



Raehandlusosakond,
majandusosakond,
haldusosakond.

EELNÕU

VÕRU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Võru

05.06.2017 nr 1-1.5/LVK-M-9

Võru linna 2017. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lg 3 alusel.

Võtta vastu Võru linna 2017. aasta lisaeelarve:

- 1) koondeelarve (lisa 1);
- 2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
- 3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
- 4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).

Esimees

Esitab: linnavalitsus, 05.06.2017 protokoll nr 31

Ettekandja: Kerstin Tammjärv

Koostaja: Kerstin Tammjärv

Seletuskiri

Võru Linnavolikogu määruse "Võru linna 2017. aasta lisaeelarve" juurde

Sissejuhatus

Vastavalt "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 kohaselt on eelarve vastuvõtmine volikogu ainupädevuses, "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lõikele 3 võetakse eelarve vastu määrusena ning lähtudes Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" §-st 8 saab eelarvet muuta eelarveaastal lisaeelarvega ühe lugemisega.

Eelnõu sisu

Võru linna 2017. aasta lisaeelarve kehtestamine.



SELETUSKIRI Võru linna 2017 II lisaeelarve.docx

Eelnõu võrdlev analüüs

Eelnõu on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

Vastuvõtmiseks nõutav kvoorum

Vastavalt "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 45 lõikele 5 on määruse vastuvõtmiseks nõutav poolthäälte enamus.

Määruse jõustumine

Linnavalitsus teeb ettepaneku määrus jõustada vastavalt "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 23 lõikele 1 kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

KOONDEELARVE

PÕHITEGEVUSE TULUD	269 707,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 280,00
Saadavad toetused	238 427,00
Muud tegevustulud	30 000,00
PÕHITEGEVUSE KULUD	-280 842,00
Antavad toetused	-75 685,00
Muud tegevuskulud	-205 157,00
PÕHITEGEVUSE TULEM	-11 135,00
INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE	11 135,00
Põhivara müük	11 135,00
EELARVE TULEM	0,00

Andres Visnapuu
volikogu esimees

PÕHITEGEVUSE TULUD EELARVE TULULIHKIDE LÕIKES

	Finantseerimise eelarve	Majandamise ja sihtfinantseerimise eelarve	Eelarve kokku
TULUD	124 695	145 012	269 707
Kaupade ja teenuste müük	0	1 280	1 280
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest		1 280	1 280
Toetused	94 695	143 732	238 427
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks: sh		143 732	143 732
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks: Haridus- ja Teadusministeerium		4 348	4 348
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks: Kultuuriministeerium		2 288	2 288
Toetus maavalitsuselt		500	500
Toetused valitsussektoris kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt		4 645	4 645
Toetus valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt		130 433	130 433
Toetused muudelt residentidelt		1518	1 518
Mittesihtotstarbeline toetus Vabariigi Valitsuselt	94 695	0	94 695
Toetusfond	94 695		94 695
Muud tulud	30 000	0	30 000
Trahvid	30 000	0	30 000

Andres Visnapuu
 volikogu esimees

PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES

	Linna- finantseerimine	Toetusfond	Sihtfinantseerimise eelarve	Eelarve kokku
KULUD	-41 135	-94 695	-145 012	-280 842
Valitsus	-2 517		0	-2 517
Haridus- ja kultuuriosakond	-17 938	-27 288	-40 037	-85 263
Sotsiaaltööosakond	45	-12 587	-1 280	-13 822
Võru Lasteaed Punamütsike	-7 627	-16 275	-2 382	-26 284
Võru Lasteaed Sõleke	-6 476	-16 158	-1 322	-23 956
Võru Lasteaed Päkapikk	-7 054	-15 526	-2 324	-24 904
Võru Lasteaed Okasroosike	-4 853	-6 861	-6 914	-18 628
Võru Kesklinna Kool	1 500	0	-8 776	-7 276
Võru Kreutzwaldi Kool	6 363	0	-36 327	-29 964
Võru Täiskasvanute Gümnaasium	0	0	-37 264	-37 264
Võru Järve Kool	579	0	0	579
Võru Spordikool	-1 063	0	-4 716	-5 779
Võru Muusikakool	-2 049	0	-2 275	-4 324
Võrumaa Keskraamatukogu	0	0	-425	-425
Nõõrimaa Tugikodu	-45	0	-970	-1 015

Andres Visnapuu
 volikogu esimees

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE	11 135
Põhivara müük kokku	11 135
sh Linnamajanduse osakond	11 135

Andres Visnapuu
volikogu esimees

SELETUSKIRI Võru linna 2017. a lisaeelarve eelnõu juurde

Lisaeelarve koostamise eesmärk on lisada eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused ning vara müügi tulu.

Teenuste müügi tuludesse on lisatud Tervise Arengu Instituudilt laekuv 1280 eurot vanemluse projekti läbiviimise eest.

Toetuste eelarves on sihtotstarbelised eraldised Võru Kreutzwaldi koolile 36 227 eurot, sellest 24 967 eurot Erasmus + õpirände projektid. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumile on eraldanud SA Innove 37 264 eurot projektile „Teisel ringil targaks Võrumaal“.

Võru Kesklinna Koolile on eraldatud Archimedese Sihtasutuse poolt projektile „Today a reader tomorrow leader“ 8776 eurot.

Lasteaedadest on suurim toetus eraldatud Võru Lasteaiale Okasroosike sihtasutuselt Innove projekti „Lapsest lähtuva õpikogukonna loomine Võru Lasteaias Okasroosike“, toetus 5940 eurot. Lasteaiad on saanud toetust ka Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt. Võru Lasteaiale Päkapikk on eraldatud 1494 eurot ja Võru Lasteaiale Sõleke 802 eurot projekti „ProgeTiiger“ finantseerimiseks.

Võru Lasteaiale Punamütsike on eraldatud 1400 eurot Kultuurkapitalilt Võrumaa mudilaste laulu- ja tantsupeo toetuseks.

Võru Maavalitsus on eraldanud igale lasteaiale ja Võru Kreutzwaldi Koolile terviseedendamiseks 100 eurot.

Koolidele on eraldanud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 37 749 eurot digitaristu täiendamiseks. Linnavalitsus on planeerinud omafinantseeringuks 6800 eurot ning koolid lisaks 10 933 eurot. Kokku ostetakse koolidele IKT seadmeid ja tarkvara 55 482 euro eest. Toetus ja omaosalus on kajastatud Võru Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna eelarves.

Riigieelarve toetusfondis suurendatakse toetusi Võru linnale kokku 94 695 eurot, sellest 54 820 eurot lasteaiaõpetajate palga tõstmiseks tasemele 840 eurot, 27 288 eurot huvihariduse kättesaadavuse parandamiseks ja huviringide mitmekesistamiseks ning 12 587 eurot täiendavalt lapsehoiuteenuse finantseerimiseks.

Eelarvesse on võetud 30 000 eurot aktsiaseltsi YIT Ehitus poolt makstud trahvitulu Võru Lasteaed Sõleke ehituse tähtaja ületamise eest. Raha on planeeritud Võru Katariina Kiriku sakraalhoone rekonstrueerimise toetuseks EELK Võru Katariina Kogudusele.

Kulude eelarves on lisaks hariduse- ja kultuuriosakonna eelarvest ümber paigutatud 26 010 eurot lasteaegade õpetaja abide ja muu abipersonali palgatõusu finantseerimiseks.

Investeeringustegevuse eelarvesse on võetud vara müügi tulu. Müüdnud on Võru Spordikeskuse käsutuses olnud lumesaan, mille müügitulu 8010 eurot on lisatud SA Võru Spordikeskusele uue saani ostmiseks toetuste eelarvesse. Võru Kreutzwaldi Kool müüs traktori, murutraktori ja käru ning sõiduauto Suzuki. Kokku laekus 3125 eurot ja raha planeeris kool digitaristu kaasajastamise projekti finantseerimiseks. Kõik varad müüdi enampakkumisega.