

SELETUSKIRI Võru linna 2019. a lisaeelarve eelnõu juurde

Võru linna 2019. aasta esimese lisaeelarvega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, täpsustatakse tasandusfond, laenuvajadus ning lisatakse 2019. a eraldatavad sihtotstarbelised toetused, esmakordselt ka nõuete-kohustuste vahe.

Põhitegevuse tulud

Toetuste eelarvesse on lisatud riigieelarve toetusfond haridus- ja sotsiaalkuludeks. Võrreldes 2018. aastaga on toetuse arvestuse aluseks olev õpilaskoha arvestuslik maksumus tõusnud 8,7% (2018. aastal 1477.- ja 2019. aastal 1606.-), toetus kokku kasvab 11,2%. Tõus peab kindlustama õpetajate palgatõusu 1. jaanuarist palgamäärani 1250 eurot (+8,7%).

Koolitoidu toetus on 2018. a tasemel 1 euro õpilase kohta päevas.

Haridustoetuste eelarvesse on lisandunud lasteaia õpetaja palgatoetus 280 497 eurot. Lasteaiaõpetaja palk on tõstetud tasemeni 1125 eurot, magistrikraadiga õpetajal tasemeni 1250 eurot (2018. a 1. jaanuaril 980 eurot).

Huvihariduse toetus on eraldatud täiendavate õppekohtade loomise, huvihariduse kättesaadavuse parandamise ja innovatiivsete huviringide toetuseks. 2019. a Võru linna eelarvesse oli juba planeeritud 40 000 eurot kunsti- ja muusikakooli õpetajate palgatõusuks. Täiendavad vahendid on eelarvesse planeeritud huvihariduse mitmekesistamiseks ja kohatasu hüvitamiseks vähekindlustatud peredele.

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste õppe tegevustoetus on eraldatud täiendavate õppevahendite, kohandatud koolimööbli jm õppe korraldamiseks vajaliku inventari ning ruumide kohandamise finantseerimiseks. Toetus kompenseerib ka eriõppe suurema personalikulu vajaduse. Toetus on lisatud koolide eelarvesse vastavalt koolide vajadusele.

Rahvastikutoimingute korraldamise ja matusetoetuse maksmise kohustus ning asendus- ja järelhooldusteenuse finantseerimise eelarve arvestuse aluseks on 2018. a andmed.

Puudega laste hooldajatoetuse ja jäätmehoolduse arendamise toetuse vahendid kompenseeritakse tulumaksu eraldamise määra tõusuga 0,07% võrra (2018. aastal 11,86% ja 2019. aastal 11,93%).

Tabel 1. Riigieelarve toetusfond 2018-2019.a

Toetus	2018	2019	Kasv (euro)
Palgavahendid	2 250 800	2 502 707	251 907
Õpetajate koolitus	21 045	21 045	0
Õppevahendid	72 299	73 541	1 242
Koolilõuna	198 275	201 775	3 500
HEV õppe tegevustoetus	231 756	253 344	21 588
Lasteaia palgatoetus	266 916	280 497	13 581

Huvihariduse tegevustoetus	77 193	90 730	13 537
Toimetulekutoetus	273 204	311 048	37 844
Vajadusepõhine peretoetus	5 097	0	-5 097
Puudega laste hooldajatoetus	230 897	0	-230 897
Matusetoetus	41 162	44 867	3 705
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	119 640	116 788	-2 852
Toetuse korraldamise toetus	6 493	7 118	625
Lapsehoiuteenuse toetus	61 900	43 152	-18 748
Jäätmehoolduse arendamine	32 865	0	-32 865
Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	21 115	22 072	957
Kohalike teede hoiu toetus	239 321	239 152	-169
Kokku toetusfond	4 149 978	4 207 836	57 858

Võru linna 2019. a eelarvesse on juba planeeritud tehoiutoetus 175 000 ja koolieelsete lasteasutuste palgatoetus 267 000. Eelarves on vähendatud tasandusfondi eraldis vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele 55 864 euro võrra.

Põhitegevuse sihtotstarbeliste toetuste eelarvesse on lisatud 2018 laekunud, kuid kasutamata summad, mis kajastuvad tekkepõhise eelarve korral uuesti tulude eelarves. Suurimad eraldused: Võrumaa Keskraamatukogu 165 046 eurot (sh Kultuuriministeeriumilt 152 190 eurot), Võru Täiskasvanute Gümnaasium 103 070 eurot, Võru Järve Kool 56 258 eurot (sh Võru Järve Kooli tulu lapsehoiuteenuse osutamisest), teised haridusasutused vähem.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse eelarvesse on lisatud sihtotstarbelised eraldised. Erinevalt 2018. aastast Võru linna hallatavate asutuste rahalisi jääke 2019. aastasse üle ei tooda. Rahajäägiga kaetakse üleminevad kohustused, mida varem eelarves ei kajastatud.

Valitsuse eelarvesse on lisatud 119 951 eurot, sellest 40 236 riigieelarve eraldis valimiste korraldamiseks, 6500 eurot on Nordeni projekti (õppereis) vahendid ja 28 000 eurot huvihariduse toetus ja 45 344 HEV hariduse vahendite reserv.

Sotsiaalosakonna eelarvesse on lisatud toetusfondi 2019. a eraldised ning vanemlusprogrammi projekti vahendid 5577 eurot (sellest omaosalus 50%) ja noortegarantii programmi toetus 20700 eurot (omaosalus puudub).

Linnamajanduse osakonna eelarvesse on lisatud 231 502 eurot sihtvahendeid, sellest Cityexchange projekt 112 786 eurot, Bioaware projekt 80 646 eurot, projekti „500 kodu tuleohutuks“ summa 17 861 eurot, projekt puudega inimeste eluaseme kohandamiseks 20 209 eurot.

Kalmistu komposteerimisväljaku eelarve 30 000 eurot on üle viidud investeeringute eelarvesse.

Investeeringustegevuse eelarve

Investeeringustegevuse eelarvesse on lisatud poolleiolevate projektide tulud ja kulud.

Tabel 3. Investeeringute 2019. a eelarve

Projekt	Kinnitatud eelarve	Lisaeelarve	Kokku eelarve
KEK-i territooriumi sissesõidutee	80 000	-6 000	74 000
Võru Keskväljaku ehitus	0	1 179 974	1 179 974
Kubija järve suplusakvatoorium	0	35 760	35 760
Võru Kesklinna Kooli õppeinventar	0	51 396	51 396
Tänavate remont ja pindamine	175 000	13 000	188 000
Optilise kaabli ehitus	0	28 458	28 458
Spordikooli bussi soetus	0	109 800	109 800
Võru Järve Kooli bussi soetus	0	41 900	41 900
Pargikodu remont	0	12 619	12 619
Luha tn ringi haljastus	0	5 838	5 838
Roopa tn rekonstrueerimine	120 000	-120 000	0
Räpina mnt rekonstrueerimine	1 083 812	593 425	1 677 237
Vilja tn rekonstrueerimine	500 000	29 113	529 113
Turismiviidad	5 000	0	5 000
Loomemaja projekteerimine	30 000	744	30 744
Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala arendamine	845 000	0	845 000
Tamula järve kalastusplatvorm	17 016	0	17 016
Tervisekeskuse ideekonkurss ja projekteerimine	100 000	0	100 000
Pallimänguväljakute rekonstrueerimine ja rajamine erinevates piirkondades (Vabaduse 12)	15 000	3 000	18 000
Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimine ja uuendamine	350 000	166 653	516 653
Jüri 54 energiaauditi koostamine ja rekonstrueerimisprojekti koostamine	70 000	0	70 000
Katariina kiriku rekonstrueerimine (toetuste eelarvesse)	25 000	-25 000	0
Lasteaed Päkapiikk rekonstrueerimine	1 000 000	90 216	1 090 216
Heitveesüsteemide ehitus (Piiri, Lille, Lepa ja Soo-Jaama)	65 000	0	65 000
Jaama tn ehitusprojekt	60 000	0	60 000
Korteriühistute sissesõiduteed	70 000	-34 000	36 000
Põllu tn parkla	80 000	-80 000	0
Pikk tn sadeveesüsteem ja parkla	80 000	-2 000	78 000
Roosi tn kõnnitee	30 000	-30 000	0
Vabaduse tn silla ehitusprojekt	20 000	-20 000	0
Kalmistu veetrassi rajamine	25 000	0	25 000

Koerte harjutusväljaku rajamine	25 000	0	25 000
Andsumäe väikese hüppemäe rajamine	10 000	0	10 000
Võru Kreutzwaldi Kooli võimlemislinnak	50 000	110 000	160 000
Kaasaegse välikorvpalli väljaku ehitus Kreutzwaldi parki	70 000	-70 000	0
Kompostimisväljaku laiendamine	0	47 250	47 250
Toetus Katariina kiriku sakraalhoone rekonstrueerimiseks	10 000	-10 000	0
Kokku	5 010 828	2 122 146	7 132 974

Eelarvesse on lisatud 2018. aastast üle tulnud projektid, mille täitmiseks on sõlmitud lepingud 2018. aastal.

Lisaeelarve koostamise ajaks on selgunud ka 2019. aastaks planeeritud ehituste maksumused, mille osas on mitmeid kallinemisi.

Räpina mnt ehituse maksumuseks kujuneb hinnanguliselt 1 677 237 eurot, millele lisanduvad AS Võru Vesi poolt tehtavad trassitööd. Projekti esialgne arvestuslik maksumuse kasv on linna jaoks 529 113 eurot.

Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimise maksumus kujunes hanke tulemusel kahekordseks. Edasi lükatakse promenaadi kivisillutise tööd, 2019. aasta tööde maksumuseks koos ranna laste atraktsiooniga jääb 516 653 eurot.

Kreutzwaldi kooli võimlemislinnaku maksumuseks on planeeritud 160 000 eurot. Eesmärk on ehitada välja kogu võimlemislinnak, mis hõlmab ka avalikku nõetele vastavat välikorvpalli väljakut.

Projekti finantseerimiseks on liidetud Võru Kreutzwaldi Kooli võimlemislinnaku ja välikorvpalli väljaku toetus Rahandusministeeriumilt (nn katuseraha).

Komposteerimisväljaku laiendamise kulu oli planeeritud majanduskulude eelarvesse, kuid tegemist on investeringuga ja kajastatakse ka vastavalt eelarves.

Võru Katariina Kiriku rekonstrueerimise toetus on eraldatud otse mittetulundusühingule EELK Võru Katariina Kiriku Kogudus.

Kallinemiste finantseerimiseks on eelarves ümberpaigutatud nende projektide eelarved, mida on võimalik edasi lükata. Ehitamata jääb Põllu tn parkla, 2020. aastasse lükkub ka Vabaduse tn silla ehitusprojekt. Roopa tn rekonstrueerimiseks planeeritud toetust Võru linnale ei eraldatud. Puudujääv osa finantseeritakse täiendava laenuga 260 000 eurot.

Finantseerimistehingud

Eelarvesse on lisatud täiendav laenukohustus kokku 369 800 eurot. Laenusummast 109 800 eurot moodustab Võru Spordikooli bussi kapitalirendi lepingust tulenev kohustus. Laenu maksete eelarvesse on lisatud 50988 eurot, sellest bussi kättesaamisel tasuti 36000 eurot ja 2019. aasta rendimaksed 14 988 eurot. Peale aasta lõppu jääb kapitalirendi kohustuseks 58 812 eurot.

Investeeringulaenu suurendatakse 260 000 euro võrra, mis võetakse Räpina mnt ehituse kallinemise finantseerimiseks. Kokku peab linn 2019. aastal võtma investeeringulaenu 3 473 110 eurot.

Kassajääk 31.12.2018 seisuga moodustas 1 973 569 eurot. Eelarvesse on lisatud lühiajaliste nõuete (1 440 764 eurot) ja kohustiste (1 937 386 eurot) vahe -496 622 eurot. Lühiajaliste

nõuete suurim summa on detsembrikuu tulumaksu nõue, mis laekub jaanuaris. Lühiajalised kohustised sisaldavad 2018. aastal laekunud sihtvahendite jääke, personalikuludega kaasnevate maksude kohustisi ja puhkusereservi.

2018. aastal kasutamata laenuvahendid on lisatud ületulevate projektide finantseerimiseks vastavalt laenu sihtotstarbele.

Kassajäägist on 288 504 eurot jäetud reservi tulude alalaekumise finantseerimiseks eesmärgiga tagada piisav rahareserv.