

SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2010. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2010. aasta teise lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt suurenevad linna eelarve tulud 3 858 956,00 krooni, kulud 11 758 956,00 krooni ja finantseerimiskulud 7 900 000,00

Tulud

30 Maksud - Uus tulumaksu prognoos on tehtud arvestades eelneva 8 kuu tulumaksu laekumisi, maksumaksjate arvu ja keskmist töötajate brutosissetulekut. Prognoosi kohaselt väheneb 2010 tulumaksu laekumine 800 000 kr. Maamaksu alalaekumine on tingitud maksukohustuslaste võlgnevustega. Prognoosi kohaselt väheneb maamaksu laekumine 90 000 kr.

3220 Laekumine haridusasutuste majandustegevusest - Haapsalu Gümnaasiumi tulude laekumiseks muudelt tegevustelt oli eelarves planeeritud 150 000 krooni. Tegelik laekumine saab olema 50 000 kr.

Lasteaedade õppetaskude laekumiste vähendamine on tingitud õppemaksu soodustust vajavate laste arvu suurenemisest.

350 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks- Käesoleval eelarveaastal laekus sihtotstarbeline toetus INNOVE SA-lt 2009 aastal tehtud kulutuste katteks. 2009. aastal telliti ja tasuti Haapsalu universaalse spordihalli projekt.

352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks – 2010 aastal on Vabariigi valitsuse määrusega eraldatud kohalikele omavalitsustele tulubaasi stabiliseerimise toetust kahel korral. Haapsalu linna toetus kokku oli 4 353 000,00. Täiendavalt eraldati valitsuse poolt toimetuleku vahendeid summas 979 845,00 krooni ja sotsiaalteenust osutamiseks vahendeid summas 6845,00 krooni.

3811 Rajatiste ja hoonete müük (kinnistud; korterid) – Käesolevaks ajaks on müüdud linna vara ca 1800 000 krooni ulatuses. Järgneva 4 kuu jooksul tõenäoliselt enam vara müüa ei õnnestu. Sellest tulenevalt on eelarves vähendatud laekumisi varade müügist 600 000,00 kr võrra.

Kulud

04510 Linna teed ja tänavad – suurendus 200 000,00 kr. Kulude suurenemise põhjuseks on hankelepingule lisandunud täiendavad tööd teede suvisel hooldamisel ja remondil.

05400 Haljastus – suurendus 100 000 kr. Kaldapromenaadi ja parkide korrashoiuks viidi läbi riigihange. Selle tulemusel sõlmitav hooldusleping vajab seni planeeritule lisaks 100 000 kr. Täiendavalt summas 650 000 kr on lisandunud Kaldapromenaadi projekti kallinemine seoses käibemaksu määra muutusega ja omaniku järelevalve perioodi pikenemisega.

06400 Tänavavalgustus - suurendamine 250 000 krooni on seotud elektrienergia hinna kallinemisega ja esialgselt planeeritust pikema ajalise tänavate valgustamisega suveperioodil ja öisel ajal ning täiendavate valgustuspunktide lisandumisega.

08202 Haapsalu Kultuurikeskus - Kultuurikeskuse ehitustööde omafinantseeringu finantseerimiseks suurendati eelarvet 6 235 000,00 kr võrra.

08207 Muinsuskaitse – Haapsalu Kuursaali rekonstrueerimise omafinantseeringu finantseerimiseks suurendati eelarvet 1 535 000,00 kr võrra.

Haridusasutuste investeeringud

Haridusasutuste hallatavate hoonete investeeringuteks eraldatud vahenditest on kavas teostada peamiselt Päästeameti ettekirjutustest tulenevaid erakorralisi töid. Vastavalt tegelikele investeeringute mahtudele korrigeeritakse erinevate haridusasutuste investeeringute eelarveid. Täpne kirjeldus lisas nr 2.

09600 Õpilasveo eriliinid- 20 000 kr võrra suureneb kulu Haapsalu õpilaste transpordile teistesse KOV koolidesse.

Sotsiaalse kaitse kulutusi suurendatakse eelarve eelnõu kohaselt kokku 979 845,00 kr võrra. Peamiselt on tegemist sotsiaalkulutuste ümber tõstmisega valdkonna siseselt. Täiendusena lisandub vabariigi valitsuse poolt lisatud riiklik toimetulekutoetus summas 973000 krooni ja sotsiaalteenuste korraldamiseks 6845,00 kr. Detailne kulude muutmine eelnõu lisas nr 2.

Finantseerimistehingud

Finantseerimistehingutes kajastatakse investeeringute katteks võetud laen. Haapsalu Linnavalikogu otsuse alusel sõlmiti SEB Pangaga laenuleping summas 7900 000 kr. Lepingu kasutamise eesmärgiks oli Haapsalu Kuursaali, Kaldapromenaadi ja Kultuurikeskuse ehitustööde omafinantseeringu tagamine. Laenusummast ongi finantseeritud eelnimetatud objektide investeeringute kulud.

Lisaeelarve täpne jaotus on toodud eelnõu lisades 1-3
Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt, finantsjuht
10.09.2010