



PALDISKI LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Paldiski

30. märts 2010 nr 8

Paldiski linna 2010.a eelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 ja § 38 lõike 1, Valla- ja Linnaeelarve seaduse § 2 lõike 1, § 9 lõike 2, §12 lõike 1 ja § 18 lõike 1 ning Paldiski linna põhimääruse § 40 alusel.

§ 1. Võtta vastu Paldiski linna 2010 a. eelarve vastavalt lisale järgnevalt:

tulud 56 749 320 krooni

kulud 54 808 484 krooni

finantseerimistingimused 1 940 836 krooni

§ 2. Määrus jõustub 02. aprillil 2010 a. ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2010 a.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kaupo Kallas', with a horizontal line underneath.

Kaupo Kallas
Linnavolikogu esimees

Paldiski linna eelarve 2010

Artikkel	Teg.ala	Kirjeldus	2010 eelarve
30		Maksud	29 554 000
3000		Füüsilise isiku tulumaks	26 554 000
3030		Maamaks	3 000 000
32		Kaupade ja teenuste müük	3 400 000
320		Riigilõiv	200 000
322		Kaupade ja teenuste müük - elanike osalus	3 200 000
35		Toetused	19 062 367
3500.00.09		Rahandusministeerium - õppelaenu	72 951
3502.00.11		Sotsiaalministeerium - Töötukassa	50 184
3502.00.07		Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	2 299 800
352.00.171		Tasandusfond § 4 lg 1	2 425 000
352.00.172		Tasandusfond § 4 lg 2	14 214 432
38		Muud tulud	4 732 953
413		Toetused füüsilistele isikutele	3 496 000,00
4130	10402	Sünni-, kooli-, üksikvanema- jm ühekordsed toetused	325 000,00
4131	10701	Toimetulekutoetused	2 531 000,00
4133	10121	Puudega inimeste hooldajatoetused	480 000,00
4138	10900	Matusetoetused	125 000,00
4137	10900	Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks	35 000,00
450		Eraldised asutustele ja ühingutele	3 118 000,00
4500.03	08102	Rehabilitatsioonikeskus	1 580 000,00
4500.8	06100	"Linn korda" projekt	100 000,00
4500.8	06604	Toetus saunale	238 000,00
4500.8	08102	Muud MTÜ-d ja ühingud - spordiühingud	748 000,00
4500.8	08106	Muud MTÜ-d ja ühingud - laste huvialategevus	70 000,00
4500.8	08209	Muud MTÜ-d ja ühingud - seltsielu	130 000,00
4500.8	10201	Muud MTÜ-d ja ühingud - punane rist	252 000,00
50	01111	Linnavolikogu	548 352,00
50	01112	Linnavalitsus	7 579 114,00
50	08105	Muusikakool	1 991 808,00
50	08106	Huvikeskus	524 160,00
50	08201	Raamatukogu	604 096,00
50	08203	Muuseum	80 000,00
50	09110	Lasteaiad	6 796 636,00
50	09220	Gümnaasiumid	13 716 318,00

55	01112	Valla- ja linnavalitsus	1 218 000,00
55	04510	Maanteetransport(linnateede ja tänavate korrashoid)	1 600 000,00
55	04512	Transpordikorraldus	62 200,00
55	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid,territoriaalne planeerimine	145 000,00
55	05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	180 000,00
55	05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	300 000,00
55	06400	Tänavavalgustus	490 000,00
55	06602	Kalmistute hooldus	240 000,00
55	06603	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	50 000,00
55	08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	100 000,00
55	08106	Laste huvialamajad ja keskused	215 000,00
55	08201	Raamatukogud	475 900,00
55	08203	Muuseumid	65 000,00
55	08208	Kultuuriüritused	150 000,00
55	08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	170 000,00
55	09110	Eelharidus (lasteaiad)	1 503 500,00
55	09220	Gümnaasiumid	5 232 000,00
55	10200	Eakate sotsiaalkande asutused	160 000,00
55	10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	120 000,00

60		Muud kulud	2 680 000,00
601095	01112	Maksuvõlgade intressid	30 000,00
608099	01114	Reserv	2 650 000,00

65		Intressi- ja viivisekulud	500 000,00
6501	01700	Intress + viivised võetud laenudelt	500 000,00

1551		Hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine	697 400,00
1551	04510	Teede ja süsteemide ehitus ja renoveerimine	480 000,00
1551	09220	Gümnaasiumite renoveerimine	217 400,00

Tulude-kulude ülejääk/puudujääk: 1 940 836,00

2081.6.8		Võetud laenude tagasimaksmine	-1 940 836
1001		Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", väh. "+")	0

Lisa 2 Paldiski linna 2009.a. eelarve täitmise ja 2010.a. eelarve võrdlus tegevusalade lõikes

	KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	2009 tegelik	2010 eelarve	vahe	muutus %
01111	Valla- ja linnavolikogu	528 247,00	548 352	20 105,00	3,8%
01112	Valla- ja linnavalitsus	12 457 084,30	8 827 114	-3 629 970,30	-29,1%
01114	Reservfond		2 650 000	2 650 000,00	-
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	75 928,00		-75 928,00	-100,0%
01700	Valitsussektori võla teenindamine	583 631,10	500 000	-83 631,10	-14,3%
04510	Linna teede ja tänavate korrashoid	3 029 924,99	2 080 000	-949 924,99	-31,4%
04512	Transpordikorraldus	71 140,00	62 200	-8 940,00	-12,6%
04740	Territoriaalne planeerimine	517 401,60	145 000	-372 401,60	-72,0%
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	410 829,03	180 000	-230 829,03	-56,2%
05400	Maastiku kaitse, haljastus	601 369,48	300 000	-301 369,48	-50,1%
06100	Elamumajanduse arendamine		100 000	100 000,00	-
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	38 406,33		-38 406,33	-100,0%
06400	Tänavavalgustus	511 437,57	490 000	-21 437,57	-4,2%
06602	Kalmistute hooldus	203 829,70	240 000	36 170,30	17,7%
06603	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	63 052,32	50 000	-13 052,32	-20,7%
06604	Saunad	230 500,00	238 000	7 500,00	3,3%
07400	Avalikud tervishoiuteenused	66 543,61		-66 543,61	-100,0%
08101	Spordikoolid	667 160,00		-667 160,00	-100,0%
08102	Sporditegevus (v.a. Spordikoolid)	1 579 479,00	2 328 000	748 521,00	47,4%
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 892 973,63	2 091 808	198 834,37	10,5%
08106	Laste huvialamajad ja keskused	842 825,38	809 160	-33 665,38	-4,0%
08109	Vaba aja üritused	407 841,80		-407 841,80	-100,0%
08201	Raamatukogud	1 205 704,68	1 079 996	-125 708,68	-10,4%
08203	Muuseumid	224 494,01	145 000	-79 494,01	-35,4%
08208	Kultuuriüritused	131 953,20	150 000	18 046,80	13,7%
08209	Seltsielu		130 000	130 000,00	-
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	500 000,00	170 000	-330 000,00	-66,0%
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	257 201,29		-257 201,29	-100,0%
09110	Eeteharidus (lasteaiad)	7 767 382,17	8 300 136	532 753,83	6,9%
09220	Gümnaasiumid	20 192 876,32	19 165 718	-1 027 158,32	-5,1%
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	128 310,13		-128 310,13	-100,0%
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhokeandeesutused	285 136,00		-285 136,00	-100,0%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	522 704,00	480 000	-42 704,00	-8,2%
10200	Eakate sotsiaalkande asutused	213 038,52	160 000	-53 038,52	-24,9%
10201	Eakate hooldus		252 000	252 000,00	-
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	388 970,00	325 000	-63 970,00	-16,4%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		120 000	120 000,00	-
10701	Riiklik toimetulekutoetus	2 023 315,00	2 531 000	507 685,00	25,1%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. Sotsiaalse kaitse haldus	2 503 417,86	160 000	-2 343 417,86	-93,6%

kokku:

61 124 108

54 808 484

-6 315 624

-10,3%

Seletuskiri Paldiski linna 2010.a eelarve juurde

Paldiski linna 2010.a eelarve on koostatud linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste peale kokku (tulud ja kulud).

Eelarves sisalduvad asutused/allüksused on:

Linnavalitsus
Muusikakool
Huvikeskus
Raamatukogu
Muuseum
Lasteaed „Naerulind“
Lasteaed „Sipsik“
Eesti Gümnaasium
Vene Gümnaasium

Sihtasutused ja MTÜ-d on kajastatud eraldiste saajatena.

Eelarve koostamisel lähtuti teadaolevatest tuludest, revideeritud kuludest, finantseerimistingutest ning selle tulemusel tekkiv defitsiit kaeti varade müügiga.

1. Tulud

Tulude pool on koostatud 2010 aasta alguses teadaolevate andmete alusel:

Artikkel	Teg.ala	Kirjeldus	2010 eelarve
30		Maksud	29 554 000
3000		Füüsilise isiku tulumaks	26 554 000
3030		Maamaks	3 000 000
32		Kaupade ja teenuste müük	3 400 000
320		Riigilõiv	200 000
322		Kaupade ja teenuste müük - elanike osalus	1 500 000
322		Kaupade ja teenuste müük - teised KOV-d	1 700 000
35		Toetused	19 062 367
3500.00.09		Rahandusministeerium – õppelaenud	72 951
3502.00.11		Sotsiaalministeerium – Töötukassa	50 184
3502.00.07		Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (teehoid)	2 299 800
352.00.171		Tasandusfond § 4 lg 1	2 425 000
352.00.172		Tasandusfond § 4 lg 2	14 214 432
38		Muud tulud	4 732 953
381		Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	4 272 953

382	Tulud varadelt - vee erikasutus	220 000
3882	Muud tulud - keskkonnakahju hüvitis	140 000
3888	Muud tulud - teede kasutamise tasu	100 000

Tulumaksu laekumine on prognoositud rahandusministeeriumi soovitusel 7% väiksem kui 2009.a. tegelik laekumine, mis oli 28 553 tuhat EEK. See võib isegi olla liialt optimistlik, sest 2010.a. esimese kahe kuu alusel saaks prognoosida aasta mahuks 26.4 miljonit ja majanduse arengu väljavaated on pigem negatiivsed. Samas võib prognoosida mõnevõrra suuremat maamaksu laekumist, kuna 2009.a. on moodustatud mitmeid uusi kinnistuid.

Riigilõive on eeldada peamiselt ehitustegevusest, kaupade-teenuste müük elanikele koosneb lasteaedade ja muusikakooli kohatasudest. Müük teistele KOV-dele sisaldab kohatasusid Paldiski koolides-lasteaedades käivate teiste omavalitsuste elanike eest.

Riigipoolsed toetused on kinnitatud valdavalt riigieelarvega, muud tulud koosnevad suuremalt jaolt varade müügist.

Varade müük on planeeritud:

573 tuhat – maa müük Eesti Energiale

300 tuhat – tee müük sadamale

1600 tuhat – 20 korterit × 80 tuh. kr

1800 tuhat – linnale kuuluvate kinnistute (maa) müük

2. Kulud

Et klassifikaatoripõhine ja tegevusalapõhine eelarve oleksid omavahel seotud, kirjutati need planeerimisel lahti ühte koondtabelisse vastavalt lisale 1.

Võrreldes 2009. aastaga on vähenenud kõik ühe- ja kahekohalised artiklid ning enamik tegevusalasid. Võrdlus ei ole siiski päris objektiivne, kuna 2009.a. andmed ei ole lõplikult kontrollitud ja kulude kajastamine erineb kohati 2010 eelarve planeerimisel kasutatud meetodikast.

Ette teada alaplaneering on art. 4131 toimetulekutoetused, mida 2010.a. esimese kolme kuuga on juba kulutatud mahus 1.4 miljonit. Planeering 2.531 miljonit jäi seetõttu, kuna see on tasandusfondist ette nähtud toimetulekutoetuste summa ning viimase info alusel annab Rahandusministeerium maikuus omavalitsustele toimetulekutoetuste raha juurde. Lisaks saab septembris esitada täiendava lisaelarve taotluse.

Kinnistute kulud – Rae 38 rendilepingud tuleb üle vaadata, rendikulu vähendada 2009. aastaga võrreldes 50% ehk 600 tuhandelt 300 tuhandele või leida alternatiivsed paiknemisvõimalused seal asuvatele struktuuriüksustele.

Tegevusalade järgi võrrelduna (lisa 2) on oluliselt vähendatud linnavalitsuse kulutusi. Samas on administreerimiskulu ja teisi majanduskulusid vähendatud kõikjal, kuid siiski

arvestusega, et säilitatud on õpetajate palgalisa, koolitoitlustamine senisel tasemel (sh gümnaasiumiõpilaste lõuna) ja töökohad struktuuriüksustes/allasutustes.

Reserv on mõeldud 2009.a. lõpus maksmata jäänud tähtaja ületanud arvete maksmiseks ja 2009.a. välja maksmata jäänud lõpparvete, hüvitiste ja puhkusekompensatsioonide väljamaksmiseks, mille oleks jõudnud ja pidanud 2009.a. jooksul välja maksma. Selle kasutamiseõigus on linnavalitsusel, kuid tagantjärele tuleb volikogule esitada eelarve ümbertöstmistaotlus õigetele artiklitele ja tegevusaladele.

3. Investeeringud

Kokkuhoidliku eelarve juures, kus kulutusi on võimalikult palju kärbitud, ei saa suures mahus eraldada vahendeid investeeringuteks. Planeeringusse on jäänud tasandusfondi kaudu saadav koolide remondiraha ning vabariigi valitsuse poolt eraldatud avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks ette nähtud raha.

Potentsiaalselt võivad lisanduda omaosalusega seotud kulutused lasteaed „Naerulind“ mänguväljaku renoveerimisel ja Paldiski Gümnaasiumile väliõppeklassi rajamisel, juhul kui enamus finantseeringust saadakse europrojektist. Seda on soovitatav teha eelarvemuudatusega peale vajaduse tekkimist.

4. Finantseeringud

Kui varasematel aastatel on rahavoog finantseerimisest olnud positiivne (uusi laene on võetud rohkem kui vanu tagasi makstud), siis nüüd on laenamine piiratud, samas kui vanu laene tuleb jätkuvalt tagasi maksta, mis teeb finantseerimistegevuse rahavoo negatiivseks. See seab langenud tulude tingimustes täiendava piirangu kulutuste tegemiseks.

Lisaks graafikujärgsete laenude tagasimaksmisele on 2010. aasta jooksul planeeritud tagasi maksta ka 2009.a. lõpuks viimase piirini ära kasutatud arvelduskrediit summas 1 miljon krooni.

Kuna arvelduskrediidi tagastamine ja graafikujärgsete laenude tagastamine (lisaks veel 2009.a. tähtaegselt maksmata jäänud laenude põhiosad ja intressid) oleks tõstnud rahavoo väärtuse suurusjärku -3 milj. krooni, siis ülemäärase vara müügi vältimiseks on juba eelarvesse planeeritud laenude graafikute pikendamine või maksepuhkus, mis vähendaks 2010.a. finantseerimisele kuluvat rahavoogu 2 miljonile kroonile.

Enne laenude pikendamist või maksepuhkest on linna laenukohustuste tagasimaksmine olemasolevate lepingute alusel jaotunud aastate lõikes alljärgnevalt:

2011	2 042 900,00
2012	2 155 500,00
2013	2 192 700,00

2014	919 700,00
2015	410 300,00
2016	423 400,00
2017	436 500,00
2018	449 700,00
2019	462 800,00
2020	186 500,00

Kokku: 9 680 000,00

Maksetähtaegade pikendamisel on eesmärk jaotada tagasimaksed tulevikuperioodide vahel võrdsemalt.