



## VÕRU LINNAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Võru

05.04.2021 nr 1-1.5/LVK-M-7

**Võru linna 2021. aasta lisaeelarve**

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

Võtta vastu Võru linna 2021. 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, 05.04.2021 istungi protokoll nr 24**

Ettekandja: **Kerstin Tammjärv**

Koostaja: **Kerstin Tammjärv**

## **Seletuskiri**

### **Võru Linnavolikogu määruse "Võru linna 2021. 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.

Lisaeelarve koostamise põhjuseks on riigihanke tulemusena selgunud tervisekeskuse ehituse kallinemine ja asjaolu, et tervisekeskuse ehitusleping on projekti tähtaja tõttu vajalik kiiresti sõlmida.

#### Eelnõu sisu

2021. aasta lisaeelarve kehtestamine.

Lisaeelarve põhitegevuse tulem on -478146 eurot, kokku eelarve tulem on 1308546 eurot.

#### 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**

	<b>Lisaeelarve</b>	<b>Eelarve 2021</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>1 388 708</b>	<b>19 855 235</b>
Maksutulud	0	9 498 156
Tulud kaupade ja teenuste müügist	5 692	2 857 122
Saadavad toetused	1 383 016	7 473 657
Muud tegevustulud	0	26 300
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>-1 866 854</b>	<b>-18 546 689</b>
Antavad toetused	-685 461	-2 337 099
Muud tegevuskulud	-1 181 393	-16 209 590
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>-478 146</b>	<b>1 308 546</b>
<b>INVESTEEERIMISTEGEVUSE EELARVE</b>	<b>-587 110</b>	<b>-6 246 739</b>
Põhivara soetus	-759 192	-10 641 654
Põhivara müük	0	150 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	561 512	5 326 777
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-389 430	-541 862
Osaluste soetus	0	-410 000
Finantstulud ja kulud	0	-130 000
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-1 065 256</b>	<b>-4 938 193</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE</b>	<b>0</b>	<b>3 329 682</b>
Kohustiste võtmine	0	4 853 197
Kohustiste tasumine	0	-1 523 515
<b>KASSA JA HOIUSED</b>	<b>1 065 256</b>	<b>1 608 511</b>
Raha ja pangakontode saldo	2 733 243	3 206 498
Nõuete ja kohustuste saldod	-1 667 987	-1 597 987

Ülo Tulik  
 volikogu esimees

**PÕHITEGEVUSE TULUD EELARVE TULULIIKIDE LÕIKES**

	<b>Lisaeelarve</b>	<b>Eelarve 2021</b>
<b>TULUD</b>	<b>1 388 708</b>	<b>19 855 235</b>
<b>MAKSUTULUD</b>	<b>0</b>	<b>9 498 156</b>
Füüsilise isiku tulumaks	0	9 387 156
Maamaks	0	78 000
Reklaamimaks	0	30 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	0	3 000
<b>TULUD TEENUSTE MÜÜGIST</b>	<b>5 692</b>	<b>2 857 122</b>
Riigilõivud	0	20 000
Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	5 692	1 883 874
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	0	5 000
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	0	287 000
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	0	32 000
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	0	3 000
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest		9 000
Üüri- ja renditulud	0	595 248
Muu kaupade ja teenuste müük	0	22 000
<b>TOETUSED</b>	<b>1 383 016</b>	<b>7 473 657</b>
Sihtotstarbelised toetused	1 185 860	1 328 660
Mittesihtotstarbeline toetus Vabariigi Valitsuselt	197 156	6 144 997
sh Tasandusfond	-322 025	2 077 975
sh Toetusfond	519 181	4 067 022
<b>MUUD TEGEVUSTULUD</b>	<b>0</b>	<b>26 300</b>
Tulud loodusressursside kasutamisest	0	24 000
Muud tulud (sh trahvid)	0	1 000
Eespool nimetamata muud tulud (sh kindlustushüvitised)	0	1 300

Ülo Tulik  
 volikogu esimees

## PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES

	<b>Lisaeelarve</b>	<b>Eelarve 2021</b>
<b>KULUD</b>	<b>-1 866 854</b>	<b>-18 546 689</b>
Volikogu	0	-125 647
Valitsus	-128 104	-2 677 494
Sotsiaaltööosakond	-581 060	-1 757 145
Linnamajanduse osakond	-812 250	-2 889 800
Kantselei	-673	-287 487
Juriidiline osakond	0	-76 833
Rahandusosakond	0	-308 947
Võru Lasteaed Punamütsike	-12 992	-1 041 145
Võru Lasteaed Sõleke	-13 017	-1 101 143
Võru Lasteaed Päkapiikk	-7 864	-929 139
Võru Lasteaed Okasroosike	-16 301	-553 219
Võru Kesklinna Kool	-33 908	-1 619 726
Võru Kreutzwaldi Kool	-24 141	-2 354 431
Võru Täiskasvanute Gümnaasium	0	0
Võru Järve Kool	-59 122	-423 773
Võru Spordikool	-12 504	-514 665
Võru Kunstikool	-5 000	-224 716
Võru Muusikakool	-12 315	-717 476
Võrumaa Keskraamatukogu	-147 603	-527 603
Nõõrimaa Tugikodu	0	-416 300

Ülo Tulik  
volikogu esimees

**INVESTEERIMISTE GEVUSE EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES**

<b>Asutus, osakond</b>	<b>Lisaeelarve</b>	<b>Eelarve 2021</b>
<b>KOKKU</b>	<b>-587 110</b>	<b>-6 246 739</b>
<b>Põhivara soetus kokku</b>	<b>-759 192</b>	<b>-10 641 654</b>
sh valitsus	0	-20 000
sh linnamajanduse osakond	-751 872	-10 536 334
sh linnakantselei		-15 000
sh Võru Lasteaed Päkapikk		-30 000
sh Võru Spordikool		-33 000
sh Võrumaa Keskraamatukogu	-7 320	-7 320
sh Võru Muusikakool	0	0
<b>Põhivara müük</b>		<b>150 000</b>
<b>Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	<b>561 512</b>	<b>5 326 777</b>
<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine kokku</b>	<b>-389 430</b>	<b>-465 430</b>
sh Varjupaikade MTÜ		-1 432
sh projekt Bioaware	-162 216	-162 216
sh projekt "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetus"	-59 321	-117 321
sh EELK Katariina Kogudus		-12 000
sh RMK Kubija arteesiakaevu rekonstrueerimise toetus	0	-6 000
sh Vabadussõja ausamba rajamise toetus		-15 000
sh projekt BestNest	-167 893	-167 893
<b>Osaluste soetus</b>	<b>0</b>	<b>-410 000</b>
<b>Finantstulud, -kulud</b>	<b>0</b>	<b>-130 000</b>

Ülo Tulik  
 volikogu esimees

## SELETUSKIRI Võru linna 2021. a lisaeelarve eelnõu juurde

Võru linna 2021. aasta esimese lisaeelarvega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, täpsustatakse tasandusfond ning lisatakse 2021. a eraldatavad sihtotstarbelised toetused.

### Põhitegevuse tulud

Toetuste eelarvesse on lisatud riigieelarve toetusfond. Toetusfondi kogu maht moodustab 2021. aastal 4 067 022 eurot, millest kinnitatud eelarves on juba 3 547 841 eurot.

Tabel 1. Riigieelarve toetusfond 2020-2021.a

Toetus	2020	2021	Kasv (euro)
Õpetajate palgavahendid	2 581 448	2 377 392	-204 056
Õpetajate koostis	21 045	21 045	0
Õppevahendid	73 655	66 063	-7 592
Koolilõuna	204 050	202 650	-1400
HEV õppe tegevustoetus	276 442	262 824	-13 618
Lasteaia palgatoetus	281 927	281 809	-118
Huvihariduse tegevustoetus	126 693	110 814	-15 879
Toimetulekutoetus	271 385	245 522	-25 863
Matusetoetus	43 896	46 547	+2 651
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus (I osa)	180 710	147 510	-33 200
Toetuse korraldamise toetus	6 331	5 816	-515
Puudega lapse sotsiaalabi toetus	41 627	38 249	-3 378
Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	22 067	21 673	-394
Kohalike teede hoiu toetus	238 635	239 108	+473
<b>Kokku toetusfond</b>	<b>4 369 911</b>	<b>4 067 022</b>	<b>-302 889</b>

Tasandusfondi toetus vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on Võru linnale 2 077 975 eurot, mis on 2020. aastaga võrreldes 135 616 euro väiksem, vähenemine võrreldes Võru linna eelarvega 322 025 eurot.

Põhitegevuse sihtotstarbeliste toetuste eelarvesse on lisatud 2021. a eraldatavad toetused ja 2020 laekunud, kuid kasutamata toetused, mis kajastuvad tekkepõhise eelarve korral uuesti tulude eelarves. Suurimad eraldused on Võrumaa Keskraamatukogu tegevustoetus maakonna teenindamiseks Kultuuriministeriumilt 153 023 eurot, Võru Kesklinna Koolile 14 263 eurot ja Võru Kreutzwaldi Koolile 6323 eurot Erasmus+ programmist, teiste haridusasutuste toetused on väiksemad. Võru Linnavalitsusele on eraldatud 33500 eurot Rahandusministeriumilt nn katuseraha, sellest 7000 eurot Võru Lasteaed Okasroosike kappvoodite soetuseks ja 4000 eurot Kubija lauluväljaku remonditöödeks, millel lisandub Võrumaa Arenduskeskuse kaudu laekuv 15000 eurot pinkide uuendamiseks. Sotsiaalministerium on eraldanud puudega laste tugiteenuste rahastamiseks 117199 eurot, mis kulub tugiisikuteenuse finantseerimiseks ja Võru Järve Kooli lapsehoiuteenuse finantseerimiseks. Lisaks on Sotsiaalkindlustusamet eraldanud toetuse projektile „Puuetega inimeste kodukohandamise“ III etapp 32360 eurot ja integreeritud tugiteenuste osutamiseks dementsetele 13464 eurot.

SA Keskonnainvesteeringute Keskus toetab Võru linna ülejutusohu uuringu korraldamist 52179 euroga, jäätmekäitluse arendamist ja komposterite soetust 107463 euroga, kalanduse õpituba 11000 euroga ja Niidu tn jääkreostuse likvideerimist 8516 euroga.

Haridus- ja Teadusministeerium on eraldanud toetust eesti keele õpetamiseks 3620 eurot ja lasteaedadele tahvelarvutite soetamiseks 8360 eurot.

EL programmide toetustest on eelarvesse arvestatud toetused projektile „Save Smart“ 8070 eurot, „Cityxchange“ 282342 eurot, „Find Your Greatness“ 55966 eurot, loomekoja arendamise projekti kulude toetus 67 760 eurot ja kulude toetus Pihkva partneritele 60870 eurot.

### Põhitegevuse kulud

Eelarvesse on lisatud eelpool nimetatud sihtfinantseerimise vahendid koos omaosalusega. Sotsiaalosakonna eelarvest on tagasi lasteaedade eelarvesse suunatud 3- ja enamalapseliste perede lapsevanema poolt kaetava osa üheksa kuu summa, alates 1. septembrist toimub toetuse eraldamine sotsiaalosakonna kaudu.

Linnamajanduse osakonna eelarvesse on lisatud 35 000 lumeveo ja kõnniteede hoolduse kulude katteks, kuna alates 2021. aastast on soov vabastada linnakodanikud kõnniteede hooldusest. Linnasauna ATS paigaldamiseks on lisatud eelarvesse 5500 eurot.

### Investeeringustegevuse eelarve

Investeeringustegevuse eelarvesse on lisatud pooleliolevate projektide tulud ja kulud.

Tabel 2. Investeeringute 2021. a eelarve

Tegevus	Kokku eelarve	Lisaeelarve	Kokku eelarve
Tänavate rekonstrueerimine (ÜF projekt) ja pindamine	628 464	17000	645 464
Tallinna mnt rekonstrueerimine	550 000		550 000
Vabaduse tn silla ehitus	275 075		275 075
Jaama tn rekonstrueerimine	1 113 180		1 113 180
Männiku tn kõnnitee ehitus ja teekatte vahetus	148 200		148 200
Roopa tn rekonstrueerimine	255 649	-20 000	235 649
Linavabriku tn rekonstrueerimine		100 000	100 000
Vilja tn rekonstrueerimise II etapp ja		153 499	153 499
Vilja tn ehitusjärelvalve		2 155	2 155
Ekspordi, Raami tn ehitus		78 756	78 756
Tänavate projekteerimise järelvalve		5 751	5 751
Fooride helisüsteem paigaldamine		12 000	12 000
Võrusoo tööstusala projekteerimine		36 000	36 000
Võru Lasteaed Okasroosike sissesõidutee ehitus	38 100		38 100
Roosisaare silla rekonstrueerimine	50 000	-50 000	0
Võlsi tee projekteerimine		8004	8 004
Maa soetus Taara linnaosas	100 000		100 000
Loomemaja ehitamine	509 090	5 880	514 970
Jüri tn 11 ja Tartu 23 hoonete rekonstrueerimise projekteerimine, ruumide osaline remont	100 000	25 000	125 000
Kompaktlaadur komposteerimisväljakule		68 280	68 280
Generaator kriisilukorraks	30 000	-30 000	0
Taara mänguväljaku ehitus		38 694	38 694
Tervisekeskuse ehitus	4 088 404		4 088 404

Tenniseväljakute rekonstrueerimine	120 000	85 000	205 000
Kesklinna spordihalli projekteerimine	200 000		200 000
Kubija spordibaasi treenerite hoone arhitektuurikonkurss ja projekteerimine	80 000		80 000
Projekt „Kubija rekreatsiooni- ja tervisekeskuse arendamine“		44 723	44 723
Andsumäe hüppetorni ehitus		10 000	10 000
Kesklinna pargi haljastuskonteinerid	15 000		15 000
Purskkaevu paigaldus		1 398	1 398
Kubija laululava väljaku taastamine	60 000		60 000
Kesklinna pargi valgustus	15 000		15 000
Võrumaa Keskraamatukogu rekonstrueerimise projekteerimine		10 088	10 088
Pargikodu II korruse projekteerimine	150 000		150 000
Pargikodu I korruse tuletõkkeseptsioonid		14 268	14 268
Võru Lasteaed Punamütsike projekteerimine	170 000		170 000
Võru Lasteaed Päkapikk rekonstrueerimine		61 816	61 816
Võru Lasteaed Okasroosike aed	20 000		20 000
Võru Järve Kooli rekonstrueerimine	1 018 300		1 018 300
Väikelahendused HEV õpilastele		103 560	103 560
Võru Kreutzwaldi Kooli B-korpuse soojustamise projekteerimine	30 000	-30 000	0
Võru Muusikakooli lava laiendus	15 000		15 000
Võru Muusikakooli hoone välisseina remont	5 000		5 000
Kokku	9 784 462	751 872	10 536 334

AS Võru Vesi ÜF projekti raames 2021. aastal ehitusse minevate tänavate ehituse järelevalveteenuseks on lisatud 17 000 eurot. Roopa tn rekonstrueerimiseks MKM poolt eraldatud toetus on planeeritud 20 000 madalam, lisandus Linavabriku tn rekonstrueerimise toetus 100 000 eurot.

Vilja tn rekonstrueerimine jätkub 2021. aastal vastavalt 2020. aastal sõlmitud lepingule. Eelarvesse on lisatud Võrusoo tööstusala projekteerimise eelarve 36000 eurot, mis on PKT meetmest toetuse taotlemiseks vajalik olemasoleva kogu tööstusala projekti muutmiseks, et see võimaldaks rajada taristu I ehitusetapi mahus.

Roosisaare silla rekonstrueerimine lükkub edasi ja planeeritud omaosalus 25 000 eurot on suunatud tenniseväljakute rekonstrueerimiseks ja uue väljaku rajamiseks.

Loomemaja projekt valmis 2020. aastal, projekti ekspertiisi täiendav kulu lisandus 2021. aastasse.

Tartu 25 hoone ruumide osaliseks kasutuselevõtuks linnavalitsuse bürooruumidena on planeeritud teha remonditöid summas 25 000 eurot.

Kompaktlaadur soetatakse SA KIK toetusega komposteerimisväljaku hooldamiseks.

Generaatori soetus lükatakse edasi, vabad vahendid suunatakse tenniseväljaku rajamiseks.

Andsumäe uus laste hüppetorn vajab kohandamist laste ohutuse suurendamise eesmärgil.

Võru Lasteaed Päkapikk rekonstrueerimislepingut pikendati ja vastav eelarve lisandub 2021. aasta eelarvesse.

Projekti „Väikelahendused HEV õpilastele Võru linna koolides“ finantseerimiseks on lisatud eelarve 103 560 eurot, projekti toetab HTM.

Edasi lükkub Võru Kreutzwaldi Kooli B-korpuse soojustamise projekteerimine.

Investeeringutoetuste eelarvesse on lisatud 162 216 eurot Bioaware projekti toetuseks Pihkva investeeringutele (Võru linn on juhtiv partner ja vahendab kõiki projekti toetusi projekti osapooltele).

Lisatud on projekti "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetus" toetuse 2020.a lõpetamata projektide osa 59321 eurot.

Loomekoja projekti (BestNest) Pihkva partnerite investeeringute toetuse osa on 167 893 eurot ja toetus liigub läbi Võru linna eelarve, kuna Võru linn on projekti peapartner.

#### Finantseerimistehingud

Kassajääk 31.12.2020 seisuga moodustas 3 206 498 eurot. Eelarves on korrigeeritud nõuete ja kohustiste vahe -1 667 987 eurot. Kohustised sisaldavad 2020. aastal laekunud sihtvahendeid, investeeringutoetuste ettemakse ja muid kohustusi.

Kassajäägis kajastuvad 2020. aastal kasutamata laenuvahendid on lisatud ületulevate projektide finantseerimiseks vastavalt laenu sihtotstarbele.