

SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2011. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2011. aasta teise lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt suurenevad linna eelarve tulud 480 680 eurot ja kulud 480 680 eurot. Eelarve kiireloomuline muutmise vajadus tekkis seoses lasketiiru ehituse hanke tulemuste selgumisega ja vajadusega sõlmida ehitusleping.

Tulud

Füüsiliste isikute tulumaks

Tulude osas on planeeritud suurendada tulumaksu laekumiste prognoosi 200 000 euro võrra. Prognoosi aluseks on maksumaksjate arv ja nende brutosissetulek. Rahandusministeeriumi poolt avaldatud andmete põhjal võib eeldada, et maksumaksjate arv küll väheneb võrreldes 2010. aastaga, kuid keskmine brutotulu ühe maksumaksja kohta kasvab. 2010. aastaga võrreldes on keskmine brutosissetulek maksumaksja kohta 742 eurot kuus. Aasta lõpu seisuga võib prognoosida keskmiseks brutosissetulekuks 767 eurot kuus. Seda prognoosi toetab ka töötuse kiire vähenemine alates käesoleva aasta aprilli kuust.

Sihtotstarbelised toetused põhivara suurendamiseks

Tulenevalt Haapsalu Linnavalitsuse ja Kaitseliidu Peastaabi vahelisest kokkuleppest finantseerib Kaitseliit Haapsalu lasketiiru ehitust 255 650 euroga. Summa laekub Haapsalu linnale toetusena.

Tasandusfondi suurenemine 25 030 eurot

Rahandusministeerium on suurendanud kohalikele omavalitsustele toimetulekutoetusteks välja makstavate vahendite mahtu. Haapsalu linnale eraldatud vahendid suurenevad 25 030 eurot.

Kulud

08102 Sporditegevus, organisatsioonid

Kulude suurenemist on planeeritud summas 455 650 eurot. Läbi viidud ehituse riigihanke tulemusel selgus, et tiiru maksumuseks koos järelevalve tasudega kujuneb käesoleval aastal 455 650 eurot.

09110 Lasteaed Vikerkaar

Investeeringuteks on planeeritud 14 000 eurot. Summa kulub remondi ettevalmistavateks projekteerimistöodeks.

09800 Muu Hariduskulu.

Vähenedmine summas 14 000 eurot. Algselt oli kavas ette valmistada Lasteaia Vikerkaar kolimine Noortekeskuse ruumidesse. Seoses ehitustööde graafiku muutumisega jääb lasteaia kolimine käesoleval aastal ära ning vabanenud vahendeid saab kasutada projekteerimiseks.

10701 Riiklik toimetulekutoetus

Riigi poolt suurendatud tasandusfondi arvelt on suurendatud kulutusi toimetulekutoetuste välja maksmiseks summas 25 030 eurot.

Lisaeelarve täpne jaotus on toodud eelnõu lisades 1 ja 2.
Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt

Finantsjuht

26.08.2011