

SELETUSKIRI

Määrusele „Haapsalu linna 2012. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2012. aasta esimese lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt muutuvad:

• Põhitegevuse tulud summas	155 398 eurot
• Põhitegevuse kulud summas	60 858 eurot
• Investeermistegevus summas	5 112 eurot
• Finantseerimistegevus summas	60 000 eurot
• Likviidsete varade muutus summas	159 652 eurot
• Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse jaotus tegevusalade järgi summas	-1 137 164 eurot

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude muutus tuleneb peamiselt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tasandusfondi ja toetusfondi muutunud eraldistest Haapsalu linnale.

352 Tasandusfond suurenes 18 472 eurot.

352 Toetusfond suurenes kokku 20 142 eurot, millest sotsiaaltoetuste osa suurenemine oli 3870 eurot ja haridusvaldkonna toetuste osa suurenemine 16272 eurot. Täiendatud summade võrra on suurendatud ka vastava sihtotstarbega kulutusi

3500 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks –

Kultuuriministeeriumi toetusena maakonna keskraamatukogule oli eelnevalt planeeritud 70 000 eurot. Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud lõplikuks toetuseks kujunes 75784 eurot. Täiendavate vahendite arvelt on lisaeelarves suurendatud peamiselt kulutusi raamatute ostmiseks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetus teede ja tänavate hoolduseks summas 110 000 eurot oli enne investeermistegevuse eelarveosas kui toetus teede investeeringuteks. Kuna toetuse arvelt investeeringuid ei tehta, tuleb toetus kajastada põhitegevuse tuludes.

Kokku on lisaeelarve eelnõus suurendatud põhitegevuse tulusid summas 155 398 eurot.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude eelarveosa kajastab tegevuskulusid majandusliku sisu järgi. Lisaeelarve eelnõu kohaselt on põhitegevuse kulusid suurendatud kokku 60858 eurot sh.

sotsiaaltoetused summas 3997 eurot;

personalikulud summas 32063 eurot;

majandamiskulud summas 24798 eurot.

Põhitegevuse kulude suurenemine on seotud peamiselt kulutuste finantseerimiseks eraldatud sihtotstarbeliste toetuste suurenemisega summas 28741 eurot. Lisaks on põhitegevuse kulud suurenenud seoses 2011. aastal kasutamata jäänud projektirahade ja õppetaskude jääkide ülekandmisega 2012. aastasse. Kokku on eelmisest aastast ülekantavaid jääke summas 32 117 eurot.

Detailsem selgitus kulutuste jagunemise kohta tegevusalade lõikes on toodud Lisas nr 5.

Lisaeelarve põhitegevuse tulem on 94540 eurot.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse eelarveosas on vähendatud nii põhivara soetamisele kavandatud summasid, kui ka põhivara soetuseks kavandatud toetusi.

Investeeringute vähenemine

1. Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimine koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga summas 670110 eurot nihkub edasi 2013. aastasse.
2. Samuti ei alga käesoleval eelarveaastal linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine koostöös MKM-ga summas 800 000 eurot. Ministeeriumis on antud meede töös ja eeldatavalt võib projekt käivituda 2013 aastal.

Investeeringute suurenemine

1. Heitveekäitlus (05200)- Uue investeeringutena on eelarves veemajanduse projekti 2012. aastal planeeritud mahu suurenemine summas 11 888 eurot. Esialgelt 2013 aastasse kavandatud tööd lõpetatakse juba 2012. aastal.
2. Kommunaalmajanduse arendamine (06200) - Haapsalu Linnamajanduse AS soovib osta linnalt hoonet Lihula mnt 3 koos kolme kinnistuga. Läbirääkimiste käigus kujunenud hinnaks on kavandatud 300 000 eurot. Ostu-müügi eeltingimusena nõuab ostja avariitööde teostamise, mille käigus parandatakse katuste läbijooks, korrastatakse välistrepid ja täidetakse päästeameti ettekirjutusest tulenevad nõuded. Vajalike tööde eeldatav maksumus on 53000 eurot.
3. Muinsuskaitse (08207) - Kultuuriministeeriumilt eraldatud sihtotstarbelise toetuse arvelt teostatakse avariikonserveerimise töid Piiskopilinnuses summas 3200 eurot
4. Lasteaiad (09110) - Lasteaed Vikerkaar remont nihkub edasi 2013. aastasse ja seoses sellega on kavas käesoleval aastal avada sõimerühm. Sõimerühma 20 voodikoha maksumus on ca 4000 eurot.
5. Gümnaasiumid (09220) - Haapsalu Gümnaasiumis remonditakse kaks klassiruumi ja kanalisüsteem summas 200 000 eurot. Remonditöid finantseerib Riigi Kinnisvara AS seoses vajadusega paigutada Wiedemanni Gümnaasiumi õpilased alates 2012-2013 õppeaastast Kuuse tn. koolihoonesse.

Osaluste soetus summas 6000 eurot on kavandatud Haapsalu Hoolekandekeskus SA asutamiskapitaliks.

Finantseeringustegevus

Seoses Tänavavalgustuse ja Vikerkaare lasteaia projekti nihkumisega 2013. aastasse jääb ära vajadus võtta käesoleval aastal laenu summas 100 000 eurot.

Lisaeelarves on aga planeeritud võtta uus laen KIK-lt veemajandusprojekti finantseerimiseks 2012. aastal summas 160 000 eurot.

Lisaeelarve täpne jaotus on toodud eelnõu lisades 1-5.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt, finantsjuht

14.05.2012