



VÕRU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Võru

08.04.2024 nr 1-1.5/LVK-M-5

Võru linna 2024. aasta lisaeelarve

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

§ 1. Võru linna 2024. aasta lisaeelarve

Võtta vastu Võru linna 2024. 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);
- 5) investeeringutoetuste jaotus (lisa 5).

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 08.04.2024 istungi protokoll nr 19**

Ettekandja: **Kalvi Kõva
Kerstin Tammjärv**

Koostaja: **Kerstin Tammjärv**

Seletuskiri

Võru Linnavolikogu määruse "Võru linna 2024. 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 sihtvahendite ja muude täiendavate tulude eelarvesse lisamine. Lisaeelarves on vähendatud tulumakse laekumise eelarvet (põhitegevuse tulused) tulumaksu alalaekumise tõttu.

Eelnõu sisu

2024. aasta lisaeelarve kehtestamine.

Võru linna 2024. aasta lisaeelarvega lisatakse eelarvesse täiendav põhitegevuse tulu 617 847 eurot ja investeeringutoetused 673 750 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 25 215 eurot, suuremad laekumised sellest: 10 000 eurot Võru Järve Kool ja 6 215 Ukraina sõjapõgenike üürikulude toetus.

Toetuste summa on 1 093 785 eurot.

Toetus- ja tasandusfondi korrigeerimise tulemusena lisandub eelarvesse 466 793 eurot.

	2024 eelarves	Lisaeelarves	Kokku eraldi
1. LA õpetaja palgatoetus	280 000	14 862	294 862
2. Huvihariduse ja -tegevustoetus	80 000	7 225	87 225
3. Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	0	28 818	28 818
4. Toimetulekutoetus matusetoetus		580 009	580 009
		0	0
5. Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus		0	0
6. Pikaajalise hoolduskorralduse toetus		0	0
7. Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	21 045	-3 883	17 162
8. Kohalike teede hoiu toetus	240 000	3 912	243 912
9. Kõrgenenud kuludega toime tulemise toetus	0	0	0
10. Üldhariduskoolide haridustoetus	4 034 769	-73 951	3 960 818

Kokku toetusfond	4 655 814	556 992	5 212 806
Tasandusfond	2 803 608	-112 619	2 690 989

Eelarvesse on lisatud poolleiolevate ja uute projektide sihtvahendid:

Võru linnavalitsusele on eraldatud maakonna raamatukogude teenindamiseks 173 021 eurot, muukeelsete laste õpetamiseks 32 400 eurot, pr "LIFE IP BuildEST" 72 376 eurot, pr "Kogukonnakeskuse uuringud ja hinnangud" 11 273 eurot, pr "Aken vanalinna" 21 350 eurot, pr Lõimitud tugiteenused noortele" 30411 eurot, pr "LIFE LATEST adapt" 32 610 eurot, Päästeameti pr "Kodud tuleohutuks" 12000 eurot.

Hallatavate asutuste taotletud sihtvahendid on järgmised:

Võrumaa Keskraamatukogu 1950 eurot;

Võru Järve Kool 15 819 eurot;

Võru Kekslinna Kool 7 510 eurot;

Võru Kreutzwaldi Kool 8 897 eurot;

Võru Lasteaed Okasroosike 3 713 eurot;

Võru lasteaed Punamütsike 5 611 eurot;

Võru Lasteaed Päkapiikk 4850 eurot;

Võru Lasteaed Sõleke 6000 eurot;

Võru Muusikakool 3455 eurot.

Täiendavad tulud on lisatud kulueelarvesse vastavalt sihtotstarbele.

Tulumaksu laekumise eelarvet on vähendatud 501 153 eurot. Arvestatud on palgapäeva edasilükkamisest tulenevat sotsiaalmaksu kokkuhoidu, kärbitud on Võru Kesklinna Kooli eelarvet (koolis on vähenenud õpilaste ja ka klassikomplektide arv), kärpesse on lisatud riigieelarvest eraldatavad täiendavad õpetajate palgavahendid, sest õpetajate palgavahendid on koolide eelarves piisavad. Likviidsuse tagamiseks on muudetud laenumaksegraafikut SEB Pangaga.

Kulueelarve toetuste eelarve suurim kulu on toimetulekutoetuse kulu 601 583 eurot.

Investeeringute eelarvesse on lisatud toetus 639 750 eurot Tartu tn 25 asuva kood/VÕRU õpperuumide ja Kreutzwaldi 16 asuvate majutusruumide rekonstrueerimiseks. 34 000 eurot on lisatud Kultuuriministeriumi toetus Kubja terviseradade arendamiseks.

Lisaeelarve põhitegevuse tuleml on -199 876 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.