

SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2007. aasta teise lisaelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmise”

Tulud

Haapsalu linna viie kuu maksude laekumise põhjal võib prognoosida täiendavaid maksulaekumisi aasta lõpuks kokku ca 1800 000 krooni. Suurema osa üle laekumisest moodustab füüsilise isiku tulumaks, mida laekub aasta lõpuks planeeritust 1500 000 krooni enam. Maamaksu laekub aasta lõpuks prognoositust 250 000 krooni rohkem ja täiendavalt laekub käesoleval aastal müügitaksu 50 000 krooni. Kuna müügitaksuga maksustamine lõpetati 2006. aasta 1. oktoobrist, siis käesoleva aasta eelarvesse müügitaksu laekumisi ei planeeritud. 50 000 krooni ulatuses on laekunud võlglastelt sisse nõutud müügitaks eelnevate perioodide eest.

Varade müügi eelarve koostamisel käesolevaks aastaks ei arvestatud eluruumide müüki üürnikele. Käesolevaks ajaks on selgunud eluruumide tegelikud müügitahud. Prognoositavalt laekub korterite müügist üürnikele 400 000 krooni. Mitteiluruumide müügist laekub prognoositust 150 000 krooni enam.

Kulud

Täiendavad kuluvajadused erinevatel tegevusaladel on tekkinud peamiselt kaupade-teenuste hindade kallinemisega, planeeritust suurema miinimumpalga kehtestamisega Vabariigi Valitsuse poolt ja seoses täiendavate investeeringutega.

Linna teed ja tänavad (04510) kulutused suurenevad 223 500 krooni ulatuses seoses vajadusega suurendada parkimiskohtade arvu linnavalitsuse hoone juures ja Rüütli tn alguses. Linnuse peavärava esisel sissekäigul vahetatakse kõnnitee osas munakivi sillutis sileda sillutise vastu.

Haljastus (05400) kulud vähenevad 60 000 krooni võrra, kuna loobuti linnuse sisehoovi lillepeenra rajamisest.

Elamumajanduse arendamine (06100)-550 000 krooniga jätkatakse 2004 aastal alanud koostööprojekti Kredex-ga sundüürnikele munitsipaalüürikorterite ostmiseks. Kredexi kaudu on aasta lõpuni võimalik saada veel 1000 000 krooni, millele linna peab lisama täiendavalt 50% omaosaluse.

Tänavavalgustuse (06400) kulud suurenevad seoses Vaba tn. tänavavalgustuse rekonstrueerimisega. Linnuse projekti raames vahetatakse välja osa Vaba tänava parkla juures asuvast tänavavalgustusest. Seoses sellega on otstarbekas rekonstrueerida valgustus kogu tänava ulatuses.

Laste Muusika ja Kunstikool (08105)- kulutused suurenevad kokku summas 17 408 krooni seoses kasvanud miinimumpalgaga ja vajadusega maksta personalile täiendavat tasu õhtu- ja öötundide eest.

Haapsalu Piiskopilinnuse SA (082032) - algselt Haljastuse eelarvest linnuse siseõuele planeeritud lillepeenrast loobuti ja selle asemel eraldatakse 60 000 krooni SA-le. Sihtasutus vajab täiendavaid vahendeid seoses haljastustööde mahtude suurenemisega ja hindade kallinemisega Piiskopilinnuses.

Haapsalu Kultuurikeskus (08202)- Haapsalu Kultuurikeskuse juurde asutati Kammerkoor mida juhivad 2 koorijuhti. Koorijuhid on arvatud kultuurikeskuse personali koosseisu. Seoses sellega on kultuurikeskuse täiendav personalikulu vajadus 85 000 krooni.

Lasteaia Tõruke, Vikerkaar, Pääsupesa, Päikesejänku ja Tareke - personalikulud suurenevad kokku summas 169 426 krooni seoses kasvanud miinimumpalgaga ja vajadusega maksta personalile täiendavat tasu õhtu- ja öötundide eest.

Lasteaia Tareke- investeeringud suurenevad 1300 000 krooni võrra seoses vajadusega renoveerida lasteaia hoone. Tareke avab 2007. aastal täiendava sõimerühma. Rühmaruumidena võetakse kasutusele senised rendipinnad, mille ümberehituseks kulub ca 665 000 krooni, välisuste ja akende vahetus maksab 110 000 krooni, köögi ja pesuruumi remont 140 000 krooni, katus 315 000 krooni, fassaad 1850 000 krooni, muudeks kuludeks 70 000 krooni ja mööbli soetamiseks 50 000 krooni, mis teeb kokku 3 200 000 krooni.

Linna eelarves on töödeks ette nähtud 400 000 krooni, haridusministeeriumi poolt on eraldatud toetusena 1000 000 krooni ja hasartmängumaksu nõukogu poolt eraldatud toetus 500 000 krooni. Kavandatud tööde teostamiseks jääb puudu 1300 000 krooni.

Haapsalu koolide -personalikulud suurenevad kokku summas 217 666 krooni seoses kasvanud miinimumpalgaga ja vajadusega maksta personalile täiendavat tasu õhtu- ja öötundide eest summas 142 899 krooni ja vajadusega tasustada Haapsalu Gümnaasiumi avatud pikapäeva õpetaja summas 51 187 krooni ja Wiedemanni kooli koduõpe summas 23 580 krooni.

Haapsalu koolide – majandamiskulud suurenevad seoses koolide õpilaste toidupäeva maksumuse suurenemisega alates 01.03.2007. Lisaks vajavad toitlustamist pikapäeva rühma lapsed. Täiendavalt on vajadus katta koolitoidu kulud summas 387 000 krooni

Haapsalu Gümnaasium- majandamiskulud suurenevad lisaks koolitoidule veel summas 60 000 seoses vajadusega rakendada koolis e-õpe.

Investeeringute suurenemist on planeeritud summas 1550 000 krooni. Abiruumide rekonstrueerimiseks on 2007. eelarves kavandatud 2 000 000 krooni. Vastavalt koostatud rekonstrueerimise projektile viis linnavalitsus läbi riigihanke, mille tulemusel osutus vajalike tööde kogumaksumuseks ca 3 550 000 krooni. Seega täiendavate vahendite vajadus hankelepingu sõlmimiseks ja tööde lõplikuks teostamiseks on 1550 000 krooni.

Haapsalu Sotsiaalmaja (10200) - investeeringud suurenevad summas 950 000 krooni. Kapitaalremonti vajavad kütetorustik, vee- ja kanalisatsiooni välistrassid. Tehnovõrkude rekonstrueerimise projekti alusel viidi läbi riigihange. Riigihanke tulemusel selgus, et vältimatute tööde teostamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks on vaja investeerida 2 250 000 krooni. Sotsiaalministeeriumi poolt on toetusena eraldatud 1300 000 krooni. Puudu jääb 950 000 krooni.

Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (10402)- toetused suurenevad 20 000 krooni võrra seoses perekonnas hooldamise toetusvajaduse suurenemisega. Majandamiskulud suurenevad 120 000 krooni seoses vajadusega katta täiendavad kulud laste hooldamise eest turvakodus ja psühholoogilise nõustamise eest.

Finantseerimistehingud

Finantseerimistehingutes kajastuv kohustuse suurenemine summas 3 800 000 krooni on tingitud vajadusest katta laenu arvelt ehituste kallinemine Haapsalu Gümnaasiumis summas 1550 000 krooni, Lasteaias Tareke 1300 000 krooni ja Haapsalu Sotsiaalmajas summas 950 000 krooni.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt
Aselinnapea