

SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2023. aasta esimene lisaeelarve“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2023. aasta esimene lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt on eelarve osades kavandatud järgmised muudatused:

- Põhitegevuse tulud suurenevad summas 946 697 eurot;
- Põhitegevuse kulud suurenevad summas 1 079 312 eurot;
- Põhitegevuse tulemlahutus väheneb summas 137 615 eurot;
- Investeeringustegevus (neto) suureneb summas 219 280 eurot;
- Likviidsete varade (raha) jääk aasta lõpuks suureneb summas 504 695 eurot;
- Nõuded vähenevad 910 033 eurot;
- Kohustised vähenevad 95800 eurot.

Põhitegevuse tulud ja kulud

Lisaeelarve põhitegevuse tulud suurenevad 946 697 eurot ja kulud suurenevad 1 079 312 eurot. Lisaeelarvega väheneb põhitegevuse tulemlahutus 137 615 euro võrra. Lisaeelarvega planeeritav uus põhitegevuse tulemlahutus on aasta lõpuks 641 290 eurot.

Linna põhitegevuse tulud on suurendatud tulumaksu prognoositavast ülelaekumisest summas 130 000 eurot. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 38 703 eurot. Riiklik tasandusfond väheneb esialgselt planeerituga võrreldes 208 920 euro võrra ja toetusfond suureneb 530 884 euro võrra. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks suurenevad 456 030 eurot.

Linna põhitegevuse kuludest on suurendatud makstavaid sotsiaaltoetusi 443 562 eurot, makstavaid sihtotstarbelisi ja mittesihtotstarbelisi toetusi 194 755 eurot, personalikulud 605 811 eurot. Majandamiskulud on vähendatud 164 816 euro võrra.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tulud on suurendatud 89 541 euro võrra ja põhivara soetust ning põhivara soetuseks antavaid toetusi on suurendatud 308 821 euro võrra. Seega investeeringustegevus suureneb kokku 219 280 euro võrra. Suuremad muudatused on LIFE sademevee projektis, kus seoses projekti andmete korrigeerimisega lisandub käesoleval aastal täiendav toetus summas 34 141 eurot ja täiendavad investeeringud summas 45 521 eurot. Uue investeeringuprojektina on lisandunud Ukraina sõjapõgenike eluruumide korrastamise toetus summas 55 400 eurot ja samas mahus ka investeering. 120 000 eurot on arvestatud toetus veekeskuse projekteerimiseks ja 45 500 eurot Panga küla spordiväljaku lõpetamiseks. Kriisivalmiduse suurendamisega seoses luuakse 23 400 euro eest generaatori ühendamise valmidus Haapsalu spordihoones. Täpsem ülevaade investeeringustegevuse tuludest ja kuludest on alljärgnevas tabelis.

alaeelarve	2023 eelarve kehtiv	2023 1. Lisaeelarve	2023 eelarve muudetud
Investeeringustegevus kokku	-1 400 731	-219 280	-1 620 011
Investeeringustegevuse tulud	1 513 165	89 541	1 602 706
Finantstulud	200	0	200
Männiku kergliiklustee	252 000	0	252 000
KIK proj. Sademevee vastuvõtu hajutamine	699 890	0	699 890
LIFE Sademevee proj.	46 075	34 141	80 216
Elamumajanduse arendamine	390 000	0	390 000
Hajaasustuse programm RIIK osa	25 000	0	25 000

Haapsalu Linna Algkool- investeering	100 000	0	100 000
Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamine	0	55 400	55 400
Investeeringustegevuse kulud	2 913 896	308 821	3 222 717
Finantskulud	563 622	0	563 622
Kriisivalmiduse suurendamine	0	23 400	23 400
Paralepa tee	280 000	0	280 000
Muude teede ja tänavate ehitus ja rek.	90 000	20 000	110 000
Männiku kergliiklustee	452 000	0	452 000
Lõokese tänav	230 000	0	230 000
Sotsiaalmaja parkla	100 000	0	100 000
Kalmistu tee	10 000	0	10 000
KIK proj. Sademevee vastuvõtu hajutamine	811 840	0	811 840
LIFE Sademevee proj.	61 434	45 521	106 955
Hajaasustuse programm RIIK osa	25 000	0	25 000
Hajaasustuse programm KOV osa	25 000	0	25 000
KIK proj. Haapsalu tänavavalgustuse rek.	90 000	-1 000	89 000
Haapsalu tänavavalgustuse rekonstrueerimine	30 000	0	30 000
Läänemaa Haigla	5 000	0	5 000
Spordibaaside haldamine	0	120 000	120 000
Spordiväljakud	0	45 500	45 500
Haapsalu Linna Algkool- investeering	140 000	0	140 000
Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamine	0	55 400	55 400

Likviidsete varade jääk

Likviidsete varade vaba jääk oli aasta lõpuks kavandatud 0 eurot. Esimese lisaeelarvega arvestatakse aasta alguse seisuga tekkinud erinevate nõuete laekumisega ja kohustuste tasumisega. Seoses sellega suureneb vaba planeeritav kassajääk eelarveaasta lõpuks 504 695 euron.

Muudatused likviidsetes vahendites on välja toodud alljärgnevas tabelis.

Alaeelarve	2023 eelarve kehtiv	2023 1. Lisaeelarve	2023 eelarve muudetud
Likviidsete varade Muutus (-vähenemine; +suurenemine)	-500 000	462 338	-37 662
Likviidsed vahendid aasta alguses	500 000	42 357	542 357
Likviidsed vahendid aasta lõpus	93 278	110 337	504 695

Nõuete ja kohustiste saldo muutus

Nõuete ja kohustiste muutust ei olnud esialgses eelarves kavandatud. Aastavahetuse seisuga selgusid tegelikud andmed ja vastavalt sellele korrigeeriti ka eelarvet. Esimese lisaeelarvega on arvestatud, et aasta alguse seisuga tekkinud nõudeid laekub summas 910 033 eurot ja kohustisi tasutakse 95 800 eurot.

Muudatused nõuetes ja kohustistes on välja toodud alljärgnevas tabelis.

Alaeelarve	2023 eelarve kehtiv	2023 1. Lisaeelarve	2023 eelarve muudetud
Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-)	0	814 233	814 233
Nõuete vähenemine (+)	0	910 033	910 033
Kohustiste vähenemine (-)	0	-95 800	-95 800

Finantsdistsipliini tagamise meetme täitmine

Lisaeelarvega ei ole esialgseid finantseerimistehinguid muudetud. 2023. aasta lõpuks on planeeritud Haapsalu linna põhitegevuse tuludeks 23 973 496 eurot. Haapsalu linnavalitsuse netovõlakoormuseks on kavandatud 2023. aasta lõpu seisuga 14 668 994 eurot ehk 61,2 protsenti põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormus võib ulatuda maksimaalselt 19 178 797 euronni ehk 80 protsendini põhitegevuse tuludest. Seega on 2023. aasta lõpu seisuga Haapsalu linnal vaba laenulimiiti 4 509 803 eurot.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt
Finantsjuht
14.03.2023