

## SELETUSKIRI Võru linna 2022. a lisaeelarve eelnõu juurde

Võru linna 2022. aasta esimese lisaeelarvega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, täpsustatakse tasandusfond ning lisatakse 2022. a eraldatavad sihtotstarbelised toetused ja pooleliolevad projektid.

### Põhitegevuse tulud

Toetuste eelarvesse on lisatud riigieelarve toetusfond. Toetusfondi kogu maht moodustab 2022. aastal 4 301 841 eurot, millest kinnitatud eelarves on juba 3 878 526 eurot.

Tabel 1. Riigieelarve toetusfond 2021-2022.a (2022 eraldus +2021 jääk)

Toetus	2021	2022	Kasv (euro)
Õpetajate palgavahendid	2 377 392	2 646 569	+269 177
Õpetajate koostis	21 045	21 045	0
Õppevahendid	66 063	67 887	+1 824
Koolilõuna	202 650	207 375	+4 725
HEV õppe tegevustoetus	262 824	308 735	+45 911
Lasteaia palgatoetus	281 809	281 518	-291
Huvihariduse tegevustoetus	110 814	96 406	-14 408
Toimetulekutoetus	245 522	244 286	-1 236
Matusetoetus	46 547	43 977	-2 570
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus (I osa)	147 510	122 026	-25 484
Toetuse korraldamise toetus	5 816	6 386	+570
Puudega lapse sotsiaalabi toetus	38 249	32 574	-5 675
Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	21 673	24426	+2 753
Kohalike teede hoiume toetus	239 108	237 866	-1 242
<b>Kokku toetusfond</b>	<b>4 067 022</b>	<b>4 341 076</b>	<b>+274 054</b>

Tasandusfondi toetus vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on Võru Linnale 2 023 807 eurot, mis on 2021. aastaga võrreldes 54 168 euro väiksem, vähenemine võrreldes Võru linna kinnitatud eelarvega 276 193 eurot.

Põhitegevuse sihtotstarbeliste toetuste eelarvesse on lisatud 2022. a eraldatavad toetused ja 2021 laekunud, kuid kasutamata toetused, mis kajastuvad tekkepõhise eelarve korral uuesti tulude eelarves. Suurimad eraldused on Võrumaa Keskraamatukogu tegevustoetus maakonna teenindamiseks Kultuuriministeriumilt 156 470 eurot, Võru Kesklinna Koolile 13508 eurot ja Võru Kreutzwaldi Koolile 14748 eurot Erasmus+ programmist, teiste haridusasutuste toetused on väiksemad. Võru Linnavalitsusele on eraldatud 84 000 eurot energiahüvitise väljamaksmiseks, 69828 õpilünkade tasandamise toetus, toetus projektile „Puuetega inimeste kodukohandamise“ IV etapp 83581 eurot ja integreeritud tugiteenuste osutamiseks dementsetele 15 501 eurot, 37449 projektile „Vunki mano Võru noored“.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Võru linna ülejutusohu uuringu korraldamist 29678 euroga, jäätmekäitluse arendamist ja komposterite, kompaktladuri soetust 67025 euroga.

EL programmide toetustest on eelarvesse arvestatud toetused projektile „Cityxchange“ 77260 eurot, „Find Your Greatness“ 41267 eurot, loomekoja arendamise projekti kulude toetus 225227 eurot, sh kulude toetus Pihkva partneritele.

### Põhitegevuse kulud

Eelarvesse on lisatud eelpool nimetatud sihtfinantseerimise vahendid koos omaosalusega.

### Investeeringustegevuse eelarve

Investeeringustegevuse eelarvesse on lisatud pooleliolevate projektide tulud ja kulud.

Tabel 2. Võru Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna investeeringute eelarve 2022.

Tegevus	Kinnitatud eelarve	Lisaeelarve	Kokku 2022 eelarve
Tänavate asfalteerimine	520 000	1 591 637	2 111 637
Võlsi kergliiklustee ehituse projekteerimine	0	8 004	8 004
Tallinna mnt kergliiklustee projekteerimine	10 000		10 000
Pikk tn rekonstrueerimise omaosalus	70 000		70 000
Võrusoo tööstusala ehitus	1 769 346		1 769 346
Roosisaare silla rekonstrueerimine	100 000		100 000
Taara linnaosa maade soetus (järelmaks)	200 000		200 000
Maa soetus Kivi tänaval	36 000		36 000
Tartu 25 ruumide bürooruumide väljaehitamine ja sisustuse soetus	100 000		100 000
Jüri 42 katusekatte vahetuse omaosalus	70 000		70 000
Loomekeskuse ehitus		226 469	226 469
Jüri 11, Tartu 23 hoonete rekonstrueerimise projekteerimine		125 000	125 000
Komposteerimisväljak III etapp	30 000		30 000
Jäätme keskuse kopplaadur		77 880	77 880
Kooli tn sadevee ärajuhtimise projekteerimine	20 000		20 000
Kriisiolukordadeks elektrivarustuse tagamise ettevalmistavad tegevused	30 000		30 000
Taara tn vee- ja kanalisats trass	100 000		100 000
Tervisekeskuse ehitus	0	1 283 640	1 283 640

Kubija spordibaasi uue hoone ehituse projekteerimine	126 000		126 000
Kreutzwaldi 16 võrkpalliväljakud	452 000		452 000
Koreli oja silla projekteerimine	0	6 000	6 000
Vabadussõja monumendi rajamine		8 000	8 000
Kubija laululava tantsuplatsi taastamine	47 000		47 000
Seminari väljaku arendus	10 000		10 000
Kesklinna pargi valgustuse ja inventari rekonstrueerimine		30 000	30 000
Võrumaa Keskraamatukogu soojustamine	1 620 000		1 620 000
Noortekeskuse ruumide remont	0	45 000	45 000
Võru Lasteaed Okasroosike aed ja keldrikatus	28 000		28 000
Võru Järve Kooli juurdeehitus	2 064 480	44 760	2 109 240
Projekt Väikelahendused HEV õpilastele	104 000	62 323	166 323
Võru Kesklinna Kooli ventilatsiooni parendamine	0	25 878	25 878
Kokku	7 737 826	3 534 591	11 041 417

Koreli oja silla projekteerimine on planeeritud EST-RUS projekti „Bioaware“ toetusega. Täiendavalt on eelarvesse lisatud Vabadussõja monumendi rajamiseks eraldatud Rahandusministeerium toetus 8000 eurot (nn katuseraha). Projekti „Väikelahendused HEV õpilastele“ kallinemise katteks on eelarve suurendatud 62 323 euro võrra. Ehitushanke tulemusena on võimalik Võru Järve Kooli juurdeehituse ja Võrumaa Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimise kallinemine. Kallinemise mõju suurendab 2023. aasta väljaminekuid ja lepingu sõlmimisel kooskõlastatakse see volikoguga.

#### Finantseerimistingimused

Kassajätk 31.12.2021 seisuga moodustas 2 421 928 eurot. Eelarves on korrigeeritud nõuete ja kohustiste vahe +423 541 eurot. Saldot mõjutab enim nõue tervisekeskuse ehituse toetuse nõue Riigi Tugiteenuste Keskusele summas 1 521 598 eurot. Kohustised sisaldavad 2021. aastal laekunud sihtvahendeid, investeeringutoetuste ettemakse ja muid kohustusi.

Kassajärgis kajastuvad 2021. aastal kasutamata laenuvahendid on lisatud ületulevate projektide finantseerimiseks vastavalt laenu sihtotstarbele.

Suurendatud on laenukohustust 500 000 eurot seoses tervisekeskuse ehituseks planeeritud renditulu ettemaksu mittelaekumisega. Laenukohustuse katteks laekub linnakassasse apteegi- ja laboriruumide rent (perearstide rent laekub osatühingule Võru Tervisekeskus).