

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023

1. Võru linna eelarvestrateegia 2019-2022

| Võru Linnavalitsus | 2017 täitmine | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 14 940 880 | 16 462 965 | 17 888 314 | 18 931 075 | 20 001 410 | 21 105 047 | 22 130 726 |
| Maksutulud | 7 252 995 | 7 888 000 | 8 431 023 | 8 981 491 | 9 533 752 | 10 092 176 | 10 544 072 |
| sh tulumaks | 7 145 484 | 7 780 000 | 8 321 023 | 8 871 491 | 9 423 752 | 9 982 176 | 10 434 072 |
| sh maamaks | 73 448 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| sh muud maksutulud | 34 063 | 33 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 742 099 | 1 850 341 | 1 942 858 | 2 059 430 | 2 182 995 | 2 313 975 | 2 452 814 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 5 745 375 | 6 697 824 | 7 469 433 | 7 842 905 | 8 235 050 | 8 646 803 | 9 079 143 |
| sh tasandusfond | 1 892 320 | 1 937 370 | 2 200 000 | 2 310 000 | 2 425 500 | 2 546 775 | 2 674 114 |
| sh toetusfond | 3 279 292 | 4 138 364 | 4 469 433 | 4 692 905 | 4 927 550 | 5 173 928 | 5 432 624 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 573 763 | 622 090 | 800 000 | 840 000 | 882 000 | 926 100 | 972 405 |
| Muud tegevustulud | 200 411 | 26 800 | 45 000 | 47 250 | 49 613 | 52 093 | 54 698 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 13 682 037 | 15 835 059 | 16 998 172 | 17 864 667 | 18 678 183 | 19 366 721 | 20 211 108 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 1 630 024 | 1 989 857 | 1 972 329 | 2 169 344 | 2 243 132 | 2 208 664 | 2 325 425 |
| Muud tegevuskulud | 12 052 013 | 13 845 202 | 15 025 842 | 15 695 323 | 16 435 051 | 17 158 057 | 17 885 684 |
| sh personalikulud | 7 887 445 | 9 027 502 | 10 165 002 | 10 731 343 | 11 323 312 | 11 951 855 | 12 570 410 |
| sh majandamiskulud | 3 703 475 | 4 725 772 | 4 760 841 | 4 863 979 | 5 011 738 | 5 106 202 | 5 215 274 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud | 40 467 | 8 311 | | | | | |
| sh muud kulud | 461 092 | 91 928 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Põhitegevuse tulem | 1 258 843 | 627 906 | 890 143 | 1 066 408 | 1 323 227 | 1 738 326 | 1 919 618 |
| Investeeringustegevus kokku | -2 219 094 | -2 587 568 | -2 459 336 | -1 663 069 | -2 028 240 | -348 331 | -260 978 |
| Põhivara müük (+) | 40 852 | 140 875 | 860 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Põhivara soetus (-) | -3 134 017 | -8 283 140 | -5 112 000 | -7 644 000 | -4 975 000 | -4 990 000 | -245 000 |
| sh projektide omaosalus | -1 980 352 | -2 596 178 | -2 783 465 | -1 560 000 | -1 325 000 | -340 000 | -245 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 1 153 664 | 5 978 059 | 2 328 535 | 6 084 000 | 3 650 000 | 4 650 000 | 0 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -220 995 | -357 491 | -75 000 | -75 000 | -700 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 | -395 000 | -52 000 | | | |
| Finantstulud (+) | 250 | 0 | | | | | |
| Finantskulud (-) | -58 848 | -65 871 | -65 871 | -76 069 | -103 240 | -108 331 | -115 978 |
| Eelarve tulem | -960 251 | -1 959 662 | -1 569 194 | -596 661 | -705 014 | 1 389 994 | 1 658 640 |
| Finantseerimistegevus | -182 906 | 803 967 | 2 186 614 | 258 467 | 500 908 | -1 285 070 | -1 485 070 |
| Kohustuste võtmine (+) | 480 000 | 1 712 700 | 3 200 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 300 000 | 200 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -662 906 | -908 733 | -1 013 386 | -1 341 533 | -1 499 092 | -1 585 070 | -1 685 070 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -1 779 576 | -1 155 695 | 617 420 | -338 194 | -204 106 | 104 924 | 173 570 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine) | -636 419 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 1 155 695 | 0 | 617 419 | 279 226 | 75 120 | 180 044 | 353 614 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 6 598 220 | 7 086 887 | 9 273 501 | 9 531 968 | 10 032 876 | 8 747 806 | 7 262 736 |
| sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses | 315 300 | | | | | | |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 5 442 525 | 7 086 887 | 8 656 081 | 9 252 742 | 9 957 756 | 8 567 761 | 6 909 122 |
| Netovõlakoormus (%) | 36,4% | 43,0% | 48,4% | 48,9% | 49,8% | 40,6% | 31,2% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 8 964 528 | 9 877 779 | 10 732 988 | 11 358 645 | 12 000 846 | 12 663 028 | 13 278 436 |
| Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 3 522 003 | 2 790 892 | 2 076 907 | 2 105 903 | 2 043 090 | 4 095 267 | 6 369 314 |

2. Valdkondade investeeringute kava aastateks 2019-2023

| Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga) | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Majandus | 4 593 578 | 1 437 000 | 1 814 000 | 1 800 000 | 425 000 | 180 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 3 396 787 | 475 000 | 1 514 000 | 1 430 000 | 300 000 | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 1 196 791 | 962 000 | 300 000 | 370 000 | 125 000 | 180 000 |
| 05 Keskkonnakaitse | 7 000 | 15 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 6 300 | 12 750 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 700 | 2 250 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 61 149 | 30 000 | 225 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 28 449 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 32 700 | 20 000 | 225 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 07 Tervishoid | 100 000 | 0 | 750 000 | 2 050 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 30 000 | 0 | 600 000 | 1 700 000 | 0 | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 70 000 | 0 | 150 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| 08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon | 317 593 | 2 200 000 | 1 255 000 | 955 000 | 55 000 | 55 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 59 093 | 1 012 000 | 490 000 | 520 000 | 0 | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 258 500 | 1 188 000 | 765 000 | 435 000 | 55 000 | 55 000 |
| 09 Haridus | 3 159 820 | 1 350 000 | 3 300 000 | 160 000 | 4 500 000 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 2 166 333 | 818 785 | 3 300 000 | 0 | 4 350 000 | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 993 487 | 531 215 | 0 | 160 000 | 150 000 | 0 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 14 000 | 80 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 14 000 | 80 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| KÕIK KOKKU | 8 283 140 | 5 112 000 | 7 644 000 | 4 975 000 | 4 990 000 | 245 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 5 686 962 | 2 328 535 | 6 084 000 | 3 650 000 | 4 650 000 | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 2 596 178 | 2 783 465 | 1 560 000 | 1 325 000 | 340 000 | 245 000 |

3. Investeeringud 2019-2023 objektide lõikes

| Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga) | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
|--|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Võru linna keskväljaku rajamine (Seminari park) 04740 | 3 115 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 2 706 157 | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 409 501 | | | | | |
| Vilja tn rekonstrueerimine 04510 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 200 000 | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 50 000 | 800 000 | | | | |
| Jaama tn rekonstrueerimine ja roheala arendamine 08103 | 0 | 300 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 246 000 | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 54 000 | 100 000 | | | |
| Võru Lasteaed Punamütsike uue hoone ehitamine või vana hoone rekonstrueerimine 09110 | 99 100 | 0 | 0 | 100 000 | 3 000 000 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | 3 000 000 | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 99 100 | | | 100 000 | | |
| Võru Lasteaed Okasroosike uue hoone projekt ja ehitus 09110 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 1 500 000 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | 1 350 000 | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | 60 000 | 150 000 | |
| Võru Kreutzwaldi kooli võimlemislinnaku rajamine 09212 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 150 000 | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | | | |
| Võru Lasteaed Päkapiikk rekonstrueerimine 09110 | 105 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 468 785 | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 105 000 | 531 215 | | | | |
| Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine 09212 | 2 896 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 2 166 333 | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 730 440 | | | | | |
| Luha ja Jüri tn ringristmiku rajamine 04510 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 230 000 | | | | | |
| Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine (läbiv rattatee) 04510 | 5 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 5 070 | | | | | |
| Tänavate pindamine pigi-killustikuga ja olemasolevate teede katendi remont 04510 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 175 000 | 175 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 175 000 | | | | | |
| Kreutswaldi tn läbimurde projekteerimine ja ehitamine 04510 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | 1 000 000 | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | | | |
| Sildade rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine 04510 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | 250 000 | | |
| Kalastusplatvorm Kubija järvel 05400 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 6 300 | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 700 | | | | | |
| Räpina mnt rekonstrueerimine 04510 | 883 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 690 630 | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 193 182 | | | | | |
| Esmatasandi tervisekeskus 07600 | 100 000 | 0 | 750 000 | 2 050 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 30 000 | | 600 000 | 1 700 000 | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 70 000 | | 150 000 | 350 000 | | |
| Elamupiirkondadesse avalikud mänguväljakud 08102 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Võru Jalgpalliklubi staadioni toetus 08102-4502 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 100 000 | 30 000 | 30 000 | | | |
| Loomemajanduskeskuse projekteerimine ja ehitamine 04900 | 0 | 0 | 289 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | 189 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | 100 000 | | | |
| Linna arenguks vajaliku maa omandamine 04900 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Võru Katariina kiriku rekonstrueerimise toetus 08400- 4502 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 25 000 | 25 000 | | | |
| Uus tn kõnnitee Vabaduse väljaku serval 04510 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 15 000 | | | | |
| Võrusoo tööstusalal taristu I etapi väljaarendamine 04510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | | | 55 000 |
| Kubja spordibaasi hoone rekonstrueerimine 08102 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | 280 000 | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | 70 000 | | |
| Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala arendamine 08103 | 0 | 845 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 320 000 | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 525 000 | | | | |
| Juurdepääsuteed korterelamutele 04510 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 65 000 | | | | | |
| Konkursivormis skulptuuride tellimine 08103 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kubja järve suplusakvatoorium 08103 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 36 000 | | | | | |
| Tamula kalastusplatvormi rajamine 05300 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 12 750 | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 2 250 | | | | |
| Võru Järve Kooli juurdeehitus 09212 | 0 | 200 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 200 000 | 3 300 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | 0 | | |
| Kreutzvaldi 16 hoone rekonstrueerimine 08102 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 375 000 | 375 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 375 000 | 375 000 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Kandle valgustus- ja lavasüsteemide uuendamine ja ventilatsioonisüsteemide parendamine (soojustagastusega ventilatsioon) 08202 | 59 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 59 093 | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | | | |
| Digitaalne linnavärv 04900 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | 30 000 | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | | | |
| Roosisaare silla valgustus 08103 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | 30 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | | | |
| Tallinna mnt ja Roosi tänava, Tamula järve ja Vanajõe vahelise ala ideelahenduse ja planeeringu koostamine (ideekonkurss) 04900 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 30 000 | | | | |
| Skatepark'i ehitus ja edasiarendus (parkuurpark) 08103 | 0 | 5 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | 50 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 5 000 | 20 000 | | | |
| Jüri 54 Raamatukogu hoone energiaauditi koostamine ja rekonstrueerimine 08201 | 0 | 70 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | 56 000 | | 225 000 | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 14 000 | | 225 000 | | |
| Tamula promenaadi rekonstrueerimine (sh valgustus) 08103 | 17 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 17 000 | 150 000 | 150 000 | | | |
| Jalg- ja tõukerataste parklate rajamine 04510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | | 5 000 | 5 000 |
| Lemmiklooma harjutusväljaku rajamine 06605 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | 10 000 | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 10 000 | | | | |
| Linnakalmistu väljaarendamine (parkla, veetrass, lemmikloomakalmistus) 06605 | 28 449 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | 28 449 | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | 215 000 | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Võrkpalli väliväljakute rekonstrueerimine (väljakute ümberkeeramine) 08102 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 15 500 | | | | | |
| Pallimänguväljakute rekonstrueerimine ja rajamine erinevates piirkondades 08102 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Andsumäe suusahüppetorni rekonstrueerimine 08102 | 0 | 15 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | 10 000 | 20 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 5 000 | 50 000 | | | |
| Toetuskeskus Meiela projekt "Toetatud elamine"10120-4502 | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | 43 600 | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 6 000 | | | | | |
| Võru linna ja selle lähikümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine (läbiv rattatee) 04510-4502 Võru vald | 187 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | 187 891 | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | | | |
| Veoki soetus 06605 | 32 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 32 700 | | | | | |
| Roopa tn rekonstrueerimine 04510 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | 100 000 | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 30 000 | | | | |
| Vanalinna defineerimine ja märgistamine 06100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | | | |
| Fassaadimaalingud 06100 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| HEV õppe klassid 09212 | 38 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 38 947 | | | | | |
| Kubija terviseradade arendamine toetus (Võru Spordikeskusele) 08102-4502 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 20 000 | 20 000 | | | |
| Komposteerimise tehnika soetamine 05100 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | 80 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | 20 000 | | | |
| Turismitaristu arendamine (viidad, infosildid, müügiletid jne) 0470 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Võlsi kergliiklustee kuni linna piirini 08103 | 0 | 10 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | 5 000 | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 5 000 | | 50 000 | | |
| Järve kooli teenindamiseks vajaliku parkla maa soetamine ja parkla rajamine 09212 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 20 000 | | | | | |
| Ümber Tamula järve kulgeva matkaraja rajamine koostöös Võru vallaga 08103 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | 15 000 | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | 35 000 | | |
| Täismõõtmetses kaasaegse välikorvpalliväljaku rajamine 08102 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | 15 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | 15 000 | | | |
| Kesklinna pargi arendamine (valgustus, puitosad) 08103 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 40 000 | 40 000 | | | | |
| KEK-i territooriumi sissesõidutee 04510 | 0 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | 850 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 50 000 | 150 000 | | | |
| Kreutzwaldi 55 sotsiaalhoone projekteerimine ja rekonstrueerimine 10900 | 14 000 | 80 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | 100 000 | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 14 000 | 80 000 | 100 000 | | | |
| Toetus spordikeskusele kahe täiendava saali ehitamiseks 08102-4502 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuste arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | | | 700 000 | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eelpool nimetamata muud projektid kokku 04900 | 64 038 | 15 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 64 038 | 15 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Spordikooli ja Järve kooli bussi soetus 08102 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 135 000 | | | | | |
| Linna asutuste hoonete vaheline optikakaablivõrk 01112 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 30 000 | | | | | |
| Intelligentsed lahendused energiasäästu valdkonnas(Horizon2020: SmartEnCity ja CityxChange) 04830 | 0 | 2 000 | 300 000 | 400 000 | 300 000 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | 300 000 | 400 000 | 300 000 | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | 2 000 | | | | |
| Muud investeeringutoetused 08102- (4502) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 20 000 | | | | | |

4. Võru linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegiad

| SA Võru Spordikeskus | 2017 täitmine | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
|--|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Põhitegevuse tulud kokku (+) | 744 091 | 753 665 | 812 500 | 912 500 | 932 500 | 832 500 | 832 500 |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt | 508 976 | 664 375 | 684 375 | 784 375 | 684 375 | 684 375 | 684 375 |
| <i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i> | | | | | | | |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 770 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 536 541 | 651 190 | 528 500 | 528 500 | 528 500 | 528 500 | 528 500 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 98 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 5 227 | 6 027 | 6 027 | 6 027 | 6 027 | 6 027 | 6 027 |
| <i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i> | | | | | | | |
| Põhitegevustulem | 207 550 | 102 475 | 284 000 | 384 000 | 404 000 | 304 000 | 304 000 |
| Investeeringustegevus kokku (+/-) | -57 602 | | -20 000 | -176 000 | -120 000 | -20 000 | -20 000 |
| Eelarve tulem | 149 947 | 102 475 | 264 000 | 208 000 | 284 000 | 284 000 | 284 000 |
| Finantseerimistegevus (- /+) | -198 000 | -198 000 | -208 000 | -228 000 | -228 000 | -228 000 | -228 000 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -9 062 | -9 061 | -10 000 | -86 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 38 991 | 86 464 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -66 000 |
| | | | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 153 766 | 144 705 | 134 705 | 48 705 | 38 705 | 28 705 | 18 705 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 1 978 306 | 1 780 306 | 1 572 306 | 1 344 306 | 1 116 306 | 888 306 | 660 306 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | | |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Netovõlakoormus (eurodes) | 1 824 541 | 1 635 602 | 1 437 602 | 1 295 602 | 1 077 602 | 859 602 | 641 602 |
| Netovõlakoormus (%) | 245,2% | 217,0% | 176,9% | 142,0% | 115,6% | 103,3% | 77,1% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SA Võru Kannel | 2017 täitmine | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku (+) | 666 199 | 715 413 | 662 900 | 872 900 | 957 900 | 862 900 | 967 900 |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt | 416 447 | 452 900 | 462 900 | 647 900 | 682 900 | 612 900 | 692 900 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud | | | | | | | |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 1 195 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 658 563 | 694 413 | 625 000 | 700 000 | 800 000 | 760 000 | 810 000 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 400 | 24 500 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | 8 500 | 8 500 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 1 215 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) | | | | | | | |
| Põhitegevustulem | 7 636 | 21 000 | 37 900 | 172 900 | 157 900 | 102 900 | 157 900 |
| Investeeringustegevus kokku (+/-) | -1 783 | 0 | -60 000 | -170 000 | -150 000 | -100 000 | -150 000 |
| Eelarve tulem | 5 853 | 21 000 | -22 100 | 2 900 | 7 900 | 2 900 | 7 900 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | 0 | | | | | | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -6 468 | 21 000 | -22 100 | 2 900 | 7 900 | 2 900 | 7 900 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | -12 321 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 107 576 | 128 576 | 106 476 | 109 376 | 117 276 | 120 176 | 128 076 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | | |
| sh muud võlakohustused, mis | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| kajastuvad ka KOV bilansis | | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | | | | | | | |
| Taristuhaldus OÜ | 2017 täitmine | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku (+) | 194 384 | 200 408 | 250 428 | 257 941 | 265 679 | 273 650 | 281 859 |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt | 180 492 | 176 009 | 216 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud | | | | | | | |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 355 | | | | | | |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 162 385 | 165 308 | 168 614 | 173 673 | 178 883 | 184 250 | 189 777 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | -1 521 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 770 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) | | | | | | | |
| Põhitegevustulem | 31 999 | 35 100 | 81 814 | 84 268 | 86 796 | 89 400 | 92 082 |
| Investeeringustegevus kokku (+/-) | -50 373 | -39 700 | -125 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Eelarve tulem | -18 375 | -4 600 | -43 186 | 64 268 | 66 796 | 69 400 | 72 082 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | 0 | | | | | | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -12 964 | -4 600 | -43 186 | 64 268 | 66 796 | 69 400 | 72 082 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 5 411 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 48 738 | 44 138 | 952 | 65 220 | 132 017 | 201 417 | 273 499 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | | |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis | | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| | | | | | | | |
| SA Võru Pensionäride Päevakeskus | 2017 täitmine | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku (+) | 65 877 | 50 000 | 47 000 | 52 000 | 54 000 | 56 000 | 58 000 |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt | 37 942 | 36 000 | 40 000 | 42 000 | 44 100 | 46 300 | 48 600 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud | | | | | | | |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | | | | | | | |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 68 036 | 48 800 | 46 000 | 50 000 | 52 000 | 53 000 | 54 000 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 655 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 1 195 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) | | | | | | | |
| Põhitegevustulem | -2 160 | 1 200 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Investeeringustegevus kokku (+/-) | | | | | | | |
| Eelarve tulem | -2 160 | 1 200 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Finantseerimistegevus (- /+) | | | | | | | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -2 264 | 1 200 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | -104 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 10 600 | 11 800 | 12 800 | 14 800 | 16 800 | 19 800 | 23 800 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| piirmäär (arvestusüksuse väline) | | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | | |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis | | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | | | | | | | |
| AS Võru Vesi | 2017 täitmine | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku (+) | 1 454 196 | 1 820 264 | 2 764 384 | 2 376 169 | 2 338 127 | 2 305 439 | 2 362 020 |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt | 31 566 | 31 566 | 386 202 | 83 210 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud | | | | | | | |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatele üksustele | 6 181 | 7 053 | 7 053 | 7 053 | 7 053 | 7 053 | 7 053 |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 1 137 913 | 1 271 076 | 1 385 473 | 1 440 892 | 1 498 527 | 1 558 469 | 1 620 807 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 750 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 94 | | | | | | |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) | | | | | | | |
| Põhitegevustulem | 316 283 | 549 188 | 1 378 911 | 935 277 | 839 600 | 746 970 | 741 213 |
| Investeeringustegevus kokku (+/-) | -369 920 | -818 797 | -1 487 961 | -1 245 971 | -1 625 160 | -1 014 479 | -205 000 |
| Eelarve tulem | -53 637 | -269 609 | -109 050 | -310 694 | -785 560 | -267 509 | 536 213 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | 45 559 | -179 834 | 68 875 | 433 862 | 871 675 | 471 972 | -171 424 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 78 920 | -449 443 | -40 175 | 123 169 | 86 115 | 204 464 | 364 788 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 86 998 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 544 521 | 95 078 | 54 903 | 178 072 | 264 187 | 468 651 | 833 439 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 1 305 682 | 1 125 848 | 1 194 723 | 1 628 586 | 2 500 261 | 2 972 233 | 2 800 809 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | | |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis | | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 761 161 | 1 030 770 | 1 139 820 | 1 450 514 | 2 236 074 | 2 503 583 | 1 967 370 |
| Netovõlakoormus (%) | 52,3% | 56,6% | 41,2% | 61,0% | 95,6% | 108,6% | 83,3% |

| Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud) | 2017 täitmine | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Põhitegevuse tulud kokku (+) | 3 116 246 | 3 531 213 | 4 528 676 | 4 462 974 | 4 539 670 | 4 321 952 | 4 493 743 |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt | 1 175 424 | 1 360 850 | 1 789 486 | 1 733 494 | 1 619 384 | 1 551 584 | 1 633 884 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 2 554 938 | 2 822 251 | 2 745 051 | 2 884 528 | 3 049 374 | 3 075 682 | 3 194 548 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 381 | 26 383 | 9 383 | 9 883 | 9 883 | 10 383 | 10 383 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevustulem | 561 308 | 708 963 | 1 783 625 | 1 578 446 | 1 490 296 | 1 246 271 | 1 299 195 |
| Investeeringustegevus kokku (+/-) | -479 679 | -858 497 | -1 692 961 | -1 611 971 | -1 915 160 | -1 154 479 | -395 000 |
| Eelarve tulem | 81 629 | -149 534 | 90 664 | -33 525 | -424 864 | 91 792 | 904 195 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | -152 441 | -377 834 | -139 125 | 205 862 | 643 675 | 243 972 | -399 424 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 48 163 | -440 904 | -114 461 | 106 337 | 152 811 | 269 764 | 438 771 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 118 975 | 86 464 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -66 000 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 865 202 | 424 297 | 309 837 | 416 174 | 568 985 | 838 749 | 1 277 520 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 3 283 988 | 2 906 154 | 2 767 029 | 2 972 892 | 3 616 567 | 3 860 539 | 3 461 115 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 2 418 786 | 2 481 856 | 2 457 193 | 2 556 718 | 3 047 582 | 3 021 790 | 2 183 595 |
| Netovõlakoormus (%) | 77,6% | 70,3% | 54,3% | 57,3% | 67,1% | 69,9% | 48,6% |

5. Võru linna arvestusüksuse eelarvestrateegia aastateks 2019-2023

| Arvestusüksus (nimi) | 2017 täitmine | 2018 eeldatav täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
|---|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 16 881 321 | 18 606 946 | 20 618 122 | 21 650 672 | 22 911 813 | 23 865 033 | 24 980 203 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 15 061 170 | 17 270 077 | 17 944 354 | 19 005 819 | 20 098 291 | 20 880 437 | 21 761 390 |
| <i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i> | 40 467 | 8 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevustulem | 1 820 151 | 1 336 869 | 2 673 768 | 2 644 854 | 2 813 523 | 2 984 596 | 3 218 813 |
| Investeerimistegevus kokku | -2 698 773 | -3 446 065 | -4 152 298 | -3 275 040 | -3 943 400 | -1 502 811 | -655 978 |
| Eelarve tulem | -878 622 | -2 109 196 | -1 478 530 | -630 186 | -1 129 877 | 1 481 786 | 2 562 835 |
| Finantseerimistegevus | -335 347 | 426 133 | 2 047 489 | 464 330 | 1 144 583 | -1 041 098 | -1 884 494 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -1 731 413 | -1 596 599 | 502 959 | -231 857 | -51 294 | 374 688 | 612 341 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | -517 444 | 86 464 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -66 000 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 2 020 896 | 424 297 | 927 256 | 695 399 | 644 105 | 1 018 793 | 1 631 134 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 9 882 208 | 9 993 041 | 12 040 530 | 12 504 860 | 13 649 443 | 12 608 345 | 10 723 851 |
| <i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 7 861 311 | 9 568 744 | 11 113 274 | 11 809 460 | 13 005 338 | 11 589 552 | 9 092 717 |
| Netovõlakoormus (%) | 46,6% | 51,4% | 53,9% | 54,5% | 56,8% | 48,6% | 36,4% |
| Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes) | 11 163 709 | 11 164 168 | 16 042 606 | 15 869 123 | 16 881 135 | 17 907 579 | 19 312 878 |
| Netovõlakoormuse ülemäär (%) | 66,1% | 60,0% | 77,8% | 73,3% | 73,7% | 75,0% | 77,3% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 3 302 398 | 1 595 424 | 4 929 331 | 4 059 663 | 3 875 798 | 6 318 027 | 10 220 161 |