

Lühiülevaade 2018. aasta Võru linna eelarvest

Võru linn kinnitas oma prioriteedid 2017. aastaks Võru linna eelarvestrateegias 2018–2022, mis võeti vastu 2017. aasta detsembris. Võru linna eelarve tugineb kinnitatud eelarvestrateegiale.

2018. aastaks on linnal 3 prioriteeti:

- **Linn on konkurentsivõimeline tööandja:** haridusasutuste töötajate töötasu tõstmine.
- **Õpikeskkonna parandamine:** Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine, Võru Lasteaed Punamütsike remont.
- **Linna konkurentsivõime tugevdamine läbi elukeskkonna parandamise, sh:**
 - Võru linna keskväljaku rajamine (Seminari väljaku rekonstrueerimine) kogumaksumusega 3,2 miljonit eurot;
 - Võru ühe põhitäna – Räpina mnt projekteerimine ja osaline rekonstrueerimine, Vilja tänava projekteerimine
 - Luha ja Jüri tn ringristmiku rajamine liiklusohutuse suurendamise ja mugavama liiklemise tagamiseks:
 - Elamupiirkondade tänavate mustkatte alla viimine
 - Vaba aja veetmise kohtade, sh spordiväljakute korrastamine

Põhitegevuse tulud¹

2018. aasta eelarves on planeeritud tulud 16,1 miljonit eurot. See on 1,2 miljonit eurot ehk 8% enam kui 2017. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 48% ehk 7,8 miljonit moodustab tulumaks (võrreldes 2017. aastaga kasv +9,2%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11% ehk 1,8 miljonit (+4%).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 40%, ulatudes 6,4 miljoni euroni (+11%). Toetuste suurem kasv on seotud maavalitsuste sulgemisest põhjustatud riigi ülesannete täiendava finantseerimisega.
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 0,1 miljonit eurot

Põhitegevuse kulud³

2018. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 15 miljonit eurot. See on 2,0 miljonit eurot ehk 15% enam kui 2017. aasta eelarve täitmine.

Täiendavad kulud on finantseeritud riigieelarve toetusfondi kasvu arvel 831 tuhat eurot, tulumaksu laekumise kasvu arvel 655 tuhat eurot ning 2017. aastal kasutamata vahendite arvel.

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

- **Valitsemiskulude** kasv 26% on suuresti põhjustatud riigilt üle tulnud peretoimingute korraldamise kuludest. 2017. aasta võrdlusandmetes ei kajastu reservfond, mis suurendab 2018. aasta eelarvet 106 tuhat eurot.
- **Haridus** moodustab põhitegevuse kuludest 56% ehk 8,6 miljonit, kasv 1,0 miljonit eurot (+14%).
 - Võrreldes 2017. aastaga suurenevad:
 - **Majandamiskulud** 1,9 miljoni euroni (+5%), sh on lisatud 2017. aasta omatulude jääk

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

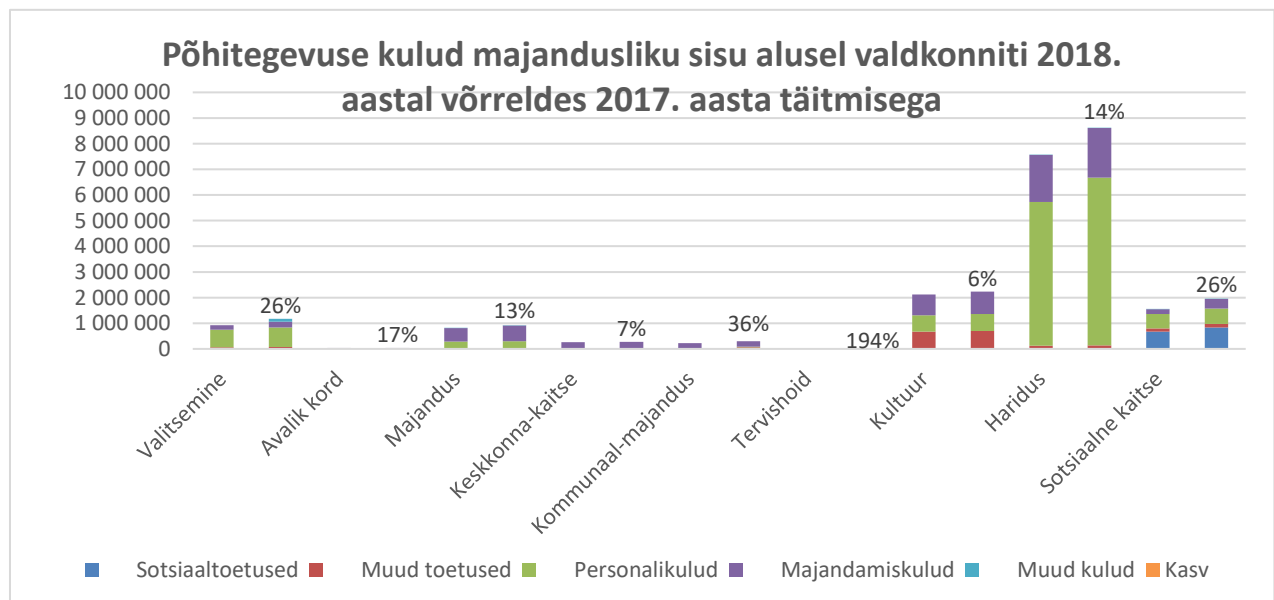
² sellist tähistust, võrdlemaks 2017. aasta eelarvet 2016. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

³ antavad toetused, muud tegevuskulud

- **Personalikulud** 6,5 miljoni euroni (+17%) seoses palgatõusuga
- **Vaba aeg, kultuur ja religioon** moodustab 14% põhitegevuse kuludest ehk 2,2 miljonit eurot (+6%), mis kajastab raamatukogu tegevuskulu ja spordikeskuse üürikulu. Kultuuriasutuste personalikulude kasv moodustab 4%. Võru Kultuurimaja Kannel kulud kajastuvad toetuste eelarves, eelarve on suurenenud palgatõusuks vajalike vahendite võrra.
- **Majandus, keskkonnakaitse ning elamu- ja kommunaalmajandus** moodustavad kokku põhitegevuse kuludest 10% ehk 1,5 miljonit eurot (+15,8%). Eelarve kasvu põhjustab lisatud toetused muinsuskaitse alal olevate hoonete rekonstrueerimiseks.
-
- **Sotsiaalne kaitse** moodustab 13% põhitegevuse kuludest, so 1,9 miljonit eurot. Kulude kasv võrreldes 2017. aastaga on 0,4 miljonit eurot (+26%).
 - **Sotsiaaltoetused** on kasvanud 24%, suurenenud on toimetulekutoetuse eelarve;
 - **Mittesihtotstarbelised toetused (toetused ühendustele)** on kasvanud 12%;
 - **Personalikulude** kasv on 8%;
 - **Majandamiskulude** kasv 94% on põhjustatud vanemliku hoolitsuseta laste asenduskodude kulude lisandumisest.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 87% ehk 13 miljonit eurot, suurenedes 14% (mõjutajateks palgatõus ja 2017. a kasutamata omatulude lisandumine). Antavad toetused moodustavad põhitegevuse kuludest 13% ehk 1,9 miljonit eurot, kasvades 18%. Kasv on põhjustatud riigieelarve toetusfondist eraldatud toetusvahendite mahu kasvust ja linna poolt antavate toetuste kasvust.

Joonis 1. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2018. aastal võrreldes 2017. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



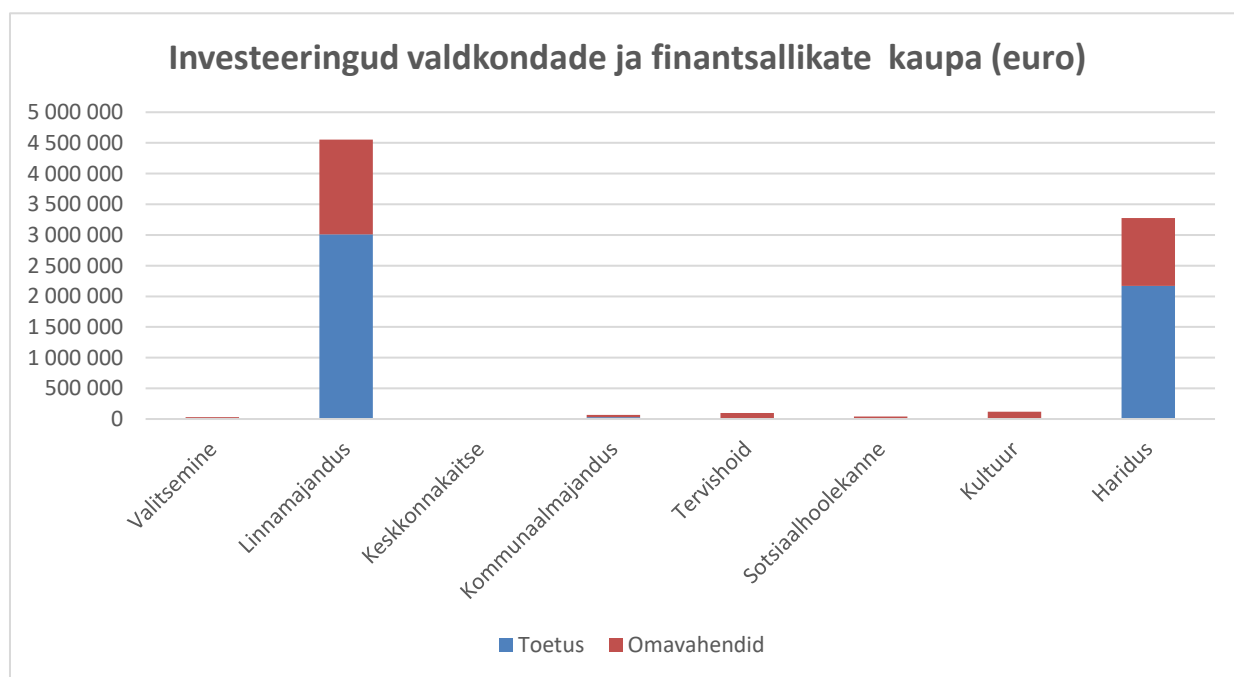
Investeeringustegevus

2018. aasta eelarves on planeeritud investeeringuväljaminekud kokku 2,6 miljonit eurot.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetuses 8,2 miljonit eurot ;**
 - Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Võru linna keskväljaku rajamine (Seminari väljak) 3,1 miljonit eurot;
 - Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine 2,9 miljonit eurot;
 - Räpina mnt rekonstrueerimine 0,9 miljonit eurot;
 - Võru Lasteaed Punamütsike remont 0,1 miljonit eurot;
 - Tänavate remont 0,2 miljonit eurot.
- **Sihtfinantseerimise toetus** 0,3 miljonit eurot, sellest 0,09 miljonit eurot on toetus jalgpallistaadioni rajamiseks jalgpalliklubile FC Helios Võru ja 0,2 miljonit eurot EAS-i toetuse vahendamine linna lüüsi kergliiklustee rajamiseks Võru vallale ja 0,05 miljonit eurot toetuskeskusele Meiela toetatud elamise projekti toetuseks;
- **Intressikulud** 0,1 miljonit eurot;
- **Investeeringud on finantseeritud** 72% ulatuses erinevate toetustega. Summaliselt jaotuvad finantseerimisallikad järgmiselt: vara müügi tulu (0,1 miljonit eurot) laen (1,7 miljonit eurot), investeeringutoetused (5,9 miljonit eurot) ja kassajääk (0,2 miljonit eurot).

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



Finantsseis

- **Omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 0,6 miljonit eurot, millest tasutakse olemasolevaid laenumakseid (*jooksva aasta laenumaksete põhiosa 0,91 miljonit eurot*). Laenumaksete katteks laekuvad 2017. aastal tehtud investeeringute toetusvahendid.
- **Netovõlakoorumus** (kohustused miinus likviidsed varad) suureneb 2018. aasta lõpuks 46%-le põhitegevuse tuludest ehk 7,4 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 1,2 miljonit eurot, millest 0,4 miljonit jääb tavapäraselt kasutamata (s.o haridusasutuste omatulu ja sihtfinantseerimine, mida haridusasutused kasutavad järgneva aasta esimese poole kulutuste finantseerimiseks).

