

Lühiülevaade 2017. aasta Võru linna eelarvest

Võru linn kinnitas oma prioriteedid 2017. aastaks Võru linna eelarvestrateegias 2017–2021, mis võeti vastu 2016. aasta oktoobris. Võru linna eelarve tugineb kinnitatud eelarvestrateegiale.

2017. aastaks on vallal 3 prioriteeti:

- **Vald on konkurentsivõimeline tööandja:** haridusasutuste töötajate töötasu tõstmine.
- **Õpikeskkonna parandamine:** õppehoonete rekonstrueerimine ja jooksev remont.
- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon:** 2017. aasta eesmärk on laenukoormuse vähendamine.
- **Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmi projektide elluviimine, sh:**
 - Võru linna keskväljaku rajamine (Seminari väljaku rekonstrueerimine) kogumaksumusega 3,2 miljonit eurot;
 - Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele parema ligipääsu tagamine (Linna läbiva kergliiklustee ehitus) kogumaksumusega 1,5 miljonit eurot;
 - Võrukivi tööstusala infrastruktuuri lõplik väljaarendamine (soojatrassi rajamine) kogumaksumusega 0,2 miljonit eurot.

Põhitegevuse tulud¹

2017. aasta eelarves on planeeritud tulud 14,2 miljonit eurot. See on 0,4 miljonit eurot ehk 3% enam kui 2016. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 51% ehk 7,3 miljonit moodustab tulumaks (võrreldes 2016. aastaga kasv +9,6%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 10% ehk 1,5 miljonit (-3%).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 37%, ulatudes 5,3 miljoni euroni (-2%). Eelarvesse laekuvad aasta jooksul mitmed toetused ja 2016. aasta tase tõenäoliselt ületatakse.
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 0,1 miljonit eurot

Põhitegevuse kulud³

2017. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 14 miljonit eurot. See on 1,3 miljonit eurot ehk 11% enam kui 2016. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kolmeks: toetused, majandamis- ja personalikulud.

- **Haridus** moodustab põhitegevuse kuludest 54% ehk 7,6 miljonit, kasv 0,3 miljonit eurot (+9%).
 - Võrreldes 2016. aastaga suurenevad:
 - **Majandamiskulud** 1,8 miljoni euroni (+7%), sh on lisatud 2016.aasta omatulude jääk
 - **Personalikulud** 5 miljoni euroni (+9%) seoses palgatõusuga 5% ja lisatud on ka 2016.aasta omatulude jääk
- **Vaba aeg, kultuur ja religioon** moodustab 21% põhitegevuse kuludest ehk 3 miljonit eurot (+11%), mis kajastab huvikoolide, raamatukogu, kultuurimaja tegevuskulud. Eelarvesse on lisatu 28 tuhat euro EELK Võru Katariina Koguduse toetuseks kiriku fassaadi renoveerimise finantseerimiseks. Huvikoolide ja

¹ maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

² sellist tähistust, võrdlemaks 2017. aasta eelarvet 2016. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

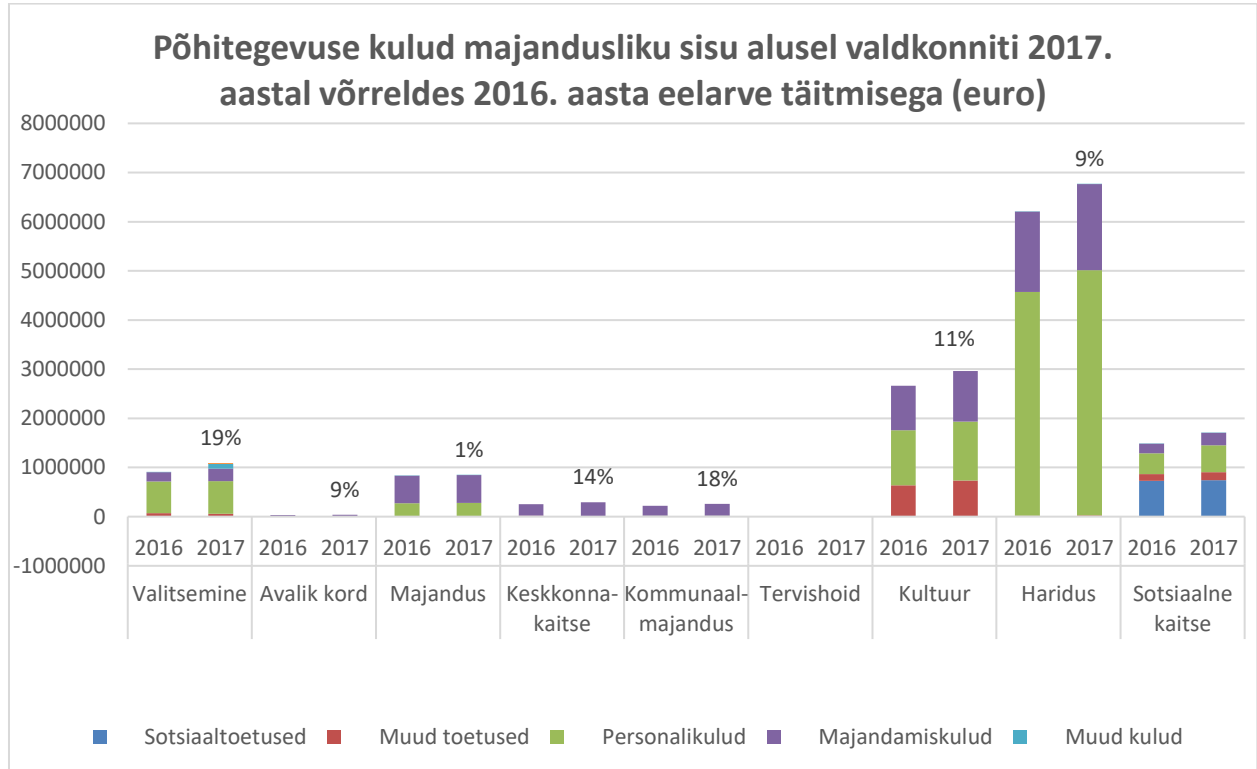
³ antavad toetused, muud tegevuskulud

kultuuriasutuste palgatõusuks on arvestatud 5%. Võru Kultuurimaja Kannel kulud kajastuvad toetuste eelarves, eelarve on suurenenud palgatõusu ja lastefestivali ürituse eelarve võrra.

- **Majandus, keskkonnakaitse ning elamu-ja kommunaalmajandus** moodustavad kokku põhitegevuse kuludest 10% ehk 1,4 miljonit eurot (+7%).
 -
- **Sotsiaalne kaitse** moodustab 12% põhitegevuse kuludest, so 1,7 miljonit eurot. Kulude kasv võrreldes 2016. aastaga on 0,2 miljonit eurot (+15%).
 - **Sotsiaaltoetused** on kasvanud 2%;
 - **Mittesihotstarbelised toetused** on kasvanud 17%, sh toetus 20 tuhat eurot Võrumaa Omavalitsuste Liidule puuetega inimeste tugiteenuste projekti omaosaluse finantseerimiseks.
 - **Personalikulude** kasv 29% on põhjustatud tugisikute värbamisest seoses puudega lapse tugisikuteenuse osutamisega Sotsiaalkindlustusametile (tugisikuteenust saab Nõõrimaa Tugikodu kaudu 30 puudega last). Lisaks on Nõõrimaa Tugikodus loodud täiendav juhtumikorraldaja ametikoht teenuste paremaks osutamiseks.
 - **Majandamiskulude** kasv 31% on põhjustatud eelkõige hooldekodude kohamaksumuse kallinemisest.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 88% ehk 12 miljonit eurot, suurenedes 11% (mõjutajateks palgatõus ja 2016. a kasutamata omatulude lisandumine). Antavad toetused moodustavad põhitegevuse kuludest 12% ehk 1,7 miljonit eurot, kasvades 7%. Kasv on põhjustatud riigieelarve toetusfondist eraldatud toetusvahendite mahu kasvust ja esmakordselt lisandunud lapsehoiuteenuse vahenditest).

Joonis 1. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2017. aastal võrreldes 2016. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



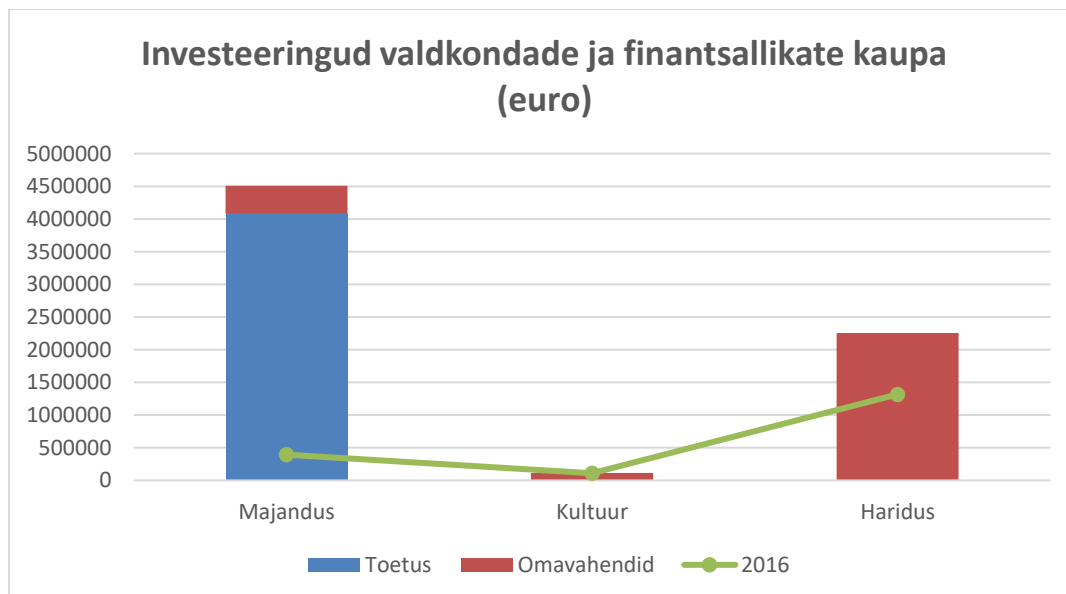
Investeeringustegevus

2017. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 3 miljonit eurot.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetuses 6,9 miljonit eurot ;**
 - Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Sõlekese lasteaed 2 miljonit eurot;
 - Linna läbiv kergliiklustee 1,2 miljonit eurot;
 - Seminari väljaku ehitus 2,8 miljonit eurot;
 - Tänavate remont 0,5 miljonit eurot.
- **Sihtfinantseerimise toetus** 0,3 miljonit eurot, sellest 0,03 miljonit eurot on toetus jalgpallistaadioni rajamiseks jalgpalliklubile FC Helios Võru ja 0,27 miljonit eurot EAS toetuse vahendamine linna läbiva kergliiklustee rajamiseks Võru vallale;
- **Intressikulud** 0,1 miljonit eurot;
- Investeeringuid finantseeritakse vara müügi tulu (0,2 miljonit eurot), võetud uue laenu (0,5 miljonit eurot), toetuste (4,1 miljonit eurot) ja kassajäägi vahendite (2,2 miljonit eurot) arvelt.

Joonis 2. Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa (tuhat eurot)



Finantsseis

- **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 0,3 miljonit eurot, millest tasutakse olemasolevaid laenumakseid (*jooksva aasta laenumaksete põhiosa 0,66 miljonit eurot*).
- **netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidsed varad) suureneb 2017. aasta lõpuks 41%-le põhitegevuse tuludest ehk 5,8 miljoni euroni. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 60%, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta säilivad.
- **Likviidsed varad** on suunatud investeeringute ja jooksvate kulude katteks kokku summas 2,9 miljonit eurot, millest kasutatakse hinnanguliselt 2,5 miljonit eurot ja 0,4 miljonit jääb kasutamata (so on haridusasutuste omatulu ja sihtfinantseerimine, mida haridusasutused kasutavad järgneva aasta esimese poole kultuste finantseerimiseks).