

## **SELETUSKIRI**

**Eelnõule „Haapsalu linna 2006. aasta teise lisaelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine”**

Haapsalu linna 2006. aasta teine lisaelarve võimaldas suurendada kulusid summas 2 870 000 krooni. Täiendavad kulud kaetakse 1 770 000 krooni ulatuses täiendavalt laekunud tuludest ja 1 100 000 krooni ulatuses lisanduva laenukoormuse arvelt.

### **TULUD**

Haapsalu linnale laekuva füüsilise isiku tulumaksu prognoosimisel eelarvet koostades arvestasime kõigi maksumaksjat brutotulu kasvuga 8,8 %. Esimese poolaasta tulemused lubavad prognoosida maksumaksjate brutotulu kasvuks 11,8%. Prognoositust suurem maksumaksjate brutotulude kasv lubab prognoosida ka aasta lõpuks laekuvat suuremat tulumaksu summas 1 680 000 krooni.

Üürnikele elamispindade otsustuskorras müügist laekus teises kvartalis täiendavalt 90000 krooni. Nimetatud summa suunatakse sundüürnikele üürikorterite ostmise kaasfinantseerimiseks.

### **KULUD**

Reservfondi (01114) täiendatakse 274 000 krooni võrra. Reservfondi vahendeid summas 314 000 kasutas Linnavalitsus kiireloomuliste kulude finantseerimiseks seoses kõnnitee ehitusega Piiskopilinnuse peavärava ees ja kõnniteel lõigul Hermannuse Maja kohvik kuni Peaväravani. Nimetatud tööd ei kajastunud Karja tn. remondi projektis ega linnuse rek. Projektis.

Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulu (01600) suurendatakse summas 120 000 krooni. Esialgelt oli kavandatud investeeringutoetus Läänemaa Haiglale Tervishoiu haldamise (07600) kuludes, kuid Läänemaa Omavalitsusliidu otsuse alusel kogutakse omavalitsustelt investeeringuvahendid kokku liikmemaksude osana.

Linna teede ja tänavate(04510) investeeringute vahendeid on vähendatud summas 2 195 000 krooni ning sama summa võrra suurendatud Heitveekäitluse (05200) eraldiste eelarvet sadeveetrasside rajamiseks. Esialgse kava kohaselt oli arvestatud sadeveetrasside rajamine koos Karja tn. rekonstrueerimisega ühise lepingu alusel. Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusele on ka sadeveetrassid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) osa ning oleks otstarbekas, et ka Haapsalu sadeveetrassid kuuluksid ÜVK omanikule ehk Haapsalu Veevärgile. Sellest tulenevalt toetame Haapsalu Veevärk AS-I sihtotstarbeliselt sadeveetrasside ehitamisel summas 2 195 000 krooni. Täiendavalt suurendatakse Heitveekäitluse majandamiskulusid summas 140 000 krooni seoses vajadusega teostada avariihooldust Tallinna mnt. sadeveetrassil.

Avalike tervishoiuteenuste(07400) kindlustamata isikute ravikulu suurendatakse summas 10000 krooni ning Tervishoiu haldamise (07600) tervishoiuürituste kulusid vähendatakse sama summa ulatuses. Seoses Haapsalu linna heitunute ja pikaajaliste töötute terviseprobleemidega on suurenenud ravikulud millest tulenevalt on vajalik suurendada ravikindlustusega kindlustamata isikute ravikuludid 10 000 krooni ulatuses.

Haapsalu Kunstikooli (08105) investeeringute eelarvet suurendatakse summas 100 000 krooni, seoses 2005 aastal alustatud galerii ja maaliklassi remondi mahtude suurenemisega.

Raudteemuuseumi (082031) investeeringute täiendava 40 000 krooniga rekonstrueeritakse jaamahoone keskküte ja viiakse seni elektriküttel olevad ruumid keskküttele.

Lasteaed Pääsupesa eelarve(091103) investeeringute suurendamise vajadus tekkis seoses ehitustööde kallinemisega ning vajadusega täiendavalt KOIT kava projektile remontida lasteaia hoone katus.

Ehitushangete tulemusena kujunes projekti maksumus 7 825 468 krooni järgmiselt:

- Ehituse maksumus 7 500 160 krooni,
- Omaniku järelvalve 44 999 krooni,
- Hanke korraldamise tasu 17 700 krooni,
- Täiendav katuse remont 262 609 krooni,

Vahendeid lasteaed Pääsupesa renoveerimiseks on planeeritud järgmiselt:

- Investeeringutoetus KOIT kava raames 3 600 000 krooni,
- 2006. aasta eelarves kavandatud 2 000 000 krooni,
- 2006. aasta teises lisaelarves täiendavalt kavandatud 2 226 000 krooni

Investeeringutoetust KOIT kava raames linn rohkem kui 3,6 milj. krooni taotleda ei saa ning ainsaks võimaluseks lasteaiahoone kavandatud mahus renoveerimiseks on suurendada projekti omaosalust. Seega on vajalik rahastada linna poolt lasteaia "Pääsupesa" renoveerimist summas 4 226 000 krooni.

Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele (10121) eraldist isikute hooldajatele on suurendatud 360 000 krooni. Eelarves on vahendeid ebapiisavalt, et maksta Haapsalu linna raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele hooldajatoetust ja tasuda sotsiaalmaks. Samas on Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse (10402) koolitoidu toetuste vahendites ülejääk summas 360 000 krooni. Alates 2006.aastast saavad peale algklasside õpilaste ka põhikooli õpilased riigi poolt tasuta koolitoidu. Seega on võimalik nimetatud eelarve tegevusala 10402 vähendada.

Sotsiaalse kaitse haldamise (10900) projektide kaasfinantseerimist on vajalik suurendada summas 55 000 krooni, kuna Haapsalu linna sotsiaal-ja tervishoiuosakonnal on tihe koostöö linna puuetega inimeste organisatsioonidega, ühendustega ja mittetulundusühingutega. Osaletakse aktiivselt linna sotsiaalhoolekande alases tegevuses. 2006.a. eelarves planeeritud rahalised vahendid kokku summas 130 000 krooni on tänaseks vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse 27.01.2005 määrusele nr.2 „Sotsiaalhoolekande alastele tegevustele toetuste eraldamise kord” ühingute ja organisatsioonide tegevuskulude katteks kulutatud. Käesoleval aastal IV kvartalis on ühingud planeerinud mitmeid täiendavaid tegevusi Haapsalu linna elanikele.

#### FINANTSEERIMISTEHINGUD

Finantseerimistehinguna on kavandatud suurendada täiendavalt käesoleval aastal võetavat laenu summas 1 100 000 krooni. Täiendava laenu arvelt finantseeritakse Lasteaed Pääsupesa rekonstrueerimist.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt  
Aselinnapea