SELETUSKIRI

Eelnõule „Haapsalu linna 2023. aasta teine lisaeelarve“

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

* Põhitegevuse tulud suurenevad summas 846 701 eurot;
* Põhitegevuse kulud suurenevad summas 828 290 eurot;
* Põhitegevuse tulem suureneb summas 18 411 eurot;
* Investeerimistegevus (neto) suureneb summas 502 627 eurot;
* Likviidsete varade (raha) jääk aasta lõpuks väheneb summas 484 216 eurot;
* Nõuded ja kohustused ei muutu;

Põhitegevuse tulud ja kulud

Lisaeelarve põhitegevuse tulud suurenevad 846 701 eurot ja kulud suurenevad 828 290 eurot. Lisaeelarvega suureneb põhitegevuse tulem 18 411 euro võrra. Lisaeelarvega planeeritav uus põhitegevuse tulem on aasta lõpuks 659 701 eurot.

Linna põhitegevuse tulusid on suurendatud tulumaksu prognoositavast ülelaekumisest summas 200 000 eurot. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 495 420 eurot. Sellest 445 000 eurot on seotud Haapsalu Hoolekandekeskus SA likvideerimisega. Sihtasutuse teenustelt laekuvad edaspidi kõik tulud Haapsalu Sotsiaalmajale. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks suurenevad 150 316 eurot.

Linna põhitegevuse kuludest on suurendatud personalikulu summas 386 553 eurot ja majandamiskulu 468 282 eurot. Eelnimetatud kuludest moodustab kõige olulisema osa Haapsalu Hoolekandekeskuse likvideerimisega seotud kulud, millest 375 000 eurot on personalikulu ja 132 000 majandamiskulud. Ülejäänud majandamiskulud on seotud erinevate sihtotstarbeliste projektidega.

Investeerimistegevus

Investeerimistegevus suureneb kokku 502 627 eurot. Põhivara soetamiseks saadav toetus suureneb kokku 206 316 eurot ja 50 000 euro võrra väheneb põhivarade müügi plaan. Põhivarade soetamiseks tehtavad kulud suurenevad summas 652 890 eurot ja põhivarade soetamiseks antavad toetused suurenevad 6 053 eurot.

Suuremad muudatused on seotud sademevee projektidega, kus investeeringute vajadus mõlema KIK-i toetatud projekti puhul suureneb kokku 343 699 eurot. Samas suurenevad ka eelnimetatud projektidega seotud toetused summas 264 334 eurot. Lisandunud on täiendav tänavate remont ning linnavalitsuse uue hoone, Paralepa tervisepargi ja Viigi -Holmi kallas kergteede projekteerimine. Täpsem ülevaade investeerimistegevuse tuludest ja kuludest on alljärgnevas tabelis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| alaeelarve | 2023 eelarve kehtiv | 2023 2. Lisaeelarve | 2023 eelarve muudetud |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 620 011** | **-502 627** | **-2 122 638** |
| **Investeerimistegevuse tulud** | 1 602 706 | **156 316** | **1 759 022** |
| Finantstulud | 200 | 0 | 200 |
| Kriisivalmiduse suurendamine | 0 | 23 400 | 23 400 |
| Männiku kergliiklustee | 252 000 | -57 000 | 195 000 |
| KIK proj. Sademevee vastuvõtu hajutamine | 699 890 | 264 334 | 964 224 |
| KIK proj. Männiku tee Asuküla peakraavi truup | 0 | 17 000 | 17 000 |
| LIFE Sademevee proj. | 80 216 | 0 | 80 216 |
| Elamumajanduse arendamine (varade müük) | 390 000 | -50 000 | 340 000 |
| Hajaasustuse programm RIIK osa | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Haapsalu Linna Algkool- investeering | 100 000 | -41 418 | 58 582 |
| Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamine | 55 400 | 0 | 55 400 |
| **Investeerimistegevuse kulud** | 3 222 717 | **658 943** | **3 881 660** |
| Finantskulud | 563 622 | 0 | 563 622 |
| Linnavalitsuse hoone projekteerimine 1. osa |  | 140 000 | 140 000 |
| Kriisivalmiduse suurendamine | 23 400 | 5 100 | 28 500 |
| Paralepa tee | 280 000 | 187 400 | 467 400 |
| Väike Tööstuse tn | 0 | 81 157 | 81 157 |
| Muude teede ja tänavate ehitus ja rek. | 110 000 | -110 000 | 0 |
| Männiku kergliiklustee | 452 000 | -122 000 | 330 000 |
| Lõokese tänav | 230 000 | -18 800 | 211 200 |
| Sotsiaalmaja parkla | 100 000 | -100 000 | 0 |
| Kalmistu tee | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Paralepa-Lõokese kergliiklustee | 0 | 14 160 | 14 160 |
| Loojangu tänav | 0 | 51 000 | 51 000 |
| Lossiplats | 0 | 20 224 | 20 224 |
| Ungru tee | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Tanska tee | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Viigi-Holmi-kallas kergliiklustee projekteerimine | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Kopli tänav | 0 | 15 200 | 15 200 |
| KIK proj. Sademevee vastuvõtu hajutamine | 811 840 | 329 881 | 1 141 721 |
| KIK proj. Männiku tee asuküla peakraavi truup | 0 | 20 000 | 20 000 |
| LIFE Sademevee proj. | 106 955 | -6 182 | 100 773 |
| Kastani 14, elamukinnistu | 0 | 60 500 | 0 |
| Hajaasustuse programm RIIK osa | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Hajaasustuse programm KOV osa | 25 000 | 0 | 25 000 |
| KIK proj. Haapsalu tänavavalgustuse rek. | 89 000 | 19 053 | 108 053 |
| Haapsalu tänavavalgustuse rekonstrueerimine | 30 000 | -13 000 | 17 000 |
| Läänemaa Haigla | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Spordibaaside haldamine | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Spordiväljakud | 45 500 | 5 250 | 50 750 |
| Paralepa tervisepark- projekteerimine | 0 | 35 000 | 35 000 |
| Haapsalu Linna Algkool- investeering | 140 000 | -65 000 | 75 000 |
| Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamine | 55 400 | 0 | 55 400 |

Likviidsete varade jääk

Likviidsete varade vaba jääk oli kehtivas eelarves kavandatud aasta lõpu seisuga 504 357 eurot. Teise lisaeelarvega kasutatakse täiendavate investeeringute katteks 484 216 eurot. Seoses sellega väheneb vaba planeeritav kassajääk eelarveaasta lõpuks 20 479 euroni.

Muudatused likviidsetes vahendites on välja toodud alljärgnevas tabelis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alaeelarve | 2023 eelarve kehtiv | 2023 2. Lisaeelarve | 2023 eelarve muudetud |
| Likviidsete varade Muutus (-vähenemine; +suurenemine) | -37 662 | -484 216 | -521 878 |
| Likviidsed vahendid aasta alguses | 542 357 | 0 | 542 357 |
| Likviidsed vahendid aasta lõpus | 504 695 | -484 216 | 20 479 |

Nõuete ja kohustiste saldo muutus

Nõuete ja kohustiste muutust ei ole teises lisaeelarves kavandatud. Kehtivas eelarves on arvestatud, et aasta alguse seisuga tekkinud nõudeid laekub summas 910 033 eurot ja kohustisi tasutakse 95 800 eurot.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alaeelarve | 2023 eelarve kehtiv | 2023 2. Lisaeelarve | 2023 eelarve muudetud |
| Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-) | 814 233 | 0 | 814 233 |
| Nõuete vähenemine (+) | 910 033 | 0 | 910 033 |
| Kohustiste vähenemine (-) | -95 800 | 0 | -95 800 |

Finantsdistsipliini tagamise meetme täitmine

Lisaeelarvega ei ole esialgseid finantseerimistehinguid muudetud. Uute laenude ja tagasi makstavate laenude mahud jäävad samaks. 2023. aasta lõpuks on planeeritud Haapsalu linna põhitegevuse tuludeks 24 820 197 eurot. Haapsalu linnavalitsuse netovõlakoormuseks on kavandatud 2023. aasta lõpu seisuga 15 542 112 eurot ehk 62,6 protsenti põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormus võib ulatuda maksimaalselt 19 856 158 euroni ehk 80 protsendini põhitegevuse tuludest. Seega on 2023. aasta lõpu seisuga Haapsalu linnal vaba laenulimiiti 4 314 046 eurot.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt

Finantsjuht

12.09.2023