

## SELETUSKIRI

**eelnõule “Haapsalu linna 2006. aasta eelarve vastuvõtmine”**

Vastavalt eelarve koostamise, muutmise ja täitmise korra punkt 2.2.5 võtab volikogu eelarveprojekti esimeseks lugemiseks päevakorda reeglina eelarveaastale eelneva aasta detsembrikuu istungil.

Käesoleva eelarve koostamisel on lähtutud Rahandusministri 11.12.2003 määrusega nr 105 kehtestatud eelarveklassifikaatorist.

Eelarve koosneb tuludest, kuludest ja finantseerimistingutest.

Eelnõule on lisatud järgmised lisad:

Lisa 1. – Tulud

Lisa 2. – Kulud

Lisa 3. – Finantseerimistingud

Lisa 4. – Investeeringud

Lisa 5. - Laenukohustused

Eelnimetatud lisad sisaldavad eelmise ja käesoleva eelarveaasta kinnitatud ning eelolevaks eelarveaastaks kavandatud andmeid.

Eelarve tuludes kajastatakse kogu linna tulubaas. Eelarveaasta jooksul täiendatakse linnavalitsuse poolt eelarve tulusid sihtotstarbeliselt laekunud summadega. Laekunud tulud suunatakse vastavalt sihtotstarbele eelarve kulude täienduseks. Linna allasutustel on kaupade ja teenuste müügist eelarvest ülelaekunud tulusid lubatud kasutada allasutuse majandamiskulude katteks.

Käesolevas eelarves on tulud liigendatud järgmiselt:

- 30 Maksud
- 32 Kaupade ja teenuste müük
  - 320 Riigilõivud
  - 322 Laekumised majandustegevusest
  - 323 Muu kaupade ja teenuste müük
- 35 Toetused
  - 350 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
  - 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
- 38 Muud tulud
  - 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
  - 382 Tulu varadelt
  - 388 Muud tulud

Eelarve kuludes kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi.

Eelarvega finantseeritavateks tegevusaladeks Haapsalu linnas on

- 01 Üldised valitsussektori teenused
- 03 Avalik kord ja julgeolek
- 04 Majandus
- 05 Keskkonnakaitse
- 06 Elamu- ja kommunaalmajandus
- 07 Tervishoid
- 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon
- 09 Haridus
- 10 Sotsiaalne kaitse

Kõik tegevusalad kajastavad omakorda kulusid majandusliku sisu järgi. Majandusliku sisu järgi on kulud liigendatud järgmiselt:

- 50 Personalikulud
- 55 Majandamise kulud
- 45 Eraldised
- 155 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine
- 65 Intresside kulu

Finantseerimistehingutega kaetakse tulude ja kulude vahe, eesmärgiga saavutada tasakaalus eelarve. Finantseerimistehingutes on kajastatud eelarveperioodil tagasi makstavad laenud ja kapitaliliisingud.

Muutus kassas ja hoiustes kajastab 2005. aasta lõpu seisuga kasutamata vabu rahalisi vahendeid, mida kasutatakse 2006. aasta eelarve kulude katteks.

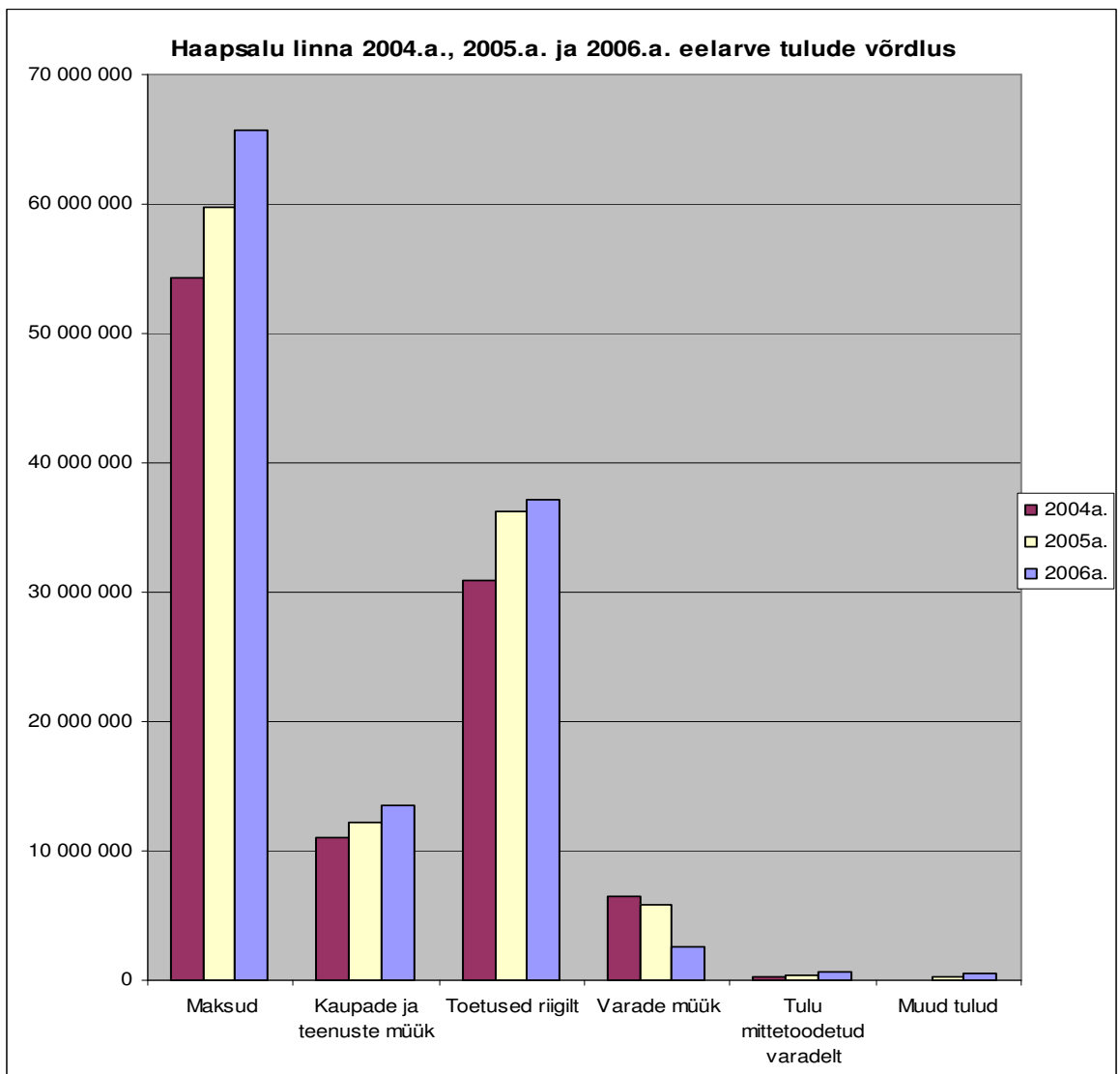
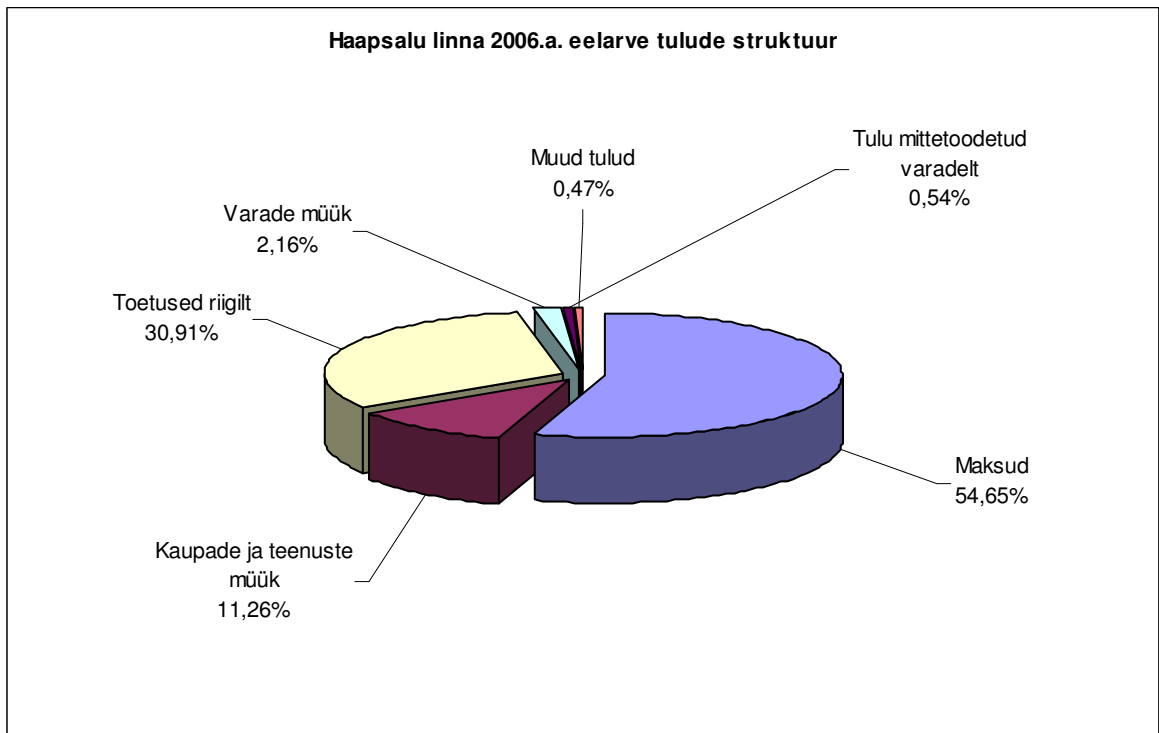
Haapsalu Linnavalitsuse poolt esitatud Haapsalu linna 2006. aasta eelarve eelnõus on tulude mahuks kavandatud 120 146 302 krooni, kulude mahuks 118 738 182 krooni ja finantseerimistehinguteks –1408 120 krooni.

## EELARVE TULUD

Eelarve tuludes on kajastatud 2006. a kavandatud tulud.

Haapsalu linna 2006. a eelarve tulude struktuur on toodud järgmistes tabelis ja joonistel

	2004a.	2005a.	2006a. projekt	Suurenemine %	Suurenemine summas
Maksud	54 300 000	59 700 000	65 660 000	10,0%	5 960 000
Kaupade ja teenuste müük	11 004 835	12 265 702	13 528 000	10,3%	1 262 298
Toetused riigilt	30 879 000	36 237 757	37 138 302	2,5%	900 545
Varade müük	6 530 100	5 880 000	2 600 000	-55,8%	-3 280 000
Tulu mittetoodetud varadelt	205 000	390 000	650 000	66,7%	260 000
Muud tulud	10 000	270 000	570 000	111,1%	300 000
Tulud kokku	102 928 935	114 743 459	120 146 302	11,5%	5 402 843



### 30 Maksud

Riiklikud maksud maksukorralduse seaduse alusel, mis osaliselt või täielikult laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks.

#### Füüsilise isiku tulumaks

Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste sõlmitud kokkuleppes leppisid pooled kokku, et üksikisiku tulumaksu ümberkorraldustest tingitud kohalike omavalitsuste tulude vähenemise kompenseerimise mudeli väljatöötamisel lähtutakse põhimõtetest, et kohalike omavalitsuste tulumaksu ja tasandusfondi kaudu laekuvate vahendite osakaal SKT-s on stabiilne. Nimetatud kokkuleppe näeb ette, et alates 2004. aastast ei rakendata kohalikele omavalitsusele laekuva tulumaksu osal tulumaksuvaba miinimumi ja mahaarvamistest tulenevaid aastatulu deklaratsioonide alusel isikutele tehtavaid tulumaksu tagasimakseid. Tulumaksu arvestamisel võetakse aluseks isiku brutotulu.

Kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfondi suuruse määratlemisel on lähtutud põhimõttest, et kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu ja tasandusfondi vahendite kogusumma ei erineks oluliselt olukorrast, kus maksumuudatusi ei toimuks.

Maksumuudatuste korral on kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksu summa suurem kui maksumuudatuste mittetoimumisel, sest tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõus muudetakse kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu aluseid. Kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu määramisel võetakse aluseks maksumaksja brutotulu ilma mahaarvamisteta, millelt laekub alates 2006. aastast kohalikele omavalitsustele tulumaksu 11,8% (võrdluseks 2005. aastal oli määraks 11,6% ja 2004. aastal 11,4%).

2006. a eelarve maksutulude planeerimisel on võetud aluseks 2005. aasta maksutulude prognoositav laekumine, mis on 56 600 000 krooni. Kui planeerida 2006. aasta brutotulu kasvaks 8,4% ja arvestada, et eeloleval aastal laekub 11,8% linnakodanike teenitud brutotulust linna eelarvesse, saame tulumaksu eelarveks 62 320 000 krooni. Siia on lisatud ka FIE-de ja aadressita isikute laekunud maksud.

	2003	2004	kasv	2005	kasv	2006	kasv
brutotulud	395 397 877	438 457 118	+10,9%	475 000 000*	+8,3%	516 000 000*	+8,4%
tulumaks	44 702 242	49 984 112		55 100 000*		60 888 000*	
FIE-d, aadressita laekumised, jms.		2 105 260		1 500 000*		1 432 000*	
Tulumaks kokku	44 702 242	52 089 372	+16,5%	56 600 000*	+8,7%	62 320 000*	+10,1%
maksumaksjad	5392	5477	+1,6%	5450*	-0,5%	5420*	-0,6%
Keskmine bruto kuus	6111	6671	+9,2%	7263*	+8,8%	7934*	+9,2%

\*- prognoos on tehtud Rahandusministeeriumi 2005 esimese poolaasta andmete põhjal.

#### Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksab maa omanik või maa kasutaja lähtudes maamaksuseadusest. Maamaksu maksavad kinnistute omanikud 1% maa maksustamise hinnast.

Haapsalu linnas on maa jagatud 5 tsooniks ning maa maksustamise hind (kr/m<sup>2</sup>) sõltub maa sihtotstarbest järgmiselt

sihtotstarve	1. tsoon	2. tsoon	3. tsoon	4. tsoon	5. tsoon
Ärimaa	120	80	60	35	200
Elamumaa	120	80	60	35	120
Tootmismaa	200	35	35	35	200
Sotsiaalmaa	20	16	12	7	20

Prognoositud maamaksu laekumistest on maha arvatud pensionäridele ja represseritutele kehtestatud maa maksustamise soodustused kogumaksumuses ca 200 000 krooni.

#### Müügitmaks

Müügitmaksu maksavad ettevõtjad ja juriidilised isikud, kes tegutsevad Haapsalu linna haldusterritooriumil jaekaubanduse, toitlustamise või teeninduse valdkonnas ning omavad registreeringut majandustegevuse registris. Müügitmaksu määr on 0,25% maksumaksja poolt Haapsalu linna territooriumil müüdud kaupade ja teenuste maksumusest müügihinnas

Müügitmaksu laekumised on prognoositud 2005. aasta tegelike laekumiste põhjal arvestades maksustatava jaekäibe kasvaks 9%.

#### 32 Kaupade ja teenuste müük

##### Riigilõivud.

2006 aastal laekub riigilõivu ehituslubadelt ja registreeringutelt majandustegevuse registris ca 250 000 krooni.

#### Laekumised majandustegevusest

Kajastab linna allasutuste majandustegevusest laekuvaid vahendeid.

Haridusasutuste majandustegevus seisneb peamiselt koolide ja lasteaedade õpilaste toidu- ja õpperahade kogumises. Õppe- ja toidurahad on muutunud võrreldes 2005. aastaga vastavalt õpilaste arvu muutumisele koolides. Alates 2006. aastast on eelarves arvestatud Riigi poolt täiendava koolitoidu toetusega summas 2350 250 krooni, mis teeb 10 krooni toidupäeva eest, arvestusega 175 päeva aastas. See tagab osalise kompensatsiooni põhikooli õpilaste tasuta toitlustamisel. Tegelik toidupäeva maksumus on 15 krooni. Hinnavahe tasutakse linna eelarvest. Haapsalu koolides on põhikooli õpilasi 1343.

#### Kompensatsioon kohaliku omavalitsuse üksustelt

Planeeritud 4600 000 krooni. Nimetatud summa laekub teistelt omavalitsustelt nende elanike registris olevate õpilaste koolitamise eest Haapsalu põhikoolides, lasteaedades ja huvikoolides. Vastavalt seadusele kinnitab iga omavalitsus eelarveaastaks haridusasutuse kohamaksu. Järgmiseks aastaks prognoositav kohamaks on Haapsalu gümnaasiumites ca 580 krooni kuus (2005. a 480 krooni) ja lasteaedades ca 2100 krooni kuus (2005. a 1660 krooni). Võrreldes 2005. aastaga on teiste omavalitsuste kompensatsioon kasvanud 11,1%. Kasv on tingitud nii kohamaksu kui ka teiste omavalitsuste õpilaste arvu suurenemisest.

#### Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevus koosneb:

Haapsalu Muusikakooli majandustegevusest, milleks on õpperaha ja pillide kasutamise tasu kokku summas 380 000 krooni;

Haapsalu Kunstikooli majandustegevusest, milleks on peamiselt õpperaha summas 60 000 krooni;

Haapsalu Kultuurikeskuse majandustegevust summas 750 000 krooni. Kultuurikeskuse peamiseks tuluallikaks on ürituste piletitulu, reklaamitulud ning kultuurilise teenindamise tulud. 2006. aastal on tulude eelarvet vähendatud 150 000 krooni võrra, kuna Kultuurikeskuse üks tulude teenimise objekt, Haapsalu Piiskopilinnus on üle antud Haapsalu Piiskopilinnuse haldamise SA-le.

Raudteemuuseumi majandustegevust summas 170 000 krooni. Muuseumi peamine tuluallikas on muuseumi ja raudteejaama WC piletite müük. Väiksema osa tulust annab suveniiride müük

muuseumis. Võrreldes eelmise aastaga on prognoositud külastajate kasvu arvelt suurendada piletimüügi tulusid.

Raamatukogu majandustegevusest summas 30 000 krooni. Sisaldab kliendikaartide müüki, paljunduse teenust.

Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest koosneb

Haapsalu Lastekeskuse majandustegevusest, mis 2005. aastal oli 120 000 krooni, kuid alates 2005. aastast on 0 krooni. Koalitsioonilepingust tulenevalt kaotatakse lasteringide õppemaks alates 2006. aastast Haapsalu koolides ja lasteaedades käivatele lastele.

Haapsalu Spordikooli õpperaha on kavandatud 2006. aastal kokku 130 000 krooni.

Sotsiaalasutuste majandustegevus hõlmab

Haapsalu Sotsiaalmaja poolt osutatud teenuseid. Peamise osa tulust annab toitlustamine 210 000 krooni ja turvakodu majutus 50 000 krooni. Supiköögist on arendatud üldkasutatav kohvik. Väiksema osa tulust annab transporditeenus 25 000 krooni. Sotsiaalmaja osutab invataksoteenust. 2005. a tegelikest tuludest lähtuvalt on Sotsiaalmaja majandustegevuse tulude eelarvet suurendatud eeloleval aastal 28 000 krooni võrra.

Laekumised muude üksuste majandustegevusest on reklaampinna üürid, raielood, koerte registreerimised ja muud tulud, mida ei ole ette planeeritud. Arvestades eelnevate aastate tegelikke laekumisi, on 2006. aasta eelarveks kavandatud 160 000 krooni.

Üürid ja renditulud

Üüri ja rendituludena arvestatakse kõigi allasutuste ruumide ja hoonete üürist laekunud tulusid.

Muud üüritulud on äripindade, turu, rannahoone, jaamahoone ja eluruumide üüritulud. Üüritulude kasvuks on kavandatud kokku 26%. Tulude kasv kaetakse äripindade üürimäärade tõstmisega ca 30%. Samas on arvestatud ka eluruumide üüride vähenemisega seoses korterite müügiga üürnikele. Muud tulud summas 200 000 krooni on Linnavalitsuse hoonest saadavad seminaride korraldamise tulud ning kommunaalteenuste edasimüük üürnikele.

### 35 Toetused

Eelnõus kajastatud toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihotstarbelisteks toetusteks jooksvateks kulutusteks.

		2004	2005	2006
<b>3500</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>1 087 000</b>	<b>2 887 757</b>	<b>5 087 007</b>
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 087 000	2 887 757	5 087 007
	<i>Kultuuriministeerium</i>	<i>50 000</i>		
	<i>Kultuuriministeerium (Raamatukogu toetuseks)</i>		<i>1 336 757</i>	<i>1 336 757</i>
	<i>Vabariigi valitsus Koolitoit</i>	<i>1 037 000</i>	<i>1 051 000</i>	<i>2 350 250</i>
	<i>Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (teede korrashoid)</i>		<i>500 000</i>	<i>1 400 000</i>

Sihtotstarbeliste toetustena on planeeritud laekumised:

- 2004. aastal ei planeeritud eelarves Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud sihtotstarbelisi vahendeid. Käesolevas eelarves on võetud aluseks tegelik 2005. aasta toetus, mis jääb tõenäoliselt samaks.
- Vabariigi valitsuselt toetus põhikooli klasside õpilaste tasuta toitlustamiseks summas 2350 250 krooni, mis teeb 10 krooni toidupäeva eest, arvestusega 175 päeva aastas. Täiendav osa toidukorra maksumusest summas 5 krooni toidupäeva eest kaetakse linna muudest tuludest.
- Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt linna teede ja tänavate korrashoiuks summas 1400 000 krooni.

Teede korrashoiuks eraldatud vahendeid ei ole 2004. eelarves planeeritud. Riigi poolt on eraldatud 2004. aastal ca 300 000 krooni. 2005. aastal planeeriti eraldiseks kohalike teede korrashoiule 500 000 krooni. Arvestades käesoleval aastal peetud omavalitsuste ja riigi poolseid läbirääkimisi, võib loota riigi poolsele toele summas 1400 000 krooni.

		2004	2005	2006
<b>352</b>	<b>Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>29 792 000</b>	<b>33 350 000</b>	<b>32 051 295</b>
352.00.17	Tasandusfond	29 792 000	33 350 000	32 051 295
	§ 11 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	4 634 000	3 947 000	5 131 000
	§ 11 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis	25 158 000	29 403 000	26 920 295
	Toimetulekutoetus	4 188 000	3 284 000	2 616 000
	Hooldaja toetus		490 000	
	Eraldis hariduse palgakuludeks	20 045 000	22 020 705	20 920 000
	Eraldis hariduse investeringuteks		2 554 000	2 330 000
	Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks		162 295	162 295
	Palkade ühtlustamise vahendid	925 000	892 000	892 000

Mittesihtotstarbeliste toetustena on eelarves Riigieelarve seaduse § 11 lõige 1 alusel eraldatav tasandusfond, mis on ette nähtud erinevate omavalitsuste tulubaaside ühtlustamiseks. Rahandusministeeriumi poolt prognoositud tulumaksu laekumiste baasil on 2006. aastal tasandusfondi summaks 5131 000 krooni. Summa on võrreldes eelmiste aastatega suurenenud seoses sellega, et alates 2006. aastast lisatakse toetusfondi hulka ka hooldaja toetus, mis eelmisel aastal oli 490 000 krooni.

§ 11 lõige 2 alusel eraldatav tasandusfond koosneb toimetulekutoetuse eraldisest, hariduse palgakulude eraldisest, hariduse investeringute toetusest, maakondlike ühisürituste korraldamise toetusest ja palkade ühtlustamise vahenditest.

Toimetulekutoetus makstakse välja seadusega kehtestatud tingimustel toimetulekumiinimumist väiksemat tulu saavatele isikutele.

Eraldis hariduse palgakuludeks ja koolide investeringuteks sõltub õpilaste arvust Haapsalu koolides. Võrreldes 2005. aastaga on õpilaste arv vähenenud 160 õpilase võrra ja oli septembri alguses 1998 õpilast.

Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks on ette nähtud haridusürituste korraldamiseks ning tulenevalt Läänemaa omavalitsuste kokkuleppest toetatakse üritusi läbi Läänemaa Omavalitsuste liidu.

Palkade ühtlustamise vahendite arvelt makstakse suuremat palka Haapsalu lasteaeade pedagoogidele ja ringijuhtidele.

### 38 Muud tulud

Materiaalsete- ja immateriaalsete varade müük.

Varade müügiks on planeeritud 2600 000 krooni. Müügiobjekte ja nende maksumusi ei ole võimalik täpselt määratleda, kuna objektide müügi ja tingimused kehtestab Volikogu eraldi määrusena. Varade müügilt laekuvaid vahendeid on planeeritud kasutada ainult investeerimaks linnale vajalike hoonete ja rajatiste soetamiseks ja parendamiseks. Eelarves ei ole eluruumide müüke, mille vahendeid kasutatakse KredEx projekti realiseerimiseks, ostes sundüürnikele üürikortereid.

Tulu varadelt on intressid hoiustelt summas 230 000 krooni. Summa sisaldab Haapsalu Kuurort müügist laekunud vahendite tähtajalise hoiuse intresse. Aasta vahetuse seisuga on hoiustatud 13 700 000 krooni keskmise intressiga 2,3%.

Intressi ja viivisetulu muudelt finantsvaradelt summas 200 000 krooni on peamiselt riigi poolt ülekandmisega hilinenud üksikisiku tulumaksu eest viiviste laekumisega.

Ressursimaks vee erikasutuselt on planeeritud summas 170 000 krooni.

Muude tuludena summas 570 000 krooni on eelarves kavandatud laekuvad trahvid summas 10 000 krooni, saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju summas 260 000 krooni ning muud ettenägematud ja eespool nimetatud tulud summas 300000 krooni.

## EELARVE KULUD

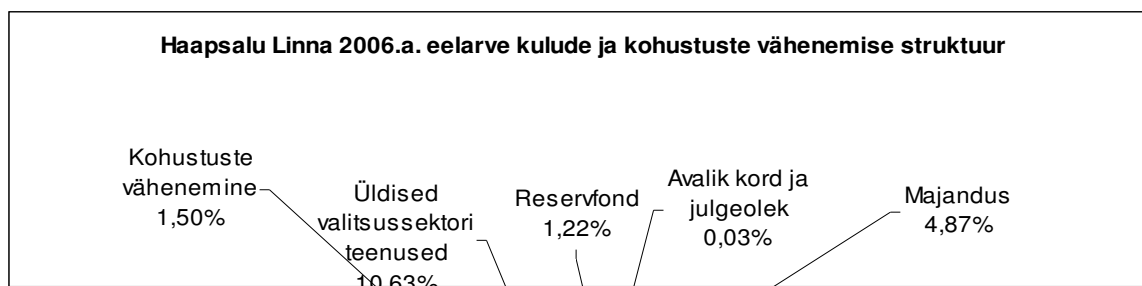
Eelarve kuludes kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2005. a tegelikest kulutustest.

2006. aastal on kasutatud põhimõtet, et kõik kulud kajastuksid realselt kulu tekitanud üksuse eelarves. Koolide, lasteaedade ja huvikoolide palgakulude kasv on tingitud eeldatavast miinimumpalga kasvust 2750 kroonilt 3000 kroonile kuus. Palgafondi korrigeeritakse tegeliku miinimumpalga kinnitamisel Vabariigi Valitsuse poolt. Täiendavalt on palgatõus arvestatud lasteaedade, huvikoolide, sotsiaalmaja, muuseumi ja kultuurimaja palgafondi.

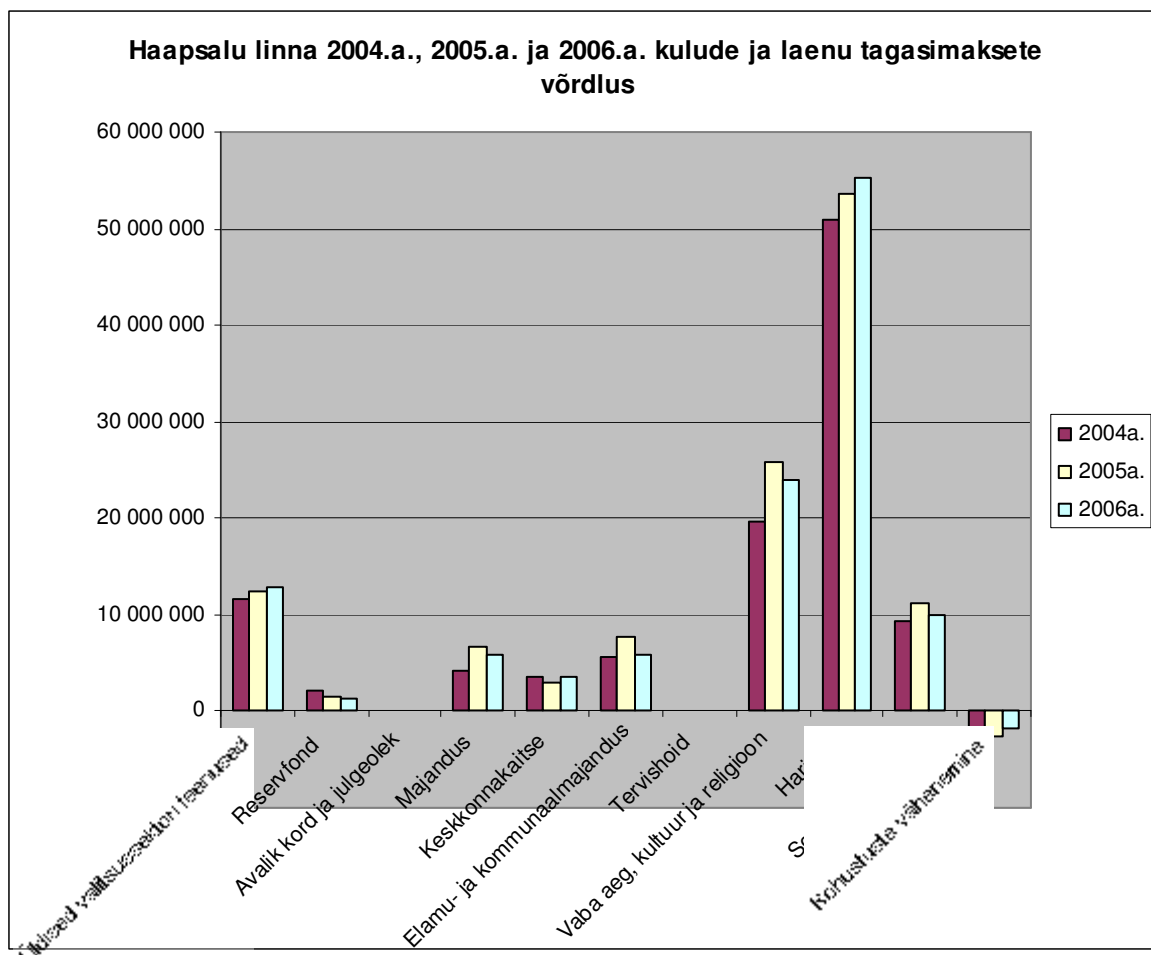
Käesolevas eelnõus on Linna allasutuste haldusalas olevates hoonetes tegutsevate teiste linna allasutuste mõõdetavad kommunaalkulud kajastatud tegeliku kulu tekitaja või teenuse kasutaja eelarves. 2005. aasta eelarve on viidud võimalikult täpselt võrreldavaks 2006. aastaga.

Järgmises tabelis ja graafikus on toodud võrdlusandmed 2006. aasta kulude jaotuse ja muutuse kohta.

	2004a.	2005a.	2006a. projekt	Suurenemine %	Suurenemine e summas
Üldised valitsussektori teenused	11 629 783	12 454 283	12 807 715	2,8%	353 432
Reservfond	2 050 697	1 513 664	1 469 809	-2,9%	-43 855
Avalik kord ja julgeolek	0	30 000	40 000	33,3%	10 000
Majandus	4 139 905	6 740 000	5 865 000	-13,0%	-875 000
Keskkonnakaitse	3 550 000	3 050 000	3 520 000	15,4%	470 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	5 743 550	7 625 000	5 920 000	-22,4%	-1 705 000
Tervishoid	70 000	70 000	190 000	171,4%	120 000
Vaba aeg, kultuur ja religioon	19 613 444	25 761 615	23 779 818	-7,7%	-1 981 797
Haridus	50 958 562	53 669 713	55 170 840	2,8%	1 501 127
Sotsiaalne kaitse	9 403 920	11 308 822	9 925 000	-12,2%	-1 383 822
Kohustuste vähenemine	-2 058 450	-2 637 000	-1 808 120	-31,4%	828 880
Kulud kokku	105 101 412	119 586 096	116 880 062	-2,3%	-2 706 034







### Haapsalu Linnavolikogu

			2004	2005	2006
--	--	--	------	------	------

<b>01111</b>		<b>Haapsalu Linnavolikogu</b>	<b>787 715</b>	<b>842 715</b>	<b>1 220 128</b>	45%
	50	Personali kulud	700 875	698 873	1 119 128	60%
	55	Majandamiskulud	86 840	143 842	101 000	-30%

Haapsalu Linnavolikogu on valitud seadusandlik organ, mille ülesanded tulenevad kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. Volikogu kulud koosnevad 92% osas personalikuludest ja 8% osas majandamise kuludest. Majandamise kulud on võrreldes 2005. aastaga vähenenud, kuna eelmisel aastal korraldati Ülo Uluotsa mälestusüritus. Personalikulu võrreldes 2005. aastaga kasvas 60% seoses uute hüvitiste määrade kehtestamisega volikogu liikmetele.

### Haapsalu Linnavalitsus

			<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	
<b>01112</b>		<b>Haapsalu Linnavalitsus</b>	<b>9 391 068</b>	<b>10 471 068</b>	<b>10 392 587</b>	-1%
	50	Personali kulud	7 056 068	7 056 068	7 842 000	11%
	55	Majandamiskulud	2 065 000	3 115 000	2 250 587	-28%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	270 000	300 000	300 000	0%

Haapsalu Linnavalitsuse kui täitevorgani ülesandeks on korraldada ja juhtida kohalikku elu lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest, arvestades linna arengu iseärasusi ning aluseks võttes Haapsalu Linnavolikogu määruseid ja otsuseid. Linnavalitsuse kulud on ette nähtud Haapsalu Linnavalitsuse kui täitevorgani eelnimetatud ülesannete kvaliteetseks täitmiseks.

Linnavalitsuse personalikulud suurenevad keskmiselt 11%. Personalikulude kasv tagab linnavalitsuse liikmete uued palgamäärad ja võimaldab tõsta Linnavalitsuse ametnike töötasu.

Linnavalitsuse majandamiskulusid vähendatakse uuel eelarveaastal 864 000 krooni võrra. 2005. aasta suuremad majandamiskulud olid tingitud Haapsalu Kuurort AS müügiga seotud konsultatsiooniteenustest.

Linnavalitsuse hoones planeeritakse jätkata 2004. aastal alustatud remonti. Remondi eesmärk on pakkuda mugavamat ja turvalisemat teenust kodanikele ning parandada töötajate töötingimusi. Vastavasisulised ettekirjutused on päästeametilt (nõuetele mittevastavad evakuatsiooni teed) ja töökaitse (nõuetele mittevastav valgustus). Samuti vajab ümberkorraldust Linnavalitsuse arhiiv. Investeeringuteks on kavandatud 300 000 krooni

### Reservfond

			<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>2 050 697</b>	<b>1 513 664</b>	<b>1 369 809</b>	-10%
		<i>sh. hariduse reserv</i>	<i>1 226 984</i>	<i>569 711</i>	<i>569 809</i>	0%
		<i>sh. muu reserv</i>	<i>823 713</i>	<i>943 953</i>	<i>800 000</i>	-15%

Reservfond moodustatakse eelarves ettenägemata kulude katteks. Järgmiseks aastaks on planeeritud reservfond kahe osalisena, millest 569 809 krooni on haridustöötajate palkade maksmiseks ja teine osa summas 800 000 muude ettenägematute kulutuste tasumiseks. Kuna eelarveaasta alguses ei ole täpselt võimalik prognoosida järgmisel õppeaastal õpilaste arvu erinevates koolides, jääb osa õpetajate palgarahast koolide vahel esialgu jagamata ning hoitakse reservis. Reservfondi käsutab Linnavalitsus vastavalt reservfondi käsutamise korrale. Reservfondi maht on võrreldes 2005. aastaga vähenenud.

### Omavalitsuste liikmemaks

			<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	
<b>01600</b>		<b>Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud</b>	<b>160 000</b>	<b>167 000</b>	<b>225 000</b>	35%
	55	Majandamiskulud	160 000	167 000	225 000	35%
		<i>Eesti Linnade Liidu liikmemaks</i>	<i>60 000</i>	<i>67 000</i>	<i>75 000</i>	12%

		Läänemaa KOV Liidu liikmemaks	100 000	100 000	150 000	50%
--	--	-------------------------------	---------	---------	---------	-----

Liikmemaksud on suurenenud seoses Läänemaa Omavalitsusliidu liikmemaksu suurendamisega 50 000 krooni võrra. Alates 2004. aastast tasutakse Omavalitsusliidu eelarvest ka Läänemaa Arenduskeskuse ülalpidamiskulusid. Linnade liit arvestab liikmemaksu suurust vastavalt omavalitsuse tulubaasile. 2006. aasta liikmemaks Haapsalu linnale on 75 000 krooni.

### Valitsussektori võla teenindamise

			2004	2005	2006	
<b>01700</b>		<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>1 291 000</b>	<b>808 500</b>	<b>970 000</b>	20%
	65	Intressid	1 291 000	808 500	970 000	20%
		Laenu intressid	1 290 000	780 000	930 000	19%
		Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus	0	10 000	15 000	50%
		Kapitaliliisingu intress	1 000	18 500	25 000	35%

Intressikulud hõlmavad laenu, arvelduskrediidi ja kapitalirendi intresse. Intressikulud võrreldes 2005. aastaga on kokkuvõttes suurenenud. Intressikulude kasvu põhjuseks on Euribori määra tõus. Samas on intressimäärad (%) langenud seoses pankadega saavutatud kokkuleppele intresside alandamise osas. Hetkel kehtivad intressimäärad on toodud kohustuste tabelis Lisa 5.

## 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

### Muu avalik kord ja julgeolek

			2004	2005	2006	
<b>03300</b>		<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	33%
	55	Majandamiskulud		15 000	25 000	67%
		Linna videovalve		15 000	25 000	67%
	45	Eraldised	0	15 000	15 000	0%

2004. aastal ei ole eelarves planeeritud kulutusi avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks. 2006. aastal on kavandatud toetada naabrivalve propageerimist ja uute naabrivalve piirkondade loomist summas 15 000 krooni. Haapsalu videovalve kaabli kanalisatsiooni rendi kulu tuli alates 2005 aasta juunist linna kanda. 2006. aastaks on planeeritud summa 25 000 krooni.

## 04 MAJANDUS

### Linna teed ja tänavad

			2004	2005	2006	
<b>04510</b>		<b>Linna teed ja tänavad</b>	<b>3 450 000</b>	<b>5 660 000</b>	<b>5 000 000</b>	-12%
	55	Majandamiskulud	2 600 000	2 600 000	3 100 000	19%
		Tänavate koristus ja hooldus (hankelepung)	2 400 000	2 400 000	2 700 000	13%
		Täiendav korrashoid	200 000	200 000	400 000	100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	850 000	3 060 000	1 900 000	-38%
		Muu tänavate rekonstrueerimine	850 000		1 300 000	
		Haapsalu Veevärk AS poolt 2003a teostatud tänavate rekonstrueerimine		600 000	600 000	0%
		Tänavate pindamine		950 000		-100%
		Kruusateede 2 kordne pindamine		300 000		-100%
		Niine tn. Asfaltkatte remont			0	

		Sõidu- ja kõnniteede remont		100 000		-100%
		Juurdepääsutee kinnistule Holmi 4a		100 000		-100%
		Nurme ja Niine tn kõnnitee asfalteerimine		820 000		-100%
		Tamme tn. kvartalisised kõnniteed		190 000		-100%

Linna teede ja tänavate hoolduse kulud kajastavad 2700 000 ulatuses riigihanke tulemusel sõlmitud hoolduslepingut Lääne Teed AS-iga ja lisahoolduse kulusid summas 400 000 krooni.

2006. a planeeritakse summas 1300 000 teostada sõiduteede kahekordset pindamist ning teostada sõidu- ja kõnniteede remonti. Objektide täpne nimekiri ja summad selguvad peale hinnapakkumiste tegemist. 600 000 krooni tasutakse Haapsalu Veevärk AS-ile 2003. a lõpetatud, sõidu- ja kõnniteede remondi eest. Karja tn. planeeritud rekonstrueerimise vahendid eelarves ei kajastu.

### Liikluskorraldus

			2004	2005	2006	
<b>04511</b>		<b>Liikluskorraldus</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>125 000</b>	25%
	55	Majandamiskulud	100 000	100 000	125 000	25%
		Tänavate märgistamine, liiklusmärkide paigaldamine	100 000	100 000	125 000	25%

Liikluskorralduse kulud kasvavad võrreldes 2005. aastaga seoses vajadusega teostada täiendavat tänavate märgistamist ja liiklusmärkide paigaldamist.

### Turism

			2004	2005	2006	
<b>04730</b>		<b>Turism ( I-PUNKT)</b>	<b>339 905</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	339 905	340 000	340 000	0%

Turismikulud sisaldavad MTÜ-le Haapsalu Turismi sihtfinantseerimislepingu alusel eraldatud vahendeid I-PUNKTI majandamise kulude katteks. Haapsalu Turismiga sõlmitud koostöölepingu alusel finantseeritakse ka osavõttu turismimessidest ja erinevate reklaamtrükiste koostamist.

### Üldmajanduslikes arendusprojektides

<b>04740</b>		<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>250 000</b>	<b>640 000</b>	<b>400 000</b>	-38%
	55	Majandamiskulud	250 000	640 000	400 000	-38%
		Üldplaneering	200 000	600 000	300 000	-50%
		Muud projektid	50 000	40 000	100 000	150%

2006. aastal on planeeritud kinnitada Haapsalu linna uus üldplaneering, millest lähtuvalt on planeeritud üldplaneeringu kuludeks 300 000 krooni ning lisaks on jäetud projektide kaasfinantseerimiseks reservi muude projektide jaoks 100 000 krooni.

## 05 KESKKONNAKAITSE

### Jäätmeäritlus

			2004	2005	2006	
<b>05100</b>		<b>Jäätmeäritlus (prügimajandus)</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>840 000</b>	24%
	55	Majandamiskulud	500 000	600 000	640 000	7%
		Prügivedu	450 000	550 000	560 000	2%

		Jäätmekäitlussüsteemid (jäätmeregister, arendus)	50 000			
		Muud keskkonnaprojektid		50 000	80 000	60%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (jäätmekäitus)	0	80 000	200 000	150%
		Läänemaa jäätmejaama rajamise omaosalus		80 000	200 000	150%

Jäätmekäitluse kuludes on prügiveokulud jäänud praktiliselt samaks võrreldes 2005. aastaga. Lisaks on suurendatud kulusid 30 000 krooni ulatuses muude keskkonnaprojektide (keskkonnajaamad jne) kaasfinantseerimiseks. Samas on nähtud ette koostöös teiste Läänemaa omavalitsustega Läänemaa Jäätmejaama rajamise omaosalusena 200 000 krooni.

### Heitveekäitus

			2004	2005	2006	
<b>05200</b>		<b>Heitveekäitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	
	55	Majandamiskulud	0	0	280 000	
		<i>Liitumiskulude kompensatsioon</i>			<i>100 000</i>	
		<i>ÜF kanalisatsiooniprojekti juhtimiskulud</i>			<i>180 000</i>	

2006. aastal on esmakordselt arvestatud linna eelarves heitveekäitluse kuludega. Uuel eelarveaastal kavandatakse kompenseerida linna eelarvest 2/3 vee ja kanalisatsiooniga liitumise tasu vähekindlustatud peredele.

180 000 krooni on ette nähtud ÜF vee ja kanalisatsiooniprojektiga seonduvate juhtimiskulude katmiseks. Osa kulusid ei ole eelnimetatud projektist finantseerimiseks abikõlblikud ja need tuleb katta omavalitsuse eelarvest.

### Haljastus

			2004	2005	2006	
<b>05400</b>		<b>Haljastus</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 400 000</b>	1%
	55	Majandamiskulud	3 050 000	1 970 000	2 100 000	7%
		<i>Haljasalade ja parkide korrashoid (hankeleping + lisaleping)</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 170 000</i>	<i>1 300 000</i>	11%
		<i>Täiendav korrashoid (tellimised, tee servad jne)</i>			<i>200 000</i>	
		<i>Väike-Viigi süvenduse omafinantseering</i>	<i>1 300 000</i>			
		<i>Puude lõikus liiklusmärkide ümbert, istutus</i>	<i>200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>200 000</i>	100%
		<i>Kõnni- ja pargiteede hooldus ja koristus</i>	<i>500 000</i>	<i>450 000</i>		-100%
		<i>Haljastusprojektide ja inventariseerimiste tellimine</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	0%
		<i>Rannajoone puhastamine roostikust</i>			<i>150 000</i>	
		<i>Lilled istutus ja hooldus</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (haljastus)	0	400 000	300 000	-25%
		<i>Väike-Viigi ümbruse haljastusprojekti elluviimine</i>		<i>200 000</i>		-100%
		<i>Mihkli pargi haljastusprojekti elluviimise lõpetamine</i>			<i>100 000</i>	
		<i>Muude haljasalade rekonstrueerimine</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	0%

Linna haljastuse hooldamiseks hankelepingu alusel on ette nähtud 1300 000 krooni, sellele lisandub pargiteede ja haljasalade täiendav korrashoid summas 200 000, mida tellitakse vastavalt vajadusele. Puude lõikuseks ja istutamiseks on ette nähtud 200000 krooni, lillede istutuseks ja hoolduseks kokku 200 000 krooni. Eeloleval eelarveaastal on eraldi reana rannajoone puhastamine roostikust summas 150 000 krooni. Erinevate haljastusprojektide tellimiseks näeme ette 50 000 krooni.

Konkreetse projektina haljastuse valdkonnas on planeeritud 2006. aastal lõpetada Mihkli pargi rekonstrueerimine. Muude haljasalade korrastamiseks on 200 000 krooni.

## 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE KULUD

**Elamumajanduse arendamine**

			2004	2005	2006	
<b>06100</b>		<b>Elamumajanduse arendamine sh.</b>	<b>830 100</b>	<b>1 320 000</b>	<b>150 000</b>	-89%
	55	Majandamiskulud	0	270 000	150 000	-44%
		-Intressitoetus Korterühistutele ja ühisustele		270 000	150 000	-44%
	155	Munitsipaaleluruumide ost ja ehitus(KredEx projekt)	830 100	1 050 000	0	-100%

Elamumajanduse arendamise valdkonnas oleme planeerinud võimaldada ühistute ja ühisuste poolt pankadelt võetud laenudelt makstavate intresside osalist kompenseerimist summas 150 000 krooni. Kehtiva korra kohaselt makstakse ühistutele toetust 6% võetud laenusummalt. 2006. aasta summat on vähendatud, kuna suur osa ühistuid, kes on soovinud laenu võtta on seda juba 2005. aastal teinud ja kompensatsiooni kätte saanud.

Munitsipaalkorterite ostuks ei ole eelarves raha planeeritud. Peale olemasolevate üürikorterite müüki üürnikele selgub täpne summa, mille arvelt on võimalik uusi kortereid osta.

**Kommunaalmajanduse arendamine**

<b>06200</b>		<b>Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 280 000</b>	5%
	55	Majandamiskulud	1 050 000	1 115 000	1 280 000	15%
		Maakorralduslikud teenused sh.	200 000	100 000	150 000	50%
		- Katastrimõõdistus ja geoalused	200 000	100 000	150 000	50%
		Muud kommunaalmajanduse teenused sh.	850 000	1 015 000	1 130 000	11%
		- Hoonete kindlustus			20 000	
		- Avariiremondid, jooksev kulu			200 000	
		- Sadeveetrasside hooldus				
		- Ehitusprojektid ja kalkulatsioonid			50 000	
		- Ehituse järelvalve, uuringud, ekspertiisid			50 000	
		- Randade valve, proovid			300 000	
		- Paralepa parkmetsa korrashoid			20 000	
		- hulkuvate koerte, kasside püüdmise			60 000	
		- Parkide inventar (valged pingid, püsipingid, prügiurnid)			100 000	
		- Tänavaviidad ja reklaamtahvlid			50 000	
		- Traadita Interneti arendamine			20 000	
		- Laste mänguväljakud			100 000	
		- Notaritasud			10 000	
		- Jõuludekoratsioonid, lipud jne.			100 000	
		- Muud kulud			50 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(sadevesi)	0	100 000	0	-100%
		- Raudtee tn sadeveekanali rekonstrueerimine		100 000		-100%

Kommunaalmajanduse arendamise kuludena on ette nähtud maakorralduslike teenuste tellimist 150 000 krooni ulatuses. Muude kommunaalteenuste tellimine on suurenenud seoses vajadusega parandada pidevalt kommunaalmajanduse olukorda linnas. Teenustena ostetakse eelarves loetletud teenuseid. Sadevee kanali rekonstrueerimist 2006. aastal kavandatud ei ole. Sellega on plaanis alustada peale võrkude kaardistamist ja arengukava kinnitamist, mida käesoleval ajal teeb Haapsalu Veevärk AS.

**Tänavavalgustus**

			2004	2005	2006	
<b>06400</b>		<b>Tänavavalgustus</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	2 020 000	2 050 000	2 100 000	2%

		- Elekter	1 520 000	1 600 000	1 650 000	3%
		- Hooldus	500 000	450 000	450 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (valgustus)	350 000	350 000	300 000	-14%
		- Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise omafin.	350 000	350 000	300 000	-14%

Tänavavalgustuse elektrikulud on tõusnud 50 000 krooni võrra. Tänavavalgustuse energiakulu kasv on seotud täiendavate tänavavalgustite paigaldamisega parkidesse ja teedele. Tänavavalgustuse hoolduskulud on jäänud 2005.aastaga ühele tasemele. Investeeringutena on arvestatud vajadusega vahetada osaliselt välja amortiseerunud tänavavalgustid. Seni valgustamata tänavatele alustatakse uute valgustite rajamist. Investeeringute summat on osaliselt vähendatud, kuna uute valgustite rajamine parkidesse kajastub eelarve haljastuse osas haljasalade rekonstrueerimise kuludes.

### Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine

			2004	2005	2006	
<b>06601</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>983 450</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 200 000</b>	-33%
	50	Personalikulud	93 450	0	0	
	55	Majandamiskulud	890 000	1 300 000	1 100 000	-15%
		- Linna munitsipaaleluruumide ja äripindade haldamine	890 000	1 300 000	1 100 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	0	500 000	100 000	-80%
		- Lihula mnt.3 akende vahetus ja trepikoja remont		300 000	0	-100%
		- Jaani 2 fassaad		100 000	0	-100%
		- Elamispiinad ja äripinnad		100 000	100 000	0%

2004. aastal oli elamumajanduse haldamise kuludes ja personalikuludes Linnavaraameti haldamisega seotud kulud (töötajate palgad ja bürookulud)

Linna munitsipaaleluruumide ja äripindade haldamise kulud kajastuvad 2004. aastast eraldi kuludena ja on 2006. aastal 1100 000 krooni. Võrreldes eelmise eelarveaastaga on kulud vähenenud seoses sellega, te osa munitsipaalkortereid müüakse. Eraldi nähakse ette elamute ja äripindade remonti 100 000 krooni väärtuses. Lihula mnt 3 ja Jaani 2 remondiks 2006. aastal vahendeid ette nähtud ei ole.

### Kalmistute hooldus

			2004	2005	2006	
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>	<b>450 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	450 000	450 000	500 000	11%
		- Kalmistute inventariseerimised (kalmistu register ja kesklinna kalmistu mõõdistus)		50 000	10 000	-80%
		- Metsakalmistu hooldus	350 000	300 000	320 000	7%
		- Kesklinna kalmistu hooldus	100 000	100 000	170 000	70%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	350 000	300 000	-14%
		- Metsakalmistu rekonstrueerimine		350 000	300 000	-14%

Kalmistute majandamise kulud 2006. aastal suurenevad seoses uute hoolduslepingute sõlmimisega. Eraldi on vajalik jätkata kalmistute inventariseerimist, selleks on ette nähtud 10 000 krooni. Linna hooldada on Metsakalmistu ja Kesklinna kalmistu. Metsakalmistu hooldust teostab Haapsalu Linnamajanduse AS, Kesklinna kalmistut hooldab Johannese kogudus.

Seoses vajadusega Metsakalmistut laiendada, hoonet ja aeda rekonstrueerida on planeeritud renoveerimiskulusid 300 000 krooni ulatuses.

### Linna saun

06604		Saun	60 000	90 000	90 000	0%
	55	Majandamiskulu	60 000	90 000	90 000	0%

Linna sauna haldamiseks on sõlmitud leping Haapsalu Linnamajanduse AS-ga. Linna sauna hoolduskulusid eelneva aastaga võrreldes suurendatud ei ole.

## 07 TERVISHOID

### Tervishoid

			2004	2005	2006	
<b>07400</b>		<b>Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	60 000	20 000	20 000	0%
		<i>Kindlustamata isikute ravikulud</i>	<i>50 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	0%
		<i>Muud tervishoiu kulud</i>	<i>10 000</i>			
<b>07600</b>		<b>Muu tervishoid, tervishoiu haldamine</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>170 000</b>	240%
	55	Majandamiskulud	10 000	50 000	50 000	0%
		<i>Terviseedendus ja projektid</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	0%
		<i>Tervishoiuüritused</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	0%
	45	Eraldis	0	0	120 000	
		<i>LOVL-le Läänemaa Haigla investeeringutoetus</i>			<i>120 000</i>	

Võrreldes 2004. aastaga vähendati kuludes ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulu, kuna 2004. a on nimetatud teenust kasutatud ravikindlustuseta isikute poolt minimaalselt. 2006. aasta kulud võrreldes 2005. aastaga on jäänud samaks. Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulu arvelt on planeeritud tervishoiuürituste korraldamist (Haapsalu linnale terviseprofiili koostamine ja trükkimine) ja tervislike linnade võrgustikus osalemiseks liikmemaksu tasumist kokku 10 000 krooni ulatuses. Eraldi reana on eelarves finantseeritud koolide ja mittetulundusühingute poolt elluviidavaid terviseedenduslikke projekte kokku 40 000 krooni ulatuses.

Läänemaa Omavalitsusliiduga saavutati kokkulepe, mille kohaselt Omavalitsusliit finantseerib Läänemaa Haigla investeeringuid. Investeeringute suuruseks on 2006. aastal 10 krooni iga omavalitsuse elaniku kohta. Haapsalu linna puhul teeb toetuse summaks ca 12 000 krooni.

## 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

Huvikoolide, Raamatukogu, Muuseumi ja Kultuurikeskuse majandamise kulud ei ole oluliselt muutunud võrreldes 2005. aastaga. 2006. aastal on suurendatud kõigi huvikoolide, Muuseumi, Kultuurikeskuse ja Raamatukogu personalikuluseid. 2006.-2007. aasta jooksul on eesmärk viia kõik linna asutused ühtsele palgaskaalale ja muuta erinevate linna allasutuste töötajate tasustamine võrreldavaks.

### Spordikool

			2004	2005	2006	
<b>081011</b>		<b>Läänemaa Spordikool</b>	<b>1 261 796</b>	<b>1 250 836</b>	<b>1 445 551</b>	16%
	50	Personali kulud	1 085 836	1 085 836	1 280 551	18%
	55	Majandamiskulud	175 960	165 000	165 000	0%



Läänemaa Spordikooli töötajate palgatõusuks on arvestatud ca 12% ning täiendavalt lisandub 0,75 treeneri kohta. Kokku suureneb 2006. aastal eelarve personalikulude eelarve 18%. Majandamise kulud ei ole võrreldes 2005. aastaga muutunud.

### Sporditegevus, organisatsioonid

			2004	2005	2006	
<b>08102</b>		<b>Sporditegevus, organisatsioonid</b>	<b>3 455 000</b>	<b>4 925 000</b>	<b>4 746 000</b>	-4%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	3 455 000	4 545 000	4 746 000	4%
		<i>Spordibaaside haldamine ( Haapsalu Spordibaasid OÜ)</i>	<i>3 050 000</i>	<i>4 115 000</i>	<i>4 100 000</i>	0%
		- Spordihoone + staadion		1 200 000	1 200 000	
		- Veekeskus		2 165 000	2 150 000	
		- Wiedemanni SH		700 000	700 000	
		- Tuksi Spordibaas		50 000	50 000	
		<i>Spordiklubid</i>	<i>265 000</i>	<i>290 000</i>	<i>300 000</i>	3%
		<i>Koolispordiliit</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>25 000</i>	-44%
		<i>Liuväljade ehitus (Krahviaed, Staadion)</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>25 000</i>	25%
		<i>Tenniseklubi Promenaad</i>			<i>210 000</i>	
		<i>FC Flora leping</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>66 000</i>	10%
		<i>Haapsalu Hanko regati toetus</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>20 000</i>	33%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)		380 000		-100%

Haapsalu Spordibaasid OÜ-le eraldati 2004. aastal vahendeid Spordihoone, Staadioni, Wiedemanni võimla ja Tuksi spordibaasi haldamiseks summas 1 800 000 krooni ning Haapsalu Veekeskuse haldamiseks summas 1250 000 krooni. Lisaks on Veekeskusele eraldatud vahendeid reservfondist summas 250 000 krooni. Täiendavalt ostis Linnavalitsus ujumisõpetuse tunde linna õpilastel summas 294 000 krooni. Seega kulus linna vahendeid spordibaaside ülalpidamiseks ca 3594 000 krooni. Eelnimetatud toetuse summaga ei olnud ettevõttel võimalik nõuetekohaselt hallata spordibaase. Alafinantseerimise jätkumisel 2005. aastal oleks ettevõtte Haapsalu Spordibaasid OÜ sattunud makseraskustesse.

Alates 2005. aastast suurendati finantseerimist summale 4115 000 krooni. Haapsalu Spordibaasid prognoositav kasum 2005. aastal on 500 000 krooni. Minetatud summa investeeritakse koos Kultuuriministeeriumist saadud vahenditega Tuksi spordibaasi uute majutuskohtade ehituseks. Tuksi spordibaas on ainuke ettevõtte hallatavatest objektidest, mis töötab arvestatava kasumiga.

Et tagada Haapsalu linnale kuuluvate spordibaaside stabiilne areng ja piisav hooldus on planeeritud 2005. aastaks eraldada tegevustoetusena Haapsalu Spordibaasid OÜ-le 4100 000 krooni.

Eraldi ridadena on välja toodud toetused spordiklubidele, mis 2006. aastal kasvavad 10 000 krooni võrra.

Haapsalu linnal ei ole oma tennisebaasi. Et tagada õpilastele tennisetreeningud, oleme sunnitud tennisebaase rentima Tenniseklubi Haapsalu vahendusel. 2006. aastal on selleks planeeritud 210 000 krooni.

FC Flora leping summas 66 000 krooni sisaldab jalgpallitreeneri töötasu ning Traditsiooniliselt on toetatud Hanko regatiga seotud kulud.

Investeeringuid sporditegevusse käesolevas eelarves kavandatud ei ole.

### Haapsalu Muusikakool

			2004	2005	2006	
<b>081051</b>		<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>2 925 249</b>	<b>2 865 662</b>	<b>3 170 348</b>	11%
	50	Personali kulud	2 433 609	2 474 022	2 768 348	12%
	55	Majandamiskulud	241 640	241 640	252 000	4%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muusikakool)	250 000	150 000	150 000	0%
--	-----	---	---------	---------	---------	----

Haapsalu Muusikakooli majandamise kulud kasvavad 2006. a seoses vajadusega osta uut paljundustehnikat. Planeeritud investeering summas 150 000 on ette nähtud 2004. aastal alustatud ja 2005. a jätkunud remondi lõpetamiseks klassiruumides ja koridorides. Personalikulu kasvuks on planeeritus 12%.

### Haapsalu Kunstikool

<b>081052</b>		<b>Haapsalu Kunstikool</b>	<b>662 054</b>	<b>1 110 407</b>	<b>907 175</b>	-18%
	50	Personali kulud	489 454	507 807	584 175	15%
	55	Majandamiskulud	172 600	172 600	173 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Kunstikool)	0	430 000	150 000	-65%

Haapsalu Kunstikooli majandamiskulud jäävad 2005. a tasemele Planeeritud investeering summas 150 000 krooni on ette nähtud 2005. aastal alustatud galerii remondi lõpetamiseks ja klassiruumide remondiks. Personalikulu keskmine kasv on 15%.

### Haapsalu Lastekeskus

			<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	
<b>081061</b>		<b>Haapsalu Lastekeskus</b>	<b>998 881</b>	<b>1 123 144</b>	<b>1 218 395</b>	8%
	50	Personali kulud	833 681	953 644	1 048 395	10%
	55	Majandamiskulud	165 200	169 500	170 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)	0	0	0	

Lastekeskuse majandamiskulud muutunud ei ole. Personalikulude kasv on 10%. Kuna töötajate koosseisu muutmisega koondati üks töökoht on töötasude tegelik kasv suurem.

### Muud huvialakeskused

			<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	
<b>081062</b>		<b>Muud huvialakeskused</b>	<b>251 000</b>	<b>391 000</b>	<b>710 000</b>	82%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks	251 000	391 000	710 000	82%
		- Avatud Noortekeskus ANK	171 000	171 000	215 000	26%
		- Muude päevakeskuste ja ürituste toetamine	80 000	220 000	225 000	2%
		- tantsustuudio T - Studio tegevustoetus			120 000	
		- tantsustuudio Lootose tegevustoetus			110 000	
		- mudilaste laulurühm Do- Re- Mi tegevustoetus			20 000	
		- Lääne Skautide Malev tegevustoetused			20 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päevakeskus)	0	0	0	

Muude huvialakeskuste alt toetatakse erinevaid organisatsioone, mis tegelevad noortega. Avatud noortekeskust ANK, mis tegutseb Sotsiaalajas toetati eelnevatel aastatel summas 171 000 krooni. Alates 2006. aastast on kavas suurendada toetust ANK-le palgakulude kasvu võrra.

Muude päevakeskuste toetus summas 225 000 krooni on Endla tn laste päevakeskuse toetamiseks. Alates 2006. aastast on muudetud ka tantsustuudiote ja laulurühma toetamise korda. Toetuste eraldamisel on lähtutud võrdsest kohtlemisest. Alates 2006. aastast saavad kõik rühmad kindla toetussumma, mille eest katavad omal valikul ruumide rendi, palga jms kulud.

### Vabaaja- ja spordiüritused

			<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	
<b>08109</b>		<b>Vabaaja- ja spordiüritused</b>	<b>175 000</b>	<b>290 000</b>	<b>325 000</b>	12%

	45	Eraldised	175 000	290 000	325 000	12%
		- Noorsooprojektide kaasfinantseerimine	35 000	35 000	35 000	0%
		- Laste ja noorte suvine töölaager	140 000	240 000	240 000	0%
		- Noortefestival LONKS		15 000		-100%
		- Sõpruslinnade kohtumine Almeres			50 000	

Vabaaja- ja spordiüritused on lastele ja noortele suunatud üritused. Jätkuvalt toetame laste – ja noorte suvist töölaagrit, mis osutus 2005. aastal väga populaarseks. Täiendavalt on ette nähtud õpilaste külaskäik sõpruslinna Almeresse.

### Läänemaa Keskraamatukogu

			2004	2005	2006	
<b>082011</b>		<b>Läänemaa Keskraamatukogu</b>	<b>2 394 426</b>	<b>3 959 960</b>	<b>4 060 849</b>	3%
	50	Personali kulud	1 184 926	1 833 590	2 110 849	15%
	55	Majandamiskulud	909 500	1 790 370	1 800 000	1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	300 000	336 000	150 000	-55%

Läänemaa Keskraamatukogu personalikulud suurenevad 15% võrra seoses miinimumpalga ja üldise palgamäära kasvuga. Palgakulude suurendamise eesmärgiks on viia linna poolt palka saavate töötajate töötasud lähemale riigi poolt tasustatud raamatukogude töötajatega. Eelmisel aastal kasvas keskmiselt ametipalk samuti 15%.

Majandamiskulud jäävad eeloleval aastal praktiliselt samale tasemele 2005. aastaga.

Üldine kulude kasv võrreldes 2004. aastaga tuleneb sellest, et 2004. aasta eelarves ei kajastatud riigi poolt sihtotstarbeliselt eraldatud täiendavaid vahendeid tegevuskulude katteks. Alates 2005. aastast on riigi poolne toetus kajastatud nii tuludes kui kuludes.

Investeeringutena on planeeritud jätkata lasteraamatukogu remonti. 2004. ja 2005. aastal investeeriti 636 000 krooni küttesüsteemide rekonstrueerimisse, mille tulemusena asendati elektriküte ja ahjuküte keskküttega ning vahetati välja valgustus koos elektrisüsteemidega. 2006. aastaks on planeeritud sisetööd ja mööbli uuendamine.

### Haapsalu Kultuurikeskus

			2004	2005	2006	
<b>082021</b>		<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>4 374 980</b>	<b>6 787 746</b>	<b>3 627 000</b>	-47%
	50	Personali kulud	2 007 980	2 100 746	2 260 000	8%
	55	Majandamiskulud	1 442 000	1 442 000	1 342 000	-7%
	60	Eespool nimetatamata muud kulud (käibemaks)	25 000	25 000	25 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	900 000	3 220 000	0	-100%

Kultuurikeskuse struktuurist koondati linnusega seotud tökohad, mille tulemusel on võimalik suurendada töötajate töötasu ca 13%. Üldiseks personalikulude kasvuks tuleb keskmiselt 8% Majandamiskulusid on vähendatud 100 000 krooni võrra seoses linnusega seotud funktsioonide üleminekuga Haapsalu Piiskopilinnuse SA-le.

Eespool nimetatamata muud kulud on kapitaliliisingu maksed, intressid ja käibemaksu kulu (realisatsiooni- ja sisendkäibemaksude vahe, mis tuleb kanda maksuametile).

2006. aastaks ei ole linna eelarvest investeeringuid planeeritud. Riigi poolt eraldatud sihtotstarbelisi vahendeid kajastatakse eelarves peale nende kandmist linna arvel. Riigi poolne toetus Kultuurimaja rekonstrueerimiseks selgub täpsemalt aastavahetuse seisuga.

### Raudteemuuseum

			2004	2005	2006	
<b>082031</b>		<b>Raudteemuuseum</b>	<b>1 194 260</b>	<b>984 859</b>	<b>1 055 000</b>	7%
	50	Personali kulud	581 660	602 859	670 000	11%

	55	Majandamiskulud	312 600	382 000	385 000	1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejaam)	300 000	0	0	#####

Majandamiskulud võrreldes 2005. aastaga ei ole praktiliselt kasvanud. Alates 2006. aastast koondatakse muuseumi raamatupidaja koostöös raamatupidamise tsentraliseerimisega. Arvestades muudatusi struktuuris, tuleb keskmiseks palgamäära kasvuks ca15%. Personalikulude keskmine kasv on 11%.

### Haapsalu Piiskopilinnuse SA

			2004	2005	2006
<b>082032</b>		<b>Haapsalu Piiskopilinnuse SA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks			620 000

Alates 2006. aastast hakkab linnale kuuluvaid linnuse varasid rentima Haapsalu Piiskopilinnuse SA. Ettevõtte ülesandeks jääb linnuse heakorratööde korraldamine, valve, linnuse eksponeerimine turismiobjektina, avaliku käimla teenuse tagamine jne. Esimeseks tegevuse käivitamise aastaks on planeeritud linna poolne toetus avalike teenuste tagamiseks summas 620 000 krooni arvestusega, et SA teenib oma tegevusega täiendavat tulu 250 000 krooni.

### Kultuuriüritused ja seltsitegevus

			2004	2005	2006	
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 460 000</b>	-6%
	55	Majandamiskulud	1 550 000	1 560 000	1 460 000	-6%
		<b>Linnale olulised üritused</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>970 000</b>	-8%
		Suvehooaja avamine			25 000	
		Lasteüritus "Tere, suvi"!			20 000	
		Jaanituli			15 000	
		Vanamuusikafestival			80 000	
		Keskajafestival			40 000	
		Klaasifestival			25 000	
		Promenaadi sümfooni			35 000	
		Viiulimängud			80 000	
		Koduvein			15 000	
		Augustibluus			60 000	
		Valge Daami päevad			150 000	
		Valge Daami vabaõhuetendus			25 000	
		Orelifestival			10 000	
		Jazzkaar			10 000	
		Folkloorikontsert			10 000	
		Pimedate Ööde filmifestival			10 000	
		Õudusfilmide festival			50 000	
		Roosiball Kuursaalis			30 000	
		Ladies in Jazz			15 000	
		Laulge kaasa			25 000	
		Haapsalu salli päev			10 000	
		kontserdireserv			25 000	
		muud üritused			205 000	
		Maakondlikud üritused	50 000	50 000	50 000	0%
		Turundus- trükised, suveniirid,	200 000	150 000	150 000	0%
		Osavõtt messidest	100 000	100 000	80 000	-20%
		Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt)	100 000	120 000	100 000	-17%
		Haapsalu suve tutvustav telesaade		90 000	110 000	22%
<b>08209</b>		<b>Seltsitegevus</b>	<b>300 000</b>	<b>315 000</b>	<b>344 500</b>	9%
	45	Eraldised	300 000	315 000	344 500	9%
		- Toetused kollektiividele ja eraisikutele	300 000	315 000	344 500	9%

		<i>Muusikakollektiivid</i>			60 000
		<i>Koorid ja ansamblid</i>			38 000
		<i>Tantsukollektiivid</i>			32 000
		<i>Teater Randlane</i>			40 000
		<i>Teater SEE</i>			40 000
		<i>Kunst, käsitöö, muuseumid</i>			37 500
		<i>Bölina tegevustoetus</i>			25 000
		<i>Haapsalu Veteranide komitee toetus</i>			12 000
		<i>Kodanike ühendused, seltsid, klubid</i>			30 000
		<i>Toetuste reserv</i>			20 000
		<i>Loomingulised toetused kunstnikele</i>			10 000

Kultuuriürituste kulude eelarvet on võrreldes eelmise aastaga vähendatud 100 000 krooni võrra eeldusel, et ürituste korraldamiseks kaasatakse täiendavalt vahendeid erinevatelt ürituste toetajatelt.

Kultuuriürituste eelarvesse on planeeritud traditsioonilised linna poolt toetatavad üritused.

Eelarves on eraldi välja toodud kulutused maakondlike ürituste toetamiseks, turundustegevuseks, osavõtuks messidest, sõpruslinnade delegatsioonide vastuvõtuks. Jätkuvalt on arvestatud kulustega Haapsalu suvise tegevuse kajastamiseks televisioonis.

Linnavalitsuse poolsed eraldised seltsitegevuseks näevad ette mitmesuguseid toetusi muusika- ja tantsukollektiividele, samuti ka harrastusteatri toetamist ning linnas traditsiooniks saanud kultuuriürituste toimumisele kaasa aitamist. Toetust saavad orkestrid, koorid ja ansamblid, tantsukollektiivid, teatriklass ning kaks harrastusteatri. Võrreldes 2005. aastaga on planeeritud kultuurikollektiivide toetamiseks rahalisi vahendeid 29 500 krooni rohkem.

### Ringhäälingu ja kirjastamise teenused

			2004	2005	2006	
<b>08300</b>		<b>Ringhäälingu ja kirjastamise teenused</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	0	120 000	120 000	0%
		<i>Linnaleht</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	0%

2006. aastal on kavas jätkata Haapsalu linnalehe väljaandmist. Linnalehe eesmärgiks on kajastada Haapsalu Linnavalitsuse tegevust. Leht on eesti ja venekeelne, ilmub üheksa korda aastas ning on linnakodanikele tasuta.

### Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

			2004	2005	2006	
<b>08400</b>		<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>70 800</b>	<b>78 000</b>	<b>125 000</b>	60%
	45	Eraldised	70 800	78 000	125 000	60%
		<i>- Toomkiriku küttekulud</i>	<i>70 800</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	0%
		<i>- Muud toetused</i>			<i>47 000</i>	

Muude ühiskonnateenustena on traditsiooniliselt eraldatud toetust Toomkiriku küttekulude katteks. Muude toetustena on lisandunud 2006. aastal toetused religiooni- ja ühiskondlikele üritustele.

## 09 HARIDUS

### Eelharidus

			2004	2005	2006	
<b>09110</b>		<b>Eelharidus (lasteaiad)</b>	<b>13 508 479</b>	<b>14 444 342</b>	<b>15 468 418</b>	7%
<b>091101</b>		<b>Lasteaed "Tõruke"</b>	<b>2 643 482</b>	<b>2 785 433</b>	<b>3 709 935</b>	33%
	50	Personalikulud	1 638 966	1 828 897	2 309 935	26%
	55	Majandamiskulud	904 516	956 536	1 000 000	5%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)	100 000	0	400 000	
<b>091102</b>		<b>Lasteaed "Vikerkaar"</b>	<b>3 052 532</b>	<b>3 286 094</b>	<b>3 260 984</b>	<b>-1%</b>
	50	Personali kulud	1 874 380	1 946 964	2 220 984	14%
	55	Majandamiskulud	1 028 152	939 130	940 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	150 000	400 000	100 000	-75%
<b>091103</b>		<b>Lasteaed "Pääsupesa"</b>	<b>2 751 480</b>	<b>3 070 642</b>	<b>3 036 362</b>	<b>-1%</b>
	50	Personali kulud	1 774 784	1 844 516	2 106 362	14%
	55	Majandamiskulud	926 696	870 126	930 000	7%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Pääsupesa)	50 000	356 000		-100%
<b>091104</b>		<b>Lasteaed "Päikeseljänku"</b>	<b>2 944 554</b>	<b>2 758 753</b>	<b>3 036 363</b>	<b>10%</b>
	50	Personali kulud	1 766 026	1 835 759	2 106 363	15%
	55	Majandamiskulud	978 528	922 994	930 000	1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikeseljänku)	200 000	0	0	
<b>091105</b>		<b>Lasteaed "Tareke"</b>	<b>1 741 431</b>	<b>2 263 421</b>	<b>2 144 774</b>	<b>-5%</b>
	50	Personali kulud	1 111 783	1 210 565	1 384 774	14%
	55	Majandamiskulud	579 648	652 856	660 000	1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	50 000	400 000	100 000	-75%
<b>091106</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes KOV lasteaedades</b>	<b>375 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0%</b>
	55	Majandamiskulud	375 000	280 000	280 000	0%

Eelhariduse all kajastatakse kõigi Haapsalu eelkoolialiste lasteasutuste kulud ning lisaks tasud laste eest, kes elavad rahvastikuregistri andmetel Haapsalus, kuid käivad teiste omavalitsuste lasteaedades.

Lasteaedade personalikulud sisaldavad 2006. aastal miinimumpalga tõusu ning täiendavalt töötajate palgatõusu ca 14%. Täiendavad töökohad on alates 2006. aastast lasteaias Tõruke, kus lisandub üks uus lasteaiarühm.

Majandamiskulud on enamikel lasteaedadel jäänud 2005. aasta tasemele. Lasteaia Tõruke majandamiskulud suurenevad seoses täiendava rühma lisandumisega. Investeeringuid lasteaedadesse on 2006. aastal kavandatud 600 000 krooni ulatuses.

### Üldhariduskoolid

<b>09211</b>		<b>Algkoolid</b>	<b>4 379 167</b>	<b>5 339 997</b>	<b>5 398 221</b>	<b>1%</b>
<b>092111</b>		<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>4 379 167</b>	<b>5 339 997</b>	<b>5 398 221</b>	<b>1%</b>
	50	Personali kulud	2 993 164	3 483 570	3 621 221	4%
	55	Majandamiskulud	1 386 003	1 476 427	1 477 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	0	380 000	300 000	-21%
<b>09220</b>		<b>Gümnaasiumid</b>	<b>30 451 227</b>	<b>31 087 621</b>	<b>31 408 037</b>	<b>1%</b>
<b>092201</b>		<b>Haapsalu Gümnaasium</b>	<b>17 837 917</b>	<b>15 851 055</b>	<b>15 889 721</b>	<b>0%</b>
	50	Personali kulud	9 795 915	11 243 893	11 344 991	1%
	55	Majandamiskulud	3 042 002	3 016 162	4 044 730	34%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	5 000 000	1 591 000	500 000	-69%
<b>092202</b>		<b>Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium</b>	<b>6 833 591</b>	<b>8 660 817</b>	<b>8 363 981</b>	<b>-3%</b>
	50	Personali kulud	5 016 906	5 844 244	5 743 564	-2%
	55	Majandamiskulud	1 816 685	1 816 573	2 120 417	17%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	0	1 000 000	500 000	-50%
<b>092203</b>		<b>Haapsalu Üldgümnaasium</b>	<b>5 154 719</b>	<b>5 855 749</b>	<b>6 304 335</b>	<b>8%</b>

	50	Personali kulud	3 942 573	4 294 088	4 532 345	6%
	55	Majandamiskulud	1 162 146	1 111 661	1 421 990	28%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	50 000	450 000	350 000	-22%
<b>092204</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides</b>	<b>625 000</b>	<b>720 000</b>	<b>850 000</b>	<b>18%</b>
	55	Majandamiskulud	625 000	720 000	850 000	18%
<b>09221</b>		<b>Täiskasvanute gümnaasiumid</b>	<b>2 139 054</b>	<b>2 115 458</b>	<b>2 158 164</b>	<b>2%</b>
<b>092211</b>		<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>2 139 054</b>	<b>2 115 458</b>	<b>2 158 164</b>	<b>2%</b>
	50	Personali kulud	1 583 063	1 594 005	1 626 164	2%
	55	Majandamiskulud	455 991	451 453	452 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HTG)	100 000	70 000	80 000	14%

Haapsalus on kokku viis üldhariduskooli, milleks on:

Haapsalu Linna Algkool, Haapsalu Gümnaasium, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium, Haapsalu Üldgümnaasium, Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium.

Koolide personalikuludes on arvestatud 2006. aastal ainult miinimumpalga kasvuga ning linna eelarvest palka saavate pedagoogide palgakasvuga ca 11%. Riiklikult finantseeritav palgafond on kuni täpsete andmete selgumiseni, peale Riigieelarve vastuvõtmist ja avalikustamist, jäetud 2005. aasta tasemele. Kuna eelarveaasta alguses ei ole täpselt võimalik prognoosida järgmisel õppeaastal õpilaste arvu erinevates koolides, jääb osa õpetajate palgarahast koolide vahel esialgu jagamata. Pedagoogide palgarahast on jäetud reservfondi 569 809 krooni.

Majanduskulude peamise kasvu moodustab põhikooliõpilaste tasuta toitlustamise kulude kasv. Selle kulu katteks on eraldatud riigieelarvest 2/3, 1/3 jääb linna kanda. Muude majandamiskulude kasv on minimaalne. Haridusasutuste investeeringud on planeeritud Riigi poolt eraldatud investeeringutoetuse arvelt. Tööde täpne loetelu selgub 2006. aasta alguseks.

Haapsalu laste koolitamiseks teistes omavalitsuste üldhariduskoolides on kavandatud 850 000 krooni. Väga suure osa võtab nimetatud rahast Tallinn, kelle koolides käib kokku üle 40 Haapsalu linna lapse. Kulude maht võrreldes 2005. aastaga suureneb, kuna suurenevad koolide kohamaksud ja õpilaste arvud.

### Kolmanda taseme haridus- kõrgkoolid

			2004	2005	2006	
<b>09400</b>		<b>Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>50 000</b>	-22%
	55	Majandamiskulud	49 000	49 000	50 000	2%
		- Tegevõpetajatele koolituse kompenseerimine	49 000	49 000	50 000	2%
	45	Eraldised	15 000	15 000	0	-100%
		-TPÜ Haapsalu Kolledžile korteri üüriks	15 000	15 000		-100%

Tegevõpetajatele on planeeritud jätkuvalt kompenseerida erialase kõrghariduse omandamine.

Toetuse eraldamiseks sõlmitakse õpetajatega lepingud, mille alusel linn kompenseerib õppetasu 50-100% ulatuses. 2005. aastal toetati 6 õpetajat.

TPÜ Haapsalu Kolledžile on eraldatud igal aastal 15 000 krooni üürikorteri kulude kompenseerimiseks. Üürikorteri kasutasid külalislektorid ööbimiseks.

Alates 2006. aastast seda vajadust ei ole.

### Õpilasveo eriliinid

			2004	2005	2006	
<b>09600</b>		<b>Õpilasveo eriliinid</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	20%

	55	Majandamiskulud	15 000	25 000	30 000	20%
--	----	-----------------	--------	--------	--------	-----

Haapsalu linna registris olevate õpilaste transpordiks väljaspool linna asuvatesse koolidesse on kavandatud 30 000 krooni. Summa on võrreldes 2005. aastaga suurenenud seoses toetamist vajavate õpilaste arvu ja kütusehinna kasvuga. Õpilaste transpordiks on sõlmitud leping Läänemaa Liinid AS-ga. Peamiselt tasutakse Noarootsi Gümnaasiumis, Taebla Gümnaasiumis ja Palivere Eriinternaatkoolis õppivate laste transport.

### Haridusüritused ja muud hariduskulud

			2004	2005	2006	
<b>09601</b>		<b>Haridusüritused</b>	<b>66 000</b>	<b>225 295</b>	<b>303 000</b>	34%
	55	Majandamiskulud	62 000	225 295	223 000	-1%
		- Maakondlikud ühisüritused		162 295	160 000	-1%
		- Kooli lõpetamine	11 000	12 000	12 000	0%
		- Lasteaialaste kevadpäevad	11 000	11 000	11 000	0%
		- Koolide projektide toetused	40 000	40 000	40 000	0%
	45	Eraldised	4 000	0	80 000	
		- Rootsi rahvakool Eestis tegevustoetus			50 000	
		- Läänemaa Kutsehariduskeskus			30 000	
		- Lastelaagri toetused õpilastele	4 000			
<b>09800</b>		<b>Muu hariduskulu</b>	<b>335 636</b>	<b>368 000</b>	<b>352 000</b>	-4%
	55	Majandamiskulud	335 636	368 000	352 000	-4%
		- Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbiviimine	294 200	335 000	300 000	-10%
		- Vastuvõetud õpetajatele	15 000	15 000	15 000	0%
		- Õpetajate päeva tähistamine	1 500	1 500	2 000	33%
		- Lasteaia õpetajate õppepäevade transport	1 500	1 500		-100%
		- Reserv muuks hariduskuluks	23 436	15 000	35 000	133%

Haridusürituste kulud võrreldes eelmise aastaga ei ole oluliselt muutunud. Lisandunud on toetused Läänemaa kutsehariduskeskusele summas 30 000 krooni ja Rootsi rahvakoolile Eestis summas 50 000 krooni.

Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetamiseks on ette nähtud 300 000 krooni. Kulud vähenenud, kuna 2005. aasta ujumise põhjal on selgunud tegelik toetuse vajadus. Järgmisel aastal on kavas vähendada tundide arvu, kuid samas muuta ujumisõpetus kvaliteetsemaks, kasutades õpetuse läbiviimisel ujumisinstruktooreid. Reserv on mõeldud erinevate ootamatuste likvideerimiseks. Seni sai neid rahasid linnavalitsuse reservist.

### 010 SOTSIAALNE KAITSE

#### Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele

			2004	2005	2006	
<b>10121</b>		<b>Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele</b>	<b>206 000</b>	<b>773 000</b>	<b>745 000</b>	-4%
	55	Majandamiskulud	206 000	243 000	245 000	1%
		- Toetused tehniliste abivahendite võimaldamiseks	9 000	9 000	10 000	11%
		- Toetused korterite ja trepikodade ümberkohandamiseks	5 000	5 000	20 000	300%
		- Puuetega lastele hooldusteenuse osutamisega seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus	118 000	150 000	150 000	0%
		- Toetus puuetega lastele transporditeenuse osutamiseks	12 000	18 000	20 000	11%



		- Isikliku abistaja teenuse osutamine	15 000	5 000	15 000	200%
		- Puuetega laste ujumise toetamine	22 000	31 000	30 000	-3%
		-MTÜ Värkstuba tegevuse toetamine	20 000	20 000		-100%
		-MTÜ Läänemaa PRK tegevuse toetamine	5 000	5 000		-100%
	45	Eraldised puudega isikute hooldajale	0	530 000	500 000	-6%

Nimetatud kulu on eelarves jaotatud alljärgnevalt:

Toetused tehniliste abivahendite võimaldamiseks (proteesid, ortoosid, ratastoolid, seljatoed, kuuldeaparaadid, nägemisabivahendid jm).

Toetused korterite ja trepikodade ümberkohandamiseks (trepikodade trepikäsi puud, korterite ümberkohandamine), et liikumispuudega inimene saaks liikuda korteris ratastooliga kõikidesse ruumidesse jne).

Puuetega lastele hooldusteenuse osutamisega seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus (Haapsalu linnas elavate puuetega laste hooldus ja rehabilitatsioon väikelastekodus, kulu koosneb kohamaksust ja osalisest toidukulu maksumusest).

Toetus puuetega lastele transportteenuse osutamiseks (Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis õppivate ja Haapsalus elavate liikumispuudega laste transport kooli ja koju, kasutades Haapsalu Sotsiaal-maja invabussi).

Isikliku abistaja teenuse osutamine (puudega inimesele isikliku abistaja teenuse võimaldamine arsti juures käimiseks, kultuuriürituste külastamiseks jne.).

Puuetega laste ujumise toetamine sanatooriumis „Laine” või Haapsalu Veekeskuses.

MTÜ Värkstuba ja MTÜ Läänemaa PRK tegevust toetatakse 2006. aastal projektipõhiselt ja toetuse summad kajastuvad eelarve sotsiaalse kaitse haldamise kuludes.

Eraldis puudega isikute hooldajale on vähenenud, kuna 2005. aastal selgus tegelik toetuseks vajalik summa.

### Haapsalu Sotsiaal-maja

			2004	2005	2006	
<b>10200</b>		<b>Haapsalu Sotsiaal-maja</b>	<b>2 861 122</b>	<b>3 768 822</b>	<b>2 793 000</b>	-26%
	50	Personali kulud	1 588 416	1 684 416	1 870 000	11%
	55	Majandamiskulud	922 706	922 706	923 000	0%
	65	Intressi-, viivise-, kohustistasu kulud	0	1 700	0	-100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sots-maja)	350 000	1 160 000	0	-100%

Haapsalu Sotsiaal-maja eelarve personalikulude kasvuks on kavandatud 11%. Majandamiskulude kasvu 2006. aastal ette nähtud ei ole. Haapsalu Sotsiaal-maja eelarves ei ole ette nähtud investeringutena rahalisi vahendeid. Aasta lõpu seisuga selgub 2005. aastast kasutamata jäänud, uude aastasse üle kantav investeringute summa, millega jätkatakse hoone rekonstrueerimist.

### Eakate sotsiaalne kaitse

			2004	2005	2006	
<b>10201</b>		<b>Eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>979 508</b>	<b>1 467 000</b>	<b>1 502 000</b>	2%
	55	Majandamiskulud	24 000	24 000	32 000	33%
		Täiendava bussiliini toetamine	24 000	24 000	32 000	33%
	45	Eraldised	955 508	1 443 000	1 470 000	2%
		MTÜ Läänemaa pensionäride Ühenduse toetus	30 000	30 000		-100%
		Omavalitsustelt ostetud Sotsiaalhoolekande teenus	505 508	790 000	690 000	-13%
		Ühekordsed toetused eakatele	60 000	60 000	75 000	25%
		Sõidusoodustused pensionäridele (Haapsalu Autobaas AS)	360 000	563 000	705 000	25%

Nimetatud kulutuste blokk koosneb järgmistest tegevustest:

Täiendava bussiliini toetamine (on pandud käima täiendav buss liinile nr 3, et võimaldada linna vanuritel nädalavahetusel käia Metsakalmistul).

MTÜ Läänemaa pensionäride ühenduse toetamine (kulu koosneb ringijuhtide töötasust, Käsitöö Seltsi tegevuskuludest, majanduskuludest-teabepäevad, saalide rendid).

Teistelt Läänemaa omavalitsustelt sotsiaalhoolekande teenuse ostmine (hooldekodudesse paigutatud Haapsalu linna vanurite ülalpidamine); Peamiselt ostetakse eakate hooldusteenust Risti ja Oru hooldekodust. Hooldekodudesse suunatakse üksikuid suure hooldusvajadusega eakaid ööpäevaringsele hooldusteenusele.

Ühekordsed toetused eakatele hambaproteeside, prillide, ravimite, kütte jm ostuks. Sõidusoodustus pensionäridele (doteeritakse Haapsalu Autobaasi Haapsalu linnaliine nr 1, 2 ja 3, et tagada Haapsalu linna pensionäridele ja puuetega inimestele tasuta bussisõit). Summa on kasvanud seoses sellega, et 2005. aastal kehtestati soodustus alates märtsi kuust. 2006. aastal on arvestatud soodustus täis aastaks. Samuti on suurenenud küttehinnad.

### Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele

			2004	2005	2006	
10402		<b>Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>661 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 632 000</b>	15%
	45	Eraldised	661 000	1 419 000	1 632 000	15%
		Ülalpidamiskulude katmine laste turvakodus	80 000	40 000	40 000	0%
		Laste ja perede psühholoogiline nõustamine	140 000	150 000	150 000	0%
		Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele ja lastele	72 000	50 000	50 000	0%
		Perekonnas hooldamise toetamine	45 000	72 000	50 000	-31%
		Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine	30 000	30 000	45 000	50%
		Laste sünnitoetus	100 000	300 000	345 000	15%
		Toetus laste laagrituusikute ostmiseks	110 000	125 000	130 000	4%
		Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele	50 000	50 000	72 000	44%
		Pereabi-Tugiisik			20 000	
		Esmakordselt kooli mineva lapse toetus		130 000	130 000	
		MTÜ Läänemaa Kriisiabikeskus tegevuse toetamine	24 000	32 000		-100%
		MTÜ Usaldustelefon tegevuse toetamine	10 000	10 000		-100%
		Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades		430 000	600 000	40%

Lastele ja peredele tehtavad kulutused sisaldavad järgmisi alaliike:

Ülalpidamiskulude katmine laste viibimisel turvakodus;

Laste psühholoogiline nõustamine koolis ja perede ja laste nõustamine nõustamiskeskuses;

Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele (kooli internaadis viibimise kulud, isiklik abistaja puudega lapsele, tunnistajatasud, transportkulud, erinevate teenuste kompenseerimine peredele);

Perekonnas hooldamise toetamine (tuleneb sotsiaalhoolekande seaduse § 15, mille kohaselt on hooldamine perekonnas isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu);

Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine (toitlustamine supiköögis, väljaspool Haapsalu linna õppivate laste koolitoidu kompenseerimine, vaimupuudega inimeste toimetulekuõpe väljaspool Haapsalu linna-nende toitlustamine);

Laste sünnitoetus (2006. a eeldatavalt 115 sündivale lapsele sünnitoetus lapse kohta 3000 krooni);

Toetus laste laagrituusikute ostmiseks (kuluartikkel moodustub laagri tuusikute maksumusest 80 lapsele, transportkuludest laagrisse ja tagasi);

Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele (toetused kooliskäimise võimaldamiseks, toidu-, kütte jm vajaliku muretsemiseks peres);

MTÜ Kriisiabikeskuse ja MTÜ Usaldustelefon toetamine on 2006. aastal projektipõhine ning kajastub eelarves real sotsiaalse kaitse haldamine.

2005. aastal lisandunud toetuseks on koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades, mis oli varem haridusvaldkonna eelarves ja kanti üle koolidele 15% õpilaste tasuta toitlustamiseks, kuid nüüd käsitletakse ja menetletakse seda kui peredele võimaldatavat sotsiaaltoetust. Summa on kasvanud sotsiaaltoetuste maksmise korra kavandatava muudatuse tõttu, mille kohaselt tekib perekonnal õigus taotleda koolitoidutoetust, kui pere iga liikme sissetulek peale eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe ja poole kordset määra (varem alla kahekordset määra).

### Töötute sotsiaalne kaitse

			2004	2005	2006	
<b>10500</b>		<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>15 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	0%
	45	Eraldised	15 000	45 000	45 000	0%
		<i>Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	0%
		<i>Võlanõustamine</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	0%

Toetused on ette nähtud töö kaotanud ning pikaajaliselt töötähtsuse olnud isikute abistamiseks.

Võlanõustamise teenust pakutakse isikutele, kes on sattunud raskustesse seoses üle jõu käivate laenukohustuste võtmisega

### Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

			2004	2005	2006	
<b>10600</b>		<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>190 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	-17%
	45	Eraldised	0	30 000	25 000	-17%
		<i>Toetus erakorraliste eluasemekulude osaliseks kompenseerimiseks (korterite remont)</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	-17%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsiaalkorterid)	190 000	0	0	

Toetus erakorraliste eluasemekulude osaliseks kompenseerimiseks summas 25 000 krooni - korterite remont (Haapsalu linnal on 16 sotsiaalkorterit ja nimetatud kulu kuulub nendes korterites avariiremontide kulude kompenseerimiseks).

Investeeringuid sotsiaalkorterite ehitamiseks ja renoveerimiseks ei ole planeeritud.

### Riskirühmade hoolekandeesutused

			2004	2005	2006	
<b>10700</b>		<b>Riskirühmade hoolekandeesutused</b>	<b>258 290</b>	<b>387 000</b>	<b>400 000</b>	3%
	55	Majandamiskulud	258 290	387 000	400 000	3%
		<i>Varjupaiga ülalpidamine</i>	<i>258 290</i>	<i>387 000</i>	<i>400 000</i>	3%

Kulud koosnevad varjupaiga ülalpidamise ja personalikuludest. 2004. a korraldati ümber Haapsalu linna kodutute varjupaiga tegevus, lisaks koliti varjupaik uude asukohta. Ümberkorraldused tõid kaasa personalikulude kasvu.

### Riiklik toimetulekutoetus

			2004	2005	2006	
<b>10701</b>		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>4 188 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>2 616 000</b>	-20%
	45	Eraldised	4 188 000	3 284 000	2 616 000	-20%

Toimetulekutoetuse vahendid tagab riik. 2006. aastaks on eelarve tuludes kavandatud riiklike toetusi toimetulekuteks summas 2161 000 krooni. Summa on vähenenud seoses tegelike toetusvajaduste vähenemisega.

**Sotsiaalse kaitse haldamine**

			2004	2005	2006	
<b>10900</b>		<b>Sotsiaalse kaitse haldamine</b>	<b>20 000</b>	<b>110 000</b>	<b>140 000</b>	27%
10900	55	Majandamiskulud	20 000	110 000	140 000	27%
		<i>Raamatud, trükised</i>	<i>20 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	0%
		<i>Projektide kaasfinantseerimine</i>		<i>105 000</i>	<i>135 000</i>	29%

Personali koolitus ja lähetus, raamatud ja trükised (erialaste trükiste ja õppematerjali ostmise). Projektide kaasfinantseerimise kasv 30 000 krooni võrra on tingitud MTÜ-de poolt linna sotsiaalvaldkonna arendamiseks algatatavate projektide kaasfinantseerimise enama toetamise vajadusest.

Tegeletakse Haapsalu linnas elavate psüühilise erivajadustega inimestega eesmärgiga kindlustada nende igapäevane toimetulek. Linn toetab mittetulundusühingut tegevuseks vajaminevate abivahendite soetamisel.

Õigusabi nõustamise võimalust pakub peredele MTÜ Kriisiabikeskus, kust saab esmatasandi õigusabi – 80% nõustamisel käivatest inimestest on Haapsalu linna kodanikud, kelle probleemideks on töökohalt koondamine ja vallandamine, abielulahutus ja sellega seotud vara jagamine, laste hooldamisõigustega seonduvad küsimused jm.

MTÜ Usaldustelefoni tegevuse toetamine (usaldustelefoni töös hoidmisega seonduvad majandamiskulud).

**FINANTSEERIMISTEHINGUD**

Artikkel	Kululiik	2004 Eelarve + lisaeelarve	2005 Eelarve + lisaeelarve	2006 EELNÕU
	<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>4 230 927</b>	<b>7 479 637</b>	<b>-1 408 120</b>
10.1	Finantsvarade suurenemine (-)	0	-100 000	0
1011.1	Aktsiate ja osade ost (-)		-100 000	
10.2	Finantsvarade vähenemine (+)	0	19 955 305	0
1011.2	Aktsiate ja osade müük (+)		19 955 305	
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	5 800 000	0	0
2081.5.8	Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) <i>laen Väike-Viigi projekti omafinantseeringuks</i> <i>laen Haapsalu Gümnaasiumi projekti omafinantseeringuks</i>	5 800 000 1 300 000 4 500 000		
20.6	Kohustuste vähenemine (-)	-2 058 450	-2 637 000	-1 808 120
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine residentidele (-) <i>Haapsalu Linnavalitsuse laenumaksed pankadele</i>	-2 037 450 -2 037 450	-2 387 000 -2 387 000	-1 508 120 -1 508 120
2082.6	Kapitaliliisingu maksed (-) <i>Haapsalu Kultuurikeskuse kapitaliliisingu maksed</i> <i>Haapsalu Linnavalitsuse kapitaliliisingu maksed</i> <i>Haapsalu Muusikakooli kapitaliliisingu maksed</i> <i>Haapsalu Sotsiaalmaja kapitaliliisingu maksed</i>	-21 000 -21 000	-250 000 -50 000 -110 000 -50 000 -40 000	-300 000 -50 000 -200 000 -50 000
1001	Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+") <i>Haapsalu Kuurort AS aktsiate müügist laekunud vahendite jäägi muutus</i> <i>Proгноositavad eelmisest aastast ülekantavad rahalised vahendid</i>	489 377	-9 738 668 -14 195 305 4 456 637	400 000 400 000

**Finantseerimistehingutes** kajastatakse eelarve tulude ja eelarve kulude vahe. Finantseerimistehinguteks on kohustuste suurenemine või vähenemine ja muutus kassa, hoiuste ja muude finantsvarade vabas jäägis.

Kohustuste suurenemist 2006. aasta eelarves planeeritud ei ole.

Kohustuste vähendamiseks on planeeritud kapitaliliisingute tagasimaksed summas 300 000 krooni. Liisingute tagasimaksed on kasvanud seoses 2004. aastal võetud Haapsalu Linnavalitsuse, Haapsalu Kultuurikeskuse ja Haapsalu Muusikakooli liisingutega.

Alates tulevast aastast on kavandatud teha muudatus laenude tagasimaksете osas. Hetkel kehtivat ja alates 2006. a taotletavat laenude tagasimaksете dünaamikat iseloomustab järgmine tabel.

#### KEHTIVAD TAGASIMAKSED

	2006.a	2007.a	2008.a	2009.a	2010.a	2011.a	2012.a	2013.a	2014.a	2015.a	kokku
SEB 1	2 500 000	3 500 000	3 500 000	5 000 000	7 000 000	9 500 000					31 000 000
Hansa	288 889	288 889	288 889	144 444							1 011 111
SEB 2	519 231	519 231	519 231	519 231	519 231	519 231	519 231	432 692			4 067 308
Kokku	3 308 120	4 308 120	4 308 120	5 663 675	7 519 231	10 019 231	519 231	432 692			36 078 419
Maksete kasvu kordaja vs eelmine aasta		1,30	1,00	1,31	1,33	1,33	0,05	0,83			

#### KAVANDATAV MUUDATUS ALATES 2006

	2006.a	2007.a	2008.a	2009.a	2010.a	2011.a	2012.a	2013.a	2014.a	2015.a	kokku
SEB 1	700 000	950 000	1 250 000	1 750 000	2 350 000	2 900 000	3 550 000	4 400 000	5 800 000	7 350 000	31 000 000
Hansa	288 889	288 889	288 889	144 444							1 011 111
SEB 2	519 231	519 231	519 231	519 231	519 231	519 231	519 231	432 692			4 067 308
Kokku	1 508 120	1 758 120	2 058 120	2 413 675	2 869 231	3 419 231	4 069 231	4 832 692	5 800 000	7 350 000	36 078 419
Maksete kasvu kordaja vs eelmine aasta		1,17	1,17	1,17	1,19	1,19	1,19	1,19	1,20	1,27	

Taotluse põhjal väheneb 2006. aastal laenude tagasimakse kokku 15 08 120 kroonile ja hakkab igal järgneval aastal kasvama 17-20%. Stabiilselt kasvav laenude tagasimakse võimaldab paremini planeerida tulevase eelarveid ja arvestada kõikide tegevusalade kulude kasvu vajadustega.

Vaba jäägi vähenemine kassas ja hoiustes on 400 000 krooni. 2005. aasta lõpu seisuga on prognoositud kassa vabade vahendite jäägiks 500 000 krooni, millest 100 000 on kohustuslik kassatagavara ja 400 000 krooni jagatakse 2006. aasta kuludeks vastavalt esitatud eelarvele. Vaba jäägi moodustavad peamiselt 2005. aastal kasutamata jäänud koolide palgaraha, mis on jäetud 2006. aasta reservi ja kasutatakse õpetajatele palkade maksmiseks.

#### KOHUSTUSED

2006. a alguse seisuga on Haapsalu linna laenude jääk pankadele 36 078 419 krooni, millest Ühispanga laenude jääk 35 067 308 krooni ja Hansapanga laenu jääk 1011 111 krooni.

Laenude intressid on 0,5-0,7%+ 6 kuu Euribor. Arvestades 2006. aasta alguse 6 kuu Euribori määra on laenude intressitase 2,9-3,1%.

Haapsalu linna kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi maksete ning muude võlakohustuste kogusumma koos intressidega on maksimaalselt 38,63% (seadusega lubatud maksimaalne piir on 60%) selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud vastavalt seadusele riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised. Tagasimaksstavate laenusummade, intresside, kapitalirendi maksete ja muude võlakohustuste kogusumma on 2006. eelarveaastal 2,9% ja ei ületa ühelgi eelseisval eelarveaastal 20% eelarvetuludest.

Järgnevas tabelis on lisaks pankadelt võetud laenukohustustele kõik muud kohustused, mis mõjutavad vastavalt Valla- ja Linnaeelarve seaduse § 8 omavalitsuse laenukoormust.

Laenu andmed	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	KOKKU
<b>SEB EESTI ÜHISPANK</b>											
Kokku,sellest	1 586 354	1 810 572	2 079 401	2 542 450	3 084 483	3 533 111	4 095 717	4 838 143	6 101 039	7 473 528	37 144 798
põhiosa	700 000	950 000	1 250 000	1 750 000	2 350 000	2 900 000	3 550 000	4 400 000	5 800 000	7 350 000	31 000 000
intress Euribor + 0,5%= 2,9%	886 354	860 572	829 401	792 450	734 483	633 111	545 717	438 143	301 039	123 528	6 144 798
<b>SEB EESTI ÜHISPANK -Gümnaasium</b>											
Kokku,sellest	629 483	614 529	599 575	584 622	569 668	554 714	539 760	438 373			4 530 724
põhiosa	519 231	519 231	519 231	519 231	519 231	519 231	519 231	432 692			4 067 309
intress Euribor+0,5%=2,9%	110 252	95 298	80 344	65 391	50 437	35 483	20 529	5 681			463 415
<b>HANSAPANK- Väike-Viik</b>											
Kokku,sellest	315 934	307 036	298 138	145 728							1 066 836
põhiosa	288 889	288 889	288 889	144 444							1 011 111
intress Euribor +0,7%= 3,1	27 045	18 147	9 249	1 284							55 725
<b>Liisingud</b>											
Kokku,sellest	198 557	98 256	3 862								300 675
põhiosa	186 792	95 080	3 847								285 719
intress	11 765	3 176	15								14 956
<b>HAAPSALU VEEVÄRK AS</b>											
Kokku,sellest	600 000	800 000									1 400 000
põhiosa	600 000	800 000									1 400 000
intress 0%											0
LAENU PÕHIOSA MAKSED KOKKU	2 294 912	2 653 200	2 061 967	2 413 675	2 869 231	3 419 231	4 069 231	4 832 692	5 800 000	7 350 000	37 764 139
INTRESSID KOKKU	1 035 416	977 193	919 009	859 125	784 920	668 594	566 246	443 824	301 039	123 528	6 678 894
<b>LAEN + INTRESS KOKKU</b>	<b>3 330 328</b>	<b>3 630 393</b>	<b>2 980 976</b>	<b>3 272 800</b>	<b>3 654 151</b>	<b>4 087 825</b>	<b>4 635 477</b>	<b>5 276 516</b>	<b>6 101 039</b>	<b>7 473 528</b>	<b>44 443 033</b>

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt  
Aselinnapea