

## SELETUSKIRI

### Eelnõule "Haapsalu linna 2007. a eelarve kinnitamine"

Vastavalt eelarve koostamise, muutmise ja täitmise korra punkt 2.2.2 esitab linnavalitsus linna eelarveprojekti volikogule eelarveaastale eelneva aasta 30. novembriks. Eelarve koostamisel on võetud aluseks Haapsalu linna arengukava 2004-2009 ja kehtiv koalitsioonileping. Eelarve koostamisel on arvestatud linna rahaliste võimalustega.

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

Eelarve koosneb tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest.

Eelnõule on lisatud järgmised lisad:

Lisa 1. – Tulud

Lisa 2. – Kulud

Lisa 3. – Finantseerimistehingud

Lisa 4. – Investeeringud

Lisa 5. - Laenukohustused

Eelnimetatud lisad sisaldavad eelmise eelarveaasta tegelikke, käesolevaks eelarveaastaks 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 allasutuste 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 Vaba-aeg, kultuur ja religioon
- 09 Haridus

- 10 Sotsiaalne kaitse

Kõik tegevusalad kajastavad omakorda kulusid majandusliku sisu järgi. Majandusliku sisu järgi on kõik tegevuskulud koondatud ja liigendatud järgmiselt:

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

Finantseerimistehingutega kaetakse tulude ja kulude vahe. Finantseerimistehingutes on kajastatud eelarveperioodil tagasi makstavad laenud ja kapitaliliisingud.

Muutus kassas ja hoiustes kajastab muutust 2006.aasta lõpu seisuga kasutamata vabades rahalistes vahendites ehk kassajäägis, mida kasutatakse 2007.aasta eelarve kulude katteks.

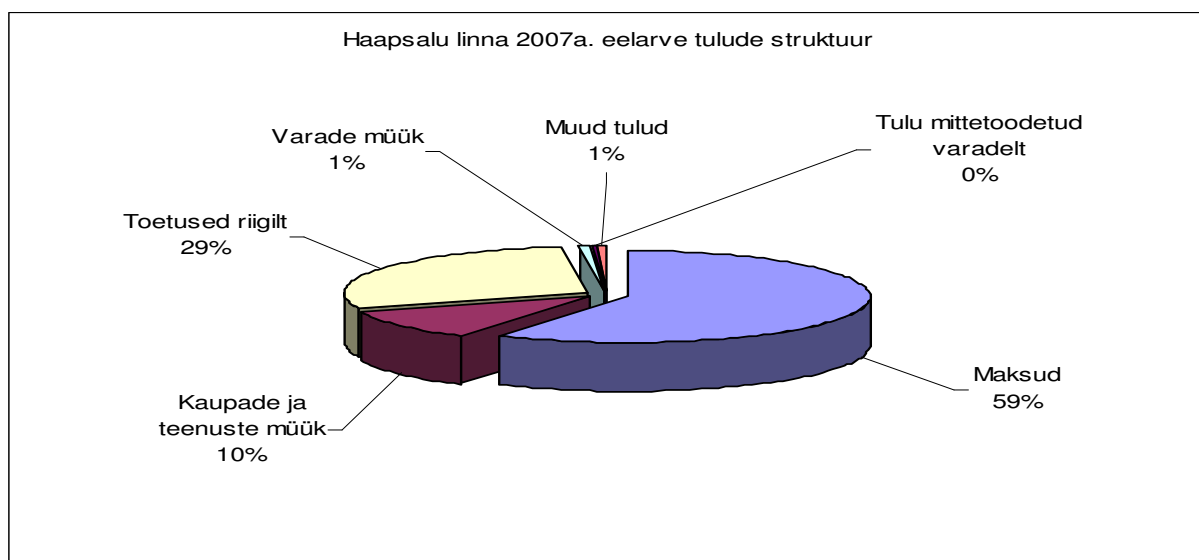
Haapsalu Linnavalitsuse poolt esitatud Haapsalu linna 2007. aasta eelarve eelnõus on tulude mahuks kavandatud **140 556 221** krooni, kulude mahuks **139 874 266** krooni ja finantseerimistehinguteks **-681 955** krooni.

## EELARVE TULUD

Eelarve tuludes on kajastatud 2007. a kavandatud tulud.

Haapsalu linna 2007. a eelarve tulude struktuur on toodud järgmistes tabelis ja joonistel

	2005a. Tegelik	2006a. eelarve	2007 a. PROJEKT	Kasv %	Kasv summas
Maksud	59 386 991	70 660 000	82 850 000	17,3%	12 190 000
Kaupade ja teenuste müük	19 219 213	13 528 000	14 607 820	8,0%	1 079 820
Toetused riigilt	45 571 421	41 158 127	40 748 401	-1,0%	-409 726
Varade müük	4 234 863	3 275 000	1 000 000	-69,5%	-2 275 000
Tulu mittetoodetud varadelt	617 612	650 000	590 000	-9,2%	-60 000
Muud tulud	798 516	570 000	760 000	33,3%	190 000
Tulud kokku	129 828 616	129 841 127	140 556 221	8,3%	10 715 094



### 30 Maksud

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve + lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>59 386 991</b>	<b>70 660 000</b>	<b>82 850 000</b>	17%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	56 140 600	67 320 000	81 000 000	20%
3030	Maamaks	1 891 250	1 840 000	1 850 000	1%
3041	Müügitmaks	1 355 141	1 500 000	0	-100%

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 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 määramisel on lähtutud põhimõttest, et kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu ja tasandusfondi vahendite kogusumma ei erineks oluliselt olukorrast, kus maksumuudatusi ei toimuks.

Kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu määramisel võetakse aluseks maksumaksjate brutotulu ilma mahaarvamisteta, millelt laekub alates 2007 aastast kohalikele omavalitsustele tulumaksu 11,9% (võrdluseks 2006 aastal oli määraks 11,8% 2005 aastal oli määraks 11,6% ja 2004 aastal 11,4%).

2007. a Haapsalu eelarve maksutulude planeerimisel on võetud aluseks 2006 aasta maksutulude prognoositav laekumine, mis on 67 320 000 krooni. Kui planeerida 2007 aasta brutotulu kasvuks 19,3% ja arvestada, et eeloleval aastal laekub 11,9 % linnakodanike teenitud brutotulust linna eelarvesse, saame tulumaksu eelarveks 81 000 000 krooni. Siia on lisatud ka FIE-de ja aadressita isikute laekunud maksud.

#### 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 represseeritutele kehtestatud maa maksustamise soodustused kogumaksumuses ca. 200 000 krooni.

## Müügitmaks

Tulenevalt Haapsalu Linnavolikogu 28.04.06 määrusest 08, müügitmaksu alates 01.10.2006 Haapsalus ei rakendata.

## 32 Kaupade ja teenuste müük

### Riigilõivud.

2006 aastal laekub riigilõivu ehituslubadelt ja registreeringutelt majandustegevuse registris ca 290 000 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 2006. aastaga vastavalt õpilaste arvu muutumisele koolides.

### Laekumised teiste KOV üksustelt

Planeeritud 4 800 000 krooni. Nimetatud summa laekub teistelt omavalitsustelt nende elanike registris olevate õpilaste koolitamise eest Haapsalu põhikoolides ja lasteaedades Vastavalt seadusele kinnitab iga omavalitsus eelarveaastaks haridusasutuse kohamaksu. Järgmiseks aastaks prognoositav kohamaks on Haapsalu gümnaasiumites ca 650 krooni kuus(2005a 480.- ja 2006a 580.- krooni) ja lasteaedades ca 2100 krooni kuus (2005a 1660.- ja 2006a 2600.- krooni). Võrreldes 2006 aastaga on teiste omavalitsuste kompensatsioon kasvanud. Kasv on tingitud nii kohamaksu kui ka teiste omavalitsuste õpilaste arvu suurenemisest.

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve + lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>3220</b>	<b>Laekumine haridusasutuste majandustegevusest</b>	<b>8 767 343</b>	<b>7 568 000</b>	<b>7 825 000</b>	3%
	Haapsalu Gümnaasium	466 465	0	0	
	- Muud	466 465	0	0	
	Wiedemanni Gümnaasium	749 313	240 000	235 000	-2%
	- Toiduraha	599 512	240 000	235 000	-2%
	- Muud	149 801	0	0	
	Haapsalu Üldgümnaasium	50 190	0	0	
	- Muud	50 190	0	0	
	Haapsalu Linna Algkool	217 012	0	0	
	- Toiduraha	93 184	0	0	
	- Muud	123 828		0	
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	4 180	0	0	
	Lasteaed TÖRUKKE	547 957	580 000	593 000	2%
	- Toiduraha	234 355	320 000	325 000	2%
	- Õpperaha	313 602	260 000	268 000	3%
	Lasteaed VIKERKAAR	589 355	590 000	590 000	0%
	- Toiduraha	268 041	320 000	320 000	0%
	- Õpperaha	321 314	270 000	270 000	0%
	Lasteaed PÄÄSUPESA	524 128	610 000	658 000	8%
	- Toiduraha	224 017	310 000	336 000	8%
	- Õpperaha	300 111	300 000	322 000	7%
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	554 032	638 000	649 000	2%
	- Toiduraha	232 517	333 000	336 000	1%
	- Õpperaha	321 515	305 000	313 000	3%
	Lasteaed TAREKE	253 871	310 000	300 000	-3%
	- Toiduraha	114 660	170 000	160 000	-6%
	- Õpperaha	139 211	140 000	140 000	0%
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu haridusasutustes	4 810 840	4 600 000	4 800 000	4%
	Lasteaedades		1 700 000	1 800 000	

	Koolides	4 810 840	2 900 000	3 000 000	-35%
--	----------	-----------	-----------	-----------	------

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevus koosneb:

Haapsalu Muusikakooli majandustegevusest, milleks on õpperaha ja pillide kasutamise tasu kokku summas 374 000 krooni;

Haapsalu Kunstikooli majandustegevusest, milleks on peamiselt õpperaha summas 78 000 krooni;

Haapsalu Kultuurikeskuse majandustegevust summas 1 035 000 krooni. Kultuurikeskuse peamiseks tuluallikaks on ürituste piletitulu, reklaamitulud ning kultuurilise teenindamise tulud. 2007 aastal on tulude eelarvet suurendatud 285 000 krooni võrra.

Raudteemuuseumi majandustegevusest summas 200 000 krooni. Muuseumi peamine tuluallikas on muuseumi ja raudteejaama WC piletite müük. Väiksema osa tulust annab suveniiride müük muuseumis. Võrreldes eelmise aastaga on prognoositud küllastajate kasvu arvelt suurendada piletimüügi tulusid.

Raamatukogu majandustegevusest summas 40 000 krooni. Sisaldab kliendikaartide müüki, paljunduse teenust.

Laekumised teiste KOV üksustelt õpilaste koolitamise eest Haapsalu huvikoolides summas 800 000 krooni. Alates 2007 aastast kajastuvad huvikoolide laekumised eraldi eelarvereana. Eelnevatel aastatel olid kõik laekumised teiste KOV õpilaste eest haridusasutuste majandustegevuse all (tunnus 3220)

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve + lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>3221</b>	<b>Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest</b>	<b>6 184 380</b>	<b>1 390 000</b>	<b>2 527 000</b>	82%
	Haapsalu Muusikakooli	414 424	380 000	374 000	-2%
	- <i>Õpperaha</i>	409 934	370 000	364 000	-2%
	- <i>Tasulised teenused</i>	4 490	10 000	10 000	0%
	Haapsalu Kunstikooli	80 646	60 000	78 000	30%
	- <i>Õpperaha</i>	80 646	57 000	78 000	37%
	- <i>Tasulised teenused</i>		3 000		-100%
	Haapsalu Kultuurikeskus	5 404 927	750 000	1 035 000	38%
	- <i>piletimüük, ruumides ürituste korraldam.</i>	4 498 679	450 000	700 000	56%
	- <i>reklaamid</i>	135 906	100 000	135 000	35%
	- <i>kultuuriline teenindamine</i>		200 000	200 000	0%
	Raudteemuuseum	212 894	170 000	200 000	18%
	- <i>piletimüük</i>		170 000	200 000	18%
	Raamatukogu	69 077	30 000	40 000	33%
	- <i>muud tulud</i>		30 000	40 000	33%
	Muud tulud	2 412			
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu huvikoolides			800 000	

Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest koosneb:

Haapsalu Lastekeskuse majandustegevusest, mis 2005 aastal oli 138 755 krooni, kuid alates 2006 aastast on 0 krooni. Koalitsioonilepingust tulenevalt kaotati lasteringide õppemaks alates 2006 aastast Haapsalu koolides ja lasteaedades käivatele lastele.

Läänemaa Spordikooli õpperaha on kavandatud 2007 aastal kokku 200 000 krooni. Õpperaha all laekuvad õpilaste poolt tasutavad spordiklubide õppemaksud, mida kasutatakse õppevahenditeks ja võistluste sõidukuludeks.

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>3222</b>	<b>Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest</b>	<b>354 035</b>	<b>130 000</b>	<b>200 000</b>	54%
	Haapsalu Lastekeskus	138 755	0	0	
	- <i>Õpperaha</i>	138 755	0	0	
	Läänemaa Spordikool	215 280	130 000	200 000	54%
	- <i>Õpperaha</i>	215 280	130 000	200 000	54%

Sotsiaalasutuste majandustegevus koosneb:

Haapsalu Sotsiaalmaja poolt osutatud teenustest peamise osa tulust annab toitlustamine 350 000 krooni. Supiköögist on arendatud üldkasutatav kohvik, mida kasutavad suures osas eakad inimesed. Turvakodu majutusest laekub 65 000 krooni ja väiksema osa tulust 25 000 krooni annab transporditeenus. Sotsiaalmaja osutab invataksoteenust. 2006 a tegelikest tuludest lähtuvalt on Sotsiaalmaja majandustegevuse tulude eelarvet suurendatud eeloleval aastal 122 000 krooni võrra.

Sotsiaalasutuste muude teenustena on planeeritud laekumised lastevanematelt lastelaagri maksumuse omaosalustena.

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve + lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>3224</b>	<b>Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest</b>	<b>534 521</b>	<b>328 000</b>	<b>475 000</b>	45%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	508 142	328 000	450 000	37%
	- <i>Toitlustamine</i>	391 892	210 000	350 000	67%
	- <i>Turvakodu majutus</i>	63 566	50 000	65 000	30%
	- <i>Transport</i>	38 758	25 000	35 000	40%
	- <i>Muu sotsiaalteenus</i>	13 926			
	Muud teenused	26 379	43 000	25 000	-42%
	- <i>Lastelaagri tasud</i>	26 379			

Laekumised muude üksuste majandustegevusest on reklaampinna üürid, raielood, koerte registreerimised ja muud tulud, mis tekivad seoses linna majandustegevusega. Arvestades eelnevate aastate tegelikke laekumisi, on 2007 aasta eelarveks kavandatud 300 000 krooni.

#### Üürid ja renditulud

Üüri ja rendituludena arvestatakse kõigi linna üksuste ja allasutuste ruumide ja hoonete üürist laekunud tulusid. Haapsalu Kultuurikeskuse üüritulusid on vähendatud 150 000 krooni võrra kuna alates 2007 aastast kajastatakse ürituste korraldamiseks lühiajaliselt välja üüritud ruume laekumisenä majandustegevusest (3221).

Linna muud kinnisvarade üüritulud on äripindade, turu, rannahoone, jaamahoone ja eluruumide üüritulud koos. Äripindade üürituludes on planeeritud 24% langust käesoleva aastaga võrreldes, kuna teenindusmaja pinnad on amortiseerunud ja ei võimalda üürimäärade tõstmist. 2006 aasta üüride laekumise kasvu prognoos osutus liialt optimistlikuks. Eelarves on arvestatud ka eluruumide üüride vähenemisega seoses korterite müügiga üüriks.

Muud tulud summas 100000 krooni on Linnavalitsuse hoonest saadavad seminaride korraldamise tulud ning kommunaalteenuste edasimüük üüriks.

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve + lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>3233</b>	<b>Üüri ja renditulud</b>	<b>2 789 084</b>	<b>3 432 000</b>	<b>2 720 820</b>	-21%
	Allasutuste üüritulud sh.	822 963	963 000	730 000	-24%
	Haapsalu Gümnaasium	334 506	300 000	330 000	10%
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	4 040	25 000	20 000	-20%
	Haapsalu Üldgümnaasium	164 406	50 000	120 000	140%
	Haapsalu Linna Algkool	27 864			
	Lasteaed TÖRUKE				
	Lasteaed VIKERKAAR				
	Lasteaed PÄASUPESA	6 347			
	Lasteaed PAIKESEJÄNKU	650			
	Lasteaed TAREKE	29 881	63 000		-100%
	Haapsalu Kultuurikeskus	107 823	350 000	100 000	-71%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	126 392	135 000	150 000	11%
	Muusikakool	9 581			
	Raudteemuuseum	11 473	40 000	10 000	-75%
	Linna muude kinnisvarade üüri ja kommunaalmaksete tulud	1 892 430	2 269 000	1 890 820	-17%
	<i>Aripindade üüritulud</i>	<i>1 029 539</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 300 000</i>	-24%
	<i>Munitsipaalkorterite üüritulud</i>	<i>583 094</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	-25%
	<i>Muude linna kinnisvarade üüritulud</i>	<i>279 797</i>	<i>119 000</i>	<i>290 820</i>	144%
	- Kuursaal			50 000	
	- LV hoone			99 600	
	- Raudteejaam			26 220	
	- Turg			100 000	
	- Rannahoone			15 000	
	<i>Linnavaraameti hooldusmajade võlgade laekumine</i>		<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	-80%
	Muud tulud	73 691	200 000	100 000	-50%

Laekumised õiguste müügist on hoonete kasutusload, ehitusload, hoonestusõigused jne, millest kokku laekub järgmisel eelarveaastal 150 000 krooni.

Muu kaupade ja teenuste müük on erastamise toimingute tasud, seminaride korraldamised ja muud ettenägematud ja juhuslikud tulud.

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve + lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>3237</b>	<b>Laekumised õiguste müügist</b>	<b>19 030</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	0%
	<i>Kasutusload, hoonestusõigused</i>	<i>19 030</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	0%
<b>3238</b>	<b>Muu kaupade ja teenuste müük</b>	<b>133 578</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	0%
	<i>Muud (erastamise eeltoimingud, seminaride korraldamine)</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	0%

### 35 Toetused

Eelnõus kajastatud toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks toetusteks jooksvateks kulutusteks.

Sihtotstarbeliste toetustena on planeeritud järgmised laekumised:

Käesolevas eelarves on Kultuuriministeeriumi poolt raamatukogu toetuse aluseks võetud tegelik 2006 aasta toetus, mis jääb tõenäoliselt samaks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt linna teede ja tänavate korrashoiuks on kavandatud toetus summas 2 450 000 krooni. Toetuse suurenemine 41% on seotud Vabariigi Valitsuse otsusega suurendada riigi panust kohalike teede renoveerimiseks.

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve + lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>3500</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>5 906 100</b>	<b>1 375 347</b>	<b>1 375 347</b>	0%
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	4 755 261	1 375 347	1 375 347	0%
	<i>Kultuuriministeerium (Raamatukogu toetuseks)</i>	<i>1 396 758</i>	<i>1 375 347</i>	<i>1 375 347</i>	0%
	<i>Põllumajandusministeerium</i>	<i>20 976</i>			
	<i>Rahandusministeerium</i>	<i>233 731</i>			
	<i>Sotsiaalministeerium</i>	<i>13 883</i>			
	<i>Maavalitsus</i>	<i>47 913</i>			
	<i>Vabariigi valitsuse reserv</i>	<i>2 021 000</i>			
	<i>Vabariigi valitsus Koolitoit</i>	<i>1 021 000</i>	<i>0</i>		
3500.01	Toetus Kohalikele omavalitsustelt	200 000			
3500.02	Toetus Valitsussektori avalik-õiguslikelt jur. isikutelt	434 200	0	0	
	<i>Kultuurkapital</i>	<i>102 200</i>			
	<i>Muinsuskaitse amet</i>	<i>332 000</i>			
3500.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	345 805	0	0	
	<i>Tiigrihüppe SA</i>	<i>143 599</i>			
	<i>Keskonnainvesteeringute Keskus SA</i>	<i>202 206</i>			
3500.8	Toetused muudelt residentidelt	170 834	0	0	
	<i>Erasektori toetused</i>	<i>170 834</i>			
<b>3502</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks</b>	<b>6 157 556</b>	<b>1 732 000</b>	<b>2 450 000</b>	41%
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	5 752 556	1 732 000	2 450 000	41%
	<i>Haridusministeerium</i>	<i>30 000</i>			
	<i>Kultuuriministeerium</i>	<i>1 599 164</i>			
	<i>Majandus ja kommunikatsiooniministeerium</i>	<i>2 245 800</i>	<i>1 732 000</i>	<i>2 450 000</i>	41%
	<i>Rahandusministeerium</i>	<i>1 877 592</i>			
3502.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	405 000			
	<i>Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus</i>	<i>405 000</i>			

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 2007 aastal tasandusfondi esialgseks summaks 6 300 000 krooni. Summa on võrreldes eelmiste aastatega suurenenud seoses sellega, et alates 2006 aastast lisatakse toetusfondi hulka ka hooldaja toetus ning alates 2007 aastast palkade ühtlustamise vahendid.

Riigieelarve seaduse §11 lõige 2 alusel eraldatav tasandusfond koosneb toimetulekutoetuse eraldisest, hariduse palgakulude eraldisest, hariduse investeeringute toetusest ja maakondlike ühisürituste korraldamise toetusest..

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

Eraldis hariduse palgakuludeks ja koolide investeeringuteks sõltub õpilaste arvust Haapsalu koolides. Võrreldes 2006 aastaga on prognoosida õpilaste arvu vähenemist 140 õpilase võrra. 2007 aastal õpib Haapsalu üldhariduskoolides ca 1860 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 lasteaedade pedagoogidele ja ringjuhtidele. Alates 2007 aastast on palkade ühtlustamise vahendid liidetud §11 lõige 1 alusel eraldatava tasandusfondi osaks ja eraldi eelarves ei kajastu.



Tuleval eelarveaastal on arvestatud Riigi poolt täiendava koolitoidu toetusega summas 2 172 000 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.

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>352</b>	<b>Mittesihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>33 507 765</b>	<b>38 050 780</b>	<b>36 923 054</b>	-3%
352.00. 17	Tasandusfond	33 507 765	38 050 780	36 923 054	-3%
	§ 11 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	4 066 985	4 744 000	6 300 000	33%
	§ 11 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis	29 440 780	33 306 780	30 623 054	-8%
	Toimetulekutoetus	3 284 000	3 891 000	3 715 170	-5%
	Kaugkütte hinnatõusu kompensatsioon		1 500 000		-100%
	Hooldaja toetus	490 000			
	Eraldis hariduse palgakuludeks	22 058 485	22 140 950	22 180 884	0%
	Eraldis hariduse investeringuteks	2 554 000	2 353 000	2 350 000	0%
	Eraldis lasteaia õpetajate koolituskuludeks		70 000	70 000	0%
	Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks	162 295	137 000	135 000	-1%
	Palkade ühtlustamise vahendid	892 000	875 000	0	-100%
	Koolilõuna		2 339 830	2 172 000	-7%

#### Muud tulud

Materiaalsete- ja immateriaalsete varade müük.

Jätkuvalt on linnal plaanis realiseerida mittevajalikud äripinnad. Varade müügiks on planeeritud 1 000 000 krooni. Müügiobjekte ja nende maksumusi ei ole võimalik täpselt määratleda, kuna objektide müügi ja tingimused kehtestab Volikogu eraldi määrusena. Varade müügilist 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 150 000 krooni. Summa on võrreldes 2006 aastaga vähenenud, kuna ei sisalda Haapsalu Kuurort müügist laekunud vahendite tähtajalise hoiuse intresse.

Intressi ja viivisetulu muudelt finantsvaradelt summas 200000 krooni on peamiselt riigi poolt ülekandmisega hilinenud üksikisiku tulumaksu eest viivis.

Ressursimaks vee erikasutuselt on planeeritud summas 190 000 krooni.

Muude tuludena summas 760 000 krooni on eelarves kavandatud laekuvad trahvid summas 10000 krooni, saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju summas 450000 krooni ning muud ettenägematud ja eespool nimetatud tulud summas 300000 krooni.

Tunnus	Tululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve + lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	Muutus vs 2006
<b>381</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	<b>4 234 863</b>	<b>3 275 000</b>	<b>1 000 000</b>	-69%
3810	Maa müük	106 631			
3811	Rajatiste ja hoonete müük (kinnistud; korteriomandid)	4 128 232	3 175 000	1 000 000	-69%
3812	Muude põhivarade müük (laekuvad järeilmaksud jms.)	0	100 000		-100%

<b>382</b>	<b>Tulu varadelt</b>	<b>617 612</b>	<b>650 000</b>	<b>590 000</b>	-9%
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	250 469	230 000	150 000	-35%
3823	Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt	184 041	200 000	200 000	0%
3825	Rendi ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	183 102	220 000	240 000	9%
	<i>Laekumine vee erikasutusest</i>	<i>183 102</i>	<i>170 000</i>	<i>190 000</i>	12%
	<i>Muud tulud</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	0%
<b>388</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>798 516</b>	<b>570 000</b>	<b>760 000</b>	<b>33%</b>
3880	Trahvid	400	10 000	10 000	0%
3882	Saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju	344 959	260 000	450 000	73%
3888	Eespool nimetatamata muud tulud (käibemaks, kindlustushüvitis)	453 157	300 000	300 000	0%

## EELARVE KULUD

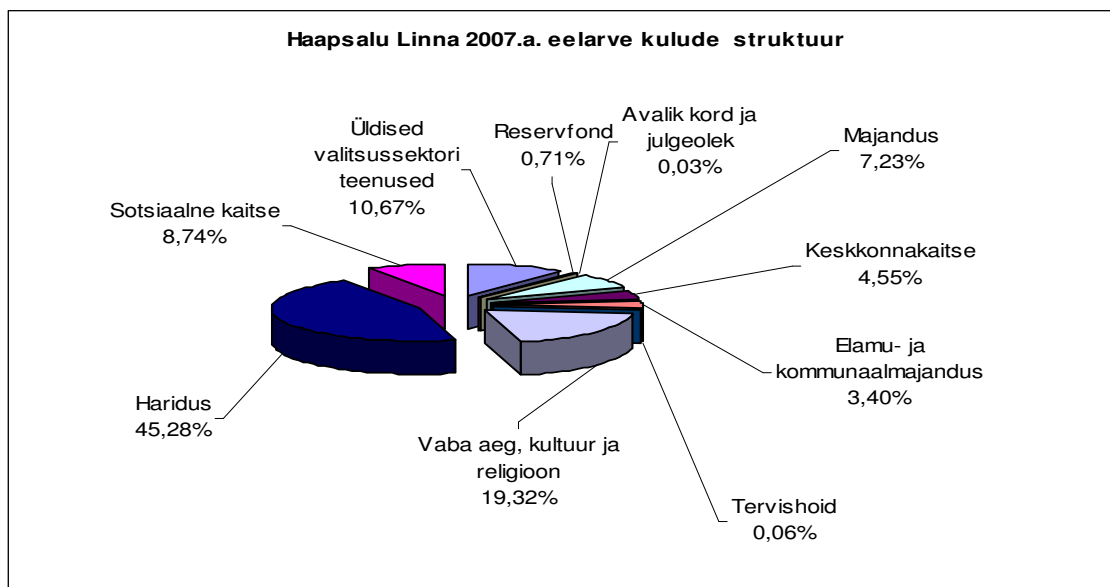
Eelarve kuludes kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2005. a tegelikest kulutustest ja 2006 aastaks kavandatud kulutustest.

2007. aastal on kasutatud põhimõtet, et kõik kulud kajastuksid realselt kulu tekitanud üksuse eelarves.

Peamiselt iseloomustab 2007 aasta eelarve kulusid tuntav personalikulude kasv lasteaedade, huvikoolide ja üldhariduskoolide pedagoogide osas. Samuti on suuremat rõhku pööratud linna heakorrale ja teedele-tänavatele.

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

Tegevusvaldkond	2005a. Tegelik	2006a. Eelarve	2007 a Projekt	Kasv %	Kasv summas	Struktu ur 2006	Struktu ur 2007
Üldised valitsussektori teenused	13 407 163	13 187 715	14 927 828	13,2%	1 740 113	9%	11%
Reservfond	0	1 589 959	1 000 000	-37,1%	-589 959	1%	1%
Avalik kord ja julgeolek	27 000	40 000	40 000	0,0%	0	0%	0%
Majandus	8 643 865	21 438 000	10 110 000	-52,8%	-11 328 000	14%	7%
Keskkonnakaitse	3 726 819	6 750 000	6 365 000	-5,7%	-385 000	4%	5%
Elamu- ja kommunaalmajandus	9 310 567	6 940 000	4 761 000	-31,4%	-2 179 000	5%	3%
Tervishoid	83 029	70 000	86 000	22,9%	16 000	0%	0%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	33 505 776	27 672 407	27 019 152	-2,4%	-653 255	18%	19%
Haridus	55 323 309	61 078 926	63 340 987	3,7%	2 262 061	40%	45%
Sotsiaalne kaitse	11 969 987	12 878 000	12 224 300	-5,1%	-653 700	8%	9%
Kulud kokku	135 997 515	151 645 007	139 874 266	-7,8%	-11 770 740	100%	100%



## 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

### Haapsalu Linnavolikogu

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>01111</b>		<b>Haapsalu Linnavolikogu</b>	<b>812 784</b>	<b>1 220 128</b>	<b>1 222 728</b>	0%
	50	Personali kulud	661 597	1 119 128	1 119 128	0%
	55	Majandamiskulud	151 187	101 000	103 600	3%

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 2006 aastaga kasvanud 3%, Personalikulude kasvu võrreldes 2006 aastaga planeeritud ei ole.

### Haapsalu Linnavalitsus

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>01112</b>		<b>Haapsalu Linnavalitsus</b>	<b>11 161 299</b>	<b>10 532 587</b>	<b>11 682 000</b>	11%
	50	Personali kulud	7 046 182	7 842 000	9 090 000	16%
	55	Majandamiskulud	3 435 071	2 390 587	2 592 000	8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	680 046	300 000	0	-100%

Haapsalu Linnavalitsuse kui täiteorgani 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 eelnimetatud ülesannete kvaliteetseks täitmiseks.

Linnavalitsuse personalikulud suurenevad keskmiselt 16%, mis annab võimaluse tõsta ametnike töötasu. Linnavalitsuse majandamiskulud suurenevad uuel eelarveaastal 8% võrra. 2005 aasta suuremad majandamiskulud olid tingitud Haapsalu Kuurort AS müügiga seotud konsultatsiooniteenustest.

Linnavalitsuse hoone remondiks 2007 aastal vahendeid ette nähtud ei ole.

### Reservfond

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>1 589 959</b>	<b>1 000 000</b>	-37%
		<i>sh. hariduse reserv</i>	0	457 674	0	-100%
		<i>sh. muu reserv</i>	0	1 132 285	1 000 000	-12%

Reservfond moodustatakse eelarves ettenägemata kulude katteks. Reservfondi käsutab Linnavalitsus vastavalt reservfondi kasutamise korrale. Reservfondi maht on võrreldes 2005 aastaga vähenenud.

### Liikmemaksud ja KOV ühistegevus

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>01800</b>		<b>Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud</b>	<b>178 351</b>	<b>345 000</b>	<b>420 000</b>	22%
	55	Majandamiskulud	175 351	345 000	420 000	22%
		<i>Eesti Linnade Liidu liikmemaks</i>		75 000	90 000	20%
		<i>Läänemaa KOV Liidu liikmemaks</i>		270 000	300 000	11%
		<i>Muud liikmemaksud</i>			30 000	

Liikmemaksud on suurenenud seoses Läänemaa Omavalitsusliidu ja Eesti Linnadeliidu liikmemaksud suurendamisega. Linnade liit arvestab liikmemaksu suurust vastavalt omavalitsuse tulubaasile. Alates 2004. aastast tasutakse Läänemaa Omavalitsusliidu eelarvest ka Läänemaa Arenduskeskuse ülalpidamiskulusid ning alates 2006 aastast ka Läänemaa Haigla sihtotstarbelisi investeeringuid. Läänemaa Omavalitsusliiduga saavutati 2005a kokkulepe, mille kohaselt Omavalitsusliit finantseerib Läänemaa Haigla investeeringuid. Investeeringute suuruseks on 2007 aastal 10 krooni iga omavalitsuse elaniku kohta. Haapsalu linna puhul teeb toetuse summaks ca 12000 krooni.

### Laenu teenindamine teenindamise

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>01700</b>		<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>1 089 204</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 603 100</b>	47%
	65	Intressid	1 089 204	1 090 000	1 603 100	47%
		<i>Laenu intressid (Eurib=3,5%)</i>	1 067 761	1 050 000	1 550 000	48%
		<i>Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus</i>	0	15 000	15 000	0%
		<i>Kapitalirendi intressid Sotsiaalmaja</i>			1 500	
		<i>Kapitalirendi intressid Kultuurikeskus</i>	5 572		1 600	
		<i>Kapitalirendi intressid Muusikakool</i>	6 508	5 000	5 000	0%
		<i>Kapitalirendi intressid Linnavalitsus</i>	9 363	20 000	30 000	50%

Intressikulud hõlmavad laenu, arvelduskrediidi ja kapitalirendi intresse. Intressikulud võrreldes 2006 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 4.

## Muu avalik kord ja julgeolek

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>03300</b>		<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>27 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	12 000	25 000	25 000	0%
		<i>Muud avaliku korruga seotud projektid</i>	<i>12 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	0%
	45	Eraldised	15 000	15 000	15 000	0%
		<i>Naabrivalve toetus</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	

2007 aastal on kavandatud toetada naabrivalve propageerimist ja uute naabrivalve piirkondade loomist summas 15000 krooni.

Muude avaliku korruga seotud projektideks on kavandatud 25000 krooni. Antud summat toetati 2006 aastal politseile motorollerite ostmist.

## 04 MAJANDUS

### Linna teed ja tänavad

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>04510</b>		<b>Linna teed ja tänavad</b>	<b>7 663 695</b>	<b>19 463 000</b>	<b>8 470 000</b>	-56%
	55	Majandamiskulud	5 191 289	3 300 000	5 570 000	69%
		<i>Tänavate koristus ja hooldus (hankeleping)</i>		<i>2 800 000</i>	<i>3 900 000</i>	39%
		<i>Tänavate korriline pindamine</i>			<i>900 000</i>	
		<i>Posti tn kõnnitee remont</i>			<i>270 000</i>	
		<i>Täiendav korrashoid</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	2 472 406	16 163 000	2 900 000	-82%
		<i>Muu tänavate rekonstrueerimine</i>		<i>1 600 000</i>	<i>500 000</i>	-69%
		<i>Haapsalu Veevärk AS poolt 2003a teostatud tänavate rekonstrueerimine</i>		<i>600 000</i>	<i>800 000</i>	33%
		<i>Karja ja Kalda tänavate rekonstrueerimine ja valgustus</i>	<i>0</i>	<i>13 963 000</i>		
		<i>Jalgrattatee projekti omaosalus (Õhtu-Kalda tammile)</i>			<i>1 300 000</i>	
		<i>Paralepa parkla rekonstrueerimise omaosalus</i>			<i>300 000</i>	

Käesolevas eelarves on suurem rõhk teede hooldusel. Võrreldes eelmise aastaga on planeeritud vahendeid 69% võrra rohkem.

Linna teede ja tänavate hoolduse kulud kajastavad 3 900 000 ulatuses riigihanke tulemusel sõlmitud hoolduslepingut Üle AS-iga. Summa on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 39%. Suurenemine on seotud lisalepinguga, mille alusel lisati hooldustööde mahtudesse teede lõike ja töid, mis ei kajastunud siiani lepingus ning mida telliti lisatöödena.

2007. a planeeritakse summas 900 000 teostada sõiduteede korrast pindamist ning teostada sõidu- ja kõnniteede jooksvat hooldusremonti summas 500 000 krooni. Eraldi on arvestatud Posti tänava kõnnitee hooldusremondiks 270 000 krooni.

Investeeringuteks on eelarves vahendid kokku 2 900 000 krooni, millest linna poolse osalusena suuremates projektides on ette nähtud 1300000 krooni jalgrattatee ehituseks ja 300000 krooni Paralepa ranna parkla ehituseks. Viimast aastat tasutakse Haapsalu Veevärk AS-ile 2003. a lõpetatud, sõidu- ja kõnniteede remondi eest 800 000 krooni. Muude teede ehituseks on 500 000 krooni. Objektide täpne nimekiri ja summad selguvad peale hinnapakumiste tegemist

## Liikluskorraldus

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>04511</b>		<b>Liikluskorraldus</b>	<b>172 813</b>	<b>265 000</b>	<b>250 000</b>	-6%
	55	Majandamiskulud	172 813	265 000	250 000	-6%
		<i>Tänavate märgistamine, liiklusmärkide paigaldamine</i>		215 000	200 000	-7%
		<i>Tänavasildid</i>		50 000	50 000	0%

Liikluskorralduse kulud võrreldes 2006.aastaga on veidi vähenenud. Eelmise aasta liikluskorraldus kajastas Karja tn. remondiga seotud ümberkorraldusi linna liikluses.

## Turism

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>04730</b>		<b>Turism</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>470 000</b>	38%
	45	Eraldised	340 000			
	55	Majandamiskulud		340 000	470 000	38%
		<i>I-punkt, Haapsalu Turism</i>		340 000	200 000	-41%
		<i>Trükised</i>			80 000	
		<i>Haapsalu Turism liikmemaks</i>			100 000	
		<i>Turismi turundus</i>			90 000	

Turismiinfokeskuse ehk I-Punkti ja MTÜ Haapsalu Turism kuludeks on planeeritud 200 000 krooni. Nimetatud summa on mõeldud peamiselt I-Punkti kasutuses olevate ruumide rendi ja kommunaalkulude tasumiseks.

Haapsalu linna tutvustavate turismiinfomaterjalide trükkimiseks ja levitamiseks on eelarves 80 000 krooni.

Alates 2007 aastast on kavas reorganiseerida MTÜ Haapsalu Turism töö ning suurendada koostööd teiste Läänemaa omavalitsustega, kaasates neid MTÜ kaasrahastamisel. Haapsalu linna liikmemaksu suuruseks uue rahastamisskeemi korral oleks ca 100 000 krooni aastas. Turismi turunduseks on kavas kasutada 90 000 krooni, mis kulub osalemiseks erinevatel turismimessidel.

## Üldmajanduslikes arendusprojektides

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>04740</b>		<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>467 357</b>	<b>1 370 000</b>	<b>920 000</b>	-33%
	55	Majandamiskulud	467 357	1 370 000	920 000	-33%
		<i>Katastrimõõdistused ja geoalused</i>		150 000	150 000	0%
		<i>Ehitusprojektide kalkulatsioonid</i>		50 000	50 000	0%
		<i>Ehituse järelvalve, uuringud, ekspertiisid</i>		50 000	50 000	0%
		<i>Traadita interneti arendamine</i>		20 000	20 000	0%
		<i>Geoinfosüsteem</i>			100 000	
		<i>Üldplaneering</i>		300 000	50 000	-83%
		<i>Staadioni rekonstrueerimise projekt</i>		200 000		
		<i>Muud projektid, sh. Aafrika ranna, Kastinina ja Väike-Viigi arendamise projekti ettevalmistus toetuse taotlemiseks</i>		600 000	500 000	-17%

Linna arendustegevusele ja erinevate valdkondade uute arendusprojektide ettevalmistamiseks on kokku vahendeid kavas kulutada 920 000 krooni. Suurem osa sellest summas 500 000 krooni kulub Aafrika ranna, Kastinina ja Väike-Viigi ümbruse arendusprojektide ettevalmistamiseks. Nimetatud ettevalmistustöödega alustati 2006 aastal.

Geoinfosüsteemi välja arendamiseks on eelarves sellel aastal 100 000 krooni. Traadita interneti (WIFI) levipiirkondade märgistamiseks ja tutvustamiseks on planeeritud 20 000 krooni.

## 05 KESKKONNAKAITSE

### Jäätmeäitlus

Tegevu sala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>05100</b>		<b>Jäätmeäitlus (prügimajandus)</b>	<b>766 883</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 455 000</b>	21%
	55	Majandamiskulud	766 883	690 000	1 210 000	75%
		<i>Prügivedu</i>		620 000	600 000	-3%
		<i>Kevad ja sügiskoristuse kampaaniad</i>			100 000	
		<i>Jäätmeäitlussüsteemid (jäätmeregister, arendus)</i>			50 000	#DIV/0!
		<i>Inventar jäätmeäitluse arendamiseks(90 prügikasti)</i>			50 000	#DIV/0!
		<i>Jäätmejaama haldamine</i>			360 000	#DIV/0!
		<i>Muud keskkonnaprojektid (ökokratt, laste laager, heakorrapäev)</i>		70 000	50 000	-29%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(jäätmeäitlus)		515 000	245 000	-52%
		<i>Tamme prügimaja laiendus</i>			75 000	
		<i>Läänemaa jäätmejaama rajamise ja arendamise omaosalus</i>		515 000	170 000	-67%

Jäätmeäitluse kuludes on prügiveokulud jäänud praktiliselt samaks võrreldes 2006. aastaga. Lisandunud on eraldi reana kevad ja sügiskoristuse kampaaniad. Alates 2007 aastast käivitub Pullapää jäätmejaama tegevus. Linna ja teiste Läänima KOV-de kanda jääb jäätmejaama halduskulude katmine. Arvestades tekitatava prügi mahtusid, saab Haapsalu linna osalus jäätmejaama haldamisel olema ca 360000 krooni aasta.

Investeeringutena laiendatakse 2007 aastal Tamme prügimaja ja osaletakse Pullapää jäätmejaama arendamisel summas 170 000 krooni.

### Heitveekäitlus

Tegevu sala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>05200</b>		<b>Heitveekäitlus</b>	<b>99 999</b>	<b>2 615 000</b>	<b>980 000</b>	-63%
	55	Majandamiskulud	0	420 000	980 000	133%
		<i>Liitumiskulude kompensatsioon</i>		100 000	200 000	100%
		<i>UF kanalisatsiooniprojekt juhtimiskulud</i>		180 000	180 000	0%
		<i>Tallinna mnt. sadeveetrasside uuringud</i>		140 000		-100%
		<i>Raudtee tn. ja Nurme tn sadeveetrasside remont</i>			400 000	
		<i>Sadeveetrasside hooldus</i>			200 000	#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(heitveekäitlus)	99 999	2 195 000	0	-100%
		<i>Sadeveetrasside rajamine lõigul Karja-Kalda-Lahe</i>				-100%
		<i>Raudtee tn sadeveekanali rekonstrueerimine</i>	99 999			

2006. aastal oli esmakordselt arvestatud linna eelarves heitveekäitluse kuludega. Uuel eelarveaastal kavandatakse kompenseerida linna eelarvest 2/3 vee ja kanalisatsiooniga liitumise tasu vähekindlustatud peredele kokku summas 200 000 krooni.

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.

2007. aastal jätkatakse sadeveetrasside korrastamisega ja hooldamisega kokku summas 600 000 krooni.

## Haljastus

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>05400</b>		<b>Haljastus</b>	<b>2 859 937</b>	<b>2 930 000</b>	<b>3 930 000</b>	34%
	55	Majandamiskulud	2 826 661	2 630 000	3 930 000	49%
		Haljasalade ja parkide korrashoid (hankeleping + lisaleping)	0	1 300 000	1 371 000	5%
		Täiendav hooldus				
		-Täiendav korrashoid (tellimusel pargiteed, tee servad jne)		280 000	350 000	25%
		-Rannajoone puhastamine roostikust	0	120 000	190 000	58%
		-Paralepa kanalite puhastamine			90 000	
		-Paralepa parkmetsa korrashoid	0	20 000	24 000	20%
		-Väike-Viigi kanalite, lüüside hooldus. Veetaseme hoidmine			145 000	
		Randade valve, mereproovid	0	300 000	340 000	13%
		Puude lõikus ja istutamine	0	200 000	290 000	45%
		Lilled				
		-Lilled istutamine, peenrad, kastid hooldus	0	260 000	500 000	92%
		-Rootsituru peenrad			50 000	
		- Linna sisesõidul püsilillepeenar (Tallinna mnt.)	0		70 000	
		-Piiskopilinnuse püsilillepeenar	0		60 000	
		-Linnuse värava esine lillepeenar	0		60 000	
		-Kuursaali roosipeenarde hooldus ja täiendus	0		60 000	
		Parkide projektid				
		-Krahviaiahaljastusprojekti omaosalus	0		30 000	
		-Muuseumi pargi projekt koos dendroloogiga	0		100 000	
		-Veetorni esise haljasala projekt	0		50 000	
		Konkurss "Lilleline Haapsalu"	0		60 000	
		Parkide inventari soetamine	0	100 000	0	-100%
		Haljastusprojektide ja inventariseerimiste tellimine	0	50 000		-100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	33 276	300 000	0	-100%
		Mihkli pargi haljastusprojekti elluviimise lõpetamine		100 000		-100%
		Muude haljasalade rekonstrueerimine	0	200 000		-100%

Linna haljasalade, pargiteede, lillede, randade ja parkide hooldamiseks on 2007 aastal kavas panustada 49% enam, kui 2006 aastal. Märgatav vahendite kasv tagab linna välisilme paranemise. Oluliselt on kavas suurendada kulutusi rannajoone puhastamiseks roostikest, lillede istutamiseks ja kõrghaljastuse korrastamiseks.

Linna haljastuse hooldamiseks hankelepingu alusel on ette nähtud 1 371 000 krooni, sellele lisandub pargiteede ja haljasalade täiendav korrashoid summas 350 000, mida tellitakse vastavalt vajadusele. 180 000 krooni eest on kavas ette valmistada Krahviaia, Veetorni esise haljasala ja Muuseumi pargi haljastusprojektid. Motiveerimaks linnakodanikke istutama lilli, algatatakse konkurss Lilleline Haapsalu preemiafondiga 60 000 krooni.



## 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE KULUD

### Elamumajanduse arendamine

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>06100</b>		<b>Elamumajanduse arendamine sh.</b>	<b>2 754 617</b>	<b>1 150 000</b>	<b>180 000</b>	-84%
	45	Eraldised	207 791	150 000	180 000	
		<i>-Intressitoetus Korteriühistutele ja ühisustele</i>		150 000	180 000	
	55	Majandamiskulud	49 826			#DIV/0!
	155	Munitsipaaleluruumide ost ja ehitus(KredEx projekt)	2 497 000	1 000 000	0	-100%

Elamumajanduse arendamise valdkonnas on planeeritud ühistute ja ühisuste poolt pankadelt võetud laenudelt makstavate intresside osalist kompenseerimist summas 180 000 krooni. Kehtiva korra kohaselt makstakse ühistutele toetust 6% võetud laenusummalt. 2005-2006 aasta kogemus on näidanud, et ühistud on jätkuvalt huvitatud intressitoetusest. Linna eelarves intressitoetusteks arvestatud summad on mõlemal aastal välja jagatud. Munitsipaalkorteri ostuks ei ole eelarves raha planeeritud. Peale olemasolevate üürikorteri müüki üürnikele selgub täpne summa, mille arvelt on võimalik uusi kortereid osta.

### Kommunaalmajanduse arendamine

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>06200</b>		<b>Kommunaalmajanduse arendamine</b>	<b>1 383 911</b>	<b>560 000</b>	<b>600 000</b>	7%
	55	Majandamiskulud	1 383 911	560 000	600 000	0
		<i>Muud kommunaalmajanduse teenused sh.</i>		560 000	600 000	7%
		<i>-Avariid, muud ettenägematud kulud</i>		260 000	200 000	-23%
		<i>-Laste mänguväljakute hooldus</i>		100 000	200 000	100%
		<i>-Jõuludekoratsioonid, lipud jne.</i>		200 000	200 000	0%

Kommunaalmajanduse arendamise kuludest kaetakse linna dekoreerimisega seotud kulud ning mänguväljakute hooldus. Samuti tekkivad ettenägematud kommunaalmajandusega seotud avariid ja rikked.

### Tänavavalgustus

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>06400</b>		<b>Tänavavalgustus</b>	<b>2 346 561</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 400 000</b>	2%
	55	Majandamiskulud	1 864 893	2 150 000	2 100 000	-2%
		<i>-Elekter</i>	1 224 400	1 550 000	1 500 000	-12%
		<i>-Hooldus</i>	640 493	600 000	600 000	30%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	481 668	200 000	300 000	50%
		<i>-Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine</i>		200 000	300 000	50%

Tänavavalgustuse elektrikulud on kavandatud vastavalt tegelikele prognoositud kuludele arvestatud on ka elektrienergia hinna kasvuga.

Tänavavalgustuse hoolduskulud on jäänud 2006.aastaga samale tasemele. Investeeringutena on arvestatud vajadusega vahetada osaliselt välja amortiseerunud tänavavalgustid. Seni valgustamata tänavatele alustatakse uute valgustite rajamist.

## Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>06601</b>		<b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>1 907 913</b>	<b>1 930 000</b>	<b>750 000</b>	-61%
	55	Majandamiskulud	1 351 515	1 020 000	750 000	-26%
		-Linna munitsipaalkorterit ja äripindade haldamine		920 000	650 000	-29%
		-Linna munitsipaalkorterite ja elamute jooksev remont		100 000	100 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	556 398	910 000	0	-100%
		- Raudtee10 ost Haapsalu Linnamajanduse AS-lt		610 000		
		- Jalaka 78 ost Haapsalu Linnamajanduse AS-lt		300 000		

Linna munitsipaalkorterite ja äripindade haldamisega seotud kulud on järjest vähenenud seoses korterite müügiga üüriks. Olemasolevate korterite vältimatuteks avariiremontideks on eelarves 100000 krooni.

## Kalmistute hooldus

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>	<b>827 565</b>	<b>800 000</b>	<b>661 000</b>	-17%
	55	Majandamiskulud	576 608	500 000	661 000	32%
		-Kalmistute inventariseerimised, kalmistu register		10 000	11 000	10%
		-Metsakalmistu hooldus		320 000	390 000	22%
		-Kesklinna kalmistu hooldus		170 000	260 000	53%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	250 957	300 000	0	-100%
		-Metsakalmistu rekonstrueerimine		300 000	0	-100%

Kalmistute majandamise kulud 2007 aastal suurenevad seoses uue hoolduslepingu sõlmimisega. Hanke võitis Haapsalu Linnamajanduse AS, kes korraldab nii Metsa, kui ka Kesklinna kalmistu hooldust 2007 aastal.

## Hulkuvad loomad

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>06603</b>		<b>Hulkuvate loomadega seotud tegevused</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	33%
	55	Majandamiskulud		60 000	80 000	33%
		Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine		60 000	80 000	33%

Hulkuvate loomadega seotud tegevusi on kavas suurendada 33%

## Linna saun

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>06604</b>		<b>Saun</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	0%

	55	Majandamiskulu	90 000	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

Tegevu sala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>07400</b>		<b>Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>20 012</b>	<b>30 000</b>	<b>36 000</b>	20%
	55	Majandamiskulud	20 012	30 000	36 000	20%
		<i>Kindlustamata isikute ravikulud</i>		30 000	36 000	20%
		<i>Muud tervishoiu kulud</i>				#DIV/0!
<b>07600</b>		<b>Muu tervishoid, tervishoiu haldamine</b>	<b>63 017</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	25%
	55	Majandamiskulud	63 017	40 000	50 000	25%
		<i>Terviseedendus ja projektid</i>		40 000	40 000	0%
		<i>Tervishoiuüritused</i>		0	10 000	#DIV/0!

Tervishoiukuludes võrreldes eelnevate aastatega olulisi muudatusi ei ole.

Eraldi reana on eelarves finantseeritud koolide ja mittetulundusühingute poolt elluviidavaid terviseedenduslikke projekte kokku 40 000 krooni ulatuses. Uue kuluna on 2007 aastal tervishoidu propageerivateks üritusteks 10 000 krooni.

## 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

Huvikoolide, Raamatukogu, Muuseumi ja Kultuurikeskuse majandamise kulud ei ole oluliselt muutunud võrreldes 2006 aastaga. 2007 aasta majandamiskulude planeerimisel on arvestatud sooja, elektri ja võimaliku veehinna tõusuga. Keskmiselt on allasutuste majandamiskulude kasv 6-8%. Muuseumi, Raamatukogu ja Kultuurikeskuse töötajate keskmiseks palgakasvuks on arvestatud 13-16%, Huvikoolide töötajate personalikulude kasv on 2007 aastal 22-26%.

2007-2008 aasta jooksul on eesmärk viia kõik linna asutused ühtsele palgaskaalale ja muuta erinevate linna allasutuste töötajate tasustamine võrreldavaks. 2007 aasta eelarve võimaldab ühtsele ja võrreldavale palgaskaalale viia kõik üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvikoolide töötajad.

### Spordikool

Tegevu sala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>08101</b>		<b>Läänemaa Spordikool</b>	<b>1 364 106</b>	<b>1 445 551</b>	<b>1 879 881</b>	30%
	50	Personali kulud	1 067 647	1 280 551	1 591 681	24%
	55	Majandamiskulud	296 459	165 000	288 200	75%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	0	0	#DIV/0!

Läänemaa Spordikooli töötajate palgatõusuks on arvestatud ca 24%. Majandamiskulude kasv 75% on tingitud Spordikoolile laekuvate õppetasude suurenemisest ja nende arvelt tehtavatest täiendavatest kuludes.

### Sporditegevus, organisatsioonid

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>08102</b>		<b>Sporditegevus, organisatsioonid</b>	<b>4 765 459</b>	<b>4 746 000</b>	<b>4 856 000</b>	2%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	4 637 810	4 746 000	4 856 000	2%
		<i>Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (spordibaaside haldamine)</i>		4 100 000	4 100 000	0%
		<i>Spordiklubid</i>		300 000	300 000	0%
		<i>Koolispordiliit</i>		25 000	25 000	0%
		<i>Liuväljade ehitus (Krahviaed, Staadion)</i>		25 000	35 000	40%
		<i>Haapsalu Purjespordikool</i>			100 000	
		<i>Tenniseklubi Promenaad</i>		210 000	210 000	0%
		<i>FC Flora leping</i>		66 000	66 000	0%
		<i>Haapsalu Hanko regati toetus</i>		20 000	20 000	0%
	55	Majandamiskulud	39 149			
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)	88 500	0	0	

Et tagada Haapsalu linnale kuuluvate spordibaaside stabiilne areng ja piisav hooldus on planeeritud 2007 aastaks eraldada tegevustoetusena Haapsalu Spordibaasid OÜ-le 4 100 000 krooni.

Eraldi ridadena on välja toodud toetused spordiklubidele, mis 2006 aastaga võrreldes ei kasva.

Haapsalu linnal ei ole oma tennisebaasi. Et tagada õpilastele tennisetreeningud, on linn sunnitud tennisebaase rentima Tenniseklubi Haapsalu vahendusel. 2007 aastal on selleks planeeritud 210 000 krooni.

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

Tulenevalt vajadusest toetada noorte purjesporti on uue kuluna alates 2007 aastast eelarves toetus Haapsalu Purjespordikoolile summas 100 000 krooni.

Investeeringuid sporditegevusse käesolevas eelarves kavandatud ei ole.

### Haapsalu Muusikakool

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>081051</b>		<b>Haapsalu Muusikakool</b>	<b>3 003 649</b>	<b>3 250 348</b>	<b>3 744 930</b>	15%
	50	Personali kulud	2 441 472	2 768 348	3 477 930	26%
	55	Majandamiskulud	358 329	252 000	267 000	6%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muusikakool)	203 848	230 000	0	-100%

### Haapsalu Kunstikool

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>081052</b>		<b>Haapsalu Kunstikool</b>	<b>1 082 954</b>	<b>1 007 175</b>	<b>952 385</b>	-5%
	50	Personali kulud	491 380	584 175	719 885	23%
	55	Majandamiskulud	187 841	173 000	232 500	34%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Kunstikool)	403 733	250 000	0	-100%

## Haapsalu Lastekeskus

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>081061</b>		<b>Haapsalu Lastekeskus</b>	<b>1 151 899</b>	<b>1 218 395</b>	<b>1 465 792</b>	20%
	50	Personali kulud	941 362	1 048 395	1 280 292	22%
	55	Majandamiskulud	210 537	170 000	185 500	9%

## Muud huvialakeskused

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>081062</b>		<b>Muud huvialakeskused</b>	<b>383 466</b>	<b>710 000</b>	<b>860 000</b>	21%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks	0	710 000	860 000	21%
		-Avatud Noortekeskus ANK		215 000	215 000	0%
		-Muude päevakeskuste ja ürituste toetamine		225 000	265 000	18%
		-Teater Randlane noortetrupi toetus			40 000	
		-tantsustuudio T-Studio tegevustoetus		120 000	155 000	29%
		-tantsustuudio Lootose tegevustoetus		110 000	140 000	27%
		-mudilaste laulurühm Do-Re-Mi tegevustoetus		20 000	30 000	50%
		-Lääne Skautide Malev tegevustoetus		20 000	15 000	-25%
	55	Majandamiskulud	383 466			

Muude huvialakeskuste alt toetatakse erinevaid organisatsioone, mis tegelevad noortega. Avatud noortekeskuse ANK kulud võrreldes eelmise aastaga muudetud ei ole.

Muude päevakeskuste toetus summas 265 000 krooni on Endla tn. laste päevakeskuse toetamiseks.

Alates 2006 aastast on muudetud ka tantsustuudiot 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. 2007 aasta kulude suurendamisel on arvestatud palgakasvuga.

## Vabaaja- ja spordiüritused

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>08109</b>		<b>Vabaaja- ja spordiüritused</b>	<b>279 385</b>	<b>375 000</b>	<b>325 000</b>	-13%
	45	Eraldised	0	375 000	325 000	-13%
		-Noorsooprojektide kaasfinantseerimine		35 000	35 000	0%
		-Laste ja noorte suvine töölaager		240 000	240 000	0%
		-Noortefestival LONKS				
		-noorsoo vahetus sõpruslinnadega		100 000	50 000	-50%
	55	Majandamiskulud	279 385			

Vabaaja- ja spordiüritused on lastele ja noortele suunatud üritused. Jätakuvalt toetatakse laste – ja noorte suvist töölaagrit, mis osutus 2005 ja 2006 aastal väga populaarseks. Lisaks on ette nähtud noorsoo vahetus sõpruslinnadega.

## Läänemaa Keskraamatukogu

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>08201</b>		<b>Lääne Maakonna Keskraamatukogu</b>	<b>4 058 497</b>	<b>3 949 439</b>	<b>4 347 480</b>	10%

	50	Personali kulud	1 798 631	2 156 489	2 431 260	13%
	55	Majandamiskulud	1 938 923	1 792 950	1 916 220	7%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	320 943	0	0	

### Haapsalu Kultuurikeskus

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>08202</b>		<b>Haapsalu Kultuurikeskus</b>	<b>13 915 544</b>	<b>3 669 000</b>	<b>4 317 056</b>	18%
	50	Personali kulud	2 121 099	2 302 000	2 786 981	21%
	55	Majandamiskulud	6 277 207	1 342 000	1 459 075	9%
	60	Eespool nimetatud muud kulud(käibemaks)	0	25 000	25 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	5 517 238	0	46 000	#DIV/0!

Kultuurikeskuse palgakulu on suurendatud keskmiselt 16%. Täiendavalt lisandus 2006 aasta lõpus koorijuhi ja orkestrijuhi töökohad.

2006. aastaks ei ole linna eelarvest investeeringuid kultuurimaja hoone remondiks planeeritud. 46 000 krooni on ette nähtud renditud kaubiku välja ostmiseks liisingfirmalt. Riigi poolt eraldatud sihtotstarbelisi vahendeid kajastatakse eelarves peale nende kandmist linna arvel. Riigi poolne toetus Kultuurimaja rekonstrueerimiseks selgub täpsemalt aastavahetuse seisuga.

### Muuseumi

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>082031</b>		<b>Raudteemuuseum</b>	<b>998 042</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 246 128</b>	-3%
	50	Personali kulud	558 490	670 000	774 528	16%
	55	Majandamiskulud	439 480	385 000	471 600	22%
	60	Muud kulud	72			
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejaam)	0	235 000	0	-100%

Raudteemuuseumi palgakasvuks on analoogiliselt teiste linna kultuuriasutustega kavandatud 16%. Majandamiskulude keskmisest suurem kasv on tingitud uute ruumide kasutuselevõtuga jaamahoones ning vajadusega remontida suuremas mahus muuseumi eksponaate.

### Haapsalu Piiskopilinnuse SA

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>082032</b>		<b>Haapsalu Piiskopilinnuse SA</b>	<b>0</b>	<b>3 962 000</b>	<b>660 000</b>	-83%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks	0	620 000	660 000	6%
		<i>Linnuse haldamine</i>		<i>620 000</i>	<i>660 000</i>	6%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine		3 342 000	0	-100%
		<i>2006-2007 Linnuse II projekti omafinantseering</i>		3 342 000		-100%

Alates 2006 aastast hakkas linnale kuuluvaid linnuse varasid rentima Haapsalu Piiskopilinnuse SA. Ettevõtte ülesandeks sai linnuse heakorratööde korraldamine, valve, linnuse eksponeerimine turismiobjektina, avaliku käimla teenuse tagamine jne. Esimeseks

tegevuse käivitamise aastaks oli planeeritud linna poolne toetus avalike teenuste tagamiseks summas 620 000 krooni arvestusega, et SA teenib oma tegevusega täiendavat tulu 250 000 krooni. Möödunud hooaeg oli SA-le edukas ning täiendav teenitud tulu osutus planeeritust suuremaks. Linna poolt tagatakse sihtasutusele palga ja administreerimiskulud analoogiliselt 2006 aastaga.

### Muinsuskaitse

Tegevu sala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>08207</b>		<b>Muinsuskaitse</b>	<b>86 181</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
	55	Majandamiskulud	86 181		200 000	
		<i>Piiskopilinnuse muinsuskaitseelised tööd</i>	86 181			
		<i>Muinsuskaitseelised toetused ja preemiad</i>			170000	
		<i>Muud muinsuskaitseelised tööd</i>	0	0	30 000	

Alates 2007 aastast on esmakordselt planeeritud eelarvesse muinsuskaitseelised kulutused. Kavas on maksta toetusi vanalinna piirdeaedade ja akende-uste restaureerimise eest kokku summas 170000 krooni ning korrastada mälestusmärke summas 30000 krooni.

### Kultuuriüritused ja seltsitegevus

Tegevu sala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>	<b>1 779 968</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 590 000</b>	9%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	90 000			
	50	Personali kulud	56 645			
	55	Majandamiskulud	1 633 323	1 460 000	1 590 000	9%
		<i>Linnale olulised kultuuriüritused</i>		970 000	1 050 000	8%
		<i>Maakondlikud üritused</i>		50 000	50 000	0%
		<i>Turundus- trükised, suveniirid,</i>		150 000	125 000	-17%
		<i>Ühisturundus (suveürituste turunduskampaania)</i>			125 000	
		<i>Osavõtt messidest</i>		80 000		-100%
		<i>Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt)</i>		100 000	100 000	0%
		<i>Haapsalu suve tutvustav telesaade</i>		110 000	140 000	
<b>08209</b>		<b>Seltsitegevus</b>	<b>456 635</b>	<b>344 500</b>	<b>344 500</b>	0%
	45	Eraldised	382 540	344 500	344 500	0%
		<i>Toetused kollektiividele ja eraisikutele</i>		344 500	344 500	0%
	55	Majandamiskulud	74 095			

Kultuuriürituste kulude eelarvet on võrreldes eelmise aastaga suurendatud 130 000 krooni võrra.

Kultuuriürituste eelarvesse on planeeritud traditsioonilised linna poolt toetatavad üritused. Eelarves on eraldi välja toodud kulutused maakondlike ürituste toetamiseks, turundustegevuseks, sõpruslinnade delegatsioonide vastuvõtuks. Jätkuvalt on arvestatud kulutustega 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 2 harrastusteatri. Võrreldes 2006. aastaga ei ole toetussummad kokku muutunud

## Ringhäälingu ja kirjastamise teenused

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>08300</b>		<b>Ringhäälingu ja kirjastamise teenused</b>	<b>68 991</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	8%
	55	Majandamiskulud	68 991	120 000	130 000	8%
		<i>Linnaleht</i>	<i>68 991</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>	8%

2007 aastal on kavas jätkata Haapsalu linnalehe väljaandmist. Linnalehe eesmärgiks on kajastada Haapsalu Linnavalitsuse tegevust. Leht on eesti ja venekeelne, ilmub 9 korda aastas ning on linnakodanikele tasuta.

## Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>08400</b>		<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>111 000</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>	-20%
	55	Majandamiskulud	78 000	78 000	100 000	28%
		<i>-Toomkiriku küttekulud</i>		<i>78 000</i>	<i>100 000</i>	28%
	45	Eraldised	33 000	47 000	0	-100%
		<i>- Muud toetused</i>		<i>47 000</i>		-100%

Muude ühiskonnateenustena on traditsiooniliselt eraldatud toetust Toomkiriku küttekulude katteks. 2007 aastal on arvestatud küttekulude kasvuga seoses küttehinna tõusuga. Muude toetustena oli lisandunud 2006 aastal toetused religiooni- ja ühiskondlikele üritustele, mida 2007 aastal ei rakenda.

## 09 HARIDUS

Tulenevalt koalitsioonilepingust on linna vahenditest palka saavate lasteaedade, koolide ja huvikoolide töötajate palkasid suurendatud eesmärgiga viia palgatasemed vastavusse riigi poolt palka saavate pedagoogide palkadega. Samuti on arvestatud 2006 aasta linna maksumaksja keskmise brutopalka kasvuga.

Haridusametuste brutopalkade kasve iseloomustab järgmine tabel:

Haridusametuste palgafond ilma maksudeta (brutopalk)	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2006 kasv vs 2005 tegelik	2007 Eelarve PROJEKT	2007 Kasv vs 2006
Tõruke	1 369 960	1 732 884	26%	2 131 440	23%
Vikerkaar	1 458 400	1 663 659	14%	2 128 590	28%
Pääsupesa	1 381 660	1 580 166	14%	1 939 470	23%
Päikesejänku	1 375 100	1 580 166	15%	1 939 470	23%
Tareke	906 790	1 038 840	15%	1 606 530	55%
Algkool	674 772	813 195	21%	1 040 200	28%
Haapsalu Gümnaasium	1 846 575	2 024 276	10%	2 513 200	24%
Haapsalu Wiedemanni Gümna.	823 643	947 500	15%	1 139 650	20%
Haapsalu Üldgümnaasium	1 017 537	1 187 725	17%	1 384 900	17%
Haapsalu Täiskasvanute Gümna.	272 429	313 850	15%	349 700	11%
Spordikool	813 360	960 653	18%	1 194 059	24%
Kunstikool	380 380	438 240	15%	536 049	22%
Muusikakool	1 853 200	2 081 465	12%	2 609 100	25%
Lastekeskus	714 340	785 314	10%	960 459	22%



## Eelharidus

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>09110</b>		<b>Eelharidus (lasteaiad)</b>	<b>14 649 712</b>	<b>20 024 418</b>	<b>18 803 326</b>	-6%
<b>091101</b>		<b>Lasteaed "Tõruke"</b>	<b>2 806 420</b>	<b>3 839 935</b>	<b>3 903 484</b>	2%
091101	50	Personali kulud	1 843 466	2 309 935	2 841 210	23%
091101	55	Majandamiskulud	962 954	1 000 000	1 062 274	6%
091101	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)	0	530 000	0	-100%
<b>091102</b>		<b>Lasteaed "Vikerkaar"</b>	<b>3 369 162</b>	<b>3 260 984</b>	<b>3 855 810</b>	18%
091102	50	Personali kulud	1 931 581	2 220 984	2 837 410	28%
091102	55	Majandamiskulud	1 001 689	940 000	1 018 400	8%
091102	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	435 892	100 000	0	-100%
<b>091103</b>		<b>Lasteaed "Pääsupesa"</b>	<b>3 082 161</b>	<b>7 462 362</b>	<b>3 719 714</b>	-50%
091103	50	Personali kulud	1 903 976	2 106 362	2 585 314	23%
091103	55	Majandamiskulud	821 100	1 130 000	1 034 400	-8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Pääsupesa)	357 085	4 226 000	100 000	-98%
<b>091104</b>		<b>Lasteaed "Päikesejänku"</b>	<b>2 717 970</b>	<b>3 036 363</b>	<b>3 601 714</b>	19%
091104	50	Personali kulud	1 921 028	2 106 363	2 585 314	23%
091104	55	Majandamiskulud	783 844	930 000	1 016 400	9%
091104	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	13 098	0	0	#DIV/0!
<b>091105</b>		<b>Lasteaed "Tareke"</b>	<b>2 437 578</b>	<b>2 144 774</b>	<b>3 242 604</b>	51%
091105	50	Personali kulud	1 232 051	1 384 774	2 141 504	55%
091105	55	Majandamiskulud	523 129	660 000	701 100	6%
091105	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	682 398	100 000	400 000	300%
<b>091106</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades</b>	<b>236 421</b>	<b>280 000</b>	<b>480 000</b>	71%
	55	Majandamiskulud	236 421	280 000	480 000	71%
		<i>Eralasteaedades</i>			<i>200 000</i>	
		<i>Teiste KOV lasteaedades</i>	<i>236 421</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>0%</i>

Eelhariduse all kajastatakse kõigi Haapsalu eelkoolialiste lasteasutuste kulud ning lisaks tasud laste eest, kes elavad rahvastikuregistri andmetel Haapsalus, kuid käivad teiste omavalitsuste lasteaedades. Alates 2007 aastast on eelarves planeeritud 200 000 krooni "Surra-Murra" mängutoale laste päevahoitu toetamiseks.

Lasteaedade personalikulud sisaldavad 2007. aastal miinimumpalga tõusu ning täiendavalt töötajate palgatõusu ca 23%. Täiendavad töökohad on alates 2007 aastast lasteaias Vikerkaar ja Tareke. Lasteaias Tareke lisandub uus eestikeelne rühma alates 2007 aasta sügisest.

Majandamiskulud on enamikel lasteaedadel suurenenud vastavalt vajadusele ja laste arvule lasteaias 6-9%. Investeeringuid lasteaedadesse on 2007 aastal kavandatud 500 000 krooni ulatuses.

## Üldhariduskoolid

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>09211</b>		<b>Algkoolid</b>	<b>5 332 240</b>	<b>5 653 911</b>	<b>5 688 990</b>	1%
<b>092111</b>		<b>Haapsalu Linna Algkool</b>	<b>5 332 240</b>	<b>5 653 911</b>	<b>5 688 990</b>	1%
	50	Personali kulud	3 433 046	3 731 911	4 135 499	11%
	55	Majandamiskulud	1 566 222	1 492 000	1 553 491	4%

	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HLA)	332 972	430 000	0	-100%
<b>09220</b>		<b>Gümnaasiumid</b>	<b>32 490 025</b>	<b>32 373 899</b>	<b>36 071 820</b>	11%
<b>092201</b>		<b>Haapsalu Gümnaasium</b>	<b>16 960 393</b>	<b>16 512 054</b>	<b>19 154 379</b>	16%
	50	Personali kulud	11 578 511	11 941 324	12 894 701	8%
	55	Majandamiskulud	4 860 756	4 120 730	4 259 678	3%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	521 126	450 000	2 000 000	344%
<b>092202</b>		<b>Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium</b>	<b>8 333 829</b>	<b>8 628 934</b>	<b>9 489 235</b>	10%
	50	Personali kulud	5 808 600	6 188 517	6 757 204	9%
	55	Majandamiskulud	1 963 744	2 140 417	2 232 031	4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	561 485	300 000	500 000	67%
<b>092203</b>		<b>Haapsalu Üldgümnaasium</b>	<b>6 124 191</b>	<b>6 382 911</b>	<b>6 028 206</b>	-6%
	50	Personali kulud	4 328 699	4 598 921	4 555 794	-1%
	55	Majandamiskulud	1 288 951	1 433 990	1 472 412	3%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	506 541	350 000	0	-100%
<b>092204</b>		<b>Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides</b>	<b>1 071 612</b>	<b>850 000</b>	<b>1 400 000</b>	65%
<b>09221</b>		<b>Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium</b>	<b>2 137 169</b>	<b>2 314 698</b>	<b>1 932 852</b>	-16%
	50	Personali kulud	1 579 308	1 652 698	1 434 708	-13%
	55	Majandamiskulud	478 623	452 000	498 144	10%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HTG)	79 238	210 000	0	-100%

Haapsalus on kokku 5 üldhariduskooli, milleks on:

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

Riiklikult finantseeritav palgafond on kuni täpsete andmete selgumiseni, peale Riigieelarve vastuvõtmist ja avalikustamist suurendatud 5%.

Majanduskulude peamise kasvu moodustab kütte ja elektri hinna kasv 2007 aastal. Muude majandamiskulude kasv on minimaalne või puudub. Haridusasutuste investeeringud on planeeritud Riigi poolt eraldatud investeeringutoetuse arvelt. Tööde täpne loetelu selgub 2007 aasta alguseks.

Haapsalu laste koolitamiseks teistes omavalitsuste üldhariduskoolides on kavandatud 1 400 000 krooni. Väga suure osa võtab nimetatud rahast Tallinn, kelle koolides käib kokku üle 40 Haapsalu linna lapse. Kulude maht võrreldes 2006. aastaga suureneb, kuna suurenevad koolide kohamaksud ja väljapool linna õppivate õpilaste arvud.

### Kolmanda taseme haridus- kõrgkoolid

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>09400</b>		<b>Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid</b>	<b>37 790</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	34 790	50 000	50 000	0%
		<i>-Tegevõpetajatele koolituse kompenseerimine</i>		50 000	50 000	0%
	45	Eraldised	3 000	0	0	

Tegevõpetajatele on planeeritud jätkuvalt kompenseerida erialase kõrghariduse omandamine. Toetuse eraldamiseks sõlmitakse õpetajatega lepingud, mille alusel linn kompenseerib õppetasu 50-100% ulatuses.

## Õpilasveo eriliinid

Tegevu sala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>09600</b>		<b>Õpilasveo eriliinid</b>	<b>21 500</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	-17%
	55	Majandamiskulud	21 500	30 000	25 000	-17%

Haapsalu linna registris olevate õpilaste transpordiks väljaspool linna asuvasse koolidesse on kavandatud 25000 krooni. Summa on võrreldes 2006 aastaga vähenenud seoses toetamist vajavate õpilaste arvu vähenemisega. 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

Tegevu sala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>09601</b>		<b>Haridusüritused</b>	<b>310 675</b>	<b>280 000</b>	<b>412 000</b>	<b>47%</b>
	55	Majandamiskulud	186 954	200 000	332 000	66%
		-Maakondlikud ühisüritused		137 000	290 000	112%
		-Kooli lõpetamine		12 000	12 000	0%
		-Lasteaialaste kevadpäevad		11 000	10 000	-9%
		-Koolide projektide toetused		40 000	20 000	-50%
	45	Eraldised	123 721	80 000	80 000	0%
		-Rootsi rahvakool Eestis tegevustoetus		50 000	50 000	0%
		-Läänemaa Kutsehariduskeskus		30 000	30 000	0%
<b>09800</b>		<b>Muu hariduskulu</b>	<b>344 198</b>	<b>352 000</b>	<b>357 000</b>	<b>1%</b>
	45	Eraldised	28 708			
	55	Majandamiskulud	315 490	352 000	357 000	1%
		-Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbiviimine		300 000	290 000	-3%
		-Vastuvõetud õpetajatele		15 000	15 000	0%
		-Õpetajate päeva tähistamine		2 000	2 000	0%
		-Noorte vanemate pidulik vastuvõtt			40 000	
		-Reserv muuks hariduskuluks		35 000	10 000	-71%

Haridusürituste kulud võrreldes eelmise aastaga ei ole oluliselt muutunud. Suurenenud on maakondlike ühisürituste kulud. Ühisüritusi finantseeritakse läbi Läänemaa Omavalitsusliidu.

Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetamiseks on ette nähtud 290 000 krooni. Kulud vähenenud, kuna 2006 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 ettenägematute kulutuste katmiseks.

## 010 SOTSIAALNE KAITSE

### Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele

Tegevu sala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>10121</b>		<b>Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele</b>	<b>698 629</b>	<b>1 105 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>5%</b>
	41	Toetus	489 676			
	45	Eraldised puudega isikute hooldajale	54 459	860 000	840 000	-2%
	50	Personalikulud	5 532			

	55	Majandamiskulud	148 962	245 000	320 000	31%
		-Toetused tehniliste abivahendite võimaldamiseks		10 000	15 000	50%
		-Toetused korterite ja trepikodade ümberkohandamiseks		20 000	20 000	0%
		-Puuetega lastele hooldusteenuse osutamise seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus		150 000	150 000	0%
		-Toetus puuetega lastele transporditeenuse osutamiseks		20 000	20 000	0%
		-Isikliku abistaja teenuse osutamine		15 000	35 000	133%
		-Puuetega laste ujumise toetamine		30 000	20 000	-33%
		-Ühekordsed toetused ja teenused puuetega inimestele			60 000	

Nimetatud kulu on eelarves jaotatud alljärgnevalt:

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

Toetused korterite ja trepikodade ümberkohandamiseks, et liikumispuudega inimene saaks paremini pääseda korterisse ning liikuda korteris iseseisvalt;

Puuetega lastele hooldusteenuse osutamise seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus, kus linn toetab puuetega laste vanemaid ning tasub kohamaksu väikelastekodus viibimise eest ning osaliselt ka lapse toidukulu;

Toetus puuetega lastele transportteenuse osutamiseks sisaldab Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis õppivate ja Haapsalus elavate liikumispuudega laste transport kooli ja koju, kasutades Haapsalu Sotsiaalmaja invabussi;

Isikliku abistaja teenuse osutamine on puudega isiku abistamine arsti juures käimiseks, kultuuriürituste külastamiseks jne.;

Puuetega laste ujumise toetamine sanatooriumis "Laine" või Haapsalu Veekeskuses;

Ühekordsed toetused ja teenused puuetega inimestele sisaldavad mitmesuguseid abistamise toiminguid puuetega inimeste iseseisva toimetuleku toetamiseks.

Eraldis puudega isikute hooldajale on vähenenud, kuna 2005. ja 2006. aastal selgus tegelik toetuseks vajalik summa.

### Haapsalu Sotsiaalmaja

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>10200</b>		<b>Haapsalu Sotsiaalmaja</b>	<b>3 841 409</b>	<b>2 863 000</b>	<b>3 349 130</b>	17%
	50	Personali kulud	1 731 526	1 870 000	2 173 930	16%
	55	Majandamiskulud	1 132 274	923 000	1 175 200	27%
	60	Muud kulud	1 600	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsmaja)	976 009	70 000	0	-100%

Haapsalu Sotsiaalmaja eelarve personalikulude kasvuks on kavandatud 16%. Majandamiskulusid on suurendatud peamiselt sooja -ja elektri hinna kasvu ulatuses. Suurenenud on sotsiaalmaja toitlustamise mahud ja vastavalt sellele ka kulud toiduainetele. 2007 on planeeritud laekumisi toitlustuse eest 350 000 krooni ja kulud toiduainetele 300 000 krooni.

### Eakate sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
------------	----------	----------	--------------	---------------------------	----------------------	--------------

<b>10201</b>		<b>Eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 185 178</b>	<b>1 562 000</b>	<b>1 757 000</b>	12%
	55	Majandamiskulud	1 145 278	1 487 000	1 682 000	13%
		Täiendava bussiliini toetamine		32 000	35 000	9%
		Omavalitsustelt ostetud Sotsiaalhoolekande teenus		690 000	723 000	
		Sõidusoodustused pensionäridele (Haapsalu Autobaas AS)		705 000	864 000	23%
		Eakate ujumise toetamine		60 000	60 000	
	45	Eraldised	39 900	75 000	75 000	0%
		MTÜ Läänemaa pensionäride Ühenduse toetus				#DIV/0!
		Ühekordsed toetused eakatele		75 000	75 000	0%

Nimetatud kulutuste blokk koosneb järgmistest tegevustest:

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

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

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, kuna tasuta bussisõidu võimalust on hakanud kasutama järjest rohkem inimesi. Eakate ujumist toetab linn analoogiliselt 2006 aastale. Eakad saavad 2 korda kuus tasuta kasutada Haapsalu Veekeskust jaanuarist maini ja septembrist detsembrini.

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

Ühekordsed toetused eakatele hambaproteeside, prillide, ravimite, kütte jm ostuks.

### Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>10402</b>		<b>Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>2 844 259</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 497 000</b>	16%
	41	Toetused	2 173 556	567 000	580 000	
		-Perekonnas hooldamise toetamine		20 000	20 000	0%
		-Laste sünnitoetus		345 000	360 000	4%
		-Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele		72 000	100 000	39%
		-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus		130 000	100 000	-23%
	45	Eraldised	62 918	0	0	
		MTÜ Läänemaa Kriisiabikeskus tegevuse toetamine				
		MTÜ Usaldustelefon tegevuse toetamine				
	55	Majandamiskulu	607 785	725 000	917 000	
		Ülalpidamiskulude katmine laste turvakodus		40 000	40 000	0%
		Laste ja perede psühholoogiline nõustamine		200 000	193 000	-4%
		Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele ja lastele		50 000	50 000	0%
		Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine		45 000	84 000	87%
		Toetus laste laagrituusikute ostmiseks		130 000	130 000	0%
		Pereabi-Tugiisik		20 000	20 000	0%
		Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades		240 000	265 000	10%
		Mentorlus			15 000	
		Kooliõpilaste bussisõit			120 000	

Lastele ja peredele tehtavad kulutused sisaldavad järgmisi alaliike:

Ülalpidamiskulude katmine laste viibimisel turvakodus;

Laste psühholoogiline nõustamine koolis ja perede ning laste nõustamine nõustamiskeskuses; Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele (kooli internaadis viibimise kulud, isiklik abistaja puudega lapsele, tunnistajatasud, transportkulud, erinevate teenuste kompenseerimine peredele jne);

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 (2007. a eeldatavalt 120 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 2007. aastal projektipõhine ning kajastub eelarves real sotsiaalse kaitse haldamine;

Koolitoidutoetus jääb eelmise aasta tasemele, ehk seega toetatakse peresid, kelle lapsed õpivad gümnaasiumis või käivad lasteaias;

Uueks teenuseks on mentorlus, kus linn tasub tugiisikule, kes tegeleb koolikohustust mitte täitva või alaeliste komisjonis arvel oleva lapsega.

Kooliõpilaste bussisõitu hakatakse 2007. aastal kompenseerima peredele, kus käib samal ajal koolis või huvikoolis mitu last ning kes kasutavad kooli jõudmiseks linnatransporti.

### Töötute sotsiaalne kaitse

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>10500</b>		<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>31 280</b>	<b>20 000</b>	<b>89 000</b>	345%
	45	Eraldised	0	20 000	89 000	345%
		<i>Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine</i>		15 000	50 000	233%
		<i>Võlanõustamine</i>		5 000	39 000	680%
	55	Majandamiskulu	31 280			

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

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

### Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>10600</b>		<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>16 713</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	0%
	55	Majandamiskulu	16 713	25 000	25 000	0%
		<i>Erakorraliste eluasemekulude osaline kompenseerimiseks (korterite remont)</i>		25 000	25 000	0%

Toetus erakorraliste eluasemekulude osaliseks kompenseerimiseks summas 25000 krooni - korterite remont (Haapsalu linnal on 16 sotsiaalkorterit ja nimetatud kulu kuulub nendes korterites avariiremontide kulude kompenseerimiseks).

### Riskirühmade hoolekandeesutused

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>10700</b>		<b>Riskirühmade hoolekandeesutused</b>	<b>340 339</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	0%
	55	Majandamiskulud	340 339	400 000	400 000	0%
		<i>Varjupaiga ülalpidamine</i>		400 000	400 000	0%

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

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>10701</b>		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>2 886 841</b>	<b>5 391 000</b>	<b>3 715 170</b>	-31%
	41	Sotsiaaltoetused	2 832 885	5 391 000	3 715 170	-31%
		<i>Toimetulekutoetus</i>		3 891 000	3 715 170	-5%
		<i>Kaugkütte hinnatõusu kompensatsioon</i>		1 500 000		-100%
	55	Majandamiskulud	53 956			

Toimetulekutoetuse vahendid tagab riik. 2007 aastaks on eelarve tuludes kavandatud riiklikke toetusi toimetulekuteks summas 3 715 170 krooni. Summa on arvestuslik ja täpsustub peale riigieelarve vastuvõtmist.

### Sotsiaalse kaitse haldamine

Tegevusaala	Artikkel	Kululiik	2005 Tegelik	2006 Eelarve+ lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT	KASV vs 2006
<b>10900</b>		<b>Sotsiaalse kaitse haldamine</b>	<b>104 778</b>	<b>195 000</b>	<b>205 000</b>	5%
	45	Eraldised	18 813			
	55	Majandamiskulud	85 965	195 000	205 000	5%
		<i>Raamatud, trükised</i>		5 000	5 000	0%
		<i>Projektide kaasfinantseerimine</i>		190 000	200 000	5%

Personali koostis ja lähetus, raamatud ja trükised (erialaste trükiste ja õppematerjali ostmise). Projektide kaasfinantseerimise kasv 10000 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	2005 Tegelik	2006 Eelarve + lisaeelarved	2007 Eelarve PROJEKT
	<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>6 168 899</b>	<b>21 803 880</b>	<b>-681 955</b>
<b>10.1</b>	<b>Finantsvarade suurenemine (-)</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1011.1	Aktsiate ja osade ost (-)	-100 000		
<b>10.2</b>	<b>Finantsvarade vähenemine (+)</b>	<b>19 955 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1011.2	Aktsiate ja osade müük (+)	19 955 305		
<b>20.5</b>	<b>Kohustuste suurenemine (+)</b>	<b>0</b>	<b>11 100 000</b>	<b>0</b>
2081.5.8	Laenude võtmine muudelt residentidelt (+)			
	<i>laen Karja ja Kalda tn. rekonstrueerimiseks</i>		10 000 000	
	<i>laen Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimiseks</i>		1 100 000	
<b>20.6</b>	<b>Kohustuste vähenemine (-)</b>	<b>-2 759 894</b>	<b>-1 808 120</b>	<b>-3 168 000</b>
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-)	-2 387 399	-1 508 120	-2 978 000
	<i>Haapsalu Linnavalitsuse laenumaksed pankadele</i>	-2 387 399	-1 508 120	-2 978 000
2082.6	Kapitaliisingu maksed (-)	-372 495	-300 000	-190 000
	<i>Haapsalu Kultuurikeskuse kapitaliisingu maksed</i>		-50 000	-40 000
	<i>Haapsalu Linnavalitsuse kapitaliisingu maksed</i>		-200 000	-100 000
	<i>Haapsalu Muusikakooli kapitaliisingu maksed</i>		-50 000	-50 000
<b>1001</b>	<b>Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")</b>	<b>-10 926 512</b>	<b>12 512 000</b>	<b>2 486 045</b>
	<i>Haapsalu Kuurort AS aktsiate müügist laekunud vahendite jäägi muutus</i>	6 260 000	12 112 000	1 583 000
	<i>Muud kassajäägi muutused</i>	-17 186 512	400 000	903 045

**Finantseerimistehingutes** kajastatakse eelarve tulude ja eelarve kulude vahe. Finantseerimistehinguteks on kohustuste suurenemine või vähenemine, muutus finantsvarades (aktsiate ja osaluste ost või müük) ja muutus kassa ning hoiuste vabas jäägis. Kohustuste suurenemist 2007 aasta eelarves planeeritud ei ole.

Kohustuste vähendamiseks on planeeritud kapitaliisingu tagasimaksed summas 190 000 krooni. Liisingu tagasimaksed on seotud Haapsalu Linnavalitsuse, Haapsalu Kultuurikeskuse ja Haapsalu Muusikakooli liisinguatega.

Haapsalu linnal on 5 kehtivat laenulepingut ja üks pikaajalise maksetähtajaga kohustus Haapsalu Veevärk AS ees.

Ülevaade pikaajalistest kohustustest on toodud käesoleva Määruse eelnõu lisas nr 4.

Vaba jäägi vähenemine kassas ja hoiustes on 2 486 045 krooni. 2007 aasta alguse seisuga on prognoositud kassa vabade vahendite jäägiks 2 586 045 krooni, millest 100 000 on kohustuslik kassatagavara ja 2 486 045 krooni jagatakse 2007 aasta kuludeks vastavalt esitatud eelarvele. Vaba jäägi moodustavad peamiselt 2006 aasta lõpuks kasutamata jäänud Haapsalu Kuurort AS aktsiate müügist laekunud vahendite jääk summas 1 583 000 kroon ja Vabariigi Valitsuse poolt laekunud 2005 aasta jaanuaritormi poolt tekitatud kahjude kompenseerimise vahendid summas 856 507 krooni.

Haapsalu Kuurort AS müügist laekus 19 955 305 krooni. Laekunud vahenditest on volikogu määruste alusel jagatud kuludeks 18 372 000 krooni. Vahendite jagamine erinevate eelarvekulude katteks on kirjeldatud järgmises tabelis:

Otsuse alus ja objekt	Summa
2005a. 2. Lisaeelarve 29.04.2005	5 760 000



Aktsiate müügi korraldamise tasu	1 020 000
Nurme ja Niine tn kõnnitee asfalteerimine	520 000
Sõiduteede 2X pindamine	950 000
Spordihoone akende vahetus, ehitustööd	350 000
2005 aasta linnuse I projekti ettevalmistus	120 000
2005 aasta linnuse I projekti omafin.	1 200 000
2006-2007 Linnuse II projekti ettevalmistus	900 000
Kultuurikeskuse remondi (projekti) omafin.	300 000
Kinoaparatuuri rekonstrueerimise omafin.	400 000
<b>2005a. 5. Lisaeelarve 25.11.2005</b>	<b>500 000</b>
Sundüürnike korterite ost KredEx projekt	500 000
<b>2006a. Eelarve 27.01.2006</b>	<b>10 762 000</b>
Riikliku investeringu "Koit" kava raames teostatava lasteaed Pääsupesa renoveerimise omafin.	2 000 000
2006-2007 Linnuse II projekti omafin.	3 342 000
Karja ja Kalda tänavakatete remont, sadeveetrassid	4 700 000
Sotsimaja toimetulekuklassi remondi omafin.	220 000
Aafrika ranna, Kastinina ja Väike-Viigi arendamise projekti ettevalmistus toetuse taotlemiseks	500 000
<b>2006a. 1. Lisaeelarve 31.03.2006</b>	<b>1 350 000</b>
Karja ja Kalda tänavakatete remont, sadeveetrassid	1 350 000

## LAENUKOHUSTUSED

2007. a alguse seisuga on Haapsalu linna laenude jääk pankadele 45 070 298 krooni, millest Ühispanga laenude jääk 44 348 076 krooni ja Hansapanga laenu jääk 722 222 krooni. Laenude intressid on 0,18-0,7%+ 6 kuu Euribor. Arvestades 2006 aastal kehtivat 6 kuu Euribori määra on laenude intressitase keskmiselt 3,68-4,2%. Täpne info laenukohustuste kohta on toodud käesoleva määruse eelnõu lisa nr 4.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt  
Aselinnapea