

2017. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Sisu

1.	Sissejuhatus	2
2.	Saue linna 2017. aasta II 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 2.1	Ettevõtlus ja tööhõive	7
Meede 3.2	Teed ja liikluskorraldus	7
Üldvalitsemine.....		7
3.	Investeermistegevus	8
4.	Finantseerimistegevus	9

1. Sissejuhatus

Saue Linnavalikogu kinnitas 16. veebruaril 2017. a määrusega nr 63 Saue linna 2017. aasta eelarve ja 21. juunil 2017. a määrusega nr 68 Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve.

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 II lisaeelarvega täpsustatakse taotluste alusel investeringuid ja riigieelarve eraldisi, võetakse arvele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid ja nende arvelt tehtavad kulutused.

2. Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve

2.1 Koondeelarve

Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulude maht on 72 926 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 151 437 eurot (vt tabel 1). Põhivara soetust vähendatakse 38 168 eurot, saadavaid toetusi suurendatakse 31 207 eurot. Oodatavad finantstulud vähenevad 2 300 eurot ja finantskulud 30 000 eurot. Finantseerimistegevuses vähendatakse võlakohustuste täitmist 41 000 eurot. Likviidsed varad suurenevad 59 564 eurot.

Tabel 1. Saue linna 2017. aasta koondeelarve

Koondeelarve	2017 kinnitatud eelarve	2017 II lisaeelarve	2017 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	8 628 734	72 926	8 701 660
Maksutulud	5 755 082	0	5 755 082
<i>sh üksikisiku tulumaks</i>	5 622 882	0	5 622 882
Tulud kaupade ja teenuste müügist	931 941	8 972	940 913
Saadavad toetused	1 927 211	66 454	1 993 665
Muud tegevustulud	14 500	-2 500	12 000
PÕHITEGEVUSE KULUD	8 320 680	151 437	8 472 117
Antavad toetused	404 108	8 568	412 676
Muud tegevuskulud	7 916 572	142 869	8 059 441
PÕHITEGEVUSE TULEM	308 054	-78 511	229 543
INVESTEERIMISTEGEVUS	-3 598 525	97 075	-3 501 450
Põhivara soetus	5 239 848	-38 168	5 201 680
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 737 577	31 207	1 768 784
Osaluste soetus	2 500	0	2 500
Finantstulud ja -kulud	-93 754	27 700	-66 054
EELARVE TULEM	-3 290 471	18 564	-3 271 907
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-3 049 727	41 000	3 090 727
Võlakohustuste võtmine	3 300 000	0	3 300 000
Võlakohustuste täitmine	250 273	-41 000	209 273
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-240 744	59 564	-181 180

2017. aasta eelarve **põhitegevuse tulem** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe kokku on 229 543 eurot, sh II lisaeelarve põhitegevuse tulem on -78 511 eurot.

2.2 Põhitegevuse tulud

Saue linna 2017. aasta II lisaeelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid kokku 72 926 eurot sh täpsustatakse toetusfondi eraldist 15 445 eurot ning 51 009 eurot saadavat sihtraha, suurendatakse omatulusid 8 972 eurot ja vähendatakse muid tulusid 2 500 eurot (vt tabel 2).

Tabel 2. Põhitegevuse tulud kokku 2017. aastal

Põhitegevuse tulud	2017 kinnitatud eelarve	2017 II lisaeelarve	2017 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	8 628 734	72 926	8 701 660
Maksutulud	5 755 082	0	5 755 082
Saadavad toetused	1 927 211	66 454	1 993 665
Tulud kaupade ja teenuste müügist	931 941	8 972	940 913
Muud tegevustulud	14 500	-2 500	12 000

Täiendavaid sihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks prognoositakse asutuste tegevusteks kokku 47 309 eurot, sh:

- Projektitoetused Saue Gümnaasiumile 26 627 eurot
- Projektitoetused ja annetused Saue lasteaiale Midrimaa 13 486 eurot
- Projektitoetused Saue Noortekeskusele 5 318 eurot
- Projektitoetused Saue Huvikeskusele 1 200 eurot
- Projekti- ja muud toetused Saue Muusikakoolile 678 eurot

Muudeks jooksvateks kuludeks võetakse arvele 3 700 eurot:

- Saue rongipeatuse mälestusmärgi püstitamiseks tehtud annetused 2 800 eurot
- Toetus vähekindlustatud perede lastele toiduabiks 900 eurot

Mittesihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks planeeritakse täiendavalt riigieelarve toetusfondist kokku 15 445 eurot (vt tabel 3) vastavalt 2017. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse muudatustele 06.09.2017.

Tabel 3. Toetusfond 2017. aastal

Toetusfondi jaotus	2017 kinnitatud eelarve	2017 II lisaeelarve	2017 eelarve
Toetusfond kokku	1 863 107	15 445	1 878 552
Eraldised hariduskuludeks	1 673 305	7 129	1 680 434
Teede ja tänavate korrashoiuks	120 256	0	120 256
Toimetuleku- ja vajaduspõhiseks peretoetuseks	52 328	5 466	57 794
Puuetega laste lapsehoiuteenuseks	4 945	0	4 945
Jäätmehoolduse arendamiseks	6 702	0	6 702
Toetus sotsiaaltoetuste ning –teenuste korraldamiseks	5 425	0	5 425
Huvitegevuse toetus	0	2 850	2 850
Sündide ja surmade registreerimine	146	0	146

Vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani muudatustele asendatakse:

- Gümnaasiumi õppematerjalide müügi tulu liiki 38 liigiga 32 summas 2 500 eurot
- Huvikeskuse kunsti- ja linnalaagri tulu tegevusala 09510 tegevusalaga 08109 summas 2 700 eurot

Seoses bussiliini nr 191 ühiskaardile üleminekuga kaotati senised Saue linna bussi kiipkaardid ja planeeritud omatulu väheneb 528 eurot.

2.3 Põhitegevuse kulud

Saue linna 2017. aasta II lisaeelarvega suurendatakse põhitegevuse kulusid kokku 151 437 eurot sh suurendatakse tegevuskulusid 142 869 eurot, majandamiskuludest tuuakse üle gümnaasiumi ja noortekeskuse liikmemaksude tasumiseks 252 eurot, lisaks suurendatakse spordiklubidele antavaid toetusi 2 850 eurot ning toimetuleku- ja vajaduspõhiseks peretoetuseks makstavat hüvitist 5 466 eurot (vt tabel 4).

Tabel 4. Põhitegevuse kulud kokku 2017. aastal

Põhitegevuse kulude liigid	2017 kinnitatud eelarve	2017 II lisaeelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	8 320 680	151 437	8 472 117
Muud tegevuskulud	7 916 572	142 869	8 059 441
Antavad toetused	404 108	8 568	412 676

Meede 1.1 Haridus

Saue linna hariduse 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulusid suurendatakse 46 420 eurot ning põhitegevuse kulusid 85 974 eurot. Põhitegevuse tulem on 39 554 eurot negatiivne (vt tabel 5 ja tabel 6 lk 5).

Tabel 5. Hariduse eelarve põhitegevuse tulem 2017. aastal

Haridus	2017 kinnitatud eelarve	2017 II lisaeelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	2 471 367	46 420	2 517 787
Põhitegevuse kulud	5 039 958	85 974	5 125 932
Põhitegevuse tulem	-2 568 591	-39 554	-2 608 145

Saue Gümnaasiumi põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 26 627 eurot, sh
Sihtfinantseeringu kasutamine 26 627 eurot

Saue Linnavarahalduse põhitegevuse kulusid vähendatakse kokku 32 354 eurot, sh
Saue Lasteaia hoone jooksvaks remondiks 28 000 eurot
Saue Gümnaasiumihoone jooksvaks remondiks 4 354 eurot

Saue lasteaed Midrimaa põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 23 115 eurot, sh
Sihtfinantseeringu kasutamine 9 960 eurot
Koolieelsete lasteasutuste toetuse kasutamine personalikuludeks 7 129 eurot
Annetused koogimüügist 3 526 eurot
Lasteaia juubeli tähistamiseks 2 500 eurot

Saue Muusikakooli põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 2 678 eurot, sh
Poistekoori esinemisvestide soetuseks 2 000 eurot
Õppelaenude kustutamiseks 498 eurot
Sihtfinantseeringu kasutamine 180 eurot

Saue Huvikeskuse põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 1 200 eurot, sh
Sihtfinantseeringu kasutamine 1 200 eurot

Tabel 6. Põhitegevuse kulude katteallikad

Tegevusala	II lisaeelarve	sealhulgas		Kulude katteallikad		
		Antavad toetused	Tegevus- kulud	Linna- eelarve	Omatulud	Toetused
Meede 1.1	85 974	32	85 942	39 554	-2 700	49 120
Saue Gümnaasium	30 981	32	30 949	4 354	0	26 627
Saue lasteaed Midrimaa	51 115	0	51 115	30 500	0	20 615
Saue Muusikakool	2 678	0	2 678	2 000	0	678
Saue Huvikeskus	1 200	0	1 200	2 700	-2 700	1 200

Meede 1.2 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Saue linna sotsiaalse kaitse ja tervishoiu 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulused suurendatakse 6 366 eurot ja kulusid 7 036 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 II lisaeelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	76 446	6 366	82 812
Põhitegevuse kulud	539 671	7 036	546 707
Põhitegevuse tulem	-463 225	-670	-463 895

Vajaduspõhise peretoetuse 2016.a jääk 69,93 eurot tuuakse üle 2017. aastasse toetuse maksmiseks. Võetakse arvele toetusfondist eraldatud täiendavad vahendid (VV 31.08.2017 korraldus nr 241) toimetulekutoetuse hüvitiseks 2 856 eurot ja vajaduspõhise peretoetuse hüvitiseks 2 610 eurot.

Saue Päevakeskuse põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 600 eurot, sh
 Ürituste korraldamiseks 600 eurot

Sotsiaalvaldkonna põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 900 eurot sh
 Sihtfinantseeringu kasutamine 900 eurot

Tabel 8. Põhitegevuse kulude katteallikad

Tegevusala	II lisaeelarve	sealhulgas		Kulude katteallikad	
		Antavad toetused	Tegevus- kulud	Linna- eelarve	Toetused
Meede 1.2	7 036	5 536	1 500	670	6 366
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2 680	2 680	0	70	2 610
Saue Päevakeskus	600	0	600	600	0
Toimetulekutoetus ja toiduabi	3 756	2 856	900	0	3 756

Meede 1.3 Kultuur, sport ja vaba aeg

Saue linna kultuuri, spordi ja vaba aja 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulused suurendatakse 20 668 eurot ning põhitegevuse kulusid suurendatakse 18 211 eurot. Põhitegevuse tulem on 2 457 eurot 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 II lisaeelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	140 767	20 668	161 435
Põhitegevuse kulud	881 734	18 211	899 945
Põhitegevuse tulem	-740 967	2 457	-738 510

Saue Noortekeskuse põhitegevuse kulusid suurendatakse 5 318 eurot sh
Sihtfinantseeringu kasutamine 5 318 eurot

Saue Huvikeskus korraldab Saue rongipeatuse rajajatele mälestusmärgi püstitamist ning selleks otstarbeks on linna reservfondist vajaminev summa eraldatud. Käesoleva lisaeelarvega võetakse arvele linnakassasse laekunud annetused 2 800 eurot ning huvikeskusele täiendavalt kulusid ei lisata.

Saue Päevakeskuse põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 6 400 eurot, sh
Reiside korraldamiseks 6 400 eurot

Saue Spordikeskuse põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 1 638 eurot, sh
IT vahendite soetuseks ja administreerimiskuludeks 1 638 eurot

Seikluspargi raja avamise tegevuskulude katteallikaks lisatakse põhitegevuse kuludesse investeeringute ülejääk 505 eurot.

Riigieelarve huvitegevuse toetus 2 850 eurot võetakse arvele spordiseltsidele antavate toetustena. Vastavalt Saue linna 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavale suunatakse toetus lepingu alusel MTÜ-le HOBIZone uue huviringi – drooniringi – tegevuskulude katteks.

Linnarahvale jagatud Saue linna kalendrite eelarvesse lisatakse 1 500 eurot.

Tabel 10. Põhitegevuse kulude katteallikad

Tegevusala	II lisaeelarve	sealhulgas		Linna- eelarve	Kulude katteallikad	
		Antavad toetused	Tegevus- kulud		Omatulud	Toetused
Meede 1.3	18 211	3 000	15 211	-2 457	9 700	10 968
Saue Noortekeskus	5 318	150	5 168	0	0	5 318
Saue Huvikeskus	0	0	0	-5 500	2 700	2 800
Saue Päevakeskus	6 400	0	6 400	-600	7 000	0
Spordi- ja puhketevetus	505	0	505	505	0	0
Mittetulundussektor	2 850	2 850	0	0	0	2 850
Saue Spordikeskus	1 638	0	1 638	1 638	0	0
Saue linna kalender	1 500	0	1 500	1 500	0	0

Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive

Saue linna ettevõtluse ja tööhõive 2017. aasta eelarve põhitegevuse kulusid suurendatakse 700 eurot katastriüksuste moodustamiseks. Põhitegevuse tulem on 700 eurot negatiivne (vt tabel 11).

Tabel 11. Ettevõtluse ja tööhõive põhitegevuse tulem 2017. aastal

Ettevõtlus ja tööhõive	2017 kinnitatud eelarve	2017 II lisaeelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	0	0	0
Põhitegevuse kulud	218 773	700	219 473
Põhitegevuse tulem	-218 773	-700	-219 473

Meede 3.2 Teed ja liikluskorraldus

Saue linna teede- ja liikluskorralduse 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulusid vähendatakse 528 eurot ja põhitegevuse kulusid suurendatakse 14 516 eurot (vt tabel 12 ja tabel 13).

Tabel 12. Teede- ja liikluskorralduse põhitegevuse tulem 2017. aastal

Teede- ja liikluskorraldus	2017 esialgne eelarve	2017 II lisaeelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	125 584	-528	125 056
Põhitegevuse kulud	337 809	14 516	352 325
Põhitegevuse tulem	-212 225	-15 044	-227 269

Saue linna teede- ja liikluskorralduse eelarve investeeringute ülejääk 14 516 eurot suunatakse majandamiskuludesse ülekäiguradade ühenduste rajamiseks, teede jooksvaks remondiks ja tänavate märgistuseks.

Tabel 13. Põhitegevuse kulude katteallikad

Tegevusala	II lisaeelarve	sealhulgas		Kulude katteallikad	
		Antavad toetused	Tegevuskulud	Linnaeelarve	Omatulud
Meede 3.2	14 516	0	14 516	15 044	-528
Teede ja tänavate korrashoid	14 516	0	14 516	14 516	0
Bussitransport õpilastele ja eakatele	0	0	0	528	-528

Üldvalitsemine

Saue linna üldvalitsemise 2017. aasta eelarve põhitegevuse kulusid suurendatakse 25 000 eurot (vt tabel 10) võimalikeks koondamistasudeks.

Tabel 14. Põhitegevuse kulude katteallikad

Üldvalitsemine	2017 esialgne eelarve	2017 II lisaeelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud	5 765 228	0	5 765 228
Põhitegevuse kulud	953 972	25 000	978 972
Põhitegevuse tulem	4 811 256	-25 000	4 786 256

Loodava ühendvalla personalispetsialisti kulud ostab Saue linn sisse teenusena ning personalikuludesse planeeritud vahendid summas 15 000 eurot suunatakse majandamiskuludesse teenuse sisseostukulude katteks.

3. Investeermistegevus

Saue linna 2017. aasta II lisaelarvega vähendatakse põhivara soetust 38 168 eurot, suurendatakse saadavat sihtfinantseeringut 31 207 eurot, vähendatakse finantstulusid 2 300 eurot ja –kulusid 30 000 eurot (vt tabel 154, tabel 16). II lisaelarve investeermistegevus on 97 075 eurot positiivne.

Tabel 15. Investeermistegevus 2017. aastal

	2017 kinnitatud eelarve	2017 II lisaelarve	2017 eelarve
INVESTEERIMISTEGEVUS	-3 598 525	97 075	-3 501 450
Põhivara soetus	5 239 848	-38 168	5 201 680
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 737 577	31 207	1 768 784
Osaluste soetus	2 500	0	2 500
Finantstulud ja kulud	-93 754	27 700	-66 054

Saue Muusikakooli eelarvesse lisatakse sihtraha fagoti ostmiseks 3 500 eurot. Saue lasteaia õuepaviljonideks planeeritud annetustest laekuv raha 2 000 eurot suunatakse majandamiskuludesse.

Teistelt isikutelt saadav sihtfinantseering teede ja kõnniteede ehituse kaasrahastuseks võetakse arvele sihtfinantseeringuna summas 29 707 eurot. Tänavavalgustuse ja teede remondi arvelt kavandatakse täiendavalt koolispordihalli ehituseks 190 075 eurot.

Saue Linnavarahaldus suunab kasutamata investeeringute eelarve 44 854 eurot gümnaasiumi hoone esimese korruse remondiks ja teise korruse ventilatsiooni ehituseks, teede ja lasteaia hoone jooksvateks remonditöödeks. Saue linna keskuse pargi väljaku korrastamiseks lisatakse korterite remondiks planeeritud 15 000 eurot.

Tabel 16. Investeeringuprojektid ja nende finantseerimine 2017. aastal

Investeeringuprojektid kokku	2017 kinnitatud eelarve	2017 II lisa- eelarve	2017 eelarve
INVESTEERINGUD KOKKU	5 239 848	-38 168	5 201 680
Nurmesalu 9 koolihoone, ujula renoveerimine, koolispordihall, muusikakooli ventilatsioon	1 923 880	185 721	2 109 601
Teed-tänavad, tänavavalgustus, kergliiklusteed	1 567 435	-203 420	1 364 015
Ühendvalla haldushoone	832 025	0	832 025
Koondise 23 lasteaiahoone renoveerimine, õueala valgustus	645 730	-3 000	642 730
Muud linna üldised investeeringud (sh puhkealad, mänguväljakud, seikluspark, bussiootepaviljonid, turvakaamerad jms)	110 680	-1 005	109 675
Saue linna esmatasandi Tervisekeskus	70 000	0	70 000
ÜVK lisatööd	31 860	-2 964	28 896
Linnakorterite renoveerimine	15 000	-15 000	0
Saue Muusikakooli õppeinventar	10 000	3 500	13 500
Saue Gümnaasiumi õppeinventar	9 000	0	9 000
Saue lasteaia Midrimaa õue- ja õppeinventar	17 238	-2 000	15 238
Kütise 4 osaline renoveerimine	7 000	0	7 000
Osaluste soetus	2 500	0	2 500
Saue Spordirajatised Osaühing	2 500	0	2 500
Finantseerimine kokku	5 242 348	-38 168	5 204 180
Laen	3 300 000	0	3 300 000
Projektitoetused	1 004 999	3 500	1 008 499
Teistelt isikutelt	732 578	27 707	760 285

4. Finantseerimistegevus

Saue linna 2017. aasta II lisaeelarvega vähendatakse laenude tagasimakseteks planeeritud summat 41 000 eurot. II lisaeelarve finantseerimistegevus on 41 000 eurot positiivne.

Esialguses 2017. aasta eelarves oli arvestatud 2016. aastal võetava laenu tagasimaksekuluga. Kuna 2016. aastal laenu ei võetud, vaid tehti kahe aasta investeeringute finantseerimise kohta laenu ühishange, siis vabaneb laenude tagasimakseteks planeeritud summa 41 000 eurot, mis suurendab linna likviidsete vahendite jääki 2017. aasta lõpuks ja sellega kaetakse laenude tagasimaksed, mis algavad 2018. aastal.