

## SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2006. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine”

Haapsalu linna 2006. aasta kolmas lisaeelarve võimaldas suurendada kulusid summas 3 748 950 krooni. Kulud kaetakse täiendavalt laekuvates tuludest summas 3 748 950 krooni.

## TULUD

### Füüsilise isiku tulumaks

Haapsalu linnale laekuva füüsilise isiku tulumaksu prognoosimisel eelarvet koostades arvestasime kõigi maksumaksjate brutotulu kasvuga 8,8 %. Esimese poolaasta tulemused lubasid prognoosida maksumaksjate brutotulu kasvuks 11,8% ning 9 kuu prognoosi põhjal võib ennustada juba 18-20% brutotulude kasvu võrreldes eelmise aastaga.

Suurem brutotulude kasv lubab prognoosida ka aasta lõpuks laekuvat suuremat tulumaksu summas 3 320 000 krooni. Optimistlike prognooside põhjal võib täiendav tulumaksu laekumine osutada isegi mõnevõrra suuremaks.

Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks.

Linnavalitsuse taotlusel eraldati riigi poolt Haapsalu linnale koolivõrgu korrastamise reservist täiendavalt 253 950 krooni. Raha on ette nähtud õpetajate kvalifikatsiooni tõstmisega kaasnevate täiendavate kulude katmiseks ja õpetajate koondamisega tekkivate kulutuste katmiseks. Eraldatud toetus suunatakse eelnõu kohaselt Linnavalitsuse reservfondi ning jagatakse aasta lõpul vastavalt tekkinud tegelikele vajadustele koolide vahel.

Rajatiste, hoonete, seadmete müük

Üürnikele elamispindade otsustuskorras müügist laekunud vahendite arvelt suurendatakse tulusid 93 000 krooni võrra. Nimetatud summa suunatakse sundüürnikele üürikorterite ostmise kaasfinantseerimiseks.

Linnavalitsuse kahe sõiduauto Mitsubishi müügist laekus 82 000 krooni, mille arvelt suurendatakse Linnavalitsuse majandamiskulusid.

## KULUD

### Haapsalu Linnavalitsus

Linnavalitsuse täiendavad kulud on seotud kahe uue sõiduauto Hyundai Getz ja Hyundai Trajet kasutusliisinguga, mille kuumaksud kokku on ca 7660 krooni kuus ning remondi käigus tekkinud vajadusega vahetada välja osa kontorimööblit. Kokku suurendatakse eelnõu kohaselt Linnavalitsuse majandamiskulusid summas 140000 krooni.

Valitsussektori võla teenindamine

Laenude intressid on kasvanud seoses planeeritust suurema EURIBORI määra kasvuga.

Aasta alguses oli Euribori määr ca 2,4 %, oktoobri alguses juba 3,57%. Seoses sellega jääb aasta lõpus intresside tasumiseks vahendeid puud 120 000 krooni.

Reservfond

Linnavalitsuse Reservfondi on täiendatud koolidevõrgu korrastamiseks ettenähtud vahenditega summas 253950 krooni, ning muudeks ettenägematuteks vajadusteks summas 50 000 krooni.

Linna teed ja tänavad

Tänavate koristuseks ja hoolduseks lisaks olemasolevale hankelepingule 100 000

Sellest summast tasutakse lepinguga katmata lisatööd.

Täiendavaks korrashoiuks 100 000 krooni seoses erakorraliste töödega, mida ei nähtud ette eelarve koostamisel

Linna tänavate rekonstrueerimise 300000 krooni on ette nähtud summas 250000 krooni Paralepa parkla juurdepääsuteede ehituseks ja freesasfaldist aluskatte ehituseks. Nimetatud tööd on teostatud suvel. 50 000 krooni kulub seoses planeeritud tööde kallinemisega aasta jooksul.

Karja tänava täiendus summas 108 000 krooni kulub lisatöödena teostatud sadevee restide paigaldus kõnniteedele.

#### Liikluskorraldus

Täiendav liikluskorralduse muutmise märgistamine Haapsalu linnas ning Paralepa parkmetsas ja rannas liiklemise reguleerimine(märgistamine) summas 80 000 krooni.

#### Üldmajanduslikud arendusprojektid

Täiendavate arendusprojektidena on ette valmistatud rahastamistaotlus staadioni rekonstrueerimise ja tenniseväljakute ehitamiseks kokku summas ca 12 milj. krooni. Taotluse ettevalmistamiseks kulus ca 128 000 krooni.

Traadita interneti leviala laiendamine Haapsalu Piiskopilinnusesse vajab täiendavalt 22000 krooni.

Seoses Linna planeerimisega on tekkinud vajadus täiendavateks detailplaneeringuteks ja mõõdistamiseks summas 50 000 krooni.

#### Jäätmekäitlus

Prügivedu kallineb 60 000 krooni ulatuses, seoses kevadiste laialdaste heakorrakampaaniatega.

Muude keskkonnaprojektide täiendav kulu 10 000 krooni on mõeldud Haapsalu linna ja TTÜ ühise roostike levikut uuriva projekti läbiviimiseks.

Läänemaa jäätmejaama omaosaluseks oli aasta alguses kavandatud 200 000 krooni. Võttes arvesse kõiki jäätmejaamaga kaasnevaid lisakulusid ning ehituslepingut saab Haapsalu linna osalus projektis olema 515 000 krooni. Seega täiendavalt vajalik suurendada omaosalust 315000 krooni.

#### Haljastus

Täiendav vajadus eelarve suurendamiseks on seoses tekkinud heakorra lisatöödega(haljasaladel asuvate pargi ja kõnniteede teede servade hooldus) summas 80 000 krooni ning täiendav kevad ja suvelillede istutus ning hooldus summas 60 000

#### Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise tööde mahud on osutunud esialgselt planeeritust väiksemaks ning seoses sellega vähendatakse eelarvet 100000 krooni võrra

#### Elamumajanduse arendamine

Haapsalu Linna ja KREDEX vaheline leping, mille alusel finantseeritakse 50% ulatuses munitsipaalalamufondi suurendamist sundüürnike vajadusteks lõppeb 2006 aasta lõpus.

Täiendav 500 000 krooni tagab veel kas ühe suurema või kahe väiksema korteri ostmise sundüürnikele. Siiani on KredEx eraldanud vahendeid kokku 2 372 335 krooni 19 korteri ostmiseks ja 2 korteri remondiks. Lepingu järgselt on veel kasutamata vahendeid summas 1 792 512 krooni.

Haapsalu Muusikakooli remonditööd kallinesid seoses täiendavate töödega

Vabaaja- ja spordiüritused saavad juurde 50000 seoses ülekuluga, mis tekkis osalemisega sõpruslinnade kohtumisel Almeres.

Lasteraamatukogule planeeritud investeeringute summat vähendatakse 150 000 krooni võrra, kuna vajalikke ehitustöödega on kavas alustada alles järgmise aasta alguses.

Haapsalu Kultuurikeskuse personalikulu täiendatakse 42 000 krooniga. Kultuurikeskuse all alustab tegevust laulukoor Ganzone ning Puhkpilliorkester Haapsalu. Lisaraha on planeeritud koorijuhtide ja orkestrijuhi töötasudeks kuni aasta lõpuni.

Raudteemuuseum vajab täiendavaid investeeringuid summas 195000 krooni seoses Imperaatoripaviljoni uue katusekatte paigaldamisega ja sarikate restaureerimisega.

Lasteaed Pääsupesa rekonstrueerimise käigus tekkis vajadus uute kappide paigaldamiseks. Täiendavad kulud tekkisid seoses kolimisega ja inventari hoiustamisega remondiperioodil.

Lasteaia Tõruke, Haapsalu Linna Algkooli, Haapsalu Gümnaasiumi, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi, Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Haapsalu Sotsiaalmaja investeeringuid osaliselt suurendatakse või vähendatakse vastavalt tegelikele vajadustele aasta lõpuni.

Eakate sotsiaalse kaitse all on uue kuluna Eakate ujumise toetamine summas 60 000 krooni. Alates jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini on Haapsalu pensionäridel võimalik 2 korda kuus külastada tasuta veekeskust. Tasuta ujula pääsmeid on väljastatud 699 tk. Haapsalu linn kompenseerib Haapsalu Linna Spordibaasidele eakate ujumist 2006 aastal summas 60 000 krooni.

Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse kulusid suurendatakse summas 50 000 krooni. Täiendav summa on mõeldud Laste ja perede psühholoogilise nõustamise teenuse ostmiseks MTÜ-lt Läänemaa laste ja noorte nõustamiskeskus.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt  
Aselinnapea