%	94,5%	81,0%	68,5%	56,4%	45,0%

Lisa 1.

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017

	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Osa 1. Põhitegevuse tulud kokku	9 799 749	10 435 609	10 071 565	10 401 265	10 647 122	10 902 331
Maksutulud	5 277 278	5 793 000	6 228 000	6 600 000	6 833 000	7 043 000
sh tulumaks	5 093 807	5 591 000	6 025 000	6 397 000	6 630 000	6 839 000
sh maamaks	174 372	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
sh muud maksutulud	9 099	7 000	8 000	8 000	8 000	9 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 255 152	1 072 665	1 032 529	1 002 229	1 092 909	1 109 118
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 233 090	3 522 940	2 765 536	2 758 536	2 685 713	2 714 713
sh tasandusfond (lg 1)	387 794	541 209	545 000	545 000	600 000	630 000
sh toetusfond (lg 2)	2 106 920	2 199 091	1 802 863	1 802 863	1 802 863	1 802 863
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	738 376	782 640	417 673	410 673	282 850	281 850
Muud tegevustulud	34 229	47 004	45 500	40 500	35 500	35 500
Osa 2. Põhitegevuse kulud kokku	9 497 980	9 848 425	9 666 605	9 895 205	10 180 929	10 601 845
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 189 698	1 178 580	1 315 715	1 221 888	1 210 978	1 251 263
Muud tegevuskulud	8 308 282	8 669 845	8 350 890	8 673 317	8 969 951	9 350 582
sh personalikulud	4 862 289	5 316 107	5 138 528	5 320 530	5 512 378	5 774 513
sh majandamiskulud	3 445 105	3 307 209	3 174 362	3 307 787	3 412 573	3 531 069
sh muud kulud	888	46 529	38 000	45 000	45 000	45 000
Põhitegevuse tulem	301 769	587 184	404 960	506 060	466 193	300 486
Osa 3. Investeeringustegevus kokku	21 305	-659 706	-383 640	-108 761	-102 427	-95 892
Põhivara müük (+)	526 126	68 502	100 000	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-1 052 781	-659 142	-865 516	-30 000	-30 000	-30 000
sh projektide omaosalus		-628 207	-340 000	-30 000	-30 000	-30 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	916 325	87 178	525 516	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-251 348	-58 000	-62 840	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-6 000	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	125	200	200	300	300	500
Finantskulud (-)	-111 142	-98 444	-81 000	-79 061	-72 727	-66 392
Eelarve tulem	323 074	-72 522	21 320	397 299	363 766	204 594
Osa 4. Finantseeringustegevus	45 735	-332 553	-14 132	-324 132	-324 132	-324 132
Kohustuste võtmine (+)	3 124 000	0	310 000	0	0	0
Kohustuste tasumine (-)	-3 078 265	-332 553	-324 132	-324 132	-324 132	-324 132
Osa 5. Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	368 808	-405 075	7 188	73 167	39 634	-119 538

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks (vaba kassajääk)	405 103	28	7 216	80 383	120 017	479
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	4 985 491	4 652 938	4 638 806	4 314 674	3 990 542	3 666 410
sh sildfinantseering	0	160 000	151 000	134 737	117 895	101 053
Netovõlakoormus (eurodes)	4 580 388	4 652 910	4 631 590	4 234 291	3 870 525	3 665 931
Netovõlakoormus (%)	46,7%	44,6%	46,0%	40,7%	36,4%	33,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 879 849	6 421 365	6 193 939	6 375 496	6 506 168	6 642 452
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	61,5%	61,5%	61,3%	61,1%	60,9%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 299 461	1 768 455	1 562 349	2 141 205	2 635 643	2 976 521
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	6%	-3%	3%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	4%	-2%	2%	3%	4%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,03	1,06	1,04	1,05	1,05	1,03

	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Investeeringuprojektid						
Lasteaia Vikerkaar rekonstrueerimine, Šveitsi-Eesti koostööprogramm	0	0	835 516	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	525 516	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	310 000	0	0	0
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	1 310 129	715 385	30 000	30 000	30 000	30 000
sh toetuse arvelt	916 325	87 178	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	393 804	628 207	30 000	30 000	30 000	30 000
KÕIK KOKKU	1 310 129	1 429 735	663 554	3 520 516	25 000	25 000
sh toetuse arvelt	916 325	715 385	865 516	30 000	30 000	30 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	393 804	87 178	525 516	0	0	0

Lisa 2.

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017 valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
01 Üldised valitsussektori teenused	936 763	1 003 994	1 116 455	1 166 011	1 206 772	1 280 254
Põhitegevuse kulud	819 621	905 550	1 035 455	1 086 950	1 134 045	1 213 862
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	819 621	905 550	1 035 455	1 086 950	1 134 045	1 213 862
Investeerimistegevuse kulud	117 142	98 444	81 000	79 061	72 727	66 392
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	117 142	98 444	81 000	79 061	72 727	66 392
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
03 Avalik kord ja julgeolek	841	1 667	1 100	2 100	2 100	2 100
Põhitegevuse kulud	841	1 667	1 100	2 100	2 100	2 100
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	841	1 667	1 100	2 100	2 100	2 100
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
04 Majandus	561 779	1 091 269	776 612	674 500	676 250	678 000
Põhitegevuse kulud	554 911	693 857	776 612	674 500	676 250	678 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	554 911	693 857	776 612	674 500	676 250	678 000
Investeerimistegevuse kulud	6 868	397 412	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	6 868	397 412				
05 Keskkonnakaitse	507 165	372 714	310 740	236 125	242 250	253 390
Põhitegevuse kulud	298 383	264 714	247 900	236 125	242 250	253 390
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	298 383	264 714	247 900	236 125	242 250	253 390
Investeerimistegevuse kulud	208 782	108 000	62 840	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	8 000					
sh muude vahendite arvelt	200 782	108 000	62 840			

06 Elamu- ja kommunaalmajandus	417 526	392 500	367 200	431 500	443 900	458 500
Põhitegevuse kulud	345 352	386 500	367 200	431 500	443 900	458 500
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	345 352	386 500	367 200	431 500	443 900	458 500
Investeeringustegevuse kulud	72 174	6 000	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	72 174	6 000				
07 Tervishoid	777	6 400	36 400	11 400	11 400	11 400
Põhitegevuse kulud	777	6 400	36 400	11 400	11 400	11 400
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	777	6 400	36 400	11 400	11 400	11 400
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	2 419 015	2 188 691	2 137 020	2 240 009	2 351 415	2 478 863
Põhitegevuse kulud	2 177 065	2 159 341	2 137 020	2 240 009	2 351 415	2 478 863
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	2 177 065	2 159 341	2 137 020	2 240 009	2 351 415	2 478 863
Investeeringustegevuse kulud	241 950	29 350	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	48 890					
sh muude vahendite arvelt	193 060	29 350				
09 Haridus	4 544 990	4 663 687	4 975 187	4 265 596	4 397 128	4 554 978
Põhitegevuse kulud	4 267 609	4 487 307	4 109 671	4 235 596	4 367 128	4 524 978
sh saadud toetuste arvelt		1 964 168	1 519 844	1 519 844	1 519 844	1 519 844
sh muude vahendite arvelt	4 267 609	2 523 139	2 589 827	2 715 752	2 847 284	3 005 134
Investeeringustegevuse kulud	277 381	176 380	865 516	30 000	30 000	30 000
sh saadud toetuste arvelt	229 850	30 000	555 516	30 000	30 000	30 000
sh muude vahendite arvelt	47 531	146 380	310 000			
10 Sotsiaalne kaitse	1 530 395	943 089	955 247	977 025	952 441	980 752
Põhitegevuse kulud	1 033 421	943 089	955 247	977 025	952 441	980 752
sh saadud toetuste arvelt	266 656	234 923	283 019	283 019	283 019	283 019
sh muude vahendite arvelt	766 765	708 166	672 228	694 006	669 422	697 733
Investeeringustegevuse kulud	496 974	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	496 974					
sh muude vahendite arvelt						
KOKKU	10 919 251	10 664 011	10 675 961	10 004 266	10 283 656	10 698 237
Põhitegevuse kulud	9 497 980	9 848 425	9 666 605	9 895 205	10 180 929	10 601 845
sh saadud toetuste arvelt	266 656	2 199 091	1 802 863	1 802 863	1 802 863	1 802 863
sh muude vahendite arvelt	9 231 324	7 649 334	7 863 742	8 092 342	8 378 066	8 798 982
Investeeringustegevuse kulud	1 421 271	815 586	1 009 356	109 061	102 727	96 392
sh saadud toetuste arvelt	783 714	30 000	555 516	30 000	30 000	30 000
sh muude vahendite arvelt	637 557	785 586	453 840	79 061	72 727	66 392

Lisa 3

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017 sõltuvad üksused

Haapsalu Linnavalitsuse sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Osa 1. Põhitegevuse tulud kokku (+)	6 477 535	6 509 993	6 165 891	6 508 400	6 789 100	7 146 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	423 446	401 700	490 065	498 770	470 960	493 183
Osa 2. Põhitegevuse kulud kokku (+)	6 118 366	6 609 605	6 168 693	6 467 700	6 798 500	7 095 400
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	1 032	1 180	1 200	1 300	1 400	1 500
Põhitegevustulem	359 169	-99 612	-2 802	40 700	-9 400	50 600
Osa 3. Investeeringustegevus kokku (+/-)	-1 751 293	-1 100 000	-65 000	-65 000	-80 000	-100 000
Eelarve tulem	-1 392 124	-1 199 612	-67 802	-24 300	-89 400	-49 400
Osa 4. Finantseeringustegevus (-/+)	1 070 580	1 040 000	-111 000	-89 000	-89 000	-89 000
Osa 5. Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-52 780	-190 000	39 884	42 000	45 000	47 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	268 764	-30 388	218 686	155 300	223 400	185 400
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks (vaba kassajääk)	459 638	269 638	309 522	351 522	396 522	443 522
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 438 795	2 464 864	2 263 864	2 084 864	1 905 864	1 726 864
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	979 157	2 195 226	1 954 342	1 733 342	1 509 342	1 283 342
Netovõlakoormus (%)	15,1%	33,7%	31,7%	26,6%	22,2%	18,0%

Lisa 4

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017 arvestusüksus
 Haapsalu Linnavalitsus koos sõltuvate üksustega

Haapsalu Linnavalitsus koos sõltuvate üksustega	2012. a täitmine	2013. a eelarve	2014. a prognoos	2015. a prognoos	2016. a prognoos	2017. a prognoos
Osa 1. Põhitegevuse tulud kokku (+)	15 852 806	16 542 722	15 746 191	16 409 595	16 963 862	17 553 648
Osa 2. Põhitegevuse kulud kokku (+)	15 191 868	16 055 150	15 344 033	15 862 835	16 507 069	17 202 562
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	10 163	28 042	5 880	480	0	0
Põhitegevustulem	660 938	487 572	402 158	546 760	456 793	351 086
Osa 3. Investeermistegevus kokku (+/-)	-1 729 988	-1 759 706	-448 640	-173 761	-182 427	-195 892
Eelarve tulem	-1 069 050	-1 272 134	-46 482	372 999	274 366	155 194
Osa 4. Finantseerimistegevus (-/+)	1 116 315	707 447	-125 132	-413 132	-413 132	-413 132
Osa 5. Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	316 028	-595 075	47 072	115 167	84 634	-72 538
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	268 764	-30 388	218 686	155 300	223 400	185 400
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks (vaba kassajääk)	864 741	269 666	316 738	431 905	516 539	444 001
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	6 424 286	7 117 802	6 902 670	6 399 538	5 896 406	5 393 274
<i>sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)</i>	0	160 000	151 000	134 737	117 895	101 053
Netovõlakoormus (eurodes)	5 559 545	6 848 136	6 585 932	5 967 633	5 379 867	4 949 273
Netovõlakoormus (%)	35,1%	41,4%	41,8%	36,4%	31,7%	28,2%
Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)	9 511 683	10 085 633	9 598 715	9 980 494	10 296 212	10 633 242
Netovõlakoormuse ülemäär (%)	60,0%	61,0%	61,0%	60,8%	60,7%	60,6%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 952 138	3 237 497	3 012 783	4 012 861	4 916 345	5 683 969