



Rahvalduse eelarve
Kaasajate eelarve
Kaasajate
EELNÕU

VÕRU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Võru

06.03.2018 nr 1-1.5/LVK-M-8

Võru linna 2018. 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 2018. 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

Lisa: Võru linna 2018.aasta lisaeelarve

Esitab: linnavalitsuse 06.03.2018 istungi protokoll nr 12

Ettekandja: Anti Allas
Kerstin Tammjärv

Koostaja: Kerstin Tammjärv

Seletuskiri

Võru Linnavolikogu määruse "Võru linna 2018. 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 2018. aasta lisaeelarve kehtestamine.



Võru linna 2018 lisaeelarve seletuskiri.docx

Eelnõu võrdlev analüüs

Eelnõu on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

Vastuvõtmiseks nõutav kvoorum

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

Määruse jõustumine

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

KOONDEELARVE

	Lisaeelarve	Eelarve 2018 kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 821 605	16 125 924
Maksutulud	0	7 888 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	0	1 815 019
Saadavad toetused	3 821 605	6 396 605
Muud tegevustulud	0	26 300
PÕHITEGEVUSE KULUD	-4 327 974	-15 505 628
Antavad toetused	-655 264	-1 963 306
Muud tegevuskulud	-3 672 710	-13 542 322
PÕHITEGEVUSE TULEM	-506 369	620 296
INVESTEEERIMISTEGEVUSE EELARVE	-343 026	-2 579 958
Põhivara soetus	-2 744 811	-8 190 562
Põhivara müük	5 000	105 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 694 276	5 918 966
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-297 491	-347 491
Finantstulud ja kulud	0	-65 871
EELARVE TULEM	-849 395	-1 959 662
FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE	-256 300	803 967
Võetud laenud	-256 300	1 712 700
Makstud laenud	0	-908 733
KASSA JA HOIUSED	1 105 695	1 155 695
Raha ja pangakontode saldo muutus	1 105 695	1 155 695

Ülo Tulik
 volikogu esimees

PÕHITEGEVUSE TULUD EELARVE TULULIIKIDE LÕIKES

	Finantseerimise eelarve	Majandamise ja sihtfinantseerimise eelarve	Lisaeelarve kokku	Eelarve 2018 kokku
TULUD	25 591	3 796 014	3 821 605	16 125 924
Maksud	0	0	0	7 888 000
Füüsilise isiku tulumaks			0	7 780 000
Maamaks			0	75 000
Reklaamimaks			0	30 000
Teede ja tänavate sulgemise maks				3 000
Kaupade ja teenuste müük	0	0	0	1 815 019
Riigilõivud				20 000
Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	0	0	0	1 438 116
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest				7 000
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest		0	0	164 260
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest			0	91 000
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest			0	5 000
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest				7 000
Üüri- ja renditulud		0	0	80 643
Muu kaupade ja teenuste müük			0	2 000
Toetused	25 591	3 796 014	3 821 605	6 396 605
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	68 221	245 952	314 173	349 173
Sihtotstarbeline toetusjooksvateks kuludeks: Kultuuriministeerium		143 244	143 244	143 244
Sihtotstarbeline toetusjooksvateks kuludeks: Põllumajandusministeerium		11 700	11 700	11 700
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks: Rahandusministeerium	31 706		31 706	31 706
Sihtotstarbeline toetusjooksvateks kuludeks: Sotsiaalministeerium	3 090		3 090	3 090

Toetused valitsussektoris kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt		2 117	2 117	37 117
Toetus valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt	33 425	42 631	76 056	76 056
Toetused muudelt residentidelt	0	1 100	1 100	1 100
Toetused mitteresidentidelt	0	45 160	45 160	45 160
Mittesihtotstarbeline toetus Vabariigi Valitsuselt	-42 630	3 550 062	3 507 432	6 047 432
Tasandusfond	-42 630		-42 630	1 937 370
Toetusfond		3 550 062	3 550 062	4 110 062
Muud tulud	0	0	0	26 300
Omanikutulud			0	24 000
Muud tulud	0	0	0	2 300

Ülo Tulik
volikogu esimees

PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES

	Linna- finantse erimine	Toetusfond	Sihtfinant seerimise eelarve	Majandamis e eelarve	Lisaeelarve kokku	Eelarve 2018 kokku
KULUD	-56 892	-3 654 105	-335 838	-262 958	-4 309 793	-15 505 628
Volikogu						-119 279
Valitsus	-10 302		0	0	-10 302	-600 033
Haridusosakond	0	-28 748	-26 000	0	-54 748	-1 796 762
Sotsiaaltööosakon d	-3 090	-672 621	-20 064	0	-695 775	-1 366 752
Linnamajanduse osakond	-23 300	-16 460	-27 469	0	-67 229	-1 639 687
Kantselei						-250 096
Juriidiline osakond						-70 236
Rahandusosakond						-252 183
Võru Lasteaed Punamütsike	-1 600	0	-6 167	-10 143	-17 910	-856 358
Võru Lasteaed Sõleke	-1 600	0	-25 187	-11 420	-38 207	-854 327
Võru Lasteaed Päkapikk	-1 600	0	-6 300	-23 436	-31 336	-814 005
Võru Lasteaed Okasroosike	-1 600	0	0	-10 724	-12 324	-425 726
Võru Kesklinna Kool	-1 087	-947 100	-10 625	-18 578	-977 390	-1 403 383
Võru Kreutzwaldi Kool	-484	-1 401 816	-24 257	-1 555	-1 428 112	-2 053 811
Võru Täiskasvanute Gümnaasium	-1 600	-245 209	0	-13 873	-260 682	-406 702
Võru Järve Kool	-1 430	-204 723	-23 931	-59 998	-290 082	-457 063
Võru Spordikool	-3 399	-3 900	-18 938	-39 511	-65 748	-408 008
Võru Kunstikool	-1 600	-3 900	0	-11 100	-16 600	-213 729
Võru Muusikakool	-2 600	-39 628	-3 456	-33 364	-79 048	-607 083
Võrumaa Keskraamatukogu	-1 600	0	-143 444	-1 581	-146 625	-476 749
Nõõrimaa Tugikodu	0	-90 000	0	-27 675	-117 675	-433 656

Ülo Tulik
 volikogu esimees

INVESTEERIMISTEgevuse EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES

Asutus, osakond	Lisaeelarve	Eelarve 2018 kokku
KOKKU	-343 026	-2 579 958
Põhivara soetus kokku	-2 744 811	-8 190 562
sh haridus- ja kultuuriosakond		-130 000
sh linnamajanduse osakond	-2 729 811	-8 015 562
sh linnakantselei		-30 000
sh Võru Muusikakool	-15 000	-15 000
Põhivara müük	5000	105 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 694 276	5 918 966
sh sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks valitsussektori sihtasutustelt	2 311 595	5 208 285
sh sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt	362 630	690 630
sh sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks Siseministeeriumilt	20 051	20 051
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-297 491	-347 491
sh Võru vald	-187 891	-187 891
sh MTÜ Toetuskeskus Meiela	-49 600	-49 600
sh Võru Jalgpalliklubi	-60 000	-90 000
sh SA Võru Spordikeskus		-20 000
Finantstulud, -kulud		-65 871

Ülo Tulik
 volikogu esimees

SELETUSKIRI Võru linna 2018. a lisaeelarve eelnõu juurde

Võru linna 2018. aasta esimese lisaeelarvega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, kassajäägis seisuga 31. detsember 2017. a sisalduvad vahendid, täpsustatakse tasandusfond, laenuvajadus ning lisatakse 2018. a laekuvad sihtotstarbelised toetused.

Põhitegevuse tulud

Toetuste eelarvesse on lisatud riigieelarve toetusfond haridus- ja sotsiaalkuludeks. Võrreldes 2017. aastaga on toetuse arvestuse aluseks olev õpilase arvestuslik maksumus tõusnud 13,1% (2017. aastal 1306.- ja 2018. aastal 1477.-), toetus kokku kasvab 10%, sest eriõppe toetuse määra on vähendatud seoses kaasava hariduse rakendamisega. Tõus peab kindlustama õpetajate palgatõusu 1. jaanuarist palgamäärani 1150 eurot.

Koolitoidu toetus on tõusnud tasemele 1 euro õpilase kohta päevas.

Haridustoetuste eelarvesse on lisandunud lasteaia õpetaja palgatoetus 266 916 eurot. Lasteaiaõpetaja palk on tõstetud tasemeni 980 eurot (2017. a 1. jaanuaril 735 eurot).

Huvihariduse toetus on eraldatud täiendavate õppekohtade loomise, huvihariduse kättesaadavuse parandamise ja innovatiivsete huviringide toetuseks.

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.

2018. a eelarvesse on lisatud vajadusepõhise peretoetuse eelarve kuni 31. märtsini 2018. 1. aprillist toetuse maksmine lõpetatakse.

Seoses maavalitsuste sulgemisega tuli linnale üle rahvastikutoimingute korraldamise ja matusetoetuse maksmise kohustus ning asendus- ja järelhooldusteenuse finantseerimise kohustus. Toetuste arvestuse aluseks on 2017. a andmed.

Tabel 1. Riigieelarve toetusfond 2017-2018.a

Toetus	2017	2018	Kasv (euro)
Palgavahendid	2 040 582	2 250 800	210 218
Õpetajate koolitus	21 045	21 045	0
Õppevahendid	73 245	72 299	-946
Koolilõuna	157 112	198 275	41 163
HEV õppe tegevustoetus	0	231 756	231 756
Lasteaia palgatoetus	54 820	266 916	212 096
Huvihariduse tegevustoetus	27 288	77 193	49 905
Toimetulekutoetus	306 831	273 204	-33 627
Vajadusepõhine peretoetus	47 313	5 097	-42 216
Puuetega laste hooldajatoetus	233 960	230 897	-3 063

Matusetoetus	0	41 162	41 162
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	0	91 338	91 338
Toetuse korraldamise toetus	7 755	6 493	-1 262
Lapsehoiuteenuse toetus	48 101	61 900	13 799
Jäätmehoolduse arendamine	21 017	21 627	610
Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	0	20 739	20 739
Kohalike teede hoiu toetus	240 223	239 321	-902
Kokku toetusfond	3 279 292	4 110 062	830 770

Võru linna 2018. a eelarvesse on juba planeeritud teehoiutoetus 240 000 ja koolieelsete lasteasutuste palgatoetus 320 000. Eelarves on korrigeeritud eraldis vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele.

Põhitegevuse sihtotstarbeliste toetuste eelarvesse on lisatud iga-aastane maakonna raamatukoguteenuse toetus 143 244 eurot Kultuuriministeeriumilt, õppelaenu põhiosa kustutamise toetus Rahandusministeeriumilt 706 eurot, koolipiima, -juurvilja toetus Põllumajandusministeeriumilt 11 700 eurot ning Võru Spordikooli treenerite I kvartali palgatoetus 17 988 eurot Spordikoolituse ja –Teabe sihtasutuselt ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus linna jäätmete sorteerimissüsteemide soetamise toetuseks.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kuludesse on suunatud kassajäägis seisuga 31. detsember 2017 olnud hallatavate asutuste omatulud ja sihtvahendid vastavalt asutuste juhtide ettepanekutele. Kassajääk kokku moodustas 1 155 694,67 eurot, millest volikogu poolt vastu võetud 2018. a eelarvesse on juba kinnitatud 50 000 eurot. Hallatavate asutuste omatulud ja sihtvahendid kokku moodustasid kassajäägist 436 321 eurot.

Valitsuse eelarvesse on lisatud 10302 eurot, sellest 6702 eurot on Nordeni projekti (õppereis) vahendid ja 3600 eurot turismiprojekti „Kollane aken“ reklaamikulu.

Haridus- ja kultuuriosakonna eelarvesse on lisatud 26 000 eurot nn katuseraha, mille vahendamine toimub Võru Linnavalitsuse kaudu. 17 985 eurot on planeeritud riigieelarve toetusfondi vahenditest huvihariduse toetuseks erahuvikoolidele ning 10 763 eurot HEV õppe tegevuskulu reserv.

Sotsiaalosakonna eelarvesse on lisatud toetusfondi 2018. a eraldused ning kahe projekti vahendid: vanemlusprogramm 6180 eurot (sellest omaosalus 50%) ja noortegarantii programm 16 974 eurot (omaosalus puudub). Puudega lapse hooldajatoetuse vahenditest on 90 000 eurot paigutatud Nöörimaa Tugikodu eelarvesse lapse tugiisiku teenuse kuludeks.

Linnamajanduse osakonna eelarve suureneb toetusfondist eraldatud jäätmekäitluse toetuse võrra. Lisatud on Päästeameti projekti eelarve 23 551 eurot (omaosalus 3500 eurot) eluasemete tuleohutuse suurendamiseks. Linnamajanduse osakonna eelarvesse on lisatud elektriautode kulu (varem oli kajastatud sotsiaalhoolekande eelarves).

Kubja laululava pinkide taastamise toetuseks eraldavad teised omavalitsused proportsionaalselt elanike arvuga 8152 eurot, kokku kulu 13 000 eurot.

Investeeringustegevuse eelarve

Investeeringustegevuse eelarvesse on lisatud pooleliolevate projektide tulud ja kulud.

Tabel 2. Investeeringute 2018. a eelarve

Investeeringud 2018	Kokku	Lisaeelarve	Kokku
Võru linna keskväljaku rajamine (Seminari väljak)	399 501	2 706 157	3 105 658
Vilja tn rekonstrueerimine	50 000		50 000
Võru Lasteaed Punamütsike remont	20 000	80 000	100 000
Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine	3 295 000	-398 227	2 896 773
Luha ja Jüri ringristmiku rajamine	30 000		30 000
Tänavate pindamine	175 000		175 000
Juurdepääsuteed korterelamutele	65 000		65 000
Kalastusplatvormi rajamine	7 000		7 000
Räpina mnt rekonstrueerimine	400 000	483 812	883 812
Esmatasandi tervisekeskus	100 000		100 000
Maa ost	15 000	185 000	200 000
Uus tn kõnnitee ehitus Vabaduse väljaku serval	15 000		15 000
Võrusoo tööstusalal taristu I etapi väljaarendamine	531 250	-531 250	0
Kubja järve suplusakvatoorium	36 000		36 000
Tamula järve kaldaala korrastamine ja arendamine	10 000		10 000
Võrkpalli väliväljakute rekonstrueerimine	10 000		10 000
Pallimänguväljakute rekonstrueerimine	15 000		15 000
Turismiviidad	5 000		5 000
Järve kooli parkla maa soetus	20 000		20 000
Kesklinna pargi arendamine	40 000		40 000
Uue hoone soetus sotsiaalteenuste osutamiseks	40 000		40 000
Võru Spordikooli bussi soetus	100 000		100 000
Linna asutuste hoonetevaheline optikakaablivõrk	30 000		30 000
Rannavalgustus	7 000		7 000
Järve kooli buss	30 000		30 000
Võru Muusikakooli klaver		15 000	15 000
Linna läbiv rattatee (haljastus)		16 070	16 070
Veoki soetus		32 700	32 700
Soojavõrguga liitumised		7 000	7 000
Kalmistu jäätmemajad		34 449	34 449
Kreutzwaldi kooli klasside kohandamine HEV õppeks		45 000	45 000
Võru Lasteaed Päkapikk projekteerimine		55 000	55 000
Võru Lasteaed Punamütsike basseiniruumi remont 2017		14 100	14 100
Kokku	5 445 751	2 744 811	8 190 562

Keskväljaku ehituse eelarvesse on lisatud EAS toetuse osa ja korrigeeritud omafinantseeringut. 2017 aastal laekus projekti ettevalmistuskulude katteks juba EAS-lt 62 271 eurot.

Suurendatud on Võru Lasteaed Punamütsike ruumide remondi eelarvet. Planeeritud on remontida kolm rühmaruumi, välja arendada tugispetsialistide tööruumid, remontida koridorid ja rekonstrueerida aed jm.

Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimise eelarve on korrigeeritud vastavalt läbiviidud ehitushankele.

Räpina maantee rekonstrueerimiseks on eraldanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 690 630 eurot. Ehitustööd on planeeritud 2018. ja 2019. aastaks.

Maa ostu eelarve on suurendatud 185 000 euro võrra eesmärgiga osta linna arenguks vajalikku maad Tamula järve puhkeala piirkonnas.

Eelarest on maha arvatud kogu Võrusoo tööstusala eelarve, sest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas projekti mitte toetada.

Võru Muusikakooli klaveri ostuks on eraldatud nn katuseraha 5000 eurot, muusikakooli õppevahendite eelarvest on planeeritud lisada 10000 eurot. Projektist „Igal lapsel oma pill“ on taotletud täiendavalt 10000 eurot (lisandub peale otsust), kokku on planeeritud klaveri maksumuseks 25 000 eurot.

Kalmistu jäätmemajade projekti toetab SA KIK summas 29 282 eurot, kokku on planeeritud rajada 12 jäätmemaja.

HEV õpilaste õppe tegevustoetusest on eraldatud Võru Kreutzwaldi Kooli klassiruumide kohandamiseks 45 000 eurot, tööd korraldab linnamajanduse osakond.

Võru linna pollt antavate investeeringutoetuste eelarvesse on lisatud kergliiklustee Võru valla osa 187891 eurot, mis laekub EAS-lt toetusena linnale ja linn kannab edasi Võru vallale. 60 000 eurot on lisatud 2016 ja 2017. a kasutamata toetus jalgpallistaadioni ehituseks. Kokku on 2018. a eelarves staadioni ehituse toetuseks 90000 eurot. Eesti Aukonsulaadi Stuttgartis on annetanud 43600 eurot puuetega inimeste toetatud elamise projekti kaasfinantseerimiseks.

Finantseerimistehingud

Seoses Võrusoo projekti edasilükkumisega ja vaba kassajäägiga on vähendatud laenu eelarvet 256 300 euro võrra. Lõplik 2018. a laenu vajadus on 1 712 700 eurot.