

SELETUSKIRI (Muudetud kujul)

Eelnõule “Haapsalu linna 2009. aasta eelarve kinnitamine”

Vastavalt eelarve koostamise, muutmise ja täitmise korra punkt 2.2.2 esitab linnavalitsus linna eelarveprojekti volikogule eelarveaastale eelneva aasta 30. novembriks.

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

Eelarve on koostatud kassapõhiselt, mis tähendab, et eelarve perioodi tulud tekivad vastavalt raha tegelikule laekumisele linna arvele ja kulud tekivad peale arvete tegelikku tasumist ja toetuste välja maksmist.

Eelarve koosneb tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest. Lisaks on info laenukohustuste kohta laenulepingute kehtivuse perioodil.

Eelnõule on lisatud järgmised lisad:

Lisa 1. – Tulud

Lisa 2. – Kulud

Lisa 3. – Finantseerimistehingud

Lisa 4. – Laenukohustused

Eelnimetatud lisad sisaldavad eelmise eelarveaasta tegelikke, käesolevaks eelarveaastaks kinnitatud ning eelolevaks eelarveaastaks kavandatud andmeid. Laenukohustustes on välja toodud ka planeeritavad uued laenud nende planeeritud tähtaja lõpuni.

Eelarve tuludes kajastatakse kogu linna tulubaas. Eelarveaasta jooksul täiendatakse linnavalitsuse poolt eelarve tulusid sihtotstarbeliselt laekunud summadega. Laekunud tulud suunatakse vastavalt sihtotstarbele eelarve kulude täienduseks. Sihtotstarbelistest laekumistest ja nende suunamisest kulude katteks tehakse kokkuvõtte ja informeeritakse volikogu aastaaruandes. 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 Vabaaeg, 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

Finantseerimistingutega kaetakse tulude ja kulude vahe. Finantseerimistingutes on kajastatud eelarveperioodil võetud ja tagasi makstavad laenud koos kapitaliliisingutega. Muutus kassas ja hoiustes kajastab muutust 2008.aasta lõpu seisuga kasutamata vabades rahalistes vahendites ehk kassajäägis, mida kasutatakse 2009. aasta eelarve kulude katteks.

Haapsalu Linnavalitsuse poolt novembris 2008 esitatud Haapsalu linna 2009. aasta eelarve eelnõus oli tulude mahuks kavandatud **170243 103** krooni, kulude mahuks **203848 103** krooni ja finantseerimistinguteks **33605 000** krooni.

Tulenevalt halvenevast majandusseisust vähendas Linnavalitsus tulude prognoosi ja kärpis sellega seoses ka kulusid. Kokku vähenesid muudatusettepanekust tulenevalt linna eelarve tulud **10122 640** krooni, kulud **33436 530** krooni ja finantseerimistingud **23313 890** krooni.

Uues muudetud eelarve eelnõus on planeeritud tuludeks **160120 463** krooni, kuludeks **170 411 573** krooni ja finantseerimistinguteks **10291 110** krooni.

EELARVE TULUD

Eelarve tuludes on kajastatud 2009. a kavandatud tulud. Kõige suurema osakaalu linna tulubaasist moodustab maksutulu, millest omakorda suurim on üksikisiku tulumaksu linnale laekuv osa. Eelolevaks 2009 aastaks on eelnõus kavandatud teede ja tänavate sulgemise maks ja reklaamimaks. Eelnevatel aastatel on need maksud samuti laekunud linnale, kuid kajastatud muude tulude all.

Eelarves planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiste prognoosi meetoodika on toodud välja järgmises tabelis:

Kirje	2007 Täitmine	2008 Eelarve	Muutus	2009 Eelarve	Muutus
Rahvastikuga seotud näitajad					
Elanike arv	11 834	11 650	-1,6%	11 550	-0,9%
Maksumaksjate arv	5 501	5 430	-1,3%	5 360	-1,3%
Maksumaksjate osakaal elanikest	46,5%	46,6%	1,0%	46,4%	-0,4%
Brutopalgaga seotud näitajad					
Arvestuslik FI tulumaksu	85 664 292	98 197 163	14,6%	90 001 027	-8,3%
Registreeritud elanike brutotulust KOV- le laekuv määr	11,90%	11,90%		11,93%	
Haapsalus registreeritud elanike brutotulu kokku aastas	719 868 000	825 186 240	14,3%	754 409 280	-8,6%

Haapsalus registreeritud maksumaksja keskmine brutotulu kuus	10 905	12 664	16,1%	11 729	-7,4%
--	--------	--------	-------	--------	-------

Uue prognoosi kohaselt laekub 2009 aastal eelarvesse 90000 000 krooni tulumaks, mis on 8,3 % enam, kui tegelik laekumine 2008 aastal.

Maamaksu laekumise kasv 200 000 krooni võrra on prognoositud 2008 aasta tegelike laekumiste põhjal. Siia on arvestatud maamaksu vabastus pensionäridele ja represseeritutele.

Kaupade ja teenuste kasv 2,7% on saadud peamiselt koolitoidu muutmisest tasuliseks. Arvestatud on variandiga, kus 1-9 klasside lõunasöök hakkab õpilasele maksma alates järgmisest õppeaastast 8 krooni. See annab eelarvele täiendavad 610 000 krooni. Lisaks on suurendatud laekumisi õpilaste koolitamise eest Läänemaa Spordikoolis, kus alates 2009 aastast rakendatakse kohamaksu teiste KOV lastele.

Võrreldes 2008 aastaga on vähendatud laekumisi teiste KOV laste koolitamise eest Haapsalu üldhariduskoolides ja huvikoolides. Tulud on alanenud seoses koolide ja lasteaedade eelarvete vähenemisest tingitud kohamaksude vähenemisega.

Riigi poolt eraldatud toetused jagunevad

1. Sihtotstarbelisteks ja
2. Mittesihtotstarbelisteks

Sihtotstarbeliste toetustena on eelarves arvestatud toetusega raamatukogule. Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud vahendid summas 1250 000 krooni kasutatakse Keskraamatukogu maakondlike funktsioonide täitmiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede hoolduse toetuseks on kavandatud 2700 000 krooni. Summa ei ole veel riigi poolt täpselt fikseeritud. Arvestuse aluseks on võetud riigile laekuv aktsiisimaks, millest 2009 aastal kantakse KOV-le üle 10%. 2008 aastal maksis riik KOV-le 15% laekunud aktsiisimaksudest.

Sotsiaalministeeriumi toetusena on eelarves planeeritud 713 890 krooni. See on summa, mis jäi Staadioni rekonstrueerimise projekti rahadest 2008 aastal üle kandmata. Kuna kõik kulutused eelnimetatud projektile on linna poolt juba 2008 aastal eelarve vabast kassajäägist tasutud, siis 2009 aasta eelarves suurendatakse laekuva toetuse võrra kassajääki finantseerimistingutes.

Mittesihtotstarbelised toetused on kõik riiklikud ja eraldatud Riigieelarve seaduse alusel. Võrreldes eelmise aastaga on suuremad muutused seoses tasandusfondi eraldiste vähenemisega summas 2811 000 krooni, haridusinvesteeringute vähenemisega summas 2020 224 krooni.

Täielikult on kaotatud toimetulekutoetuse riiklik eraldis ja personalikulu vahendid lasteaia pedagoogide palkade ühtlustamiseks üldhariduskoolide pedagoogidega.

Toimetuleku toetust ei ole Haapsalu linnale 2009 aastaks eraldatud põhjusel, et eelmistel aastatel on järele jäänud kasutamata jääki 2388 306 krooni.

Muude tuludena on arvestatud linnale laekuvad vee erikasutuse tasud ja saastetasud kokku summas 685 000 krooni.

2009 aastaks on planeeritud varade müüki summas 450 000 krooni. Tegemist on Jalaka 78 tootmismaa ja Haava tn. garaažide müügiga Haapsalu Linnamajanduse AS-le. Tegemist on 2007 aastal Haapsalu Linnamajanduse AS-lt ostetud ehitistega, mille juurde linn moodustas kinnistu.

280 000 krooni ulatuses on arvestatud intressitulude laekumisega hoiustelt ja viivistelt.

Tulude täpne jagunemine tegevusalade siseselt on toodud järgmises tabelis.

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus- ettepanek Volikogule	UUS MUUDETU D 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
3		TULUD	177 105 317	180 333 574	170 243 103	-10 122 640	160 120 463	-11,2%
30		Maksud	88 024 117	101 300 000	105 140 000	-11 600 000	93 540 000	-7,7%
3000		Füüsilise isiku tulumaks	86 065 073	98 000 000	101 800 000	-11 800 000	90 000 000	-8,16%
3030		Maamaks	1 895 829	3 300 000	3 300 000	200 000	3 500 000	6,1%
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0	0	30 000	0	30 000	
		Reklaamimaks	0	0	10 000	0	10 000	
3041		Müügimaks	63 215	0	0	0	0	
32		Kaupade ja teenuste müük	16 917 813	17 143 687	16 783 000	816 000	17 599 000	2,7%
320		Riigilõivud	167 305	300 000	210 000	10 000	220 000	-26,7%
		<i>Ehitusload, registreeringud kaubandustegevuse registris</i>		0	0	0	0	
322		Laekumine majandustegevusest	13 894 245	14 022 467	14 033 000	606 000	14 639 000	4,4%
3220		Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	9 175 213	10 014 667	9 789 000	606 000	10 395 000	3,8%
		Haapsalu Gümnaasium	199 865	0	0	468 000	468 000	
		-Toiduraha			0	318 000	318 000	
		-Muud		0	0	150 000	150 000	
		Wiedemanni Gümnaasium	567 758	364 000	364 000	141 000	505 000	38,7%
		-Toiduraha		364 000	364 000	141 000	505 000	
		-Muud		0	0	0	0	
		Haapsalu Nikolai Kool	36 373	0	0	67 000	67 000	
		-Toiduraha			0	67 000	67 000	
		-Muud		0	0	0	0	
		Haapsalu Linna Algkool	16 199	0	0	130 000	130 000	
		-Toiduraha		0	0	130 000	130 000	
		-Muud	0	0	0	0	0	
		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	1 300	0	0	0	0	
		-Muud tulud		0	0	0	0	
		Lasteaed TÖRUK	593 521	630 000	575 000	0	575 000	-8,7%
		-Toiduraha	0	360 000	300 000	0	300 000	
		-Õpperaha	0	270 000	275 000	0	275 000	
		Lasteaed VIKERKAAR	629 713	620 000	575 000	0	575 000	-7,3%
		-Toiduraha	0	360 000	300 000	0	300 000	
		-Õpperaha	0	260 000	275 000	0	275 000	
		Lasteaed PÄÄSUPESA	648 983	646 000	575 000	0	575 000	-11,0%
		-Toiduraha	0	360 000	300 000	0	300 000	
		-Õpperaha	0	286 000	275 000	0	275 000	
		Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	608 040	622 080	575 000	0	575 000	-7,6%
		-Toiduraha	0	360 000	300 000	0	300 000	
		-Õpperaha	0	262 080	275 000	0	275 000	
		Lasteaed TAREKE	332 179	620 000	575 000	0	575 000	-7,3%
		-Toiduraha	0	360 000	300 000	0	300 000	
		-Õpperaha	0	260 000	275 000	0	275 000	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu haridusasutustes	5 541 283	6 512 587	6 550 000	-200 000	6 350 000	-2,5%
		Lasteaedades	0	2 370 000	2 150 000	-100 000	2 050 000	
		Koolides	0	4 142 587	4 400 000	-100 000	4 300 000	
3221		Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3 838 371	3 247 800	3 075 000	0	3 075 000	-5,3%
		Haapsalu Muusikakooli	423 694	384 000	400 000	0	400 000	4,2%
		-Õpperaha	0	374 000	390 000	0	390 000	

		-Tasulised teenused	0	10 000	10 000	0	10 000	
		Haapsalu Kunstikooli	117 199	112 000	115 000	0	115 000	2,7%
		-Õpperaha	0	112 000	115 000	0	115 000	
		-Tasulised teenused		0	0	0	0	
		Haapsalu Kultuurikeskus	1 898 972	1 035 000	800 000	0	800 000	-22,7%
		-Piletimüük, ruumide üür	0	450 000	400 000	0	400 000	
		-Reklaamid	0	135 000	135 000	0	135 000	
		-Kultuuriline teenindamine	0	200 000	215 000	0	215 000	
		-Muud tasulised teenused		250 000	50 000	0	50 000	
		Raudteemuuseum	309 537	300 000	300 000	0	300 000	0,0%
		-piletimüük	0	300 000	300 000	0	300 000	
		Raamatukogu	66 979	40 000	10 000	0	10 000	-75,0%
		-muud tulud	0	40 000	10 000	0	10 000	
		Muud tulud	3 000		0	0		
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu huvikoolides	1 018 990	1 376 800	1 450 000	0	1 450 000	5,3%
3222		Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest	208 235	195 000	495 000	0	495 000	153,8%
		Läänemaa Spordikool	191 690	195 000	195 000	0	195 000	0,0%
		-Õpperaha	0	195 000	195 000	0	195 000	
		Haapsalu Lastekeskus	16 545	0	0	0	0	
		-Õpperaha	0	0	0	0	0	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Läänemaa Spordikoolis	0	0	300 000	0	300 000	
3224		Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	672 426	565 000	674 000	0	674 000	19,3%
		Haapsalu Sotsiaalmaja	647 269	565 000	650 000	0	650 000	15,0%
		- Toitlustamine	0	450 000	500 000	0	500 000	
		- Turvakodu majutus	0	65 000	100 000	0	100 000	
		- Transport	0	40 000	40 000	0	40 000	
		- Muu sotsiaalteenus		10 000	10 000	0	10 000	
		Muud teenused	25 157	0	24 000	0	24 000	
		- Lastelaagri tasud		0	24 000	0	24 000	
323		Muu kaupade ja teenuste müük	2 856 263	2 821 220	2 540 000	200 000	2 740 000	-2,9%
3232		Laekumised muude üksuste majandustegevusest	70 716	150 000	135 000	0	135 000	-10,0%
		Raieload, koerte registreerimine, reklaami paigaldamine, teede sulgemine, muud tasud	70 716	150 000	135 000	0	135 000	-10,0%
3233		Üüri ja renditulud	2 662 919	2 521 220	2 335 000	200 000	2 535 000	0,5%
		Allasutuste üüritulud sh.	1 139 241	955 000	903 000	0	903 000	-5,4%
		Haapsalu Gümnaasium	535 171	500 000	580 000	0	580 000	
		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	71 496	30 000	6 000	0	6 000	
		Haapsalu Nikolai Kool	171 240	155 000	125 000	0	125 000	
		Haapsalu Linna Algkool	36 479	0	22 000	0	22 000	
		Lasteaed PÄASUPESA	929	0	0	0	0	
		Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	100	0	0	0	0	
		Lasteaed TAREKE	35 305	0	0	0	0	
		Haapsalu Kultuurikeskus	91 229	110 000	0	0	0	
		Haapsalu Sotsiaalmaja	184 379	150 000	150 000	0	150 000	
		Raudteemuuseum	12 914	10 000	20 000	0	20 000	
		Linna muude kinnisvarade üüritulud	1 504 321	1 566 220	1 429 000	200 000	1 629 000	4,0%
		Äripindade üüritulud (31 pinda, 2919 m2)	1 035 420	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	

	Munitsipaalkorterite üüritulud (58 korterit 2135 m ²)	129 378	150 000	200 000	0	200 000	
	Muud kinnisvarad	339 523	216 220	229 000	0	229 000	
	- Kuursaal	75 000	75 000	75 000	0	75 000	
	-LV hoone	79 432	0	0	0	0	
	- Bussijaam	50 155	26 220	30 500	0	30 500	
	-Turg	104 000	100 000	104 000	0	104 000	
	-Rannahoone	15 000	15 000	15 000	0	15 000	
	-Hambaravikabinet Põllu tn. 6	15 936	0	0	0	0	
	-Maa rent	0	0	4 500	0	4 500	
	Muud tulud	19 357	0	3 000	0	3 000	
3237	Laekumised õiguste müügist	54 700	50 000	50 000	0	50 000	0,0%
	Kasutusload, ehitusload, müügiload, hoonestusõigused	0	50 000	50 000	0	50 000	
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	67 929	100 000	20 000	0	20 000	-80,0%
	Erastamise eeltoimingud, seminaride korraldamine, kohviautomaat)	0	100 000	20 000	0	20 000	
35	Toetused	68 635 427	56 739 887	47 105 103	361 360	47 466 463	-16,3%
3500	Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	6 724 928	1 568 857	1 250 000	0	1 250 000	-20,3%
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 669 238	1 568 857	1 250 000	0	1 250 000	-20,3%
	Haridusministeerium	258 771	0	0	0	0	
	Kultuuriministeerium	419 534	0	0	0	0	
	Kultuuriministeerium (Raamatukogu maakondliku funkts. toetuseks)	1 432 801	1 568 857	1 250 000	0	1 250 000	
	Põllumajandusministeerium	49 123	0	0	0	0	
	Rahandusministeerium	364 769	0	0	0	0	
	Maavalitsus	144 240	0	0	0	0	
3500.01	Toetus Kohalikele omavalitsustelt	24 900	0	0	0	0	
3500.02	Toetus Valitsussektori avalikõiguslikelt jur.isikutelt	748 127	0	0	0	0	
	Kultuurkapital	311 687	0	0	0	0	
	Eesti Noorsootöö keskus	37 440	0	0	0	0	
	Muinsuskaitse amet	399 000	0	0	0	0	
3500.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	2 884 573	0	0	0	0	
	Tiigrihüppe SA	42 950	0	0	0	0	
	Rahvakultuuri arendus ja koolitus SA	215 250	0	0	0	0	
	Mitte-eestlaste Integratsiooni SA	168 032	0	0	0	0	
	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	2 453 847	0	0	0	0	
	Keskonnainvesteeringute Keskus SA	4 495	0	0	0	0	
3500.8	Toetused muudelt residentidelt	398 090	0	0	0	0	
	Erasektori ja valitsusele mittekuuluvate organ. toetused		0	0	0	0	
3502	Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	21 336 865	8 029 555	4 700 000	713 890	5 413 890	-32,6%
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	11 769 782	4 382 500	4 700 000	713 890	5 413 890	23,5%
	Haridusministeerium	1 900 000	0	0	0	0	
	Kultuuriministeerium (Kultuurimaja investeeringuteks 2009)		0	2 000 000	0	2 000 000	
	Kultuuriministeerium	5 000 000	0	0	0	0	
	Majandus ja kommunikatsiooniministeerium	3 569 782	4 382 500	2 700 000	0	2 700 000	
	Sotsiaalministeerium	1 300 000	0	0	713 890	713 890	
3502.03	Toetus valitsussektori	9 567 083	3 647 055	0	0	0	-
							100,0%

	sihtasutustelt							
	Ettevõtlike Arendamise Sihtasutus	9 567 083	3 647 055	0	0	0		
352	Mittesihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	40 573 633	47 141 475	41 155 103	-352 530	40 802 573		-13,4%
352.00.17	Tasandusfond	40 573 633	47 141 475	41 155 103	-352 530	40 802 573		-13,4%
	§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	8 196 000	8 168 000	6 468 000	-1 111 000	5 357 000		-34,4%
	§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis	32 377 633	38 973 475	34 687 103	758 470	35 445 573		-9,1%
	Sotsiaal							
	Toimetulekutoetus	0	1 415 000	0	0	0		
	Sotsiaalteenuste korraldamine	0	0	0	0	139 000		
	Puuetega laste hooldajatoetus	0	0	0	0	128 903		
	Haridus							
	Eraldis hariduse palgakuludeks sh õpetajate koolituskursusteks	0	30 069 966	30 069 966	527 379	30 597 345		1,8%
	Eraldis õpikute soetamiseks	0	626 700	626 700	17 300	644 000		2,8%
	Eraldis töövihikute soetamiseks	0	473 648	473 648	-29 345	444 303		-6,2%
	Eraldis hariduse	0	542 089	542 089	-33 251	508 838		-6,1%
	investeeringuteks	0	2 531 464	500 000	11 240	511 240		-79,8%
	Eraldis lasteaia õpetajate koolituskuludeks	0	89 333	110 000	3 811	113 811		27,4%
	Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks ja ainesepts	0	179 675	98 000	77 053	175 053		-2,6%
	Eraldis lasteaegade investeeringuteks	0	688 500	680 000	4 000	684 000		-0,7%
	Palkade ühtlustamise vahendid lasteaia pedagoogidele	0	770 400	0	0	0		-
	Koolilõuna	0	2 213 400	2 213 400	-70 320	2 143 080		100,0%
38	Muud tulud	3 527 960	5 150 000	1 215 000	300 000	1 515 000		-70,6%
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	2 560 392	3 800 000	250 000	200 000	450 000		-88,2%
3810	Maa müük	145 759	0	0	0	0		
3811	Rajatiste ja hoonete müük (kinnistud; korteriomandid)	2 414 633	3 800 000	250 000	200 000	450 000		-88,2%
	Jaani 2 kinnistu müük	0	3 800 000	0	0	0		
	Tootmispindade müük Haapsalu Linnamajanduse AS-le	0	0	250 000	200 000	450 000		-88,2%
382	Tulu varadelt	645 222	630 000	620 000	0	620 000		-1,6%
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	265 692	240 000	280 000	0	280 000		16,7%
3823	Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt	0	0	0	0	0		
3825	Rendi ja üüritulud mittetoodeatud põhivaradelt	379 530	390 000	340 000	0	340 000		-12,8%
	Laekumine vee erikasutusest	379 529	340 000	320 000	0	320 000		
	Muud tulud	0	50 000	20 000	0	20 000		
388	Muud tulud	322 346	720 000	345 000	100 000	445 000		-38,2%
3880	Trahvid	27 926	20 000	20 000	10 000	30 000		50,0%
3882	Saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju	290 442	400 000	325 000	40 000	365 000		-8,8%
	Jäätmetasud	0	0	325 000	40 000	365 000		
3888	Eespool nimetatamata muud tulud (käibemaks, kindlustushüvitis)	3 978	300 000	0	50 000	50 000		-83,3%

EELARVE KULUD

Eelarve kuludes kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2007.a tegelikest kulutustest ja 2008 aastaks kavandatud kulutustest.

Peamiselt iseloomustab 2009 aasta eelarve kulusid vähenemine majandamiskulude osas 9,1%, personalikulude osas 3,3% ja eraldiste osas 16,1%.

Personalikulude arvestusel on jäetud töötajate astmepalgad samaks võrreldes 2008 aastaga. Kokkuid on saavutatud vähemal määral Kultuurikeskuse koosseisu vähendamise ja Raudteemuuseumi vakantse koha likvideerimisest. Suuremal määral on personalikulude kokkuid tekkinud puhkusetootuste, preemiade ja kõikvõimalike lisatasude likvideerimisest. 2009 aasta personalikulude arvestuse aluseks on iga ametikoha astmepalga 12 kordne määr koos lisanduvate maksudega. Asendustasud on jäetud nendele ametikohtadele, mis peavad funktsioneerima 12 kuud järjest. (Sotsiaalhooldajad, Sotsiaal-maja turvakodu valve, tasuline WC jne.) Tänapäevaks ei ole veel selgunud riigi poolt kehtestatud täpne minimaalpalga määr 2009 aastaks. Eelarve personalikuludes on miinimumpalga määr jäetud 2008 aasta tasemele, ehk 4350 krooni kuus. 2009 aasta eelarves on suurendatud üldhariduskoolide pedagoogide personalikulu vastavalt riigi poolt eraldatud toetusele, kokku 1,8 % võrra. Eelnimetatud suurendus tagab riiklikult kehtestatud pedagoogide alampalga määrad.

Eelmise eelarveaastaga võrreldes on suurim kokkuid saavutatud majandamiskulude osas, kokku summas ca 5250 000 krooni, mis teeb 9,1% vähenemist.

Toetuste vähenemine on tingitud Riikliku toimetulekutoetuse vahendite puudumisega käesoleva aasta eelarve tuludest ja kuludest. 2009 aastal kaetakse toimetuleku kulud 2008 ja 2007 aastatel alles jäänud vahendite arvelt.

Ainukeseks planeeritud kasvuga artikliks on intressikulu. Seoses uute laenudega, mis on plaanis võtta Kultuurikeskuse ja Promenaadi kaldakindlustuse kaasfinantseerimiseks, tõuseb intressikulu kokku 6,5%. Planeeritav uute laenude maht 2009. aastal on 17000 000 krooni.

Lisaks on planeeritud intressikulud europrojektide sildfinantseerimiseks ehk lühiajaliseks käibekrediidiks.

Investeeringuid planeeritakse 2009 aasta eelarves 18250 000 krooni. Suurimaks objektiks on Haapsalu kultuurimaja ehitus ja Haapsalu Kaldapromenaadi rekonstrueerimine, milles linnal tuleb katta Europrojektide kaasfinantseerimine.

Järgnevas tabelites on välja toodud tegevusalade sisene jagunemine erinevateks objektideks, toetuste saajateks, vajalikeks tegevusteks ja üritusteks, mis on võetud aluseks eelarve koostamisel.

Üldised valitsussektori teenused

Hõlmab kogu tsentraalseks juhtimiseks tehtud kulutusi. Siia kuulub ka reservfond, mis jagatakse vastavalt Reservfondi kasutamise korrale aasta jooksul erinevate tegevusalade vahel. 2009 aastal on lisandunud kulutused Haapsalu Linnavolikogu valimiste korraldamiseks.

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus- ettepanek Volikogule	UUS MUUDETU D 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
4		KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	179 100 336	186 947 901	203 848 103	-33 436 530	170 411 573	-9%
01		Üldised valitsussektori teenused	15 634 137	19 102 280	21 248 307	-2 925 701	18 322 606	-4%

01111		Haapsalu Linnavolikogu	1 001 255	1 230 000	1 230 100	0	1 230 100	0%
	50	Personali kulud	954 413	1 140 000	1 180 000	0	1 180 000	4%
	55	Majandamiskulud	46 842	90 000	50 100	0	50 100	-44%
01112		Haapsalu Linnavalitsus	12 011 638	13 712 000	13 656 000	-1 126 000	12 530 000	-9%
	50	Personali kulud	9 132 614	10 700 000	10 700 000	-950 000	9 750 000	-8,9%
	55	Majandamiskulud	2 661 395	2 812 000	2 756 000	-156 000	2 600 000	-8%
	60	Muud kulud	1 037	0	0	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	216 592	200 000	200 000	-20 000	180 000	-10%
		<i>LV saali sisustus</i>	0	200 000	0	0	0	
		<i>LV keldriruumide remont</i>	0	0	200 000	-20 000	180 000	
01114		Reservfond	0	1 022 280	1 008 207	13 299	1 021 506	0%
		<i>sh. hariduse reserv</i>	0	42 280	0	0	0	
		<i>sh. muu reserv</i>	0	980 000	1 008 207	13 299	1 021 506	
01500		Valimised	0	0	195 000	-10 000	185 000	
	50	Personali kulud	0	0	150 000	-10 000	140 000	
	55	Majandamiskulud	0	0	45 000	0	45 000	
01700		Valitsussektori võla teenindamine	1 904 436	2 261 000	4 212 000	-1 803 000	2 409 000	7%
	65	Intressid	1 904 436	2 261 000	4 212 000	-1 803 000	2 409 000	7%
		<i>Laenu intressid (Euribor=3,3%)</i>	1 872 308	2 125 000	2 537 000	-818 100	1 718 900	
		<i>Uus võetav laen (Euribor=3,0%)</i>	0	126 000	1 401 000	-889 900	511 100	
		<i>Eurotoetuste sildfinantseerimise intressikulu</i>	0	0	225 000	-75 000	150 000	
		<i>Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus</i>	0	10 000	30 000	-20 000	10 000	
		<i>Kapitalirendi intressid Raudteemuuseum</i>	1 775	0	0	0	0	
		<i>Kapitalirendi intress Algkool</i>	2 575	0	4 000	0	4 000	
		<i>Kapitalirendi intressid Kultuurikeskus</i>	1 587	0	0	0	0	
		<i>Kapitalirendi intressid Muusikakool</i>	1 277	0	0	0	0	
		<i>Kapitalirendi intressid Linnavalitsus</i>	24 914	0	15 000	0	15 000	
01800		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	716 808	877 000	947 000	0	947 000	8%
	45	Eraldised	716 808	877 000	947 000	0	947 000	8%
		<i>Eesti Linnade Liidu liikmemaks</i>	0	87 000	100 000	0	100 000	
		<i>Läänemaa KOV Liidu liikmemaks</i>	0	770 000	822 000	0	822 000	
		<i>Muud liikmemaksud</i>	0	20 000	25 000	0	25 000	

Avalik kord ja julgeolek

2009 aastaks on Avaliku korra ja julgeoleku valdkonda planeeritud ainult toetus abipolitseinikele. 2008 aastal sõlmis Haapsalu Linnavalitsus koostöölepingu Ridala Vallavalitsusega, milles lepitati kokku abipolitseinike ühises toetamises. Lepingu järgi katab Haapsalu ¾ ja Ridala ¼ eelarveaastaks planeeritud abipolitseinike toetustest.

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus-ettepanek Volikogule	UUS MUUDETU D 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
03		Avalik kord ja julgeolek	81 401	46 000	42 000	-7 000	35 000	-24%
03300		Muu avalik kord ja julgeolek	81 401	46 000	42 000	-7 000	35 000	-24%
	50	Personali kulud	18 667	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	62 734	10 000	7 000	-7 000	0	-100%
		<i>Muud avaliku korraga seotud projektid</i>	0	10 000	7 000	-7 000	0	
	45	Eraldised	0	36 000	35 000	0	35 000	-3%
		<i>Abipolitsei toetus</i>	0	36 000	35 000	0	35 000	-3%

Majandus

Kulutused majanduse valdkonnale vähenevad võrreldes 2008 aastaga 46%. Seoses vajadusega kulusid kärpida on jäetud ära kõik investeeringud sõidu- ja kõnniteede uuendamiseks. Eelarves on vaid hädapärased koristus ja hooldustööd. Tänavate koristuseks ja hoolduseks viidi 2008 aastal läbi riigihange, mille tulemusel sõlmitud lepingu alusel on hooldustööde maht 2009 aastal 4576 000 krooni. Üldmajanduslikes arendusprojektides ei ole ette nähtud vahendeid uute projektide käivitamiseks. Vahendid on arvestatud juba algatatud tegevuste lõpetamiseks. Finantseeritud saab Sadamate süvendamise projekti omaosalus ning Jaama tänava ja sadevee tehniline projekt.

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus-ettepanek Volikogule	UUS MUUDETU D 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
04		Majandus	15 276 024	12 577 000	9 495 500	-2 649 000	6 846 500	-46%
04120		Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	35 000	0	50 000	0	50 000	
	45	Eraldised	35 000	0	50 000	0	50 000	
		<i>Ettevõtlusinkubaatori toetus</i>	0	0	50 000	0	50 000	
04510		Linna teed ja tänavad	13 658 939	10 422 000	7 880 000	-2 504 000	5 376 000	-48%
	55	Majandamiskulud	6 934 411	6 032 000	5 880 000	-504 000	5 376 000	-11%
		<i>Tänavate koristus ja hooldus (hankleping)</i>	0	4 432 000	4 576 000	0	4 576 000	
		<i>Tänavate korriline pindamine</i>	0	800 000	644 000	-244 000	400 000	
		<i>Täiendav korrashoid</i>	0	800 000	660 000	-260 000	400 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	6 724 527	4 390 000	2 000 000	-2 000 000	0	-100%
		<i>Posti tn. rekonstrueerimine</i>	0	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	

		Jaama oja silla rek. Omaosalus	0	300 000	0	0	0	
		Kruusateede 2 kordne pindamine	0	200 000	0	0	0	
		Kvartalisisesed kõnniteed	0	400 000	0	0	0	
		Tamme tn. kõnnitee (Tallinna mnt-Jalaka)	0	190 000	0	0	0	
		Metsa tn. pooleli oleva kõnnitee lõpetamine	0	150 000	0	0	0	
		Lahe tn kõnnitee asfaltkatte taastamine	0	250 000	0	0	0	
		Turu tn. asfalt	0	650 000	0	0	0	
		Tarekese lasteaia esised parklad	0	150 000	0	0	0	
		Ungru tee korrastamine	0	100 000	0	0	0	
04511		Liikluskorraldus	240 116	185 000	71 500	0	71 500	-61%
	55	Majandamiskulud	240 116	75 000	71 500	0	71 500	-5%
		Tänavate märgistamine, liiklusmärkide paigaldamine	0	25 000	22 500	0	22 500	
		Tänavasildid	0	50 000	49 000	0	49 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	110 000	0	0	0	-100%
		Ülekäiguradade valgustus	0	110 000	0	0	0	
04730		Turism	453 104	590 000	520 000	-40 000	480 000	-19%
	45	Eraldised	316 411	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	136 693	590 000	520 000	-40 000	480 000	-19%
		I-punkt, Haapsalu Turism	0	230 000	150 000	-40 000	110 000	
		Trükised	0	80 000	80 000	0	80 000	
		Haapsalu Turism liikmemaks	0	140 000	190 000	0	190 000	
		Turismi turundus	0	60 000	60 000	0	60 000	
		Muud turismiga seotud kulud (arengukavast lähtuv)	0	80 000	40 000	0	40 000	
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	888 866	1 380 000	974 000	-105 000	869 000	-37%
	45	Eraldised	5 000	0	0	0	0	
	50	Personali kulud	2 666	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	880 300	1 380 000	974 000	-105 000	869 000	-37%
		Katastrimõõdistused ja geaalused	0	210 000	180 000	-30 000	150 000	
		Sadamate süvendamise uuringute omaosalus	0	0	324 000	0	324 000	
		Ehitusprojektide kalkulatsioonid	0	50 000	0	0	0	
		Ehituse järelvalve, uuringud, ekspertiisid	0	50 000	0	0	0	
		Geoinfosüsteem	0	120 000	0	0	0	
		Jaama tn projekteerimine sh sadevesi, sõidutee	0	400 000	400 000	-45 000	355 000	
		Muud projektid	0	500 000	40 000	0	40 000	
		Konkursid	0	50 000	30 000	-30 000	0	
	60	Muud kulud	900	0	0	0	0	

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse valdkonnas on oluliselt suurenenud kulud haljastuse investeringutele. Investeringutes on planeeritud Haapsalu kaldapromenaadi kaasfinantseering summas 5700 000 krooni. Hetkel on alanud läbirääkimine 2009. aastaks planeeritud ehitusmahtude vähendamiseks ja ehitusperioodi pikendamiseks. Läbirääkimiste tulemustest sõltuvalt väheneb 2009 aasta investeringute kaasfinantseerimise maht.

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus- ettepanek Volikogule	UUS MUUDETU D 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
05		Keskkonnakaitse	5 987 264	7 370 000	13 048 800	-2 071 000	10 977 800	49%
05100		Jäätmekäitlus (prügimajandus)	1 305 299	1 270 000	972 800	-100 000	872 800	-31%
	50	Personali kulud	5 283	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	1 089 851	1 010 000	972 800	-100 000	872 800	-14%
		<i>Prügivedu</i>	0	360 000	560 000	-100 000	460 000	
		<i>Kevad ja sügiskoristuse kampaaniad</i>	0	100 000	12 800	0	12 800	
		<i>Jäätmekäitlussüsteemid (jäätmeregister, arendus)</i>	0	20 000	0	0	0	
		<i>Inventar jäätmekäitluse arendamiseks(90 prügikasti)</i>	0	80 000	0	0	0	
		<i>Jäätmejaama haldamine</i>	0	400 000	390 000	0	390 000	
		<i>Muud keskkonnaprojektid (ökokratt, laste laager, heakorrapäev)</i>	0	50 000	10 000	0	10 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(jäätmekäitlus)	210 164	260 000	0	0	0	-
		<i>Läänemaa jäätmejaama rajamise ja arendamise omaosalus</i>	0	260 000	0	0	0	100%
05200		Heitveekäitlus	549 890	675 000	624 000	-120 000	504 000	-25%
	45	Eraldised	264 542	0	0	0	0	
		<i>Sadeveetrasside rajamine</i>	0	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	285 348	675 000	624 000	-120 000	504 000	-25%
		<i>Liitumiskulude kompensatsioon</i>	0	150 000	150 000	-50 000	100 000	
		<i>ÜF kanalisatsiooniprojekti juhtimiskulud</i>	0	175 000	204 000	0	204 000	
		<i>Sajuveetrasside hooldus</i>	0	350 000	270 000	-70 000	200 000	
05400		Haljastus	4 132 075	5 425 000	11 452 000	-1 851 000	9 601 000	77%
	45	Eraldised	17 000			0		
	55	Majandamiskulud	4 115 075	4 645 000	4 452 000	-551 000	3 901 000	-16%
		<i>-Haljasalade ja parkide korrashoid (hankeleping)</i>	0	1 750 000	2 460 000	0	2 460 000	
		<i>-Parkide pingid Jaama, Karja, Posti tn.</i>	0	200 000	0	0	0	
		<i>-Täiendav korrashoid</i>	0	350 000	550 000	-200 000	350 000	
		<i>-Parkmetsade ja metsaaluste korrashoid ja niitmine(Kastani, Lihula mnt, Kuuse, Kiltsi tee)</i>	0	100 000	0	0	0	
		<i>-Rannajoone puhastamine roostikust</i>	0	175 000	110 000	-110 000	0	

		-Paralepa parkmetsa korrashoid	0	25 000	0	0	0	
		-Väike-Viigi kanalite, lüüside hooldus. Veetaseme hoidmine	0	145 000	45 000	0	45 000	
		-Randade valve, mereproovid	0	340 000	396 000	0	396 000	
		-Väikevormid	0	250 000	0	0	0	
		-Puude lõikus ja istutamine	0	350 000	340 000	-140 000	200 000	
		<i>Lilled</i>						
		-Lilled istutamine, peenrad, kastid hooldus	0	500 000	551 000	-101 000	450 000	
		-Linna sissesõidud	0	150 000	0	0	0	
		-Linnuse värava esine lillepeenar	0	150 000	0	0	0	
		-Kuursaali roosipeenarde hooldus ja täiendus	0	60 000	0	0	0	
		<i>Parkide projektid</i>						
		-Veetorni esise haljasala projekt	0	50 000	0	0	0	
		-Konkurss "Lilleline Haapsalu"	0	50 000	0	0	0	-100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	0	780 000	7 000 000	-1 300 000	5 700 000	631%
		-Promenaadi ja Aafrika ranna heakorrastusprojekti omaosalus	0	0	7 000 000	-1 300 000	5 700 000	
		-Krahviaia heakorrastamise projekti omaosalus	0	25 000	0	0	0	
		-Wiedemanni skvääri ehitus ja monument projekti omaosalus	0	375 000	0	0	0	
		-Kodanike torni haljasala ehitusprojekt ja ehitus	0	80 000	0	0	0	
		-Paralepa terviseraja arenduse omaosalus	0	300 000	0	0	0	

Elamumajandus

Elamumajanduses on kokkuhoiu eesmärgil peatatud 2009 aastaks intressitoetuste maksmine korteriühistutele, mida 2008 aastal tehti 280 000 krooni eest. Samuti ei ole sellel aastal eelarves kulutusi tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Antud valdkonnas on 2009 aastal arvestatud peamiselt lepinguliste kohustuste täitmisega, milleks on sõlmitud eelnevad kokkulepped (sh. linnasaun, kalmistu hooldus, kalmistu register, tänavavalgustuse hooldus, elekter

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatusettepanek Volikogule	UUS MUUDETUD 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
06		Elamu- ja kommunaalmajandus	6 718 606	5 986 000	5 222 000	-710 000	4 512 000	-25%
06100		Elamumajanduse arendamine sh.	1 395 194	280 000	170 000	-170 000	0	-100%
	45	Eraldised	35 163	280 000	170 000	-170 000	0	-100%
		-Intressitoetus Korteriühistutele ja ühisustele	0	280 000	170 000	-170 000	0	
	55	Majandamiskulud	26 482	0	0	0	0	

	60	Muud kulud	1 454	0	0	0	0	
	155	Munitsipaaleluruumide ost ja ehitus(KredEx projekt)	1 332 095	0	0	0	0	
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	664 367	670 000	580 000	-180 000	400 000	-40%
	55	Majandamiskulud	664 267	670 000	580 000	-180 000	400 000	-40%
		Muud kommunaalmajanduse teenused sh.	0	670 000	580 000	-180 000	400 000	
		-Avariid, muud ettenägematud kulud	0	100 000	200 000	0	200 000	
		-Laste mänguväljakute hooldus	0	320 000	200 000	-100 000	100 000	
		-Jõuludekoratsioonid, lipud jne.	0	250 000	180 000	-80 000	100 000	
	60	Muud kulud	100	0	0	0	0	
06400		Tänavavalgustus	2 650 003	2 890 000	2 550 000	0	2 550 000	-12%
	45	Eraldised	50 794	0	0	0	0	#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	2 271 160	2 450 000	2 550 000	0	2 550 000	4%
		-Elekter	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	
		-Hooldus	0	850 000	850 000	0	850 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	328 049	440 000	0	0	0	-100%
		-Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine	0	440 000	0	0	0	
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	1 170 114	800 000	764 000	-280 000	484 000	-40%
	45	Eraldised	3 000	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	1 080 744	800 000	764 000	-280 000	484 000	-40%
		-Linna munitsipaalkorterit ja äripindade haldamine	0	400 000	384 000	0	384 000	
		-Linna munitsipaalkorterite jooksev remont	0	400 000	380 000	-280 000	100 000	-75%
	60	Muud kulud	230	0	0	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	86 140	0	0	0	0	
06602		Kalmistud	672 838	976 000	798 000	0	798 000	-18%
	55	Majandamiskulud	672 838	726 000	798 000	0	798 000	10%
		-Kalmistute inventariseerimised, kalmistu register	0	11 000	11 000	0	11 000	
		- kalmistute hooldus (Kesklinna- ja Metsakalmistu leping)	0	715 000	787 000	0	787 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	250 000	0	0	0	-100%
		-Metsakalmistu uue ala ettevalmistus	0	250 000	0	0	0	
06603		Hulkuvate loomadega seotud tegevused	76 091	250 000	240 000	-80 000	160 000	-36%
	55	Majandamiskulud	76 091	250 000	240 000	-80 000	160 000	-36%
		-Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine	76 091	250 000	240 000	-80 000	160 000	
06604		Saun	90 000	120 000	120 000	0	120 000	0%
	55	Majandamiskulud	90 000	120 000	120 000	0	120 000	0%
		-Linnasauna hoolduskulud	90 000	120 000	120 000	0	120 000	

Tervishoid

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus-ettepanek Volikogule	UUS MUUDETUD 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
07		Tervishoid	50 505	91 000	78 000	0	78 000	-14%
07400		Avalikud tervishoiuteenused	21 497	38 000	38 000	0	38 000	0%
	55	Majandamiskulud	21 497	38 000	38 000	0	38 000	0%
		<i>Kindlustamata isikute ravikulud</i>	<i>21 497</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>	
07600		Muu tervishoid, tervishoiu haldamine	29 008	53 000	40 000	0	40 000	-25%
	50	Personali kulud	2 108	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	26 900	53 000	40 000	0	40 000	-25%
		<i>Terviseedendus ja projektid</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	-25%
		<i>Tervishoiuüritused</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	-23%

Vaba aeg kultuur ja religioon

Antud valdkonnas on kavandatud 2009 aasta suurimad investeeringud. Kultuurikeskuse rekonstrueerimise kaasfinantseerimiseks on kavandatud 10500 000 krooni, Lasteraamatukogu täiendavate lisatööde eest tasumiseks on eelarves 500 000 krooni, Universaalhalli projekteerimiseks 800 000 krooni ning Noorte Huvikeskuse hoone rekonstrueerimise kaasfinantseerimiseks 75 000 krooni. 2009 aastal on plaanis loobuda Linnalehe välja andmisest, milleks 2008 aastal kulus 120 000 krooni. Muinsuskaitsete kulutuste osas on loobutud suures osas miljöövääruslike hoonete ja piirdeaedade toetusest.

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus-ettepanek Volikogule	UUS MUUDETUD 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon	47 287 841	46 078 563	60 438 607	-18 691 357	41 747 250	-9%
08101		Läänemaa Spordikool	1 947 213	2 249 102	2 681 161	-174 761	2 506 400	11%
	50	Personali kulud	1 588 289	1 960 902	2 202 761	-172 761	2 030 000	4%
	55	Majandamiskulud	358 924	288 200	478 400	-2 000	476 400	65%
08102		Sporditegevus, organisatsioonid	6 244 881	11 206 000	6 753 000	-346 500	6 406 500	-43%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	6 223 410	5 906 000	5 713 000	-141 500	5 571 500	-6%
		<i>Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (spordibaaside haldamine)</i>	<i>0</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>0</i>	<i>4 900 000</i>	
		<i>-Spordihoone+ staadion</i>	<i>0</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	
		<i>-Veekeskus</i>	<i>0</i>	<i>2 650 000</i>	<i>2 650 000</i>	<i>0</i>	<i>2 650 000</i>	
		<i>-Wiedemanni SH</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>	
		<i>-Tuksi Spordibaas</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Spordiklubide tegevustoetused</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>	<i>206 500</i>	<i>-6 500</i>	<i>200 000</i>	
		<i>Koolisportlilit toetus</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>15 000</i>	
		<i>Haapsalu Purjespordikool toetus</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>100 000</i>	
		<i>Tenniseväljakud</i>	<i>0</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>	<i>0</i>	<i>245 000</i>	
		<i>Tenniseturniir "Krahviaia Paarikas"</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>0</i>	
		<i>Jalgpalliklubi FC Flora toetus</i>	<i>0</i>	<i>66 000</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>	

		Haapsalu Hanko regati toetus	0	20 000	0	0	0	
		Sportlaste toetused	0	120 000	120 000	-60 000	60 000	
		Tippspordiürituste toetused	0	35 000	35 000	0	35 000	
	55	Majandamiskulud	14 886	55 000	40 000	-5 000	35 000	-36%
		Liuväljade ehitus (Väike-Viik, Staadion, Wiedemanni)	0	55 000	40 000	-5 000	35 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)	6 586	5 245 000	1 000 000	-200 000	800 000	
		-Universaalhalli projekteerimine	0	0	1 000 000	-200 000	800 000	
		-Staadioni rek.omafinantseering (Norra projekt)	0	5 245 000	0	0	0	
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	4 988 181	5 730 162	6 017 698	-320 998	5 696 700	-1%
081051		Haapsalu Muusikakool	3 980 781	4 517 703	4 646 728	-233 028	4 413 700	-2%
	50	Personali kulud	3 524 540	4 223 703	4 358 628	-208 628	4 150 000	-2%
	55	Majandamiskulud	456 180	294 000	288 100	-24 400	263 700	-10%
	60	Muud kulud	61	0	0	0	0	
081052		Haapsalu Kunstikool	1 007 400	1 212 459	1 370 970	-87 970	1 283 000	6%
	50	Personali kulud	728 407	961 259	1 069 970	-76 970	993 000	3%
	55	Majandamiskulud	278 992	251 200	301 000	-11 000	290 000	15%
08106		Laste huvialamajad ja keskused	3 110 463	3 303 661	3 449 448	-317 448	3 132 000	-5%
081061		Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 220 745	2 643 661	2 846 448	-184 448	2 662 000	1%
	50	Personali kulud	1 323 385	2 038 889	2 178 748	-78 748	2 100 000	3%
	55	Majandamiskulud	375 415	604 772	592 700	-105 700	487 000	-19%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	521 946	0	75 000	0	75 000	
		-Noorte huvikeskuse ruumide remondi omaosalus	0	0	75 000	0	75 000	
081062		Muud huvialakeskused	889 718	660 000	603 000	-133 000	470 000	-29%
	45	Eraldised	409 364	660 000	603 000	-133 000	470 000	-29%
		-Avatud Noortekeskus ANK-Kastani	0	260 000	290 000	-30 000	260 000	
		-tantsustuudio T-Studio tegevustoetus	0	155 000	155 000	-30 000	125 000	
		-tantsustuudio Lootose tegevustoetus	0	119 000	0	0	0	
		-mudilaste laulurühm Do-Re-Mi tegevustoetus	0	33 000	33 000	-18 000	15 000	
		-Lääne Skautide Malev tegevustoetus	0	17 000	17 000	-2 000	15 000	
		-Dolce Vita	0	10 000	10 000	0	10 000	
		-Ex-Sapiens	0	25 000	25 000	-10 000	15 000	
		-Tänavatantsurühm	0	11 000	11 000	-1 000	10 000	
		-Ratsaklubi	0	10 000	10 000	-10 000	0	
		-Huvitegevuse toetamine	0	20 000	52 000	-32 000	20 000	
	55	Majandamiskulud	480 354	0	0	0	0	
08109		Vabaaja- ja spordiüritused	460 517	701 000	660 000	-230 000	430 000	-39%
	45	Eraldised	232 765	55 000	70 000	-15 000	55 000	0%
		-Noorsooprojektide kaasfinantseerimine	0	55 000	70 000	-15 000	55 000	0%
	50	Personali kulud	1 760	0	0	0	0	

	55	Majandamiskulud	225 992	646 000	590 000	-215 000	375 000	-42%
		-Lastelaagrid Kloogaranna ja Tuksi	0	200 000	200 000	-60 000	140 000	
		-Laste ja noorte suvine töölaager	0	296 000	325 000	-125 000	200 000	
		-Haapsalu Noorteaktiiv	0	10 000	10 000	0	10 000	
		-Noorsoovahetus sõpruslinnadega	0	140 000	55 000	-30 000	25 000	
08201		Lääne Maakonna Keskraamatukogu	6 383 459	7 791 489	5 376 350	-211 000	5 165 350	-34%
	45	Eraldised	108 405	0	0	0	0	
	50	Personali kulud	2 479 139	2 894 519	2 933 000	-111 000	2 822 000	-3%
	55	Majandamiskulud	1 939 923	2 331 970	1 943 350	-100 000	1 843 350	-21%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	1 855 992	2 565 000	500 000	0	500 000	-81%
		-Lasteraamatukogu hoone remont omaosalus	0	2 565 000	500 000	0	500 000	
08202		Haapsalu Kultuurikeskus	7 066 895	9 184 972	30 490 400	-16 225 000	14 265 400	55%
	50	Personali kulud	2 891 632	3 818 072	3 315 000	-465 000	2 850 000	-25%
	55	Majandamiskulud	2 590 989	1 566 900	975 400	-60 000	915 400	-42%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	1 584 274	3 800 000	26 200 000	-15 700 000	10 500 000	176%
		- Kultuurikeskuse remondi omaosalus		3 800 000	26 200 000	-15 700 000	10 500 000	
08203		Muuseumid	14 116 669	2 617 177	2 275 550	-375 650	1 899 900	-27%
082031		Raudteemuuseum	1 881 342	1 767 177	1 425 550	-325 650	1 099 900	-38%
	50	Personali kulud	810 343	1 097 427	927 000	-152 000	775 000	-29%
	55	Majandamiskulud	578 963	508 750	498 550	-173 650	324 900	-36%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejamm)	492 036	161 000	0	0	0	-100%
		-Keskküttesüsteemi ehitus	0	161 000	0	0	0	
082032		Haapsalu Piiskopilinnus	12 235 326	850 000	850 000	-50 000	800 000	-6%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	735 649	850 000	850 000	-50 000	800 000	-6%
		Linnuse haldamine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)	735 649	850 000	850 000	-50 000	800 000	-6%
	50	Personali kulud	233 806	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	158 914	0	0	0	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)	11 106 957	0	0	0	0	
		2006-2007 Linnuse II projekti omafinantseering	11 106 957	0	0	0	0	
08207		Muinsuskaitse	459 802	660 000	90 000	-65 000	25 000	-96%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	206 193	300 000	0	0	0	-100%
		Projekti "Aita kelladel heliseda" toetus	0	300 000	0	0	0	-100%

	50	Personali kulud	7 000	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	27 609	105 000	90 000	-65 000	25 000	-
		<i>Muinsuskaitsete ja miljööväärtuslike hoonete, piirdeaedade remonditoetus</i>	0	75 000	70 000	-45 000	25 000	76%
		<i>Muud muinsuskaitsete tööd</i>	0	30 000	20 000	-20 000	0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Muinsuskaitse)	219 000	255 000	0	0	0	-
		<i>Haapsalu Kuursaali rekonstrueerimine</i>	0	255 000	0	0	0	100%
08208		Kultuuriüritused	1 898 060	1 995 000	2 010 000	-165 000	1 845 000	-8%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	726 500	0	0	0	0	
	50	Personali kulud	17 523	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	1 154 037	1 995 000	2 010 000	-165 000	1 845 000	-8%
		<i>Linnale olulised kultuuriüritused</i>	0	1 490 000	1 490 000	-125 000	1 365 000	
		<i>Suvehooaja avamine</i>	0	25 000	25 000	-5 000	20 000	
		<i>Lasteüritus "Tere, suvi!"</i>	0	20 000	20 000	0	20 000	
		<i>Jaanituli</i>	0	20 000	20 000	0	20 000	
		<i>Vanamuusikafestival</i>	0	120 000	120 000	0	120 000	
		<i>Kultuurikatapuldid</i>	0	100 000	100 000	0	100 000	
		<i>Promenaadi sümfoonia</i>	0	30 000	30 000	-30 000	0	
		<i>Viulimängud</i>	0	120 000	120 000	0	120 000	
		<i>Augustibluus</i>	0	80 000	80 000	0	80 000	
		<i>Valge Daami päevad</i>	0	250 000	250 000	-50 000	200 000	
		<i>Valge Daami vabaõhuetendus</i>	0	120 000	100 000	0	100 000	
		<i>Folkloorikontsert</i>	0	10 000	10 000	-10 000	0	
		<i>Õdusfilmide festival</i>	0	150 000	150 000	-30 000	120 000	
		<i>Laste jõuluüritused</i>	0	10 000	10 000	0	10 000	
		<i>Haapsalu salli päev</i>	0	10 000	10 000	0	10 000	
		<i>Okase muuseumi üritused</i>	0	40 000	40 000	0	40 000	
		<i>Hingedepäeva kontsert</i>	0	15 000	15 000	0	15 000	
		<i>Kreegi festivali ettevalmistamine</i>	0	200 000	200 000	0	200 000	
		<i>Nostalgiapäevad</i>	0	40 000	40 000	0	40 000	
		<i>kontserdireserv</i>	0	30 000	30 000	0	30 000	
		<i>muud üritused</i>	0	100 000	120 000	0	120 000	
		<i>Turundus- trükised, suveniirid,</i>	0	125 000	160 000	0	160 000	
		<i>Ühisturundus (suveürituste turunduskampaania)</i>	0	130 000	200 000	-40 000	160 000	
		<i>Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt)</i>	0	100 000	80 000	0	80 000	
		<i>Haapsalu suve tutvustav telesaade</i>	0	150 000	80 000	0	80 000	
08209		Seltsitegevus	351 456	385 000	380 000	-130 000	250 000	-35%
	45	Eraldised	306 600	385 000	380 000	-130 000	250 000	-35%
		<i>Toetused kollektiividele ja eraisikutele</i>	0	385 000	380 000	-130 000	250 000	
	55	Majandamiskulud	44 856	0	0	0	0	
08300		Ringhäälingu ja kirjastamise teenused	141 330	120 000	100 000	-100 000	0	-
	55	Majandamiskulud	141 330	120 000	100 000	-100 000	0	-
								100%

		Linnaleht	0	120 000	100 000	-100 000	0	
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	118 915	135 000	155 000	-30 000	125 000	-7%
	55	Majandamiskulud	118 915	135 000	155 000	-30 000	125 000	-7%
		-Toomkiriku küttekulud	0	135 000	155 000	-30 000	125 000	

Haridus

Hariduse valdkonna kulutuste vähendamine tuleneb peamiselt majandamiskulude ja investeeringute kokkuhoiust. Kõigi haridusasutuste majandamiskulud on viidud miinimumini ning investeeringuteks on vahendid vaid Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumile summas 150 000 krooni 2008 aastal teostatud tööde eest tasumiseks ja Haapsalu Linna Algkoolile 350 000 krooni küttesüsteemi parendamiseks. Suurim kasv on arvestatud õpilaste koolitamiseks teistes KOV koolides. Laste koolitamiseks eralasteaedades on lisandunud käesoleval aastal 325 000 krooni. Eelnevatel aastatel kaeti need kulud Sotsiaalvaldkonna eelarvest.

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus-ettepanek Volikogule	UUS MUUDETUD 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
09		Haridus	75 079 907	83 489 128	81 821 889	-4 139 375	77 682 514	-7%
09110		Eelharidus (lasteaiad)	22 559 238	26 792 075	24 872 090	-1 839 390	23 032 700	-14%
091101		Lasteaed "Tõruke"	3 981 180	6 706 868	4 924 546	-425 346	4 499 200	-33%
	50	Personali kulud	2 854 927	3 832 868	3 919 346	-359 346	3 560 000	-7%
	55	Majandamiskulud	1 047 192	1 121 000	1 005 200	-66 000	939 200	-16%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	79 060	1 753 000	0	0	0	-100%
091102		Lasteaed "Vikerkaar"	3 991 754	5 232 403	4 854 376	-383 876	4 470 500	-15%
	50	Personali kulud	2 790 805	3 693 503	3 835 376	-320 376	3 515 000	-5%
	55	Majandamiskulud	1 118 748	1 118 900	1 019 000	-63 500	955 500	-15%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	82 201	420 000	0	0	0	-100%
091103		Lasteaed "Pääsupesa"	3 950 034	4 678 308	4 754 908	-395 908	4 359 000	-7%
	50	Personali kulud	2 562 088	3 531 608	3 671 408	-321 408	3 350 000	-5%
	55	Majandamiskulud	1 122 920	1 146 700	1 083 500	-74 500	1 009 000	-12%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	265 026	0	0	0	0	-100%
091104		Lasteaed "Päikesejänku"	3 725 578	4 750 735	4 727 918	-395 418	4 332 500	-9%
	50	Personali kulud	2 757 939	3 483 435	3 631 418	-316 418	3 315 000	-5%
	55	Majandamiskulud	967 639	1 147 300	1 096 500	-79 000	1 017 500	-11%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	120 000	0	0	0	-100%
091105		Lasteaed "Tareke"	6 562 692	5 198 761	5 020 342	-213 842	4 806 500	-8%
	50	Personali kulud	2 103 041	3 917 861	3 935 342	-135 342	3 800 000	-3%
	55	Majandamiskulud	1 203 199	1 250 900	1 085 000	-78 500	1 006 500	-20%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	3 256 452	30 000	0	0	0	-100%

091106		Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades	348 001	225 000	590 000	-25 000	565 000	151%
	45	Eraldis	21 600	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	326 401	225 000	590 000	-25 000	0	151%
		<i>Eralasteaedades</i>	0	0	350 000	-25 000	325 000	
		<i>Teiste KOV lasteaedades</i>	0	225 000	240 000	0	240 000	
09211		Algkoolid	6 539 684	8 500 984	7 474 080	642 352	8 116 432	-5%
		Haapsalu Linna Algkool	6 539 684	8 500 984	7 474 080	642 352	8 116 432	-5%
	50	Personali kulud	4 626 468	5 651 610	5 626 066	296 301	5 922 367	5%
	55	Majandamiskulud	1 913 216	1 906 374	1 848 014	-3 949	1 844 065	-3%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	943 000	0	350 000	350 000	-63%
09220		Gümnaasiumid	42 839 813	45 337 399	46 779 274	-2 548 695	44 230 579	-2%
092201		Haapsalu Gümnaasium	23 289 648	23 877 370	23 332 422	-36 600	23 295 822	-2%
	50	Personali kulud	14 345 934	17 972 980	18 003 373	29 735	18 033 108	0%
	55	Majandamiskulud	5 325 708	5 327 390	5 329 049	-66 335	5 262 714	-1%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	3 618 006	577 000	0	0	0	-100%
092202		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	11 131 689	12 751 252	14 463 013	-1 980 915	12 482 098	-2%
	50	Personali kulud	7 674 193	9 380 707	9 465 686	343 021	9 808 707	5%
	55	Majandamiskulud	2 888 600	2 515 545	2 497 327	26 064	2 523 391	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	568 895	855 000	2 500 000	-2 350 000	150 000	-82%
092203		Haapsalu Nikolai Kool	6 595 569	6 696 777	6 608 839	-406 180	6 202 659	-7%
	50	Personali kulud	4 944 240	4 951 673	4 929 511	-392 161	4 537 350	-8%
	55	Majandamiskulud	1 636 329	1 695 104	1 679 328	-14 019	1 665 309	-2%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	15 000	50 000	0	0	0	-100%
092204		Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides	1 822 907	2 012 000	2 375 000	-125 000	2 250 000	12%
	55	Majandamiskulud	1 822 907	2 012 000	2 375 000	-125 000	2 250 000	12%
		<i>Teiste KOV koolides</i>	0	2 012 000	2 375 000	-125 000	2 250 000	12%
09221		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	2 408 790	2 085 170	2 079 445	-211 642	1 867 803	-10%
	50	Personali kulud	1 677 417	1 588 245	1 588 245	-199 431	1 388 814	-13%
	55	Majandamiskulud	731 373	496 925	491 200	-12 211	478 989	-4%
09400		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	50 000	26 000	15 000	-15 000	0	-100%
	55	Majandamiskulud	50 000	26 000	15 000	-15 000	0	-100%
		<i>-Tegevõpetajatele koolituse kompenseerimine</i>	0	26 000	15 000	-15 000	0	
09600		Õpilasveo eriliinid	24 510	29 500	31 000	0	31 000	5%
	55	Majandamiskulud	24 510	29 500	31 000	0	31 000	5%
09601		Haridusüritused	192 993	159 000	134 000	-60 000	74 000	-53%
	45	Eraldised	96 000	50 000	25 000	-25 000	0	-100%
		<i>-Rootsi rahvakool Eestis tegevustoetus</i>	0	50 000	25 000	-25 000	0	
	50	Personali kulud	2 391	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	94 602	109 000	109 000	-35 000	74 000	-32%

		-Kooli lõpetamine	0	14 000	14 000	0	14 000	
		-Lasteaialaste kevadpäevad	0	15 000	15 000	0	15 000	
		-Koolide haridusprojektid	0	45 000	45 000	0	45 000	
		-Muud haridusega seotud projektid	0	35 000	35 000	-35 000	0	
09800		Muu hariduskulu	464 879	559 000	437 000	-107 000	330 000	-41%
	45	Eraldised	20 000	0	0	0	0	
	50	Personali kulud	988	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	443 891	459 000	437 000	-107 000	330 000	-28%
		-Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbiviimine	0	300 000	275 000	-75 000	200 000	
		-Vastuvõetud õpetajatele	0	15 000	15 000	-5 000	10 000	
		-Õpetajate päeva tähistamine	0	45 000	45 000	-5 000	40 000	
		-Noorte vanemate pidulik vastuvõtt	0	40 000	37 000	-2 000	35 000	
		-Reserv muuks hariduskuluks	0	59 000	65 000	-20 000	45 000	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (haridus)	0	100 000	0	0	0	-100%
		- Koolide tehniliste vahendite kaasajastamine	0	100 000	0	0	0	

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud on vähenenud käesoleva eelarve eelnõu kohaselt 16%. See on tingitud riigi poolt eraldatud toimetuleku vahendite puudumisega eelarvest. Vajalikud kulutused kaetakse 2007-2008 tekkinud toimetulekutoetuste jääkidest summas 2388 306 krooni, mis lisanduvad 2009 aasta eelarvele täiendavalt. Uus teenus, mida alates 2009 aasta 1. märtsist linn hakkab osutama on toetuste välja maksed puudega lapse hooldajatele. Kuni 2009 aasta 1. märtsini tegeleb sellega Sotsiaalkindlustusamet. Linnale lisanduvad sellega täiendavad kulud summas 128 903 krooni. 2008 aastaga samale tasemele on jäetud sõidusoodustus puudega inimestele ja pensionäridele. 2009 aastal lõpetatakse eakate ujumise toetamine. Lapsehoiuteenus toetamine lõpetatakse sotsiaalvaldkonna vahenditest ja asendatakse suuremas mahus toetusega hariduse valdkonnas.

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus-ettepanek Volikogule	UUS MUUDETUD 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
010		Sotsiaalne kaitse	12 984 652	12 207 930	12 453 000	-2 243 097	10 209 903	-16%
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	1 015 152	1 337 880	1 571 000	-151 097	1 419 903	6%
	41	Toetus	857 343	935 000	1 155 000	-151 097	1 003 903	7%
		- Toetus puudega lapse hooldajale(riiklik)	0	0	200 000	-71 097	128 903	
		-Toetus puudega isikute hooldajale	0	840 000	900 000	-60 000	840 000	
		-Toetused tehniliste abivahendite võimaldamiseks	0	15 000	15 000	0	15 000	
		-Toetused korterite ja trepikodade ümberkohandamiseks	0	20 000	20 000	-20 000	0	
		-Ühekordsed toetused ja teenused puuetega inimestele	0	60 000	20 000	0	20 000	
	50	Personali kulud	-10 786	0	0	0	0	

	55	Majandamiskulud	168 545	402 880	416 000	0	416 000	3%
		-Puuetega laste hooldusteenuse osutamise seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus	0	230 000	336 000	0	336 000	
		-Puuetega lastele transporditeenuse osutamiseks	0	25 000	25 000	0	25 000	
		-Isikliku abistaja teenuse osutamine	0	35 000	35 000	0	35 000	
		-Puuetega laste ujumise toetamine	0	20 000	20 000	0	20 000	
		- Raske või sügava puudega lastele osutatav lapsehoiuteenus(riiklik)	0	92 880	0	0	0	
	60	Muud kulud	50	0	0	0	0	
10200		Haapsalu Sotsiaalmaja	6 049 085	4 225 050	3 882 000	-175 000	3 707 000	-12%
	50	Personali kulud	2 213 618	2 510 050	2 545 000	-150 000	2 395 000	-5%
	55	Majandamiskulud	1 412 756	1 342 000	1 337 000	-25 000	1 312 000	-2%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsmaja)	2 422 711	373 000	0	0	0	-100%
		- Nõustamiskeskuse ruumide ehitus	0	80 000	0	0	0	
		-Sotsiaalmaja koridoride remont omaosalus	0	293 000	0	0	0	
10201		Eakate sotsiaalne kaitse	1 791 628	2 353 000	2 700 000	-336 000	2 364 000	0%
	41	Toetus	82 206	80 000	10 000	0	10 000	-88%
		Ühekordsed toetused eakatele	0	80 000	10 000	0	10 000	
	45	Eraldised	60 000	60 000	60 000	-60 000	0	-100%
		Eakate ujumise toetamine	0	60 000	60 000	-60 000	0	-100%
	55	Majandamiskulud	1 649 422	2 213 000	2 630 000	-276 000	2 354 000	6%
		Täiendava bussiliin	0	45 000	48 000	0	48 000	
		Omavalitsustelt ostetud Sotsiaalhoolekande teenus hooldekodudes	0	950 000	1 300 000	-200 000	1 100 000	
		Sõitjate loendus linnaliini bussides	0	12 000	10 000	-10 000	0	
		Sõidusoodustused pensionäridele (Haapsalu Autobaas AS)	0	1 206 000	1 272 000	-66 000	1 206 000	
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 427 862	2 008 000	2 189 000	-310 000	1 879 000	-6%
	41	Toetus	567 422	665 000	728 000	-140 000	588 000	-12%
		-Perekonnas hooldamise toetamine	0	80 000	108 000	0	108 000	
		-Laste sünnitoetus	0	420 000	400 000	-40 000	360 000	
		-Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele	0	65 000	20 000	0	20 000	
		-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus	0	100 000	200 000	-100 000	100 000	
	45	Eraldised	84 000	194 000	0	0	0	-100%
		-Lapsehoiuteenuse toetus	0	194 000	0	0	0	
	50	Personali kulud	2 770	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulud	773 470	1 149 000	1 461 000	-170 000	1 291 000	12%
		Ülalpidamiskulude katmine laste turvakodus	0	50 000	150 000	-50 000	100 000	
		Laste ja perede psühholoogiline nõustamine	0	400 000	400 000	0	400 000	

		<i>Esmatasandi psühholoogiline ja juriidiline nõustamine.</i>	0	100 000	100 000	0	100 000	
		<i>Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele ja lastele</i>	0	50 000	50 000	-10 000	40 000	
		<i>Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine</i>	0	84 000	84 000	-10 000	74 000	
		<i>Pereabi-Tugiisik</i>	0	20 000	20 000	0	20 000	
		<i>Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades</i>	0	265 000	265 000	0	265 000	
		<i>Mentorlus</i>	0	30 000	122 000	0	122 000	
		<i>Kooliõpilaste bussisõit</i>	0	150 000	270 000	-100 000	170 000	
	60	<i>Muud kulud</i>	200	0	0	0	0	
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	19 000	146 000	39 000	0	39 000	-73%
	45	<i>Eraldised</i>	0	146 000	39 000	0	39 000	-73%
		<i>Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine</i>	0	107 000	0	0	0	
		<i>Võlanõustamine</i>	0	39 000	39 000	0	39 000	
	55	<i>Majandamiskulud</i>	19 000	0	0	0	0	
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	304	25 000	0	0	0	-100%
	55	<i>Majandamiskulud</i>	304	25 000	0	0	0	-100%
		<i>Erakorraliste eluasemekulude osaline kompenseerimiseks (korterite remont)</i>	0	25 000	0	0	0	
10700		Riskirühmade hoolekandeesutused	311 949	545 000	581 000	0	581 000	7%
	55	<i>Majandamiskulud</i>	311 949	545 000	581 000	0	581 000	7%
		<i>Varjupaiga ülalpidamine</i>	0	545 000	581 000	0	581 000	
10701		Riiklik toimetulekutoetus	2 144 512	1 415 000	1 400 000	-1 261 000	139 000	-90%
	41	<i>Toetus</i>	1 647 406	1 415 000	1 400 000	-1 400 000	0	-100%
		<i>Toimetulekutoetus (riiklik)</i>	0	1 415 000	1 400 000	-1 400 000	0	
	45	<i>Eraldised</i>	65 000	0	0	0	0	
	50	<i>Personalikulu</i>	91 009	0	0	0	0	
	55	<i>Majandamiskulud</i>	341 097	0	0	139 000	139 000	
		<i>Sotsiaalteenuste korraldamine (riiklik)</i>	0	0	0	139 000	139 000	
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	23 613	20 000	20 000	0	20 000	0%
	45	<i>Eraldised</i>	5 000	0	0	0	0	
	55	<i>Majandamiskulud</i>	18 613	20 000	20 000	0	20 000	0%
		<i>Tugiisiku teenus sotsiaalselt tõrjututele</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Surnu vedu ja surnukuuris hoidmine</i>	0	20 000	20 000	0	20 000	
10900		Sotsiaalse kaitse haldamine	201 547	133 000	71 000	-10 000	61 000	-54%
	45	<i>Eraldised</i>	127 843	0	0	0	0	
	50	<i>Personali kulud</i>	1 733	0	0	0	0	
	55	<i>Majandamiskulud</i>	71 971	133 000	71 000	-10 000	61 000	-54%
		<i>Raamatud, trükised</i>	0	8 000	8 000	0	8 000	
		<i>Projektide kaasfinantseerimine</i>	0	125 000	63 000	-10 000	53 000	

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatus- ettepanek Volikogule	UUS MUUDETU D 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
		KULUD MAJANDUSLIKU SISU (artiklite) JÄRGI KOKKU	179 100 336	186 947 901	203 848 103	-33 436 530	170 411 573	-8,8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kokku	34 991 709	23 677 000	39 475 000	-21 220 000	18 255 000	-22,9%
	65	Intressid kokku	1 904 436	2 261 000	4 212 000	-1 803 000	2 409 000	6,5%
	60	Muud kulud kokku	4 032	0	0	0	0	
	55	Majandamiskulu kokku	55 813 384	57 744 310	56 752 018	-4 260 700	52 491 318	-9,1%
	50	Personali kulud kokku	72 360 351	89 349 311	90 165 878	-3 750 532	86 415 346	-3,3%
	45	Eraldis kokku	10 872 046	9 799 000	8 942 000	-724 500	8 217 500	-16,1%
	41	Toetus kokku	3 154 377	3 095 000	3 293 000	-1 691 097	1 601 903	-48,2%
		Reservfond	0	1 022 280	1 008 207	13 299	1 021 506	-0,1%

FINANTSEERIMISTEHINGUD

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 on 2009 aasta eelarves planeeritud 17 000 000 krooni.

Kohustuste vähendamiseks on planeeritud kapitaliliisitingute tagasimaksed summas 90 000 krooni. Liisitingute tagasimaksed on seotud suuremas osas Haapsalu Linnavalitsuse kapitalirendi lepingutega. Laenude põhiosa tagasimaksed on kavandatud 5905 000 krooni. Haapsalu linnal on 7 kehtivat laenulepingut ja 3 kavandatavat laenulepingut 2009 aastal. Ülevaade olemasolevatest ja planeeritud pikaajalistest kohustustest on toodud käesoleva Määruse eelnõu lisas nr 4.

Vaba jäägi suurenemine kassas ja hoiustes on 713 890 krooni. Tegemist on planeeritud laekumisega Sotsiaalministeeriumilt Staadioni rekonstrueerimisprojekti kulutuste katteks. Kulutused tehti 2008 aastal vabast kassa jäägist, mis 2009 aastal taastatakse.

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	2009 I Eelnõu	Muudatusettepanek Volikogule	UUS MUUDETUD 2009 Eelnõu
		FINANTSEERIMISTEHINGUD	1 995 020	6 614 327	33 605 000	-23 313 890	10 291 110
10.1		Finantsvarade suurenemine (-)	-300 000	0	0	0	0
1011.1		Aktsiate ja osade ost (-)	-300 000	0	0	0	0
		<i>Haapsalu Piiskopilinnuse Fondi kapitali suurendamine</i>	<i>-300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.5		Kohustuste suurenemine (+)	3 802 374	12 350 000	38200000	-21200000	17 000 000
2081.5.8		Laenude võtmine muudelt residentidelt (+)	3 802 374	12 350 000	38200000	-21200000	17 000 000
		<i>laen Tareke lasteaia rekonstrueerimiseks</i>	<i>1 300 812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>laen Sotsiaalmaja rekonstrueerimiseks</i>	<i>950 594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>laen Haapsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks</i>	<i>1 550 968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>laen Staadioni rekonstrueerimiseks (Norra projekt)</i>		<i>5 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>laen Lasteraamatukogu omafinantseeringuks</i>		<i>2 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>laen Posti tn. kõnniteede remondiks</i>		<i>1 000 000</i>	<i>2000000</i>	<i>-2000000</i>	<i>0</i>
		<i>laen Spordihalli projekteerimiseks</i>		<i>0</i>	<i>1000000</i>	<i>-200000</i>	<i>800 000</i>
		<i>laen Wiedemanni Gümnaasiumi hoone remondiks</i>		<i>0</i>	<i>2000000</i>	<i>-2000000</i>	<i>0</i>
		<i>laen Kaldapromenaadi ehituseks</i>		<i>0</i>	<i>7000000</i>	<i>-1300000</i>	<i>5 700 000</i>
		<i>laen Kultuurikeskuse remondiks</i>		<i>3 800 000</i>	<i>26200000</i>	<i>-15700000</i>	<i>10 500 000</i>
20.6		Kohustuste vähenemine (-)	-3 146 942	-4 100 000	-5995000	0	-5 995 000
2081.6.8		Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-)	-2 970 226	-4 040 000	-5 905 000	0	-5 905 000
		<i>Haapsalu Linnavalitsuse laenumaksed pankadele</i>	<i>-2 970 226</i>	<i>-4 040 000</i>	<i>-5905000</i>	<i>0</i>	<i>-5 905 000</i>
2082.6		Kapitaliliisingu maksed (-)	-176 716	-60 000	-90000	0	-90 000
		<i>Haapsalu Kultuurikeskuse kapitaliliisingu maksed</i>	<i>-39 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Haapsalu Linnavalitsuse kapitaliliisingu maksed</i>	<i>-84 268</i>	<i>-60 000</i>	<i>-65000</i>	<i>0</i>	<i>-65 000</i>
		<i>Haapsalu Muusikakooli kapitaliliisingu maksed</i>	<i>-45 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Haapsalu Linna Algkool</i>	<i>-8 098</i>	<i>0</i>	<i>-25000</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>

		<i>kapitaliisiingu maksed</i>					
1001		Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")	1 639 587	-1 635 673	1400000	-2113890	-713 890
		<i>Riikliku haridusreservi 2007 aastal kasutamata vahendid</i>	<i>0</i>	<i>17 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Riikliku toimetulekuvahendite eelnevate aastate jääk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1400000</i>	<i>-1400000</i>	<i>0</i>
		<i>Norra toetuse 2008a laekumata jääk (laekub 2009)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-713890</i>	<i>-713 890</i>
		<i>Muud kassajäägi muutused</i>	<i>1 639 587</i>	<i>-1 653 313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

LAENUKOHUSTUSED

2009. a alguse seisuga on Haapsalu linna laenude planeeritud jääk pankadele 50 723 613 krooni, millele lisandub eelarve aasta jooksul veel 17 000 000 krooni ja makstakse tagasi laenukohustusi 5 905 000 krooni. 2009 a lõpu seisuga on Haapsalu linna laenude planeeritud jääk 61 818 613 krooni. Eelarve puhastatud tulud 2009 aasta eelarves on 153 456 573 krooni. Laenukohustuste osakaal eelarve puhastatud tuludest moodustab 2009 aasta lõpu seisuga 40,3%.

Laenude intressid on 0,18-0,69%+ 6 kuu Euribor. Arvestades 2009 aastal prognoositavat 6 kuu Euribori määra on laenude intressitase keskmiselt 3,18-3,69%.

Täpne info laenukohustuste kohta on toodud käesoleva määruse eelnõu lisas nr 4.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt
Aselinnapea