

## SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2008.aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine”

Haapsalu linna 2008. aasta eelarve kinnitati volikogu poolt 21.12.2006. määrusega nr 48. Riigi poolsete eraldiste jaotus kohalikele omavalitsustele kinnitatakse Vabariigi Valitsuse poolt veebruaris. Tulenevalt eeltoodust muutusid esialgselt linna eelarvesse prognooside põhjal planeeritud eraldised. Esimese lisaeelarve eesmärgiks on viia Haapsalu linna eelarve kooskõlla riigi poolt eraldatud tegelike toetustega.

## TULUD

### Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kulutusteks (3500)

Sihtotstarbelised toetused riigilt ja riigi asutustelt( 3500.00)

Sihtotstarbelise toetusena riigilt oli linna eelarves 2007. aasta põhjal prognoositud Raamatukogule 1350000 krooni, tegelik eraldatud toetus osutus 218857 krooni võrra suuremaks.

### Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks(3502)

Toetus riigilt ja riigi asutustelt (3502.00)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetus teede ja tänavate investeeringuteks suurenes esialgselt planeerituga 952500 krooni võrra. Vabariigi Valitsuse korralduse alusel eraldatakse Haapsalu linnale teede investeeringuteks 4382500 krooni.

Toetus valitsussektorisse kuuluvatelt av.- õiguslikelt jur. isikutelt (3502.02)

2007 aastal teostati Haapsalu Piiskopilinnuse projekti raames rida ehitustöid, mida finantseeritakse EAS poolt peale tööde teostamist. Teostatud tööde aruande esitamine EAS-le ja toetuse laekumine 2007 aastal teostatud tööde eest toimub märtsis 2008.

Kuna 2007 aastal kattis linn Piiskopilinnuse ehitusega seotud kulud vaba kassa jäägi arvelt, siis 2008 aastal taastatakse EAS-i poolt laekuva 3647055 krooni ulatuses vaba kassa jääk.

### Tasandusfond (352.00)

Vabariigi Valitsus kinnitas 07.02.2008 määrusega nr 44 ""2008. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" omavalitsustele eraldatavad toetussummad.

Haapsalu linna eelarvele riigi poolt eraldatud tasandusfond jaguneb kaheks.

Riigieelarve seaduse §4(1) alusel eraldatud tasandusfondi eraldis suurenes esialgselt prognoositust 2 130 000 krooni võrra.

Riigieelarve seaduse §11(2) alusel eraldatud tasandusfondi eraldised koosnevad mitmest komponendist, mis kokku suurenesid eelnevalt prognoosituga võrreldes 7 802 678 krooni võrra.

Arvestades sellega, et muudeti erinevate kulutuste finantseerimist riigi poolt tekib vajadus teha muudatusi ka linna eelarve kuludes.

## KULUD

### Reservfond

Reservfondi on jäetud kasutamata riiklikud hariduse rahad summas 42280 krooni, mille jagamine koolidele sõltub tegelikest kulutustest toitulustamisele.

### Linna teed ja tänavad (04510)

Kulutusi linna teede ja tänavate investeringuteks on planeeritud suurendada 1300 000 krooni võrra. Sellest 1000 000 krooni täiendavalt Posti tn. rekonstrueerimiseks ja 300 000 krooni Turu tn pikenduse (Kaubamaja taguse parkla) asfalteerimiseks.

### Lasteaed „Tõruke“ (09110)

2008 aastal on kavas läbi viia ulatuslik renoveerimine lasteaias Tõruke. Tööde käigus vahetatakse aknad ja uksed, parandatakse katus, ehitatakse evakuatsioonitrepp ning remonditakse rühmaruume. Tööde esialgne eelarve on 2 700 000 krooni, millest 500 000 planeeritakse saada Hasartmängust, 300 000 krooni on eraldatud riigieelarvest ja 1900 000 krooni tuleb lisada linna vahendeid.

### Üldhariduskoolid ja Riiklik toimetulekutoetus

Korrektuurid Üldhariduskoolide ja Riikliku toimetulekutoetuse vahendites on tehtud vastavalt sellele, kuidas on muutunud riigi poolne toetus võrreldes esialgselt planeerituga.

Koolide investeringutoetus summas 2 532 000 krooni on eraldatud Haapsalu Linna Algkooli küttesüsteemi auditiks, projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks.

### Haapsalu Sotsiaalmaja (10200)

Sotsiaalmaja koridoride remondiks oli esialgselt planeeritud 100 000 krooni. Päästeameti ettekirjutuse alusel tuleb remondi käigus vahetada välja osa uksi tulekindlate vastu. Sellest tulenevalt on remondi käigus otstarbekas vahetada välja juba kõik 1. korruse vaheuksed. Uste vahetamiseks ja täiendavateks remonditöödeks kulub arvestuste kohaselt lisaks 193 000 krooni.

Sotsiaalmaja täiendav personalikulu summas 112 260 krooni on seotud veaga eelarvestamises, mille tulemusena jäi personalikuludest välja 1,5 ametikoha palgafond.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta

Martin Schwindt  
Aselinnapea