

SELETUSKIRI

eelnõule "Haapsalu linna 2008. aasta eelarve vastuvõtmine"

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 koosneb tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest.

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.

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 2007.aasta lõpu seisuga kasutamata vabades rahalistes vahendites ehk kassajäägis, mida kasutatakse 2008.aasta eelarve kulude katteks.

Haapsalu Linnavalitsuse poolt esitatud Haapsalu linna 2007. aasta eelarve eelnõus on tulude mahuks kavandatud **164 458 300** krooni, kulude mahuks **167 486 448** krooni ja finantseerimistehinguteks **3 028 148** krooni.

EELARVE TULUD

Eelarve tuludes on kajastatud 2008. a kavandatud tulud.

Haapsalu linna 2008. a eelarve tulude struktuur on toodud järgmistes tabelis ja joonistel

Haapsalu Linna Eelarve tulude struktuur

	2006a. Tegelik	2007a. eelarve	2008 a. Eelnõu	Struktuur %	Kasv %	Kasv summas
Maksud	72 873 780	87 028 000	101 300 000	61,6%	16,4%	14 272 000
Kaupade ja teenuste müük	19 076 640	15 368 820	16 494 300	10,0%	7,3%	1 125 480
Toetused riigilt	54 183 974	46 186 242	41 514 000	25,2%	-10,1%	-4 672 242
Varade müük	3 050 487	1 550 000	3 800 000	2,3%	145,2%	2 250 000
Tulu varadelt	686 582	590 000	630 000	0,4%	6,8%	40 000
Muud tulud	946 821	760 000	720 000	0,4%	-5,3%	-40 000
Tulud kokku	150 818 284	151 483 062	164 458 300	100,0%	8,6%	12 975 238

Arvestuslik FI tulumaksu	56 837 564		68 893 002		84 801 780		98 037 042	
Registreeritud elanike brutotulust KOV- le laekuv määr	11,6%		11,8%		11,9%		11,93%	
Haapsalus registreeritud maksumaksjate brutotulu kokku aastas	489 979 000	11,75%	583 839 000	19,16%	712 620 000	22,1%	821 769 000	15,3%
Haapsalus registreeritud maksumaksja keskmine brutotulu kuus	7 639	12,5%	8 932	16,93%	10 700	19,8%	12 350	15,42%
Rahvastikuga seotud näitajad								
Maksumaksjate arv	5 345	-0,7%	5 447	1,91%	5 550	1,9%	5 545	-0,09%
Maksumaksjate osakaal elanikest	44,0%		45,3%		46,9%		46,9%	
Elanike arv kokku	12 137	-1,7%	12 027	-0,91%	11 830	-1,6%	11 815	-0,13%

*- prognoos on tehtud Rahandusministeeriumi 2007 esimese poolaasta andmete põhjal. Kasutatud on Eesti Panga Eesti majanduse põhinäitajais perioodil 2005-2009.

Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksab maa omanik või maa kasutaja lähtudes maamaksuseadusest. Maamaksu maksavad kinnistute omanikud alates jaanuarist 2008 1,5% maa maksustamise hinnast. Kuni 2008 aastani kehtis maa maksustamise määr 1,0%

Haapsalu linnas on maa jagatud 5 tsooniks ning maa maksustamise hind (kr/m²) 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.

Müügitaks

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

32 Kaupade ja teenuste müük

Riigilõivud.

2008 aastal laekub riigilõivu ehituslubadelt ja registreeringutelt majandustegevuse registris ca 300 000 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 2007. aastaga vastavalt õpilaste arvu muutumisele koolides.

Laekumised teiste KOV üksustelt

Planeeritud 6 150 000 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 887.- krooni kuus(2005a 480.-; 2006a 580.- ja 2007a 749.- krooni) ja lasteaedades ca 3115.- krooni kuus (2005a 1660.-; 2006a 2600.- ja 2007a 2395 krooni). Võrreldes 2007 aastaga on teiste omavalitsuste poolt makstav kompensatsioon kasvanud. Kasv on tingitud nii kohamaksu kui ka teiste omavalitsuste õpilaste arvu suurenemisest.

Tegevusala	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
3220	Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	8 992 295	8 535 000	9 652 080	13%
	Haapsalu Gümnaasium	345 383	0	0	
	- Muud			0	
	Wiedemanni Gümnaasium	523 458	235 000	364 000	55%
	-Toiduraha		235 000	364 000	55%
	-Muud			0	
	Haapsalu Üldgümnaasium	31 967	0	0	
	-Muud			0	
	Haapsalu Linna Algkool	101 181	0	0	
	-Toiduraha			0	
	-Muud		0	0	
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	8 476	0	0	
	-Muud tulud			0	
	Lasteaed TÖRUKKE	588 411	593 000	630 000	6%
	-Toiduraha		325 000	360 000	11%
	-Õpperaha		268 000	270 000	1%
	Lasteaed VIKERKAAR	633 237	590 000	620 000	5%
	-Toiduraha		320 000	360 000	13%
	-Õpperaha		270 000	260 000	-4%
	Lasteaed PÄÄSUPESA	486 539	658 000	646 000	-2%
	-Toiduraha		336 000	360 000	7%
	-Õpperaha		322 000	286 000	-11%
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	612 022	649 000	622 080	-4%
	-Toiduraha		336 000	360 000	7%
	-Õpperaha		313 000	262 080	-16%
	Lasteaed TAREKE	319 326	300 000	620 000	107%
	-Toiduraha		160 000	360 000	125%

	-Õpperaha		140 000	260 000	86%
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu haridusasutustes	5 342 295	5 510 000	6 150 000	12%
	Lasteaedades		1 915 000	2 050 000	7%
	Koolides		3 595 000	4 100 000	14%

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevus koosneb:

Haapsalu Muusikakooli majandustegevusest, milleks on õpperaha ja pillide kasutamise tasu

kokku summas 384 000 krooni;

Haapsalu Kunstikooli majandustegevusest, milleks on peamiselt õpperaha summas 112 000 krooni;

Haapsalu Kultuurikeskuse majandustegevust summas 1 035 000 krooni. Kultuurikeskuse peamiseks tuluallikaks on ürituste piletitulu, reklaamitulud ning kultuurilise teenindamise tulud. 2008 aastal on tulude eelarve võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks arvestades võimalikku kultuurikeskuse remonditöid II poolaastal.

Raudteemuuseumi majandustegevusest summas 300 000 krooni. Muuseumi peamine tuluallikas on muuseumi ja raudteejaama WC piletite müük. Väiksema osa tulust annab suveniiride müük muuseumis. Võrreldes eelmise aastaga on prognoositud külastajate kasvu arvelt suurendada piletimüügi tulusid.

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

Laekumised teiste KOV üksustelt õpilaste koolitamise eest Haapsalu huvikoolides summas 1 090 000 krooni.

Tegevusala	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	5 894 125	2 718 000	2 961 000	9%
	Haapsalu Muusikakooli	418 861	374 000	384 000	3%
	-Õpperaha		364 000	374 000	3%
	-Tasulised teenused		10 000	10 000	0%
	Haapsalu Kunstikooli	87 260	78 000	112 000	44%
	-Õpperaha		78 000	112 000	44%
	-Tasulised teenused			0	
	Haapsalu Kultuurikeskus	4 832 103	1 035 000	1 035 000	0%
	-Piletimüük, ruumide üür		700 000	450 000	-36%
	-Reklaamid		135 000	135 000	0%
	-Kultuuriline teenindamine		200 000	200 000	0%
	-Muud tasulised teenused			250 000	
	Raudteemuuseum	227 186	200 000	300 000	50%
	-piletimüük		200 000	300 000	50%
	Raamatukogu	92 097	40 000	40 000	0%
	-muud tulud		40 000	40 000	0%

	Muud tulud	0			
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu huvikoolides	236 617	991 000	1 090 000	10%

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 2008 aastal kokku 195 000 krooni. Õpperaha all laekuvad õpilaste poolt tasutavad spordiklubide õppemaksud, mida kasutatakse õppevahenditeks ja võistluste sõidukuludeks.

Tegevusala	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
3222	Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest	224 725	200 000	195 000	-3%
	Läänemaa Spordikool	197 525	200 000	195 000	-3%
	-Õpperaha		200 000	195 000	-3%
	Haapsalu Lastekeskus	27 200	0	0	
	-Õpperaha		0	0	

Sotsiaalasutuste majandustegevus koosneb:

Haapsalu Sotsiaalmaja poolt osutatud teenustest peamise osa tulust annab toitlustamine 450 000 krooni. Supiköögist on renditud üldkasutatav kohvik, mida kasutavad suures osas eakad inimesed. Turvakodu majutusest laekub 65 000 krooni ja väiksema osa tulust 40 000 krooni annab transporditeenus. Sotsiaalmaja osutab invataksu teenust. 2006 a tegelikest tuludest lähtuvalt on Sotsiaalmaja majandustegevuse tulude eelarvet suurendatud eeloleval aastal 115 000 krooni võrra.

Sotsiaalasutuste muid teenuseid ei ole planeeritud

Tegevusala	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	698 065	475 000	565 000	19%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	671 031	450 000	565 000	26%
	- Toitlustamine		350 000	450 000	29%
	- Turvakodu majutus		65 000	65 000	0%
	- Transport		35 000	40 000	14%
	- Muu sotsiaalteenus			10 000	
	Muud teenused	27 034	25 000	0	-100%
	- Lastelaagri tasud			0	

Laekumised muude üksuste majandustegevusest on reklaampinna üürid, raielood, koerte registreerimised ja muud tulud, mis tekivad seoses linna majandustegevusega. Arvestades eelnevate aastate tegelikke laekumisi, on 2008 aasta eelarveks kavandatud 150 000 krooni.

Üürid ja renditulud

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

Linna muud kinnisvarade üüritulud on äripindade, turu, rannahoone, jaamahoone ja eluruumide üüritulud koos. Äripindade ja munitsipaalkorterite üürituludes on planeeritud 11% langust käesoleva aastaga võrreldes, kuna teenindusmaja pinnad on amortiseerunud ja ei võimalda üürimäärade tõstmist. Eelarves on arvestatud ka eluruumide üüride vähenemisega seoses korterite müügiga üürnikele.

Tegevusala	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
3233	Üüri ja renditulud	2 647 368	2 580 820	2 521 220	-2%
	Allasutuste üüritulud sh.	980 257	730 000	955 000	31%
	Haapsalu Gümnaasium	472 999	330 000	500 000	52%
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	59 966	20 000	30 000	50%
	Haapsalu Üldgümnaasium	155 571	120 000	155 000	29%
	Haapsalu Linna Algkool	27 092		0	
	Lasteaed TÕRUIKE			0	
	Lasteaed VIKERKAAR			0	
	Lasteaed PÄÄSUPESA	5 518		0	
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	650		0	
	Lasteaed TAREKE	46 750		0	
	Haapsalu Kultuurikeskus	80 446	100 000	110 000	10%
	Haapsalu Sotsiaalmaja	130 467	150 000	150 000	0%
	Muusikakool	798		0	
	Raudteemuuseum		10 000	10 000	0%
	Linna muude kinnisvarade üüri ja kommunaalmaksete tulud	1 667 111	1 750 820	1 566 220	-11%
	Äripindade üüritulud		1 300 000	1 200 000	-8%
	Munitsipaalkorterite üüritulud		180 000	150 000	-17%
	Muude linna kinnisvarade üüritulud		270 820	216 220	-20%
	- Kuursaal		50 000	75 000	50%
	-LV hoone		79 600	0	-100%
	- Raudteejaam		26 220	26 220	0%
	-Turg		100 000	100 000	0%
	-Rannahoone		15 000	15 000	0%
	Linnvaraameti hooldusmajade võlgade laekumine		10 000	0	-100%
	Muud tulud		100 000	0	-100%

Laekumised õiguste müügist on hoonete kasutusload, ehitusload, hoonestusõigused jne, millest kokku laekub järgmisel eelarveaastal 50 000 krooni.

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

Tegevusala	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
3237	Laekumised õiguste müügist	21 030	150 000	50 000	-67%
	Kasutusload, hoonestusõigused		150 000	50 000	-67%
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	135 510	120 000	100 000	-17%
	Muud (erastamise eeltoimingud, seminaride korraldamine)		120 000	100 000	-17%

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 2007 aasta toetus. Toetuse arvestuse aluseks on elanike arv maakonnas. Seoses sellega on planeeritud toetuse summa vähenemist 6%

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt linna teede ja tänavate korrashoiuks on kavandatud toetus summas 3 430 000 krooni. Toetuse suurenemine 40% on seotud Vabariigi Valitsuse otsusega suurendada riigi panust kohalike teede renoveerimiseks.

Tegevusala	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	4 484 184	1 432 801	1 350 000	-6%
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 890 611	1 432 801	1 350 000	-6%
	Haridusministeerium	34 000			
	Justiitsministeerium				
	Kultuuriministeerium				
	Kultuuriministeerium (Raamatukogu toetuseks)	1 559 998	1 432 801	1 350 000	-6%
	Põllumajandusministeerium	44 835			
	Rahandusministeerium	363 771			
	Sotsiaalministeerium				
	Maavalitsus	31 500			
	Vabariigi valitsuse reserv	856 507			

Vabariigi valitsus Koolitoit					
3500.01	Toetus Kohalikelt omavalitsustelt	26 500			
3500.02	Toetus Valitsussektori avalikõiguslikelt jur.isikutelt	756 779	0	0	
	Kultuurkapital				
	Ettevõtluse Arendamise SA				
	Muinsuskaitse amet				
3500.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	345 603	0	0	
	Tiigrihüppe SA				
	Keskonnainvesteeringute Keskus SA				
3500.8	Toetused muudelt residentidelt	464 691	0	0	
	Erasektori toetused				
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	11 241 407	4 260 951	3 430 000	-20%
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	10 642 368	2 450 000	3 430 000	40%
	Haridusministeerium				
	Kultuuriministeerium	2 919 973			
	Majandus ja kommunikatsiooniministeerium	2 908 611	2 450 000	3 430 000	40%
	Rahandusministeerium	4 813 784			
3502.01	Toetus Kohalikelt omavalitsustelt	270 471			
3502.02	Toetus Valitsussektori avalikõiguslikelt jur.isikutelt	0	0	0	
	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus			0	#DIV/0!
	Kultuurkapital			0	#DIV/0!
3502.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	228 568	1 810 951	0	-100%
	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus			0	#DIV/0!
3502.8	Toetus muudelt residentidelt	100 000			#DIV/0!

Mittesihtotstarbeliste toetustena on eelarves Riigieelarve seaduse §4 lõige 1 alusel eraldatav tasandusfond, mis on ette nähtud erinevate omavalitsuste tulubaaside ühtlustamiseks. Rahandusministeeriumi poolt prognoositud tulumaksu laekumiste baasil on 2008 aastal tasandusfondi summaks 6 038 000 krooni.

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

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

Eraldis hariduse palgakuludeks ja koolide investeeringuteks sõltub õpilaste arvust Haapsalu koolides. Eelarve eelnõus on Haridustoetused jäetud samaks võrreldes eelmise aastaga. Riigi poolt eraldatava täpse toetussumma selgumisel viiakse eelarve tuludesse ja kuludesse sisse vastavad uued andmed.

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

Palkade ühtlustamise vahendite arvelt makstakse suuremat palka Haapsalu lasteaegade pedagoogidele ja ringijuhtidele. 2008 aastal on õigus saada toetust nendel KOV-l, kes on suutnud tagada lasteaia pedagoogidele võrdsed miinimumtasud võrreldes üldhariduskoolide õpetajatega.

2008 aastal on eelarves arvestatud Riigi poolt täiendava koolitoidu toetusega summas 2 189 000 krooni, mis teeb 10 krooni toidupäeva eest. See tagab osalise kompensatsiooni põhikooli õpilaste tasuta toitlustamisel. Tegelik toidupäeva maksumus on 15 krooni. Hinnavahe tasutakse linna eelarvest. Haapsalu koolides on põhikooli õpilasi ca 1145. Vabariigi valitsuselt toetus põhikooli klasside õpilaste tasuta toitlustamiseks summas 2 189 000 krooni, mis teeb 10 krooni toidupäeva eest, arvestusega 175 päeva aastas. Täiendav osa toidukorra maksumusest summas 5 krooni toidupäeva eest kaetakse linna muudest tuludest.

Tegevusala	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
352	Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	38 458 383	40 492 490	36 734 000	-9%
352.00.17	Tasandusfond	38 456 803	40 492 490	36 734 000	-9%
	§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	4 744 000	8 196 000	6 038 000	-26%
	§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis	33 712 803	32 296 490	30 696 000	-5%
	Toimetulekutoetus		2 085 000	1 830 000	-12%
	Kaugkütte hinnatõusu kompensatsioon		0	0	
	Hooldaja toetus		0	0	
	Eraldis hariduse palgakuludeks		24 341 246	24 341 000	0%
	Eraldis õpikute soetamiseks		513 000	513 000	0%
	Eraldis töövihikute soetamiseks		563 000	563 000	0%
	Eraldis hariduse investeringuteks		2 376 000	0	-100%
	Eraldis lasteaia õpetajate koolituskuludeks		95 244	95 000	0%
	Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks		134 000	135 000	1%
	Palkade ühtlustamise vahendid lasteaia pedagoogidele		0	1 030 000	
	Koolilõuna		2 189 000	2 189 000	0%
352.01	Toetus Kohalikelt omavalitsustelt	1 580			

38 Muud tulud

Materiaalsete- ja immateriaalsete varade müük.

Varade müügiks on planeeritud 3 800 000 krooni. Müügiobjekte ja nende maksumusi ei ole võimalik täpselt määratleda, kuna objektide müügi ja tingimused kehtestab Volikogu

eraldi määrusena. Eelarves on planeeritud Jaani 2, Suur-Lossi 26 müügid. Varade müügit laekuvaid vahendeid on planeeritud kasutada ainult investeerimaks linnale vajalike hoonete ja rajatiste soetamiseks ja parendamiseks. Eelarves ei ole kavandatud eluruumide müüke.

Tulu varadelt on intressid hoiustelt summas 240 000 krooni. Summa sisaldab vabade rahaliste vahendite üleöö deposiidi hoiuse intresse.

Intressi ja viivisetulu muudelt finantsvaradelt oli 2007 aastatel planeeritud summas 200000 krooni. See oli peamiselt riigi poolt ülekandmisega hilinenud üksikisiku tulumaksu eest viiviste laekumine. 2008 aastaks eelnimetatud tulu ei ole planeeritud, kuna riigi poolsed laekumised on korrektsed ja viiviseid ei ole ette näha.

Ressursimaks vee erikasutuselt on planeeritud summas 340 000 krooni seoses ressursitasude suurenemisega

Muude tuludena summas 720 000 krooni on eelarves kavandatud laekuvad trahvid summas 20000 krooni, saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju summas 400 000 krooni ning muud ettenägematud ja eespool nimetatud tulud summas 300000 krooni.

Tegevusala	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
382	Tulu varadelt	686 582	590 000	630 000	7%
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	415 380	150 000	240 000	60%
3823	Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt	75 838	200 000	0	-100%
3825	Rendi ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	195 364	240 000	390 000	63%
	Laekumine vee erikasutusest	195 364	190 000	340 000	79%
	Muud tulud		50 000	50 000	0%
388	Muud tulud	946 821	760 000	720 000	-5%
3880	Trahvid	24 284	10 000	20 000	100%
3882	Saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju	497 043	450 000	400 000	-11%
3888	Eespool nimetatud muud tulud (käibemaks, kindlustushüvitis)	425 494	300 000	300 000	0%

EELARVE KULUD

Eelarve kuludes kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2006. a tegelikest kulutustest ja 2007 aastaks kavandatud kulutustest.

2008. aastal on kasutatud põhimõtet, et kõik kulud kajastuksid realselt kulu tekitanud üksuse eelarves.

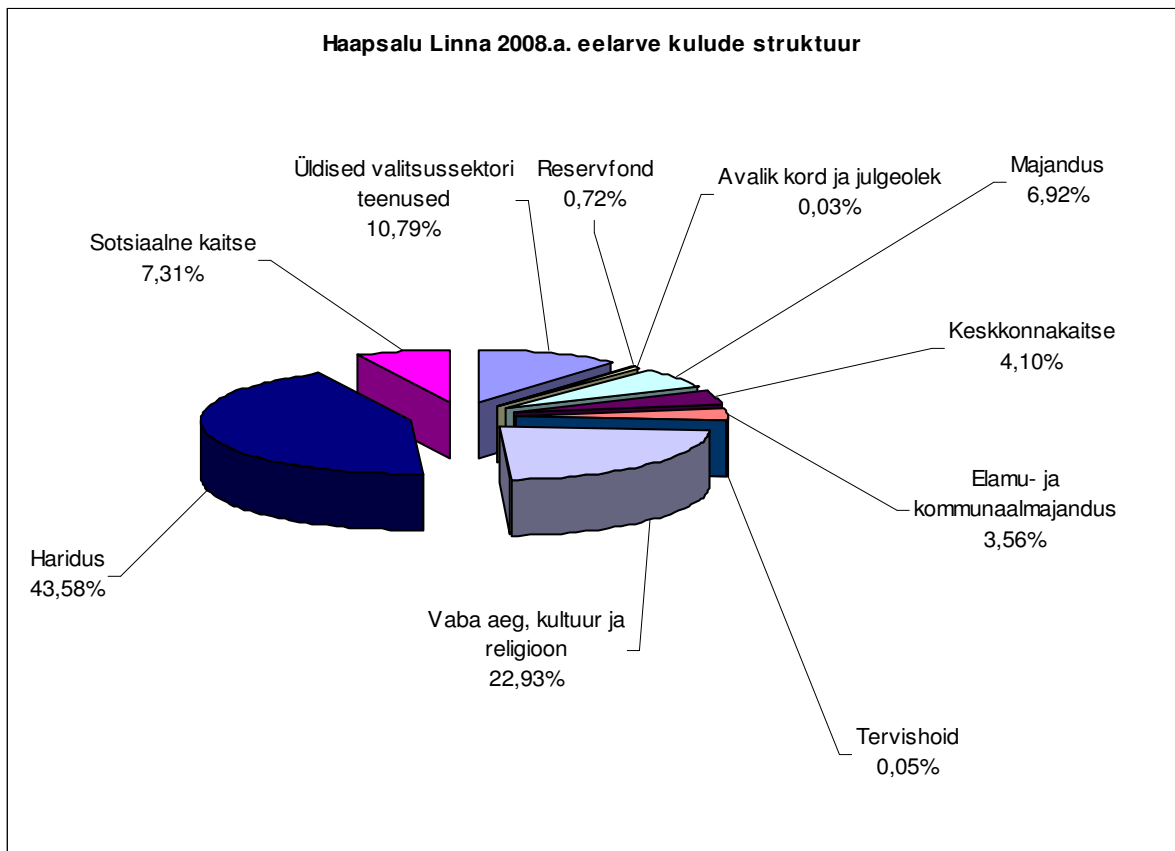
Peamiselt iseloomustab 2008 aasta eelarve kulusid nii nagu 2007 aastalgi tuntav personalikulude kasv lasteaedade, huvikoolide ja üldhariduskoolide töötajate osas. Samuti on suuremat rõhku pööratud linna heakorrale ja teedele-tänavatele.

2008 aasta eelarves on jäetud üldhariduskoolide pedagoogide personalikulu samale tasemele, mis 2007 aasta eelarves. Täiendused on kavas viia sisse lisaeelarvega siis, kui on selgunud riigi poolne lõplik toetussumma.

Järgmises tabelis ja graafikus on toodud võrdlusandmed 2006. ja 2007. aasta kulude jaotuse ja muutuse kohta.

Haapsalu Linna Eelarve kulude struktuur

	2006a. Tegelik	2007a. eelarve	2008 a. Eelnõu	Struktuur %	Kasv %	Kasv summas
Üldised valitsussektori teenused	13 517 200	15 488 828	18 080 000	10,8%	16,7%	2 591 172
Reservfond	0	1 203 676	1 210 000	0,7%	0,5%	6 324
Avalik kord ja julgeolek	49 069	40 000	46 000	0,0%	15,0%	6 000
Majandus	23 233 546	10 563 500	11 582 000	6,9%	9,6%	1 018 500
Keskkonnakaitse	6 532 542	5 820 000	6 870 000	4,1%	18,0%	1 050 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	8 493 737	5 966 000	5 966 000	3,6%	0,0%	0
Tervishoid	62 404	86 000	91 000	0,1%	5,8%	5 000
Vaba aeg, kultuur ja religioon	39 145 862	28 257 013	38 409 196	22,9%	35,9%	10 152 183
Haridus	69 005 867	71 390 009	72 994 582	43,6%	2,2%	1 604 573
Sotsiaalne kaitse	10 284 088	11 844 130	12 237 670	7,3%	3,3%	393 540
Kulud kokku	170 324 315	150 659 156	167 486 448	100,0%	11,2%	16 827 292



01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Haapsalu Linnavolikogu

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
01111		Haapsalu Linnavolikogu	1 197 011	1 222 728	1 230 000	1%
	50	Personali kulud	1 119 128	1 119 128	1 140 000	2%
	55	Majandamiskulud	77 883	103 600	90 000	-13%

Haapsalu Linnavolikogu on valitud seadusandlik organ, mille ülesanded tulenevad kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. Volikogu kulud koosnevad 93% osas personalikuludest ja 7% osas majandamise kuludest. Majandamise kulud on võrreldes 2007 aastaga vähenenud 3 %, Personalikulude kasvu võrreldes 2007 aastaga volikogu liikmete hüvitiste osas planeeritud ei ole.

Haapsalu Linnavalitsus

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
01112		Haapsalu Linnavalitsus	10 759 761	11 682 000	13 712 000	17%
	50	Personali kulud	7 397 645	9 090 000	10 700 000	17,7%
	55	Majandamiskulud	2 750 708	2 592 000	2 812 000	8%
	60	Muud kulud	400			#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(LV)	611 008	0	200 000	#DIV/0!

Haapsalu Linnavalitsuse kui täitevorgani ülesandeks on korraldada ja juhtida kohaliku 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 17,7%, mis annab võimaluse tõsta ametnike töötasu 15%. Linnavalitsuse majandamiskulud suurenevad uuel eelarveaastal 8% võrra. Linnavalitsuse investeringuteks on 2008 aastal ette nähtud 200 000 krooni. Kavas on lõpetada saali remont ja sisustada uue mööbliga. Samuti alustada keldrikorrusel arhiiviruumide väljaehitamist.

Reservfond

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
01114		Reservfond	0	1 203 676	1 210 000	1%
		sh. hariduse reserv	0	203 676	0	-100%
		sh. muu reserv	0	1 000 000	1 210 000	21%

Reservfond moodustatakse eelarves ettenägemata kulude katteks. Reservfondi käsutab Linnavalitsus vastavalt reservfondi käsutamise korrale. Reservfondi maht on võrreldes 2007 aastaga jäänud samale tasemele.

Liikmemaksud ja KOV ühistegevus

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
01800		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	361 612	730 000	877 000	20%
	45	Eraldised	361 612	730 000	877 000	20%
		Eesti Linnade Liidu liikmemaks		90 000	87 000	-3%
		Läänemaa KOV Liidu liikmemaks		620 000	770 000	24%
		Muud liikmemaksud		20 000	20 000	0%

Liikmemaksud on suurenenud seoses Läänemaa Omavalitsuste liidu ja Eesti Linnadeliidu liikmemaksude suurendamisega. Linnade liit arvestab liikmemaksu suurust vastavalt omavalitsuse tulubaasile. 2008 aastaks on kavandatud ELL liikmemaksuks 87000 krooni. Alates 2004. aastast tasutakse Läänemaa Omavalitsuste liidu eelarvest ka Läänemaa Arenduskeskuse ülalpidamiskulusid ning alates 2006 aastast ka Läänemaa Haigla sihtotstarbelisi investeeringuid. Läänemaa Omavalitsuste liiduga saavutati 2005a kokkulepe, mille kohaselt Omavalitsuste liit finantseerib Läänemaa Haigla investeeringuid. Alates 2008 aastast on liidu liikmemaksu arvestamise põhimõtte, mille kohaselt võetakse liikmemaksu arvestamisel arvesse omavalitsuste tulubaas. Haapsalu linna puhul on uueks liikmemaksu summaks 770000 krooni, mis teeb 29% kogu liidu liikmemaksudest. Seoses uue liikmemaksu meetodika kehtestamisega loobub linn toetamast eraldi üritusi, mida Läänemaa Omavalitsuste liit juba toetab.

Laenude teenindamine teenindamise

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
01700		Valitsussektori võla teenindamine	1 198 817	1 854 100	2 261 000	22%
	65	Intressid	1 198 817	1 854 100	2 261 000	22%
		Laenu intressid (Eurib=4,6%)		1 801 000	2 125 000	18%
		Uus võetav laen			126 000	#DIV/0!
		Arvelduskrediidi intressid Linnavalitsus		15 000	10 000	-33%
		Kapitalirendi intressid Sotsiaalmaja		1 500	0	-100%
		Kapitalirendi intressid Kultuurikeskus		1 600	0	-100%
		Kapitalirendi intressid Muusikakool		5 000	0	-100%
		Kapitalirendi intressid Linnavalitsus		30 000	0	-100%

Intressikulud hõlmavad laenu, arvelduskrediidi ja kapitalirendi intresse. Intressikulud võrreldes 2007 aastaga on kokkuvõttes suurenenud. Intressikulude kasvu põhjuseks on Euribori määra tõus. 2008 aastaks on arvestatud keskmise Euribori 4,6% tasemega.

Samas on intressimäärad (%) langenud seoses pankadega saavutatud kokkuleppele intresside alandamise osas. Intressikulu arvestab ka 2008 aastal planeeritava uue laenu intresse.

Hetkel kehtivad intressimäärad on toodud kohustuste tabelis Lisa 4.

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Muu avalik kord ja julgeolek

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
03300		Muu avalik kord ja julgeolek	49 069	40 000	46 000	15%
	55	Majandamiskulud	44 069	25 000	10 000	-60%
		Muud avaliku korruga seotud projektid		25 000	10 000	-60%
	45	Eraldised	5 000	15 000	36 000	140%
		Abipolitsei toetus			36 000	
		Naabrivalve toetus		15 000		-100%

Kui 2007 aastal oli kavandatud toetada naabrivalve propageerimist ja uute naabrivalve piirkondade loomist summas 15000 krooni, siis 2008 aastal on kokkulepe Ridala vallaga koostöös toetada abipolitsei üksust. Haapsalu poolseks toetuse summaks on kavandatud 36000 krooni.

Muude avaliku korruga seotud projektideks on kavandatud 10000 krooni.

04 MAJANDUS

Linna teed, tänavad ja liikluskorraldus

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
04510		Linna teed ja tänavad	21 141 653	8 923 500	9 422 000	6%
	55	Majandamiskulud	4 898 171	5 793 500	6 332 000	9%
		Linnavalitsuse ja Rüütli tn parkimiskohad		223 500	0	-100%
		Tänavate koristus ja hooldus (hankeleping)		3 900 000	4 732 000	21%
		Tänavate korriline pindamine		900 000	800 000	-11%
		Täiendav korrashoid		500 000	800 000	60%
		Posti tn kõnnitee remont		270 000	0	-100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (teed ja tänavad)	16 243 482	3 130 000	3 090 000	-1%
		Haapsalu Veevärk AS poolt 2003a teostatud tänavate rekonstrueerimine		800 000	0	-100%
		Posti tn. rekonstrueerimine			1 000 000	
		Jaama oja silla rek. Omaosalus			300 000	

		Kruusateede 2 kordne pindamine			200 000	
		Kvartalisised kõnniteed			400 000	
		Jalgrattatee projekti omaosalus (Õhtu-Kalda tammile)		1 420 000	0	-100%
		Paralepa parkla rekonstrueerimise omaosalus		300 000	0	-100%
		Tamme tn. kõnnitee (Tallinna mnt-Jalaka)			190 000	
		Metsa tn. pooleli oleva kõnnitee lõpetamine			150 000	
		Lahe tn kõnnitee asfaltkatte taastamine			250 000	
		Endla tn. lasteaia esine parkla		110 000	0	-100%
		Turu tn. asfalt			350 000	!
		Tarekese lasteaia esised parklad			150 000	
		Ungru tee korrastamine			100 000	
		Muu tänavate rekonstrueerimine		500 000	0	-100%
04511		Liikluskorraldus	228 479	250 000	250 000	0%
	55	Majandamiskulud	228 479	250 000	250 000	0%
		Tänavate märgistamine, liiklusmärkide paigaldamine		200 000	200 000	0%
		Tänavasildid		50 000	50 000	0%

Käesolevas eelarves on suurem rõhk teede hooldusel. Võrreldes eelmise aastaga on planeeritud vahendeid teedele 6% võrra rohkem. Linna teede ja tänavate hoolduse kulud kajastavad 4 732 000 ulatuses riigihanke tulemusel sõlmitud hoolduslepingut Üle AS-iga. Summa on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 21%. Suurenemine on seotud hinnaindeksist tuleneva lepingulise hinna kallinemisega ja lisalepinguga, mille alusel lisati hooldustööde mahtudesse teede lõike ja töid, mis ei kajastunud siiani lepingus ning mida telliti lisatöödena.

2008. a planeeritakse summas 800 000 teostada sõiduteede korralist pindamist ning teostada sõidu- ja kõnniteede jooksvat hooldusremonti summas 800 000 krooni. Investeeringuteks on eelarves vahendid kokku 3 090 000 krooni.

Liikluskorralduse kulud võrreldes 2007.aastaga on jäänud samale tasemele.

Turism

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
04730		Turism	340 445	470 000	590 000	26%
	45	Eraldised	241 000			
	55	Majandamiskulud	99 445	470 000	590 000	26%
		I-punkt		200 000	230 000	15%
		Trükised		80 000	80 000	0%
		Haapsalu Turism liikmemaks		100 000	140 000	40%

		Turismi turundus		90 000	60 000	-33%
		Muud turismiga seotud kulud (arengukavast lähtuv)			80 000	

Turismiinfokeskuse ehk I-Punkti kuludeks on planeeritud 230 000 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 reorganiseeriti MTÜ Läänemaa Turism ning suurendati koostööd teiste Läänemaa omavalitsustega, kaasates neid MTÜ kaasrahastamisel. Haapsalu linna liikmemaksu suuruseks uue rahastamisskeemi korral oleks ca 140 000 krooni aastas

Turismi arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks on kavas kasutada 80 000 krooni.

Üldmajanduslikes arendusprojektides

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	1 517 970	920 000	1 320 000	43%
	45	Eraldised	28 000			
	55	Majandamiskulud	1 488 267	920 000	1 320 000	43%
		Katastrimöödistused ja geoalused		150 000	150 000	0%
		Ehitusprojektide kalkulatsioonid		50 000	50 000	0%
		Ehituse järelvalve, uuringud, ekspertiisid		50 000	50 000	0%
		Traadita interneti arendamine		20 000	0	-100%
		Geoinfosüsteem		100 000	120 000	20%
		Üldplaneering		50 000	0	-100%
		Jaama tn projekteerimine sh sadevesi, sõidutee			400 000	
		Muud projektid, sh. Paralepa elamukvartal arendamise projek		500 000	500 000	0%
		Konkursid		0	50 000	

Linna arendustegevusele ja erinevate valdkondade uute arendusprojektide ettevalmistamiseks on kokku vahendeid kavas kulutada 1 320 000 krooni. Suurem osa sellest summas 500 000 krooni kulub Paralepa elamukvartali teede projekteerimiseks ja muude arendusprojektide ettevalmistamiseks. 400 000 krooni eest on kavas projekteerida jaama tänav koos sadeveesüsteemidega.

Geoinfosüsteemi välja arendamiseks on eelarves sellel aastal 120 000 krooni.

05 KESKKONNAKAITSE

Jäätmeäritlus

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
------------	----------	----------	--------------	--------------	-------------	----------------

05100		Jäätmekäitlus (prügimajandus)	1 456 811	1 195 000	1 120 000	-6%
	55	Majandamiskulud	740 094	950 000	1 010 000	6%
		<i>Prügivedu</i>		340 000	360 000	6%
		<i>Kevad ja sügiskoristuse kampaaniad</i>		100 000	100 000	0%
		<i>Jäätmekäitlussüsteemid (jäätmeregister, arendus)</i>		50 000	20 000	-60%
		<i>Inventar jäätmekäitluse arendamiseks(90 prügikasti)</i>		50 000	80 000	60%
		<i>Jäätmejaama haldamine</i>		360 000	400 000	11%
		<i>Muud keskkonnaprojektid (ökokratt, laste laager, heakorrapäev)</i>		50 000	50 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(jäätmekäitlus)	716 717	245 000	110 000	-55%
		Tamme prügimaja laiendus		75 000	0	-100%
		Läänemaa jäätmejaama rajamise ja arendamise omaosalus		170 000	110 000	-35%

Jäätmekäitluse kuludes on prügiveokulud jäänud praktiliselt samaks võrreldes 2007. aastaga.

2008 aastal jätkub Pullapää jäätmejaama tegevus. Linna ja teiste Läänema KOV-de kanda jääb jäätmejaama halduskulude katmine. Arvestades tekitatava prügi mahtusid ja elanike arvu, saab Haapsalu linna osalus jäätmejaama haldamisel olema ca 400 000 krooni aasta. Investeeringutena jätkatakse 2008 aastal osalemist Pullapää jäätmejaama arendamisel summas 110 000 krooni.

Heitveekäitlus ja haljastus

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
05200		Heitveekäitlus	2 566 640	525 000	575 000	10%
	45	Eraldised	2 195 000	0	0	
		Sadeveetrasside rajamine			0	
	55	Majandamiskulud	371 640	525 000	575 000	10%
		Liitumiskulude kompensatsioon		145 000	150 000	3%
		ÜF kanalisatsiooniprojekti juhtimiskulud		180 000	175 000	-3%
		Sadeveetrasside hooldus		200 000	250 000	25%
05400		Haljastus	2 509 091	4 100 000	5 175 000	26%
	55	Majandamiskulud	2 509 091	3 870 000	4 395 000	14%
		Haljasalade ja parkide korrashoid (hankeleping + lisaleping)		1 371 000	1 750 000	28%
		Täiendav hooldus				
		-Täiendav korrashoid		350 000	350 000	0%
		-Parkmetsade ja metsaaluste korrashoid ja niitmine(Kastani, Lihula mnt, Kuuse, Kiltsi tee)		90 000	100 000	11%

		-Rannajoone puhastamine roostikust		190 000	175 000	-8%
		-Paralepa kanalite puhastamine		90 000	0	-100%
		-Paralepa parkmetsa korrashoid		24 000	25 000	4%
		-Väike-Viigi kanalite, lüüside hooldus. Veetaseme hoidmine		145 000	145 000	0%
		Randade valve, mereproovid		340 000	340 000	0%
		Väikevormid			250 000	
		Puude lõikus ja istutamine		290 000	350 000	21%
		Lilled				
		-Lillede istutamine, peenrad, kastid hooldus		500 000	500 000	0%
		-Linna sissesõidud			150 000	
		-Rootsituru peenrad		50 000	0	-100%
		- Linna sisesõidul püsilillepeenar (Tallinna mnt.)		70 000	0	-100%
		-Linnuse värava esine lillepeenar		60 000	150 000	150%
		-Kuursaali roosipeenarde hooldus ja täiendus		60 000	60 000	
		Parkide projektid				
		-Krahviaia haljastusprojekti omaosalus		30 000	0	-100%
		-Muuseumi pargi projekt koos dendroloogiga		100 000	0	-100%
		-Veetorni esise haljasala projekt		50 000	50 000	0%
		Konkurss "Lilleline Haapsalu"		60 000	0	-100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(haljastus)	0	230 000	780 000	239%
		Promenaadi ja Aafrika ranna heakorrastusprojekti omaosalus			0	
		Krahviaia heakorrastamise projekti omaosalus			25 000	
		Linnuse värava esine haljasala		230 000		-100%
		Wiedemanni skvääri ehitus ja monument projekti omaosalus			375 000	
		Kodanike torni haljasala ehitusprojekt ja ehitus		0	80 000	
		Paralepa terviseraja arenduse omaosalus			300 000	

Uuel eelarveaastal kavandatakse kompenseerida linna eelarvest 2/3 vee ja kanalisatsiooniga liitumise tasu vähekindlustatud peredele kokku summas 150 000 krooni.

175 000 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 250 000 krooni.

Haljastus

Linna haljasalade, pargiteede, lillede, randade ja parkide hooldamiseks on 2008 aastal kavas panustada 26% enam, kui 2007 aastal. Märgatav vahendite kasv tagab linna välisilme paranemise. Linna haljastuse hooldamiseks hankelepingu alusel on ette nähtud 1 750 000 krooni, sellele lisandub pargiteede ja haljasalade täiendav korrashoid summas 350 000, mida tellitakse vastavalt vajadusele.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE KULUD

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
06100		Elamumajanduse arendamine sh.	2 287 647	730 000	150 000	-79%
	45	Eraldised	140 193	180 000	150 000	-17%
		-Intressitoetus Korterühistutele ja ühisustele		180 000	150 000	-17%
	55	Majandamiskulud	66 872		0	#DIV/0!
	155	Munitsipaaleluruumide ost ja ehitus(KredEx projekt)	2 080 582	550 000	0	-100%
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	1 401 923	655 000	670 000	2%
	45	Eraldised	5 000			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	1 117 005	655 000	670 000	2%
		Muud kommunaalmajanduse teenused sh.		655 000	670 000	2%
		-Avariid, muud ettenägematud kulud		200 000	100 000	-50%
		-Laste mänguväljakute hooldus		200 000	320 000	60%
		-Jõuludekoratsioonid, lipud jne.		255 000	250 000	-2%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kommunaalmajandus)	279 918			#DIV/0!
06400		Tänavavalgustus	2 266 279	2 600 000	2 700 000	4%
	55	Majandamiskulud	2 141 568	2 100 000	2 400 000	14%
		-Elekter		1 450 000	1 550 000	7%
		-Hooldus		650 000	850 000	31%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(valgustus)	124 710	500 000	300 000	-40%
		-Vaba tn. tänavavalgustuse rekonstrueerimine		200 000		-100%
		-Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine		300 000	300 000	0%
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	1 722 174	1 150 000	1 150 000	0%
	45	Eraldised	9 844			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	797 193	1 150 000	1 150 000	0%
		-Linna munitsipaalkorterit ja äripindade haldamine		750 000	750 000	0%
		-Linna munitsipaalkorterite jooksev remont		400 000	400 000	0%
	60	Muud kulud	5 227			#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (elamu ja äripinnad)	909 910	0	0	#DIV/0!
06602		Kalmistud	725 713	661 000	976 000	48%
	55	Majandamiskulud	725 713	661 000	726 000	10%
		-Kalmistute inventariseerimised, kalmistu register		11 000	11 000	0%

		- kalmistute hooldus (Kesklinna- ja Metsakalmistu leping)			715 000	
		-Metsakalmistu hooldus		390 000	0	-100%
		-Kesklinna kalmistu hooldus		260 000	0	-100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (kalmistud)	0	0	250 000	#DIV/0!
		-Metsakalmistu uue ala ettevalmistus			250 000	#DIV/0!
06603		Hulkuvate loomadega seotud tegevused	0	80 000	200 000	150%
	55	Majandamiskulud	0	80 000	200 000	150%
		-Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine		80 000	200 000	150%
06604		Saun	90 000	90 000	120 000	33%
	55	Majandamiskulud	90 000	90 000	120 000	33%
		-Linnasauna hoolduskulud			120 000	#DIV/0!

Elamumajanduse arendamine

Elamumajanduse arendamise valdkonnas on planeeritud ühistute ja ühisuste poolt pankadelt võetud laenudelt makstavate intresside osalist kompenseerimist summas 150 000 krooni. Kehtiva korra kohaselt makstakse ühistutele toetust 6% võetud laenusummalt. 2005-2007 aasta kogemus on näidanud, et ühistud on jätkuvalt huvitatud intressitoetusest. Linna eelarves intressitoetusteks arvestatud summad on mõlemal aastal välja jagatud. Munitsipaalkorterite ostuks ei ole eelarves raha planeeritud.

Kommunaalmajanduse arendamine

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

Tänavavalgustus

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

Tänavavalgustuse hoolduskuludeks on 2008 aastal arvestatud 850000. Täpne summa selgub peale hanget. Investeeringutena on arvestatud vajadusega vahetada osaliselt välja amortiseerunud tänavavalgustid.

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine

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

Kalmistute hooldus

Kalmistute majandamise kulud 2008 aastal suurenevad seoses hoolduskulude kasvuga. Hooldusega tegeleb Haapsalu Linnamajanduse AS, kes korraldab nii Metsa, kui ka Kesklinna kalmistu hooldust 2008 aastal.

Hulkuvad loomad

Hulkuvate loomadega seotud tegevusi on kavas jätkata. Loomade püüdmine on osutunud efektiivseks, mille tulemusena on tunduvalt vähenenud hulkuvate loomade arv linna tänavatel.

Linna saun

Linna sauna haldamiseks on sõlmitud leping Haapsalu Linnamajanduse AS-ga.

07 TERVISHOID

Tervishoid

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
07400		Avalikud tervishoiuteenused	20 047	36 000	38 000	6%
	55	Majandamiskulud	20 047	36 000	38 000	6%
		Kindlustamata isikute ravikulud		36 000	38 000	6%
07600		Muu tervishoid, tervishoiu haldamine	42 357	50 000	53 000	6%
	41	Toetus	15 000			
	50	Personali kulud	1 680			
	55	Majandamiskulud	25 677	50 000	53 000	6%
		Terviseedendus ja projektid		40 000	40 000	0%
		Tervishoiuüritused		10 000	13 000	30%

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 ja tervishoidu propageerivaid üritusi 10 000 krooni.

08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon	39 145 862	28 257 013	38 409 196	36%
08101		Läänemaa Spordikool	1 625 742	1 879 881	2 249 102	20%
	50	Personali kulud	1 335 115	1 591 681	1 960 902	23%
	55	Majandamiskulud	290 627	288 200	288 200	0%
08102		Sporditegevus, organisatsioonid	5 099 833	4 866 000	7 816 000	61%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	5 063 014	4 831 000	5 906 000	22%
		Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (spordibaaside haldamine)		4 100 000	4 900 000	20%
		-Spordihoone+ staadion		1 200 000	1 450 000	21%
		-Veekeskus		2 150 000	2 650 000	23%
		-Wiedemanni SH		700 000	750 000	7%
		-Tuksi Spordibaas		50 000	50 000	0%
		Spordiklubide tegevustoetused		300 000	330 000	10%
		Koolispordiliit toetus		25 000	30 000	20%
		Haapsalu Purjespordikool toetus		100 000	120 000	20%
		Tenniseklubi Promenaad toetus		210 000	285 000	36%
		Jalgpalliklubi FC Flora toetus		66 000	66 000	0%
		Jääpurjetamise EM toetus		10 000	0	-100%

		Haapsalu Hanko regati toetus		20 000	20 000	0%
		Sportlaste toetused		0	120 000	
		Tippspordiürituste toetused		0	35 000	
	55	Majandamiskulud	36 819	35 000	55 000	57%
		Liuväljade ehitus (Väike-Viik, Staadion, Wiedemanni)		35 000	55 000	57%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Spordibaasid)		0	1 855 000	
		Staadioni rek.omafinantseering (Norra projekt)			1 855 000	
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	4 586 369	4 714 723	5 705 795	21%
08105 1		Haapsalu Muusikakool	3 561 111	3 745 969	4 517 703	21%
	45	Eraldised	4 600			
	50	Personali kulud	3 019 065	3 478 969	4 223 703	21%
	55	Majandamiskulud	308 137	267 000	294 000	10%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muusikakool)	229 309	0	0	
08105 2		Haapsalu Kunstikool	1 025 258	968 754	1 188 092	23%
	50	Personali kulud	592 615	736 254	936 892	27%
	55	Majandamiskulud	194 629	232 500	251 200	8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Kunstikool)	238 014	0	0	
08106		Laste huvialamajad ja keskused	2 086 669	2 561 792	3 303 661	29%
08106 1		Haapsalu Lastekeskus	1 362 471	1 671 792	2 342 661	40%
	50	Personali kulud	1 104 990	1 382 292	1 882 261	36%
	55	Majandamiskulud	257 481	289 500	460 400	59%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(lastekeskus)		0	0	
08106 2		Muud huvialakeskused	724 198	890 000	961 000	8%
	45	Eraldised	280 000	890 000	961 000	8%
		-Avatud Noortekeskus ANK		215 000	260 000	21%
		-Muude päevakeskuste ja ürituste toetamine		295 000	270 000	-8%
		-Teater Randlane noortetrupi toetus		40 000	0	-100%
		-tantsustuudio T-Studio tegevustoetus		155 000	155 000	0%
		-tantsustuudio Lootose tegevustoetus		140 000	150 000	7%
		-mudilaste laulurühm Do-Re-Mi tegevustoetus		30 000	33 000	10%
		-Lääne Skautide Malev tegevustoetud		15 000	17 000	13%

		-Dolce Vita			10 000	
		-Ex-Sapiens			25 000	
		-Tänavatantsurühm			11 000	
		-Ratsaklubi			10 000	
		-Reserv noorteüritusteks			20 000	
	55	Majandamiskulud	444 198			
08109		Vabaaja- ja spordiüritused	485 855	384 000	701 000	83%
	45	Eraldised	20 500	48 000	55 000	15%
		-Noorsooprojektide kaasfinantseerimine		48 000	55 000	15%
	50	Personali kulud	5 999			
	55	Majandamiskulud	459 356	336 000	646 000	92%
		-Lastelaagrid Kloogaranna ja Tuksi			200 000	
		-Laste ja noorte suvine töölaager		240 000	296 000	23%
		-Haapsalu Noorteaktiiv			10 000	
		-Noorsoovahetus sõpruslinnadega		96 000	140 000	46%
08201		Lääne Maakonna Keskraamatukogu	4 048 175	4 404 934	7 266 489	65%
	45	Eraldised	103 048			#DIV/0!
	50	Personali kulud	2 174 779	2 506 564	2 894 519	15%
	55	Majandamiskulud	1 770 258	1 898 370	2 071 970	9%
	60	Muud kulud	90		0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(raamatukogu)	0	0	2 300 000	
08202		Haapsalu Kultuurikeskus	10 763 746	4 702 056	5 384 972	15%
	50	Personali kulud	2 221 256	2 871 981	3 818 072	33%
	55	Majandamiskulud	5 920 795	1 459 075	1 566 900	7%
	60	Muud kulud(käibemaks)	35 948	25 000	0	-100%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HKK)	2 585 748	346 000	0	-100%
08203		Muuseumid	7 653 107	2 303 128	2 917 177	27%
08203 1		Raudteemuuseum	1 469 323	1 583 128	1 767 177	12%
	50	Personali kulud	676 132	774 528	1 097 427	42%
	55	Majandamiskulud	537 603	471 600	508 750	8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Raudteejaam)	255 587	337 000	161 000	-52%
08203 2		Haapsalu Piiskopilinnus	6 183 784	720 000	1 150 000	60%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	620 000	720 000	850 000	18%
		Linnuse haldamine (Haapsalu Piiskopilinnuse SA)		720 000	850 000	18%

	50	Personali kulud	42 894			
	55	Majandamiskulud	187 321			
	60	Muud kulud(käibemaks)	-78 471			
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	5 412 040	0	300 000	
		Toomkiriku kellade projekti omafinantseering			300 000	
08207		Muinsuskaitse	355 129	100 000	405 000	305%
	55	Majandamiskulud	158 710	100 000	105 000	5%
		Muinsuskaitsete ja miljööväärtuslike hoonete, piirdeaedade remonditoetus		70 000	75 000	7%
		Muud muinsuskaitsetelised tööd		30 000	30 000	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Muinsuskaitse)	196 419		300 000	
		Haapsalu Kuursaali rekonstrueerimine			300 000	
08208		Kultuuriüritused	1 808 822	1 706 000	1 995 000	17%
	45	Eraldised tegevuse toetamiseks ja ürituste korraldamiseks	557 000			
	50	Personali kulud	8 655			
	55	Majandamiskulud	1 243 167	1 706 000	1 995 000	17%
		Linnale olulised kultuuriüritused		1 166 000	1 490 000	28%
		Suvehooaja avamine			25 000	
		Lasteüritus "Tere, suvi"!			20 000	
		Jaanituli			20 000	
		Vanamuusikafestival			120 000	
		Kultuurikatapuldid			100 000	
		Promenaadi sümfoonia			30 000	
		Viiulimängud			120 000	
		Augustibluus			80 000	
		Valge Daami päevad			250 000	
		Valge Daami vabaõhuetendus			120 000	
		Folkloorikontsert			10 000	
		Õudusfilmide festival			150 000	
		Laste jõuluüritused			10 000	
		Haapsalu salli päev			10 000	
		Okase muuseumi üritused			40 000	
		Hingedepäeva kontsert			15 000	
		Kreegi festivali ettevalmistamine			200 000	
		Nostalgiapäevad			40 000	
		kontserdireserv			30 000	
		muud üritused			100 000	

		Maakondlikud üritused		50 000	0	-100%
		Turundus- trükised, suveniirid,		125 000	125 000	0%
		Ühisturundus (suveürituste turunduskampaania)		125 000	130 000	4%
		Välissuhtlus (Sõpruslinnade vastuvõtt)		100 000	100 000	0%
		Haapsalu suve tutvustav telesaade		140 000	150 000	7%
08209		Seltsitegevus	397 779	344 500	360 000	4%
	45	Eraldised	341 095	344 500	360 000	4%
		Toetused kollektiividele ja eraisikutele		344 500	360 000	4%
	55	Majandamiskulud	56 684			
08300		Ringhäälingu ja kirjastamise teenused	142 560	130 000	145 000	12%
	55	Majandamiskulud	142 560	130 000	145 000	12%
		Linnaleht		130 000	145 000	12%
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	92 076	160 000	160 000	0%
	55	Majandamiskulud	92 076	160 000	160 000	0%
		-Toomkiriku küttekulud		160 000	160 000	0%

Allasutuste 2008 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 15%, Huvikoolide töötajate personalikulude kasv on 2008 aastal 23-27%.

2008 aasta jooksul on eesmärk viia kõik linna asutused ühtsele palgaskaalale ja muuta erinevate linna allasutuste töötajate tasustamine võrreldavaks. 2008 aasta eelarve võimaldab ühtsele ja võrreldavale palgaskaalale viia kõik allasutuste töötajad. Täiendavad töökohad on lisandunud Kultuurikeskuses, Raudteemuuseumis ja Lastekeskuses.

Et tagada Haapsalu linnale kuuluvate spordibaaside stabiilne areng ja piisav hooldus on planeeritud 2008 aastaks eraldada tegevustoetusena Haapsalu Spordibaasid OÜ-le 4 900 000 krooni.

Eraldi ridadena on välja toodud toetused spordiklubidele. Haapsalu linnal ei ole oma tennisebaasi. Et tagada õpilastele tennisitreeningud, on linn sunnitud tennisebaase rentima Tenniseklubi Haapsalu vahendusel. 2008 aastal on selleks planeeritud 285 000 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. Uue toetusena on 2008 aastal eraldi välja toodud toetus sportlastele ja toetus tippspordiüritusteks.

Investeeringuna on eelarves kavandatud staadionikompleksi arendamise omaosalus summas 1 855 000 krooni; Lasteraamatukogu remondi omaosalus summas 2 300 000 krooni ja Kuursaali remont summas 300 000 krooni; Raudteemuuseumi küttesüsteemi ümberehitus summas 161 000 krooni.

Kultuuriürituste kulude eelarvet on võrreldes eelmise aastaga suurendatud 17% võrra.

Kultuuriürituste eelarvesse on planeeritud traditsioonilised linna poolt toetatavad üritused.

Eelarves on eraldi välja toodud kulutused 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 harrastusteater. Võrreldes 2007. aastaga ei ole toetussummad kokku oluliselt muutunud.

2008 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.

Muude ühiskonnateenustena on traditsiooniliselt eraldatud toetust Toomkiriku küttekulude katteks. 2008 aastal on arvestatud küttekulude kasvuga seoses küttehinna tõusuga.

09 HARIDUS

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
09		Haridus	69 005 867	71 390 009	72 994 582	2%
09110		Eelharidus (lasteaedad)	24 213 028	20 746 752	24 573 675	18%
09110 1		Lasteaad "Tõruke"	3 878 478	3 957 471	5 253 868	33%
09110 1	50	Personali kulud	2 311 102	2 895 197	3 832 868	32%
09110 1	55	Majandamiskulud	949 548	1 062 274	1 121 000	6%
09110 1	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Tõruke)	617 829	0	300 000	
09110 2		Lasteaad "Vikerkaar"	3 367 004	3 918 407	5 056 617	29%
09110 2	50	Personali kulud	2 290 420	2 850 007	3 637 717	28%
09110 2	55	Majandamiskulud	979 117	1 018 400	1 118 900	10%
09110 2	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Vikerkaar)	97 468	50 000	300 000	500%
09110 3		Lasteaad "Pääsupesa"	11 622 502	3 843 106	4 632 535	21%
09110 3	50	Personali kulud	2 155 588	2 618 706	3 485 835	33%
09110 3	55	Majandamiskulud	1 119 850	1 034 400	1 146 700	11%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Pääsupesa)	8 347 064	190 000	0	-100%
09110 4		Lasteaad "Päikesejänku"	2 994 246	3 635 106	4 556 354	25%
09110 4	50	Personali kulud	2 106 505	2 618 706	3 409 054	30%

09110 4	55	Majandamiskulud	846 378	1 016 400	1 147 300	13%
09110 4	60	Muud kulud	3 363			
09110 4	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(Päikesejänku)	38 000	0	0	
09110 5		Lasteaed "Tareke"	2 137 830	5 048 662	4 874 301	-3%
09110 5	50	Personali kulud	1 376 777	2 177 562	3 623 401	66%
09110 5	55	Majandamiskulud	668 853	701 100	1 250 900	78%
09110 5	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (Tareke)	92 200	2 170 000	0	-100%
09110 6		Haapsalu laste koolitus teistes lasteaedades	212 968	344 000	200 000	-42%
	55	Majandamiskulud	212 968	344 000	200 000	-42%
		Eralasteaedades		200 000	0	-100%
		Teiste KOV lasteaedades		144 000	200 000	39%
09211		Algkoolid	5 988 225	6 273 787	6 707 598	7%
09211 1		Haapsalu Linna Algkool	5 988 225	6 273 787	6 707 598	7%
	50	Personali kulud	3 826 909	4 522 402	4 842 772	7%
	55	Majandamiskulud	1 735 850	1 751 385	1 864 826	6%
	60	Muud kulud	880			
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine(HLA)	424 587	0	0	
09220		Gümnaasiumid	35 538 199	41 523 794	39 200 522	-6%
09220 1		Haapsalu Gümnaasium	17 988 802	22 579 955	20 141 299	-11%
	50	Personali kulud	12 192 805	14 125 188	14 989 392	6%
	55	Majandamiskulud	5 163 850	4 904 767	5 151 907	5%
	60	Muud kulud	131		0	
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HG)	632 015	3 550 000	0	-100%
09220 2		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	9 493 845	10 489 195	10 362 390	-1%
	50	Personali kulud	6 290 735	7 584 235	7 947 574	5%
	55	Majandamiskulud	2 471 730	2 404 960	2 414 816	0%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HWG)	731 381	500 000	0	-100%
09220 3		Haapsalu Üldgümnaasium	6 615 880	6 598 644	6 546 833	-1%
	50	Personali kulud	4 642 443	4 830 084	4 862 883	1%

	55	Majandamiskulud	1 616 941	1 563 560	1 683 950	8%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HÜG)	356 495	205 000	0	-100%
092204		Haapsalu laste koolitus teistes KOV koolides	1 439 673	1 856 000	2 150 000	16%
	55	Majandamiskulud	1 439 673	1 856 000	2 150 000	16%
		Teiste KOV koolides		1 856 000	2 150 000	16%
09221		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	2 445 796	2 168 676	1 841 787	-15%
	50	Personali kulud	1 676 526	1 663 287	1 355 564	-19%
	55	Majandamiskulud	563 354	505 389	486 223	-4%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (HTG)	205 916	0	0	
09400		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	26 946	50 000	50 000	0%
	55	Majandamiskulud	26 946	50 000	50 000	0%
		-Tegevõpetajatele koolituse kompenseerimine		50 000	50 000	0%
09600		Õpilasveo eriliinid	22 022	25 000	27 000	8%
	55	Majandamiskulud	22 022	25 000	27 000	8%
09601		Haridusüritused	418 695	194 000	159 000	-18%
	45	Eraldised	219 200	80 000	50 000	-38%
		-Rootsi rahvakool Eestis tegevustoetus		50 000	50 000	0%
		-Läänemaa Kutsehariduskeskus		30 000	0	-100%
	55	Majandamiskulud	199 495	114 000	109 000	-4%
		-Kooli lõpetamine		12 000	14 000	17%
		-Lasteaialaste kevadpäevad		15 000	15 000	0%
		-Koolide haridusprojektid		87 000	45 000	-48%
		-Muud haridusega seotud projektid			35 000	
09800		Muu hariduskulu	352 955	408 000	435 000	7%
	55	Majandamiskulud	352 955	408 000	435 000	7%
		-Õpilaste ja lasteaialaste ujumisõpetuse läbiviimine		290 000	300 000	3%
		-Vastuvõetud õpetajatele		15 000	15 000	0%
		-Õpetajate päeva tähistamine		2 000	45 000	2150%
		-Noorte vanemate pidulik vastuvõtt		40 000	40 000	0%
		-Reserv muuks hariduskuluks		61 000	35 000	-43%

Tulenevalt koalitsioonilepingust on linna vahenditest palka saavate lasteaedade, koolide ja huvikoolide töötajate palkasid suurendatud eesmärgiga viia palgatasemed vastavusse riigi poolt palka saavate pedagoogide palkadega. Palkade suurendamine on kooskõlas riigi poolt lasteaia õpetajate palgakasvu toetamisega. Riikliku toetusprogrammi kohaselt

toetatakse neid omavalitsusi, kes on suutnud tagada lasteaiakasvatajatele üldhariduskoolide nooremõpetajate palgataseme.

Eelharidus

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

Lasteaedade personalikulud sisaldavad 2008. aastal miinimumpalga tõusu ning täiendavalt töötajate palgatõusu. Lasteaias Tareke lisandub 2 uut eestikeelset rühma .

Investeeringuid lasteaedadesse on 2007 aastal kavandatud 500 000 krooni ulatuses.

Üldhariduskoolid

Haapsalus on kokku 5 üldhariduskooli, milleks on:

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

Riiklikult finantseeritav palgafondi ei ole kuni täpsete andmete selgumiseni, peale Riigieelarve vastuvõtmist suurendatud.

Majanduskulude peamise kasvu moodustab kütte ja elektri hinna kasv 2008 aastal. Muude majandamiskulude kasv on minimaalne või puudub. Haridusasutuste investeeringuid enne riigi poolt eraldatava haridustoetuse selgumiseni ei ole planeeritud. Tööde täpne loetelu selgub 2008 aasta alguseks.

Haapsalu laste koolitamiseks teistes omavalitsuste üldhariduskoolides on kavandatud 2 150 000 krooni. Väga suure osa võtab nimetatud rahast Tallinn, kelle koolides käib kokku üle 40 Haapsalu linna lapse. Kulude maht võrreldes 2007. aastaga suureneb, kuna suurenevad koolide kohamaksud ja väljapool linna õppivate õpilaste arvud.

Kolmanda taseme haridus- kõrgkoolid

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

Õpilasveo eriliinid

Haapsalu linna registris olevate õpilaste transpordiks väljaspool linna asuvatesse koolidesse on kavandatud 27000 krooni. Summa on võrreldes 2007 aastaga kasvanud seoses toetamist vajavate õpilaste arvu kasvuga. Peamiselt tasutakse Noarootsi Gümnaasiumis, Taebla Gümnaasiumis ja Palivere Eriinternaatkoolis õppivate laste transport.

010 SOTSIAALNE KAITSE

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2006 Tegelik	2007 Eelarve	2008 Eelnõu	KASV % vs 2007
010		Sotsiaalne kaitse	10 284 088	11 844 130	12 237 670	3%
10121		Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	925 382	1 100 000	1 337 880	22%
	41	Toetus	779 796	780 000	840 000	8%
	45	Eraldised puudega isikute hooldajale		0	0	#DIV/0!
	50	Personali kulud				#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	145 586	320 000	497 880	56%
		-Toetused tehniliste abivahendite võimaldamiseks		15 000	15 000	0%

		-Toetused korterite ja trepikodade ümberkohandamiseks		20 000	20 000	0%
		-Puuetega lastele hooldusteenuse osutamisega seotud kulud Haapsalu Väikelastekodus		150 000	230 000	53%
		-Toetus puuetega lastele transporditeenuse osutamiseks		20 000	25 000	25%
		-Isikliku abistaja teenuse osutamine		35 000	35 000	0%
		-Puuetega laste ujumise toetamine		20 000	20 000	0%
		-Ühekordsed toetused ja teenused puuetega inimestele		60 000	60 000	0%
		- Raske või sügava puudega lastele osutatav lapsehoiuteenus			92 880	#DIV/0!
10200		Haapsalu Sotsiaalmaja	3 663 232	4 459 130	3 839 790	-14%
	50	Personali kulud	1 871 410	2 173 930	2 397 790	10%
	55	Majandamiskulud	1 313 088	1 175 200	1 342 000	14%
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sotsimaja)	478 734	1 110 000	100 000	-91%
10201		Eakate sotsiaalne kaitse	1 294 987	1 852 000	2 133 000	15%
	41	Toetus	75 280			#DIV/0!
	45	Eraldised	60 000	160 000	140 000	-13%
		Ühekordsed toetused eakatele	60 000	100 000	80 000	-20%
		Eakate ujumise toetamine		60 000	60 000	0%
	55	Majandamiskulud	1 159 707	1 692 000	1 993 000	18%
		Täiendava bussiliini toetamine		45 000	45 000	0%
		Omavalitsustelt ostetud Sotsiaalhoolekande teenus		783 000	850 000	9%
		Sõitjate loendus linnaliini bussides			12 000	#DIV/0!
		Sõidusoodustused pensionäridele (Haapsalu Autobaas AS)		864 000	1 086 000	26%
10402		Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 154 327	1 637 000	2 288 000	40%
	41	Toetus	526 955	600 000	750 000	25%
		-Perekonnas hooldamise toetamine		40 000	80 000	100%
		-Laste sünnitoetus		360 000	420 000	17%
		-Perioodilised toetused vähekindlustatud peredele		100 000	150 000	50%
		-Esmakordselt kooli mineva lapse toetus		100 000	100 000	0%
	45	Eraldised	1 000	0	389 000	#DIV/0!
		-Lapsehoiuteenuse toetus			389 000	#DIV/0!
	50	Personali kulud	3 562	0	0	#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	621 809	1 037 000	1 149 000	11%

		Ülalpidamiskulude katmine laste turvakodus		80 000	50 000	-38%
		Laste ja pere psühholoogiline nõustamine		273 000	400 000	47%
		Esmatasandi psühholoogiline ja juriidiline nõustamine.			100 000	#DIV/0!
		Mitmesugused teenused vähekindlustatud peredele ja lastele		50 000	50 000	0%
		Vähekindlustatud perede ja laste toitlustamise toetamine		84 000	84 000	0%
		Laste laagrituusikud		130 000	0	-100%
		Pereabi-Tugiisik		20 000	20 000	0%
		Koolitoidu toetus koolides ja lasteaedades		265 000	265 000	0%
		Mentorlus		15 000	30 000	100%
		Kooliõpilaste bussisõit		120 000	150 000	25%
	60	Muud kulud	1 000			#DIV/0!
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	0	54 000	146 000	170%
	45	Eraldised	0	54 000	146 000	170%
		Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine		15 000	107 000	613%
		Võlanõustamine		39 000	39 000	0%
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	18 121	25 000	25 000	0%
	55	Majandamiskulud	18 121	25 000	25 000	0%
		Erakorraliste eluasemekulude osaline kompenseerimiseks (korterite remont)		25 000	25 000	0%
10700		Riskirühmade hoolekandeesutused	399 470	400 000	445 000	11%
	45	Eraldised	15 000			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	384 470	400 000	445 000	11%
		Varjupaiga ülalpidamine		400 000	445 000	11%
10701		Riiklik toimetulekutoetus	2 619 092	2 085 000	1 830 000	-12%
	41	Toetus	2 139 185	2 085 000	1 830 000	-12%
		Toimetulekutoetus		2 085 000	1 830 000	-12%
	55	Majandamiskulud	427 017			#DIV/0!
	155	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (sots. riskirühmad)	52 890			#DIV/0!
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	16 421	27 000	35 000	30%
	55	Majandamiskulud	16 421	27 000	35 000	30%
		Tugiisiku teenus sotsiaalselt tõrjututele		15 000	15 000	0%
		Surnu vedu ja surnukuuris hoidmine		12 000	20 000	67%
10900		Sotsiaalse kaitse haldamine	193 058	205 000	158 000	-23%

	45	Eraldised	183 250			#DIV/0!
	50	Personali kulud	3 474			#DIV/0!
	55	Majandamiskulud	6 334	205 000	158 000	-23%
		Raamatud, trükised		5 000	8 000	60%
		Projektide kaasfinantseerimine		200 000	150 000	-25%

Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele

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.

Haapsalu Sotsiaalmaja

Haapsalu Sotsiaalmaja eelarve personalikulude kasvuks on kavandatud 10%. Majandamiskulusid on suurendatud 14%. Suurenenud on sotsiaalmaja toitlustamise mahud ja vastavalt sellele ka kulud toiduainetele.

2008 on planeeritud laekumisi toitlustuse eest 450 000 krooni ja kulusid toiduainetele 400 000 krooni.

Eakate sotsiaalne kaitse

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 2007 aastale. Eakad saavad 2 korda kuus soodustingimustel 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

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 (2008. a eeldatavalt 120 sündivale lapsele sünnitoetus lapse kohta 3000 krooni);

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

MTÜ Kriisiabikeskuse ja MTÜ Usaldustelefon toetamine on 2008. 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 alaealiste komisjonis arvel oleva lapsega.

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

Töötute sotsiaalne kaitse

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

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

Riiklik toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse vahendid tagab riik. 2008 aastaks on eelarve tuludes kavandatud riiklikke toetusi toimetulekuteks summas 1 830 000 krooni. Summa on arvestuslik ja täpsustub peale riigieelarve vastuvõtmist.

Sotsiaalse kaitse haldamine

Personali koolitus ja lähetus, raamatud ja trükised (erialaste trükiste ja õppematerjali ostmine).

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

Tegevus	Kululiik	2006	2007	2008
---------	----------	------	------	------

sala		Tegelik	Eelarve	Eelnõu
	FINANTSEERIMISTEHINGUD	19 506 033	-823 906	3 028 148
10.1	Finantsvarade suurenemine (-)	-234	-300 000	0
1011.1	Aktsiate ja osade ost (-)	-234	-300 000	0
	<i>Haapsalu Piiskopilinnuse Fondi kapitali suurendamine</i>			0
1032.1	Laenude andmine (õppelaenud) (-)			
10.2	Finantsvarade vähenemine (+)		0	
1011.2	Aktsiate ja osade müük (+)			
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	11 099 322	3 800 000	5 160 000
2081.5.8	Laenude võtmine muudelt residentidelt (+)	11 099 322	3 800 000	5 160 000
	<i>laen Karja ja Kalda tn. rekonstrueerimiseks</i>	<i>10 000 000</i>		
	<i>laen Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimiseks</i>	<i>1 099 322</i>		
	<i>laen Tareke lasteaia rekonstrueerimiseks</i>		<i>1 300 000</i>	
	<i>laen Sotsiaalmaja rekonstrueerimiseks</i>		<i>950 000</i>	
	<i>laen Haapsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks</i>		<i>1 550 000</i>	
	<i>laen Staadioni rekonstrueerimiseks (Norra projekt)</i>			<i>1 860 000</i>
	<i>laen Lasteraamatukogu omafinantseeringuks</i>			<i>2 300 000</i>
	<i>laen Posti tn. kõnniteede remondiks</i>			<i>1 000 000</i>
2081.5.9	Laenude võtmine mitteresidentidelt (+)			
20.6	Kohustuste vähenemine (-)	-2 028 067	-3 168 000	-4 100 000
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-)	-1 809 562	-2 978 000	-4 040 000
	<i>Haapsalu Linnavalitsuse laenumaksed pankadele</i>		<i>-2 978 000</i>	<i>-4 040 000</i>
2081.6.9	Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele (-)			
2082.6	Kapitaliliisingu maksed (-)	-218 505	-190 000	-60 000
	<i>Haapsalu Kultuurikeskuse kapitaliliisingu maksed</i>		<i>-40 000</i>	<i>0</i>
	<i>Haapsalu Linnavalitsuse kapitaliliisingu maksed</i>		<i>-100 000</i>	<i>-60 000</i>
	<i>Haapsalu Muusikakooli kapitaliliisingu maksed</i>		<i>-50 000</i>	<i>0</i>
	<i>Haapsalu Sotsiaalmaja kapitaliliisingu maksed</i>			
1001	Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")	10 435 012	-1 155 906	1 968 148
	<i>Haapsalu Kuurort AS aktsiate müügist laekunud vahendite jäägi muutus</i>	<i>10 435 012</i>	<i>1 583 000</i>	
	<i>Muud kassajäägi muutused</i>		<i>-2 738 906</i>	<i>1 968 148</i>

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 2008 aasta eelarves planeeritud 5 160 000 krooni.

Kohustuste vähendamiseks on planeeritud kapitaliliisingute tagasimaksed summas 60 000 krooni. Liisingute tagasimaksed on seotud Haapsalu Linnavalitsuse liisingutega.

Haapsalu linnal on 5 kehtivat laenulepingut ja üks kavandatav laen 2007 aastal ja üks kavandatav laen 2008 aastal. Ülevaade pikaajalistest kohustustest on toodud käesoleva Määruse eelnõu lisas nr 4.

Vaba jäägi vähenemine kassas ja hoiustes on 1 968 148 krooni.

LAENUKOHUSTUSED

2008. a alguse seisuga on Haapsalu linna laenude jääk pankadele 46 192 419 krooni. Laenude intressid on 0,18-0,7%+ 6 kuu Euribor. Arvestades 2008 aastal prognoositavat 6 kuu Euribori määra on laenude intressitase keskmiselt 4,78-5,3%. Täpne info laenukohustuste kohta on toodud käesoleva määruse eelnõu lisas nr 4.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt
Aselinnapea