

## 2017. aasta I lisaeelarve seletuskiri

### Sisu

1.	Sissejuhatus .....	2
2.	Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve .....	2
2.1	Koondeelarve.....	2
2.2	Põhitegevuse tulud.....	3
2.3	Põhitegevuse kulud.....	4
	Meede 1.1 Haridus.....	4
	Meede 1.2 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid.....	5
	Meede 1.3 Kultuur, sport ja vaba aeg.....	6
	Meede 3.2 Teede- ja liikluskorraldus .....	6
	Meede 4.1 Elu- ja looduskeskkond.....	7
	Üldvalitsemine.....	7
3.	Investeermistegevus .....	8

# 1. Sissejuhatus

Saue Linnavalikogu kinnitas 16. veebruaril 2017.a määrusega nr 63 Saue linna 2017. aasta eelarve.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, kavandatakse selles lisaks muule ka sihtotstarbelised vahendid või annetused ja nende arvel tehtavad väljaminekud.

Saue linna 2017. aasta I lisaeelarvega täpsustatakse riigieelarve eraldisi ja investeeringuid, võetakse arvele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid ja nende arvelt tehtavad kulutused. Kinnitatakse eelarve 01.02.2017. a asutatud Saue Spordikeskusele ning planeeritakse eelarvesse osaluste soetus Saue Spordirajatised Osühingus.

## 2. Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve

### 2.1 Koondeelarve

Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulude maht on 61 635 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 122 932 eurot (vt tabel 1). Põhivara soetust planeeritakse 149 614 eurot, saadavaid toetusi 102 580 eurot, osaluste soetust 2 500 eurot. Likviidsed varad vähenevad 110 831 eurot.

Tabel 1. Saue linna 2017. aasta koondeelarve

Koondeelarve	2017 kinnitatud eelarve	2017 I lisaeelarve	2017 eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>8 567 099</b>	<b>61 635</b>	<b>8 628 734</b>
Maksutulud	5 755 082	0	5 755 082
sh üksikisiku tulumaks	5 622 882	0	5 622 882
Tulud kaupade ja teenuste müügist	931 941	0	931 941
Saadavad toetused	1 865 576	61 635	1 927 211
Muud tegevustulud	14 500	0	14 500
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>8 197 749</b>	<b>122 932</b>	<b>8 320 681</b>
Antavad toetused	415 661	-11 553	404 108
Muud tegevuskulud	7 782 088	134 485	7 916 573
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>369 350</b>	<b>-61 297</b>	<b>308 053</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-3 548 991</b>	<b>-49 534</b>	<b>-3 598 525</b>
Põhivara soetus	5 090 234	149 614	5 239 848
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 634 997	102 580	1 737 577
Osaluste soetus	0	2 500	2 500
Finantstulud ja -kulud	-93 754	0	-93 754
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-3 179 641</b>	<b>-110 831</b>	<b>-3 290 472</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-3 049 727</b>	<b>0</b>	<b>-3 049 727</b>
Võlakohustuste võtmine	3 300 000	0	3 300 000
Võlakohustuste täitmine	250 273	0	250 273
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-129 914</b>	<b>-110 831</b>	<b>-240 745</b>

2017. aasta eelarve **põhitegevuse tulem** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe kokku on 308 053 eurot, sh I lisaeelarve põhitegevuse tulem on -61 297 eurot.

## 2.2 Põhitegevuse tulud

Saue linna 2017. aasta I lisaelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid kokku 61 635 eurot sh täpsustatakse toetusfondi eraldist 42 279 eurot ning 19 356 eurot saadavat sihtraha (vt tabel 2).

Tabel 2. Põhitegevuse tulud kokku 2017. aastal

Põhitegevuse tulud	2017 kinnitatud eelarve	2017 I lisaelarve	2017 eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>8 567 099</b>	<b>61 635</b>	<b>8 628 734</b>
Maksutulud	5 755 082	0	5 755 082
Saadavad toetused	1 865 576	61 635	1 927 211
Tulud kaupade ja teenuste müügist	931 941	0	931 941
Muud tegevustulud	14 500	0	14 500

Täiendavaid sihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks prognoositakse asutuste tegevusteks kokku 19 356 eurot, sh:

- ESF toetus tugiisikuteenusteks 8 640 eurot
- Projektitoetused Saue Noortekeskusele 6 140 eurot
- Projektitoetused Saue Gümnaasiumile 1 992 eurot
- Maavalitsuse toetus sotsiaalvaldkonnale 1 200 eurot
- Projektitoetused Saue lasteaiale Midrimaa 1 051 eurot
- Harju Keskraamatukogust toetus Saue linna Raamatukogule 276 eurot
- Maavalitsuselt ujumise algõpetuseks 57 eurot

Mittesihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks planeeritakse täiendavalt riigieelarve toetusfondist kokku 42 279 eurot (vt tabel 3) vastavalt 2017. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse muudatustele 06.04.2017.

Tabel 3. Toetusfond 2017. aastal

Toetusfondi jaotus	2017 kinnitatud eelarve	2017 I lisaelarve	2017 eelarve
<b>Toetusfond kokku</b>	<b>1 820 828</b>	<b>42 279</b>	<b>1 863 107</b>
Eraldised hariduskuludeks	1 625 654	47 651	1 673 305
Teede ja tänavate korrashoiuks	121 047	-791	120 256
Toimetuleku- ja vajaduspõhiseks peretoetuseks	52 070	258	52 328
Puuetega laste lapsehoiuteenuseks	9 929	-4 984	4 945
Jäätmehoolduse arendamiseks	6 702	0	6 702
Toetus sotsiaaltoetuste ning –teenuste korraldamiseks	5 226	199	5 425
Sündide ja surmade registreerimine	200	-54	146

Saue Spordikeskuse põhitegevuse tuludeks kinnitatakse Saue Huvikeskuselt ületulevad omatulud 2 212 eurot.

## 2.3 Põhitegevuse kulud

Saue linna 2017. aasta I lisaelarvega suurendatakse põhitegevuse kulusid kokku 122 932 eurot sh toetusi vähendatakse 11 553 eurot ning tegevuskulusid suurendatakse 134 485 eurot (vt tabel 4).

Tabel 4. Põhitegevuse kulud kokku 2017. aastal

Põhitegevuse kulude liigid	2017 kinnitatud eelarve	2017 I lisaelarve	2017 eelarve
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>8 197 749</b>	<b>122 932</b>	<b>8 320 681</b>
Muud tegevuskulud	7 782 088	134 485	7 916 573
Antavad toetused	415 661	-11 553	404 108

### Meede 1.1 Haridus

Saue linna hariduse 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulused suurendatakse 60 091 eurot ning põhitegevuse kulusid 58 599 eurot. Põhitegevuse tuleml on 1 492 euroga positiivne (vt tabel 5 ja tabel 6).

Tabel 5. Hariduse eelarve põhitegevuse tuleml 2017. aastal

Haridus	2017 kinnitatud eelarve	2017 I lisaelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	2 411 276	60 091	2 471 367
Põhitegevuse kulud	4 981 359	58 599	5 039 958
<b>Põhitegevuse tuleml</b>	<b>-2 570 083</b>	<b>1 492</b>	<b>-2 568 591</b>

Saue Gümnaasiumi põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 54 102 eurot, sh

Toetusfondi suurenemine	47 651 eurot
Sihtfinantseeringu kasutamine	2 092 eurot
Projekti omaosaluse suurendamine	4 359 eurot

Saue Linnavarahalduse põhitegevuse kulusid vähendatakse kokku 8 004 eurot, sh

Saue Spordikeskusele üleminev ametikoht	-7 961 eurot
Sihtfinantseeringu kasutamine	-43 eurot

Saue lasteaed Midrimaa põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 1 051 eurot, sh

Sihtfinantseeringu kasutamine	1 051 eurot
-------------------------------	-------------

Saue Huvikeskuse põhitegevuse kulusid vähendatakse kokku 2 609 eurot, sh

Saue Spordikeskusele üleminev ametikoht	-2 609 eurot
---	--------------

Muu hariduse teenuste põhitegevuse kulusid suurendatakse 14 059 eurot, sh

Täiendavad kolm tugiisiku ametikohta	13 359 eurot
Sihtfinantseeringu kasutamine	700 eurot

Tabel 6. Põhitegevuse kulude katteallikad

Tegevusala	I lisaelarve	sealhulgas		Kulude katteallikad	
		Antavad toetused	Tegevuskulud	Linnaeelarve	Toetused
<b>Meede 1.1</b>	<b>58 599</b>	<b>0</b>	<b>58 599</b>	<b>-1 492</b>	<b>60 091</b>
Saue Gümnaasium	46 098	0	46 098	-3 602	49 700
Saue lasteaed Midrimaa	1 051	0	1 051	0	1 051
Saue Huvikeskus	-2 609	0	-2 609	-2 609	0
Muu haridus, sh tugiisikud	14 059	0	14 059	4 719	9 340

## Meede 1.2 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Saue linna sotsiaalse kaitse ja tervishoiu 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulusid ja kulusid vähendatakse 4 027 eurot (vt tabel 7 ja tabel 8).

**Tabel 7. Sotsiaalse kaitse ja tervishoiu põhitegevuse tulem 2017. aastal**

Sotsiaalne kaitse ja tervishoid	2017 kinnitatud eelarve	2017 I lisaelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	80 473	-4 027	76 446
Põhitegevuse kulud	543 698	-4 027	539 671
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>-463 225</b>	<b>0</b>	<b>-463 225</b>

Vastavalt 2017. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse muudatustele 06.04.2017 vähendatakse Saue linna sotsiaalvaldkonna eelarvet 4 527 eurot sh

- Toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus (*RE toetusfond*) 258 eurot
- Sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise korraldamiseks (*RE toetusfond*) 199 eurot
- Raske ja sügava puudega laste hoiumeeste toetus (*RE toetusfond*) -4 984 eurot

Sotsiaalvaldkonna põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 500 eurot sh

Sihtfinantseeringu kasutamine 500 eurot

Sotsiaalvaldkonna põhitegevuse kulude siseselt muudetakse kuluartiklit, sh

Puuetega laste lapsehoiuteenus (toetused) -16 781 eurot  
 Puuetega laste lapsehoiuteenus (majanduskulud) 16 781 eurot

**Tabel 8. Põhitegevuse kulude katteallikad**

Tegevusala	I lisaelarve	sealhulgas		Kulude katteallikad	
		Antavad toetused	Tegevus-kulud	Linna-eelarve	Toetused
<b>Meede 1.2</b>	<b>-4 027</b>	<b>-15 933</b>	<b>11 906</b>	<b>0</b>	<b>-4 027</b>
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-380	-1 080	700	700	-1 080
Tervishoid ja muud sotsiaalse kaitse kulud	500	0	500	0	500
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-5 485	-16 191	10 706	-700	-4 785
Toimetulekutoetus	1 338	1 338	0	0	1 338

### Meede 1.3 Kultuur, sport ja vaba aeg

Saue linna kultuuri, spordi ja vaba aja 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulused suurendatakse 6 416 eurot ning põhitegevuse kulused suurendatakse 46 765 eurot. Põhitegevuse tulem on 40 349 euroga negatiivne (vt tabel 9 ja tabel 10).

**Tabel 9. Kultuuri, spordi ja vaba aja põhitegevuse tulem 2017. aastal**

Kultuur, sport ja vaba aeg	2017 kinnitatud eelarve	2017 I lisaelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	134 351	6 416	140 767
Põhitegevuse kulud	834 969	46 765	881 734
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>-700 618</b>	<b>-40 349</b>	<b>-740 967</b>

Kultuurivaldkonna põhitegevuse kulused suurendatakse sihtvahendite arvelt 6 416 eurot sh

Saue Noortekeskus sihtfinantseeringu kasutamine 6 140 eurot

Saue Linna Raamatukogu raamatute soetamine (*toetus*) 276 eurot

Saue Huvikeskuse põhitegevuse kulused vähendatakse 6 785 eurot sh

Saue Spordikeskusele üleminevad kulud -13 405 eurot

Linna sünnipäeva ja aastalõpuvastuvõtu kulud 6 620 eurot

Saue Spordikeskuse põhitegevuse kuludeks (alates 01.07.2017) kinnitatakse 32 634 eurot, sh

Saue Huvikeskuselt ületulevad kulud 16 014 eurot

Saue Linnavarahalduselt ületulevad kulud 7 961 eurot

Täiendavad kulud spordikeskuse tööks 8 659 eurot

Saue Spordirajatised OÜ põhitegevuse kuludeks kinnitatakse 7 500 eurot.

Sporditegevuse kulused suurendatakse 7 000 eurot Sarapiku raja inventari uuendamiseks ja disc-golfi raja hooldustöödeks.

**Tabel 10. Põhitegevuse kulude katteallikad**

Tegevusala	I lisa-eelarve	sealhulgas		Kulude katteallikad		
		Antavad toetused	Tegevus-kulud	Linna-eelarve	Omatulu	Toetused
<b>Meede 1.3</b>	<b>46 765</b>	<b>4 380</b>	<b>42 385</b>	<b>40 349</b>	<b>0</b>	<b>6 416</b>
Saue Noortekeskus	6 140	0	6 140	0	0	6 140
Saue Huvikeskus	-6 785	0	-6 785	-4 573	-2 212	0
Saue Linna Raamatukogu	276	0	276	0	0	276
Spordi- ja puhketevus	7 000	0	7 000	7 000	0	0
Saue Spordikeskus	32 634	0	32 634	30 422	2 212	0
Saue Spordirajatised OÜ	7 500	4 380	3 120	7 500	0	0

### Meede 3.2 Teede- ja liikluskorraldus

Saue linna teede- ja liikluskorralduse 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulused vähendatakse 917 eurot ja kulused suurendatakse 14 209 eurot (vt tabel 11 ja tabel 12 lk 7).

**Tabel 11. Teede- ja liikluskorralduse põhitegevuse tulem 2017. aastal**

Teede- ja liikluskorraldus	2017 esialgne eelarve	2017 I lisaelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	126 375	-791	125 584
Põhitegevuse kulud	323 600	14 209	337 809
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>-197 225</b>	<b>-15 000</b>	<b>-212 225</b>

Vastavalt 2017. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse muudatustele 06.04.2017 vähendatakse Saue linna teede- ja liikluskorralduse eelarvet 917 eurot kohalike teede hoiuks.

Avaliku bussiliini transpordikulude katteks lisatakse täiendavalt 15 000 eurot.

**Tabel 12. Põhitegevuse kulude katteallikad**

Tegevusala	I lisaelarve	sealhulgas		Kulude katteallikad	
		Antavad toetused	Tegevuskulud	Linnaelarve	Toetused
<b>Meede 3.2</b>	<b>14 209</b>	<b>0</b>	<b>14 209</b>	<b>15 000</b>	<b>-791</b>
Teede ja tänavate korrashoid	-791	0	-791	0	-791
Bussitransport õpilastele ja eakatele	15 000	0	15 000	15 000	0

#### Meede 4.1 Elu- ja looduskeskkond

Saue linna elu- ja looduskeskkonna 2017. aasta eelarve põhitegevuse kulusid suurendatakse 7 440 eurot (vt tabel 13 ja tabel 14).

**Tabel 13. Elu- ja looduskeskkonna põhitegevuse tulem 2017. aastal**

Elu- ja looduskeskkond	2017 esialgne eelarve	2017 I lisaelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	39 342	0	39 342
Põhitegevuse kulud	336 264	7 440	343 704
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>-296 922</b>	<b>-7 440</b>	<b>-304 362</b>

Eelarvesse planeeritakse Kütise 4 detailplaneeringu koostamise ja kooskõlastamise kulud.

**Tabel 14. Põhitegevuse kulude katteallikad**

Tegevusala	I lisaelarve	sealhulgas		Kulude katteallikad	
		Antavad toetused	Tegevuskulud	Linnaelarve	Toetused
<b>Meede 4.1</b>	<b>7 440</b>	<b>0</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>	<b>0</b>
Kütise 4 detailplaneering	7 440	0	7 440	7 440	0

#### Üldvalitsemine

Saue linna üldvalitsemise 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulusid ja kulusid vähendatakse 54 eurot (vt tabel 15).

**Tabel 15. Põhitegevuse kulude katteallikad**

Tegevusala	I lisaelarve	sealhulgas		Kulude katteallikad	
		Antavad toetused	Tegevuskulud	Linnaelarve	Toetused
<b>Üldvalitsemine</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>
Saue Linnavalitsus	-54	0	-54	0	-54

Vastavalt 2017. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse muudatustele 06.04.2017 vähendatakse Saue linna üldvalitsemise eelarvet 54 eurot sündide ja surmade registreerimiseks.

### 3. Investeermistegevus

Saue linna 2017. aasta I lisaelarvega suurendatakse investeermistegevuses põhivara soetust 149 614 eurot, saadavat sihtfinantseeringut 102 580 eurot ning osaluste soetust Saue Spordirajatised Osühingus 2 500 eurot (vt tabel 16 ja tabel 17 lk 9). I lisaelarve investeermistegevus on 49 534 euroga negatiivne.

Tabel 16. Investeermistegevus 2017. aastal

	2017 kinnitatud eelarve	2017 I lisaelarve	2017 eelarve
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-3 548 991</b>	<b>-49 534</b>	<b>-3 598 525</b>
Põhivara soetus	5 090 234	149 614	5 239 848
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 634 997	102 580	1 737 577
Osaluste soetus	0	2 500	2 500
Finantstulud ja kulud	-93 754	0	-93 754

Saue Linnavarahaldus kavandab gümnaasiumi hoone esimese korruse remondiks 25 000 eurot ning lasteaia mänguväljakutele uute atraksioonide paigaldamiseks 9 000 eurot. Bussiootepaviljonideks planeeritu ülejääk suunatakse täiendavalt lasteaia õueala välisvalgustuse eelarvesse.

Lipuväljakute välja arendamise programmi kaudu toetab EAS Saue linna keskuse pargi väljaku korrastamist 28 380 euroga, Saue linn lisab omaosaluseks 15 000 eurot.

Kasesalu tänava ehituse eelarvet suurendatakse 78 600 eurot, sh kaasrahastuslepingust tulenev sihtfinantseering summas 42 000 eurot. Kütise tänava väiksemas mahus rekonstrueerimine võimaldab ülejäägi suunata Kasesalu tänava remondiks ning lipuväljaku korrastamise meetme omaosaluseks.

2016. aastast ületuleva investeeringuna planeeritakse eelarvesse 37 500 eurot ning KIK-ilt saadavat toetust 32 200 eurot:

- Tõkke tn 1 Pargi&Reisi parkla (sh omaosaluseks 5 300 eurot).

2016. aastast ületoodud Tõkke tn 6 a, b, c, d, e vee- ja kanalisatsiooniga liitumise lisatöödel osutus ehitus- ja omanikujärelevalve lepinguline maht suuremaks ning eelarvesse lisatakse puudujääv 7 734 eurot.

**Tabel 17. Investeeringuprojektid ja nende finantseerimine 2017. aastal**

<b>Investeeringuprojektid kokku</b>	<b>2017 kinnitatud eelarve</b>	<b>2017 I lisa- eelarve</b>	<b>2017 eelarve</b>
<b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>	<b>5 090 234</b>	<b>149 614</b>	<b>5 239 848</b>
Nurmesalu 9 koolihoone, ujula renoveerimine, koolispordihall, muusikakooli ventilatsioon	1 898 880	25 000	1 923 880
Teed-tänavad, tänavavalgustus, kergliiklusteed	1 502 935	64 500	1 567 435
Ühendvalla haldushoone	832 025	0	832 025
Koondise 23 lasteaiahoone renoveerimine, õueala valgustus	641 030	4 700	645 730
Muud linna üldised investeeringud (sh puhkealad, mänguväljakud, seikluspark, bussiootepaviljonid, turvakaamerad jms)	72 000	38 680	110 680
Saue linna esmatasandi Tervisekeskus	70 000	0	70 000
ÜVK lisatööd	24 126	7 734	31 860
Linnakorterite renoveerimine	15 000	0	15 000
Saue Muusikakooli õppeinventar	10 000	0	10 000
Saue Gümnaasiumi õppeinventar	9 000	0	9 000
Saue lasteaia Midrimaa õue- ja õppeinventar	8 238	9 000	17 238
Kütise 4 osaline renoveerimine	7 000	0	7 000
<b>Osaluste soetus</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Saue Spordirajatised Osaühing	0	2 500	2 500
<b>Finantseerimine kokku</b>	<b>5 090 234</b>	<b>152 114</b>	<b>5 242 348</b>
Laen	3 300 000	0	3 300 000
Projektitoetused	1 004 999	102 580	1 107 579
Teistelt isikutelt	629 998	0	629 998
Linnaeelarve	155 237	49 534	204 771

Saue Spordirajatised Osaühingu asutamine ja põhikirja kinnitamine otsustati Saue Linnavolikogu 23.03.2017. a otsusega nr 171. Osaühingu asutajaks on Saue linn. Osaühingu osakapitali suurus on 2 500 eurot, mis kuulub ühe osana Saue linnale. Osaühingu põhitegevusalaks on spordihoone ning selleks vajalike infrastruktuuri rajatiste ehitamine ja ehitamise rahastamine või tema kasutuses olevate ehitiste ja muu vara majandamine (sh üürile andmine), rekonstrueerimine ja hooldamine.