**Muudatusettepanekute loetelu**

**Haapsalu linna 2014. aasta eelarve teine lugemine**

Muudatusettepanek nr 1

Esitaja Haapsalu Linnavalitsus, 17.01.2014

Haapsalu linna 2014. a eelarve põhitegevuse tulud

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | | | 2014 eelarve eelnõu | Muudatus-ettepanek | Uus 2014 eelarve eelnõu |
| **OSA 1.** | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | | **10 109 777** | **15 635** | **10 125 412** |
|  | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | | **1 016 447** | **15 635** | **1 032 082** |
| 3220 |  | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 475 470 | 15 635 | 491 105 |
|  |  | Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest | 184 000 | 15 635 | 199 635 |
|  |  |  |  |  |  |
| Haapsalu linna 2014. a eelarve põhitegevuse kulud | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kirje nimetus | | | 2014 eelarve eelnõu | Muudatus-ettepanek | Uus 2014 eelarve eelnõu |
| **OSA 2.** | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | | **9 684 656** | **15 635** | **9 700 291** |
|  | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | | **1 331 920** | **-13 015** | **1 318 905** |
| 41 |  | Sotsiaaltoetused | 374 608 |  | 374 608 |
| 450 |  | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 900 212 |  | 900 212 |
| 452 |  | Mittesihtotstarbelised toetused | 57 100 | -13 015 | 44 085 |
|  | **Muud tegevuskulud** | | **8 352 736** | **28 650** | **8 381 386** |
| 50 |  | Personalikulud | 5 144 822 | 35 749 | 5 180 571 |
| 55 |  | Majandamiskulud | 3 168 914 | -7 099 | 3 161 815 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | | **425 121** | **0** | **425 121** |
|  |  |  |  |  |  |
| Haapsalu linna 2014. a eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kirje nimetus | | | 2014 eelarve eelnõu | Muudatus-ettepanek | Uus 2014 eelarve eelnõu |
|  | **TEGEVUSALADE JÄRGI** | | **11 065 870** | **15 635** | **11 081 505** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | | **1 101 492** | **-13 015** | **1 088 477** |
| **01600** | **Muud üldised valitsussektori kulud kokku** | | **48 100** | **-13 015** | **35 085** |
|  | 452 | Eraldis (Mittesihtotstarbeline) | 46 100 | -13 015 | 33 085 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | | **2 143 482** | **705** | **2 144 187** |
| **08102** | **Sporditegevus** | | **628 887** | **705** | **629 592** |
|  | **081020 Läänemaa Spordikool** | | **184 287** | **705** | **184 992** |
|  | 50 | Personalikulud | 147 772 | 705 | 148 477 |
| **09** | **Haridus** | | **5 009 996** | **27 945** | **5 037 941** |
| **09110** | **Alusharidus- Lasteaiad** | | **2 410 761** | **32 945** | **2 443 706** |
|  | **Lasteaed TÕRUKE** | | **337 471** | **8 236** | **345 707** |
|  | 50 | Personalikulud | 266 745 | 8 236 | 274 981 |
|  | **Lasteaed VIKERKAAR** | | **1 130 729** | **0** | **1 130 729** |
|  | 50 | Personalikulud | 246 247 | 2 099 | 248 346 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 48 966 | -2 099 | 46 867 |
|  | **Lasteaed PÄÄSUPESA** | | **303 949** | **8 236** | **312 185** |
|  | 50 | Personalikulud | 246 247 | 8 236 | 254 483 |
|  | **Lasteaed PÄIKESEJÄNKU** | | **302 402** | **8 236** | **310 638** |
|  | 50 | Personalikulud | 246 247 | 8 236 | 254 483 |
|  | **Lasteaed TAREKE** | | **311 210** | **8 236** | **319 446** |
|  | 50 | Personalikulud | 251 065 | 8 237 | 259 302 |
| **09601** | **Koolitoit** | | **200 168** | **-5 000** | **195 168** |
|  | **096010 Toitlustamine koolides (Linnavalitsus)** | | 95 000 | -5 000 | 90 000 |
|  | 55 | Majandamiskulud | 95 000 | -5 000 | 90 000 |

Seletuskiri

Haapsalu linnavalitsus esitas volikogule kinnitamiseks Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorralduse määruse muutmise eelnõu. Seoses sellega tekivad täiendavad kohustused lasteaedade ja spordikooli personalikuludes. Lasteaedades tõuseb õpetaja abide ja kokkade töötasu esialgselt planeeritust rohkem. Spordikoolis muudetakse treenerite kutsetasemete süsteemi, mille tulemusel minnakse üle viieastmeliselt süsteemilt kaheksaastmelisele süsteemile. Treenerite kutsetasemete muutmine toob kaasa personalikulude suurenemise 705 eurot võrreldes esialgselt planeerituga.

Täiendavate kulutuste finantseerimiseks nähakse eelarve muudatusettepanekus ette vähendada Läänemaa Omavalitsuste Liidule planeeritud liikmemaksu summat 13 015 euro võrra, koolitoidu toiduainetele ja puhastusvahenditele planeeritud summat 5000 euro võrra. Lasteaed Vikerkaar personalikulusid on võimalik vähendada seoses lasteaiahoone sulgemisega ehituseks 6137 euro ja majandamiskulusid 2099 euro võrra.

Täiendavate kulutuste finantseerimiseks on kavandatud eelarve tulude suurenemine 15 635 eurot. Seoses uute kohamaksude kehtestamisega teiste KOV õpilaste koolitamise eest Haapsalu haridusasutustes, saab planeerida täiendavaid tulusid lasteaedade kohtade müügist 12000 eurot, algkooli kohtade müügist 2135 eurot ja põhikooli kohtade müügist 1500 eurot.

**Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada täielikult Ühehäälselt (poolt 3)**

Muudatusettepanek nr 2

Esitaja IRL fraktsioon, 20.01.2014

KULUD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala | Kululiik | 2014 eelarve eelnõu | Muudatusettepanek | 2014 uus eelarve eelnõu |
| 04510 | Linna teed ja tänavad | 649 500 | 22 000 | 671 500 |
| 155 | Materiaalse põhivara soetamine | 0 | 22 000 | 22 000 |
|  | * Sh. Sadama, Suur-Lossi ja Ehte kõnnitee | 0 | 22 000 | 22 000 |
|  |  |  |  |  |
| 06400 | Tänavavalgustus | 588 000 | -22 000 | 566 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 258 000 | -22 000 | 236 000 |
|  | * Sh. Elektrienergia (hankeleping) | 195 000 | -22 000 | 173 000 |

Seletuskiri

Lisada tegevusvaldkonnale **04510 Linna teed ja tänavad, artiklile 155, alapunkt Sadama, Suur-Lossi ja Ehte kõnnitee 22000 eurot.**

**Sadama, Suur-Lossi ja Ehte tänavate kõnniteede rekonstrueerimine**, **maksumus 22 000 EUR.**

Põhjendus: Sadama tänaval asub Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus ja Neidude tänaval Haapsalu Viigi Kool, mille liikumispuudega patsiendid ning õpilased peavad liikumiseks kasutama sõiduteed, kuna sealsed kõnniteed ei võimalda liikumist ratastooliga ja ka jalgsi on raskesti läbitavad. Samuti peavad turistid kasutama liikumiseks reisikohvriga sõiduteed, et pääseda sanatooriumisse. Samas on turism ja taastusravi ühed Haapsalu linnale olulisemad tegevusvaldkonnad. Koalitsioonileppes on lubatud igal aastal rekonstrueerida aastas vähemalt 0,5 km kõnniteid, muudatusettepanek sisaldab 220 jm rekonstrueerimist ja osaliselt Ehte tänavaga ristuvate ületuskohtade rekonstrueerimist.

Katteallikas: vajalik summa võtta linnaeelarve seletuskirjas 06400 Tänavavalgustus, artikli 55 Majandamiskulud alt, vähendades alapunkti Elektrienergia (hankeleping) – 22 000 EUR.

Põhjendus: Seoses Haapsalu uute välisvalgustite paigaldamisega ja vanade demonteerimisega ajavahemikul juuni kuni detsember 2014 vähenevad oluliselt linna tänavavalgustuse elektrienergia kulud: valgustus välja lülitatud ja arvestuslik projektijärgne elektrikulu vähenemine. Remonditööde ajal hoitakse kulusid märkimisväärselt kokku.

**Linnavalitsuse seisukoht: jätta arvestamata 22 jaanuar 2014**

**Rahanduskomisjoni seisukoht: jätta arvestamata Ühehäälselt (poolt 3)**

Muudatusettepanek nr 3

Esitaja IRL fraktsioon, 20.01.2014

KULUD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala | Kululiik | 2014 eelarve eelnõu | Muudatusettepanek | 2014 uus eelarve eelnõu |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 170 219 | 7 000 | 184 219 |
| 41 | Sotsiaalabitoetused | 105 099 | 7 000 | 112099 |
|  | * sh. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a` 64 eur) | 7 000 | 7 000 | 14 000 |
|  |  |  |  |  |
| 081022 | Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused) | 71 600 | -7 000 | 64 600 |
| 55 | Majandamiskulud | 12 500 | -7 000 | 5 500 |
|  | * sh. Liuväljad (Staadion, Väike Viik, Kodaniketorn) | 12 000 | -7 000 | 5 000 |

Seletuskiri

Suurendada tegevusvaldkonna **10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse, artiklit 41 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a` 64 eur) 7 000 euro võrra**.

**Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a` 128 eur), 14 000 EUR**

Põhjendus: Esmakordselt kooli mineva lapse nn ranitsatoetus on püsinud muutumatuna juba aastaid. Samas on kaupade ja teenuste hinnad oluliselt tõusnud. Perele tekivad hüppeliselt suured kulutused just seoses lapse esimesse klassi minemisega. Naabervallas Ridalas makstakse 2014. a esimesse klassi astujale toetust 192 eurot. Haapsalu linnas hetkel kehtiv 64 euro suurune ranitsatoetus ei ole kooskõlas tunnuslausega „Haapsalu – laste- ja noortesõbralik linn“. Koalitsioonileppes on lubatud suurendada ranitsatoetus kahekordseks.

Katteallikas: vajalik summa võtta linnaeelarve seletuskirjas 081022 Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused), artikli 55 Majandamiskulud alt, vähendades alapunkti Liuväljad (Staadion, Väike Viik, Kodaniketorn) – 7000 EUR võrra.

Põhjendus: Seoses pikalt kestnud sooja talvega lüheneb oluliselt liuvälja(de) kasutusaeg. Linnavalitsuse pressiesindaja sõnul ei võimalda ilmastikuolud rajata lossimüüri äärde liuvälja (Lääne Elu, 16.01.2014). Samal ajal on liuväljade hoolduseks planeeritud linnaeelarves 2014. a tervelt 9 112 eurot rohkem kui 2013. aastal. Lisaks on teada, et Väikese Viigi liuvälja hoolduskulud on ca 400 eurot kuus, 2014 teeb see 1200 eurot (veebruar, märts, detsember). Vabanevate vahendite arvel on võimalik toetada lastega perede toimetulekut ja tõsta esmakordselt kooli mineva lapse toetust 128 euro suuruseks.

**Linnavalitsuse seisukoht: toetada esitatud kujul 22 jaanuar 2014**

**Rahanduskomisjoni seisukoht: jätta arvestamata Ühehäälselt (poolt 3)**

Muudatusettepanek nr 4

Esitaja IRL fraktsioon, 20.01.2014

KULUD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala | Kululiik | 2014 eelarve eelnõu | Muudatusettepanek | 2014 uus eelarve eelnõu |
| 066052 | Kalmistud | 69 200 | 3 000 | 72 200 |
| 55 | Majandamiskulud | 69 200 | 3 000 | 1. 00 |
|  | -Sh. Metsakalmistu kabeli remont | 0 | 3 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |
| 06400 | Tänavavalgustus | 588 000 | -3 000 | 585 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 258 000 | -3 000 | 255 000 |
|  | -Sh. Elektrienergia (hankeleping) | 195 000 | -3 000 | 192 000 |

Seletuskiri

Lisada tegevusvaldkonnale **066052 Kalmistud, artiklile 55 Metsakalmistu kabel 3000 eurot.**

**Metsakalmistu kabel 3000 EUR**

Põhjendus: Metsakalmistu kabel on halvas ja räämas seisukorras, mis tekitab piinlikust ja mõjub halvasti linna mainele. Kabelit kasutatakse väiksemaarvuliste ärasaatmiste puhul, eriti soojemal perioodil. Kabelis on vajalik teha hädapärased remonditööd: katkised ja puuduvad sillutise kivid ning katusekivid asendada uutega, parandada tuulekast. hädapäraste remonditööde maksumus on hinnanguliselt 3000 eurot.

Katteallikas: vajalik summa võtta linnaeelarve seletuskirjas 06400 Tänavavalgustus, artikli 55 Majandamiskulud alt, vähendades alapunkti Elektrienergia (hankeleping) – 3000 EUR.

Põhjendus: Seoses Haapsalu uute välisvalgustite paigaldamisega ja vanade demonteerimisega ajavahemikul juuni kuni detsember 2014 vähenevad oluliselt linna tänavavalgustuse elektrienergia kulud: valgustus välja lülitatud ja arvestuslik projektijärgne elektrikulu vähenemine. Remonditööde ajal hoitakse kulusid märkimisväärselt kokku.

**Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult 22 jaanuar 2014**

**Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada täielikult Ühehäälselt (poolt 3)**

Muudatusettepanek nr 5

Esitaja rahanduskomisjon, 23.01.2014

Suurendada tegevusvaldkonna 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse, artiklit 41

KULUD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala | Kululiik | 2014 eelarve eelnõu | Muudatusettepanek | 2014 uus eelarve eelnõu |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 170 219 | 9 500 | 179 719 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 105 099 | 9 500 | 114 599 |
|  | * Sh. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a` 64 eur) | 7 000 | 9 500 | 16 500 |
|  |  |  |  |  |
| 081022 | Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused) | 71 600 | -9 500 | 64 600 |
| 55 | Majandamiskulud | 12 500 | -9 500 |  |
|  | * Sh. Liuväljad (Staadion, Väike Viik, Kodaniketorn) | 12 000 | -9 500 | 2 500 |

Seletuskiri

Suurendada esmakordselt kooli mineva lapse toetust 9500 euro võrra. Seega tõuseb esmakordselt kooli mineva lapse toetus 64 eurolt 150 eurole ja eelarve uues eelnõus on ette nähtud 16500 EUR. Katteallikas: vajalik summa võtta linnaeelarve seletuskirjas 081022 Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused), artikli 55 Majandamiskulud alt, vähendades alapunkti Liuväljad (Staadion, Väike Viik, Kodaniketorn) – 9500 EUR võrra.

**Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult, 29.01.2014**

**Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada täielikult Ühehäälselt (poolt 3)**