

SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2009. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2009. aasta esimese lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt vähenevad linna eelarve tulud 12 703 949 krooni ja kulud 12 703 949 krooni.

Tulud

Tulumaks ja toetused

Haapsalu linna 2009 aasta 1. lisaeelarve kohaselt on suurim tulude vähenemine seotud riigi negatiivse lisaeelarve vastu võtmisega veebruaris. Selle tulemusena vähendati oluliselt omavalitsuste toetusi. Lisaks kõigele muudeti tulumaksuseadust, mille tulemusena laekub alates 01.04.2009. KOV eelarvesse 11,9% asemel 11,4% tulumaksu maksumaksjate teenitud brutotulult. Riigi negatiivse lisaeelarvega seoses on seega Haapsalu tulud vähenenud tulumaksu osas 3,8 milj. krooni ja erinevate riiklike toetuste ja tasandusfondi osas 7,1 milj. krooni.

Tulumaksu laekumiste vähendamisel oleme arvestanud täiendavalt tööhõive vähenemisega ja keskmise brutopalgalaanemisega. Tulumaksu laekumise prognoosi aluseks on brutotulu saajate vähenemine 2008 aasta keskmiselt 5430 töötajalt 5320 töötajale ja keskmise brutopalgalaanemine ca 10%.

Muud tulud

Kehtivas eelarves on planeeritud tuludeks varade müügist 450 000 krooni. Haapsalu Linnamajanduse AS – ga on jõutud kokkuleppele Jalaka 78a müügis summaga 605 000 krooni. Seega suureneb tulu varade võõrandamisest 155 000 krooni.

Lisaeelarve täpsem jaotus tulude osas on toodud eelnõu lisas nr 1.

Kulud

Seoses tulude vähenemisega kokku summas 12 703 949 krooni tuleb samas mahus ehk ca 7,5% võrra vähendada ka eelarve kulusid.

Eelarve kulude vähendamisel lähtuti eesmärgist viia miinimumini kõik tegevuskulud, säilitades võimalikult palju olemasolevaid tegevusi ja funktsioone. Majandamiskulude arvelt oli võimalik vähendada eelarve kulusid täiendavalt 5,447 milj krooni, mis teeb 42% kogu lisaeelarve mahust. Toetusi, eraldisi, investeeringuid, finantskulu ja reservfondi õnnestus vähendada veel 1,4 milj. krooni. Linna palgal olevate töötajate ja teenistujate kanda jäi 5,854 milj. krooni ehk 46% negatiivsest lisaeelarvest. Reaalselt tähendab see ca 13% suurust palkade vähenemist kõigil allasutustel ja linnavalitsusel välja arvatud Volikogu.

Lisaeelarve täpsem jaotus tegevusalade lõikes on toodud eelnõu lisas nr 2.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt
Aselinnapea