



Kaarel Kõrvald
Veronika Kõrvald
et peale
EELNÕU

VÕRU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Võru

03.09.2018 nr 1-1.5/LVK-M-13

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: III lisaeelarve 2018

Esitab: linnavalitsus, 03.09.2018 istungi protokoll nr 47

Ettekandja: Kerstin Tammjärv

Koostaja: Piret Kooser

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

Lisaeelarve koostamise eesmärk on lisada eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused ja täiendavad tulud.

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 238 544 euro võrra.

Tulud kaupade ja teenuste müügist suureneb 17 890 euro võrra, millest 10 000 eurot on. Nõõrimaa Tugikodu tulu ning 6690 eurot Võru Järve Kooli tulu tugiisiku teenuse osutamise eest ning 1200 eurot laekub üüritulu lasteaiale Sõleke.

Toetuste eelarve suureneb 220 154 euro võrra.

Haridus- ja Teadusministeerium on eraldanud Võru linna koolidele toetust 62 236 euro ulatuses projekti „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ ellu viimiseks. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning soetatakse koolidele infotehnoloogia vahendeid. Rahandusministeeriumilt eraldatud 30 989 eurot puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. SA-lt Innove eraldatud 2018. a toetus projektile „Võru linna uue tasandusrühma loomine“ summas 11 025, mis kajastub Võru Lasteaed Sõleke kulueelarves. Võru Spordikoolile eraldatud Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutuselt 53 965 eurot treenerite töökulu toetuseks. Riigieelarve toetusfondist on eraldatud täiendavalt Võru linnale toetust 28 302 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks.

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 248 472 euro võrra. Kulude eelarvesse on lisatud sihtotstarbelised eraldised vastavalt sihtotstarbele. Lisaks on tehtud ümberpaigutusi. Võru Spordikooli bussi kasutamisega seotud kulueelarved (asutuste vahelist arvlemist ei toimu, vaid kulude katmiseks paigutatakse ümber vajalik eelarve). Võru Muusikakooli eelarvesse on lisatud 3875 eurot ventilatsioonisüsteemi korrastamiseks, et hoone vastaks tervisekaitse nõuetele.

Investeermistegevuse eelarvesse on lisatud toetus Rahandusministeeriumilt (toetuse rahastaja EAS) 44 320 eurot projekti „Kultuurimaja Kannel ventilatsiooni- ja lavasüsteemide kaasajastamine ja parandamine“ ellu viimiseks ning projekti omafinantseering 14 773 eurot laekub Sihtasutuselt Kultuurimaja Kannel. Vara müügi tulu lisatud eelarvesse 35 875 eurot.

Linnamajanduseosakonna investeermistegevuse eelarvesse on planeeritud 17 000 eurot Võrumaa Keskraamatukogule väikekaubiku soetamiseks. Raamatukogu kasutuses olev Honda Civic on amortiseerunud (väljalaskeaasta 1998) ja remondikulud on suured. Raamatukogu vajab autot raamatute transportimiseks mistõttu oleks sobilik auto väikekaubik. Linnamajanduseosakonna investeermistegevuse eelarvet on vähendatud 6053 eurot, mis on suunatud Võru Kesklinna Kooli eelarvesse 2018/2019 a avatava väikeklassi õpetaja personalikuluks.

Eelarvesse on lisatud täiendav toetus Võru Jalgpalliklubile 10 000 eurot vastavalt volikogu otsusele.

Investeeringute objektide osas tehtud muudatus:

Investeeringud 2018	Eelarve
Kesklinna pargi arendamine	-40 000
Tänavate ehitus	40 000

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.



SELETUSKIRI Võru linna 2018 lisaeelarve juurde.docx

KOONDEELARVE

	Lisaeelarve	Eelarve 2018
PÕHITEGEVUSE TULUD	238 544	16 462 965
Maksutulud	0	7 888 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	17 890	1 850 341
Saadavad toetused	220 154	6 697 824
Muud tegevustulud	500	26 800
PÕHITEGEVUSE KULUD	-248 472	-15 835 059
Antavad toetused	-25 701	-1 989 857
Muud tegevuskulud	-222 771	-13 845 202
PÕHITEGEVUSE TULEM	-9 928	627 906
INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE	9 928	-2 587 568
Põhivara soetus	-75 040	-8 283 140
Põhivara müük	35 875	140 875
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	59 093	5 978 059
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-10 000	-357 491
Finantstulud ja kulud	0	-65 871
EELARVE TULEM	0	-1 959 662
FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE	0	803 967
Võetud laenud	0	1 712 700
Makstud laenud	0	-908 733
KASSA JA HOIUSED	0	1 155 695
Raha ja pangakontode saldo muutus	0	1 155 695

Ülo Tulik
 volikogu esimees

PÕHITEGEVUSE TULUD EELARVE TULULIHKIDE LÕIKES

	Finantseerimise eelarve	Majandamise ja sihtfinantseerimise eelarve	Lisaeelarve kokku	Eelarve 2018 kokku
TULUD	74 933	163 611	238 544	16 462 965
Maksud	0	0	0	7 888 000
Füüsilise isiku tulumaks	0	0	0	7 780 000
Maamaks	0	0	0	75 000
Reklaamimaks	0	0	0	30 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	0	0	0	3 000
Kaupade ja teenuste müük	0	17 890	17 890	1 850 341
Riigilõivud	0	0	0	20 000
Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	0	6 690	6 690	1 461 280
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	0	0	0	7 000
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	0	0	0	164 260
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	0	10 000	10 000	101 000
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	0	0	0	5 000
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	0	0	0	7 000
Üüri- ja renditulud	0	1 200	1 200	82 801
Muu kaupade ja teenuste müük	0	0	0	2 000
Toetused	74 933	145 221	220 154	6 697 824
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	46 631	145 221	191 852	622 090
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks: Haridus- ja Teadusministeerium	0	64 342	64 342	64 342
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks: Kultuuriministeerium	0	250	250	143 494
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	0	1 230	1 230	1 230
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks:	0	1 500	1 500	18 800

Põllumajandusministeerium				
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks: Rahandusministeerium	30 989	0	30 989	62 695
Sihtotstarbeline toetusjooksvateks kuludeks :Sotsiaalministeerium	3 717	0	3 717	6 807
Toetus kohaliku omavalitsusüksuselt ja omavalitsusasutuselt	0	0	0	37 431
Toetused valitsussektoris kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	0	7 055	7 055	86 861
Toetus valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt	11 025	70 844	81 869	137 892
Toetused muudelt residentidelt	900	0	900	62 538
Mittesihtotstarbeline toetus Vabariigi Valitsuselt	28 302	0	28 302	6 075 734
Tasandusfond	0	0	0	1 937 370
Toetusfond	28 302	0	28 302	4 138 364
Muud tulud	0	500	500	26 800
Omanikutulud	0	0	0	24 000
Muud tulud	0	500	500	2 800

Ülo Tulik
volikogu esimees

PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES

	Linna- finantseeri mine	Toetusfond	Sihtfinantseer imise eelarve	Majandamise eelarve	Eelarve kokku	Kokku eelarve 2018
KULUD	-3 875	-34 355	-191 852	-18 390	-248 472	-15 835 059
Volikogu	0	0	0	0	0	-119 279
Valitsus	-4 885		0	0	-4 885	-603 245
Haridusosakond	5 100	3 300	0	0	8 400	-1 789 112
Sotsiaaltöösakond	0	-28 302	-3 717	0	-32 019	-1 398 771
Linnamajanduse osakond	0	0	-30 989	0	-30 989	-1 669 711
Kantselei	0	0	0	0	0	-250 096
Juriidiline osakond	0	0	0	0	0	-70 236
Rahandusosakond	0	0	0	0	0	-252 183
Võru Lasteaed Punamütsike	0	0	0	0	0	-856 358
Võru Lasteaed Sõleke	0	0	-13 158	-1 700	-14 858	-873 250
Võru Lasteaed Päkapikk	0	0	0	0	0	-816 530
Võru Lasteaed Okasroosike	0	0	-2 320	0	-2 320	-435 937
Võru Kesklinna Kool	221	-9 353	-27 066	0	-36 198	-1 443 775
Võru Kreutzwaldi Kool	0	0	-37 167	0	-37 167	-2 107 435
Võru Täiskasvanute Gümnaasium	0	0	-6 058	0	-6 058	-435 994
Võru Järve Kool	80	0	-10 321	-6 690	-16 931	-490 797
Võru Spordikool	-1 020	0	-56 371	0	-57 391	-468 347
Võru Kunstikool	0	0	0	0	0	-213 729
Võru Muusikakool	-3 371	0	-3 040	0	-6 411	-617 389
Võrumaa Keskraamatukogu	0	0	-400	0	-400	-477 763
Nõõrimaa Tugikodu	0	0	-1 245	-10 000	-11 245	-445 122

Ülo Tulik
 volikogu esimees

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES

Asutus, osakond	Lisaeelarve	Eelarve 2018
KOKKU	9 928	-2 587 568
Põhivara soetus kokku	-75 040	-8 283 140
sh haridus- ja kultuuriosakond	-5000	-135 000
sh linnamajanduse osakond	-70 040	-8 090 102
sh linnakantselei	0	-30 000
sh Võru Muusikakool	0	-24 050
sh Võru Kreutzwaldi Kool	0	-3 988
Põhivara müük	35 875	140 875
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	59 093	5 978 059
sh sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks valitsussektori sihtasutustelt	14 773	5 223 058
sh sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt	0	690 630
sh sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks Rahandusministeeriumilt	44 320	44 320
sh sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks Siseministeeriumilt	0	20 051
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-10 000	-357 491
sh Võru vald	0	-187 891
sh MTÜ Toetuskeskus Meiela	0	-49 600
sh Võru Jalgpalliklubi	-10 000	-100 000
sh SA Võru Spordikeskus	0	-20 000
Finantstulud, -kulud		-65 871

Ülo Tulik
 volikogu esimees

SELETUSKIRI Võru linna 2018. a lisaeelarve eelnõu juurde

Lisaeelarve koostamise eesmärk on lisada eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused ja täiendavad tulud.

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 238 544 euro võrra.

Tulud kaupade ja teenuste müügist suureneb 17 890 euro võrra, millest 10 000 eurot on Nöörimaa Tugikodu tulu ning 6690 eurot Võru Järve Kooli tulu tugiisiku teenuse osutamise eest ning 1200 eurot laekub üüritulu lasteaiale Sõleke.

Toetuste eelarve suureneb 220 154 euro võrra.

Haridus- ja Teadusministeerium on eraldanud Võru linna koolidele toetust 62 236 euro ulatuses projekti „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ ellu viimiseks. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning soetatakse koolidele infotehnoloogia vahendeid. Rahandusministeeriumilt eraldatud 30 989 eurot puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. SA-lt Innove eraldatud 2018. a toetus projektile „Võru linna uue tasandusrühma loomine“ summas 11 025, mis kajastub Võru Lasteaed Sõleke kulueelarves. Võru Spordikoolile eraldatud Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutuselt 53 965 eurot treenerite töökulu toetuseks. Riigieelarve toetusfondist on eraldatud täiendavalt Võru linnale toetust 28 302 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks.

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 248 472 euro võrra. Kulude eelarvesse on lisatud sihtotstarbelised eraldised vastavalt sihtotstarbele. Lisaks on tehtud ümberpaigutusi. Võru Spordikooli bussi kasutamisega seotud kulueelarved (asutuste vahelist arvlemist ei toimu, vaid kulude katmiseks paigutatakse ümber vajalik eelarve). Võru Muusikakooli eelarvesse on lisatud 3875 eurot ventilatsioonisüsteemi korrastamiseks, et hoone vastaks tervisekaitse nõuetele.

Investeermistegevuse eelarvesse on lisatud toetus Rahandusministeeriumilt (toetuse rahastaja EAS) 44 320 eurot projekti „Kultuurimaja Kannel ventilatsiooni- ja lavasüsteemide kaasajastamine ja parandamine“ ellu viimiseks ning projekti omafinantseering 14 773 eurot laekub Sihtasutuselt Kultuurimaja Kannel. Vara müügi tulu lisatud eelarvesse 35 875 eurot.

Linnamajanduseosakonna investeermistegevuse eelarvesse on planeeritud 17 000 eurot Võrumaa Keskraamatukogule väikekaubiku soetamiseks. Raamatukogu kasutuses olev Honda Civic on amortiseerunud (väljalaskeaasta 1998) ja remondikulud on suured. Raamatukogu vajab autot raamatute transportimiseks mistõttu oleks sobilik auto väikekaubik. Linnamajandusosakonna investeermistegevuse eelarvet on vähendatud 6053 eurot, mis on suunatud Võru Kesklinna Kooli eelarvesse 2018/2019 a avatava väikeklassi õpetaja personalikuluks.

Eelarvesse on lisatud täiendav toetus Võru Jalgpalliklubile 10 000 eurot vastavalt volikogu otsusele.

Investeeringute objektide osas tehtud muudatus:

Investeeringud 2018	Eelarve
Kesklinna pargi arendamine	-40 000
Tänavate ehitus	40 000