

## Lühiülevaade Võru valla 2024. aasta eelarvest

2024. aasta eelarve suurimateks väljakutseteks on 2023. aastal ümber korraldatud pikaajalise hooldusteenuse ja valla tööjõukulude rahastamine. Kinnitatud eelarve võimaldab taotleda valla arengukavas sõnastatud eesmäärke.

2024. aasta eelarve:

- tegevustulud on 21,99 miljonit eurot,
- tegevuskulud on 21,21 miljonit eurot,
- investeerimise kulud on 3,48 miljonit eurot.

### Põhitegevuse tulud

Võru valla põhitegevuse tulud	2024 eelarve, €	Osatähtsus, %
<b>Kokku</b>	<b>21 991 656</b>	
<b>Maksutulud</b>	<b>11 665 000</b>	<b>53%</b>
sh tulumaks	11 267 000	51%
sh maamaks	398 000	2%
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 799 677</b>	<b>8%</b>
<b>Saadavad toetused</b>	<b>8 411 979</b>	<b>38%</b>
sh tasandusfond	3 102 298	14%
sh toetusfond	5 301 265	24%
sh muud saadud toetused	8 416	0%
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>115 000</b>	<b>1%</b>

Põhitegevuse tulud kasvavad 2023. aasta tegelikuga võrreldes 3,6 %, tulumaks on jätkuvalt valla suurim tuluallikas, moodustades 51 % valla tuludest.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulusid alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja huvikooli teenuse eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha, õppekulude ja ringitasude summasid lapsevanematelt. Siin sisalduvad valla üüritulud, laekumine hooldusravi eest ning muud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest laekuvad tulud.

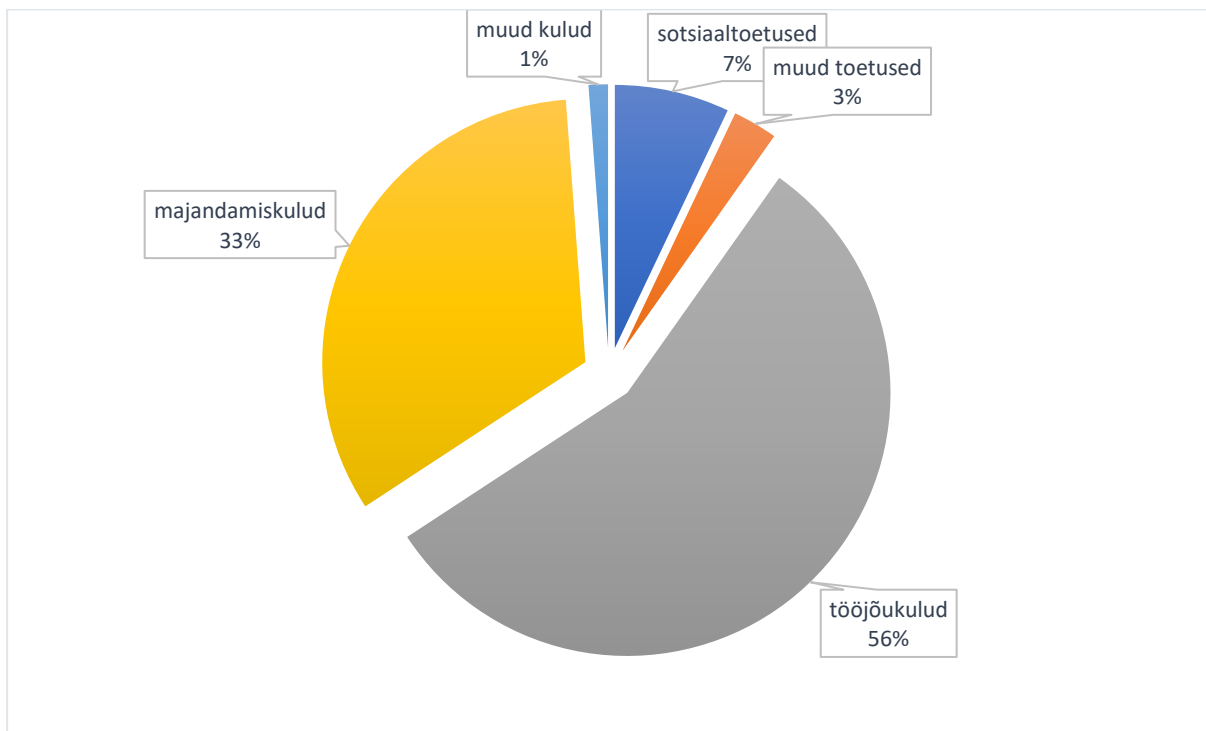
Muude tegevustulude all kajastatakse tulud vee erikasutusest ja kaevandamisõiguste tasud.

## Põhitegevuse kulud

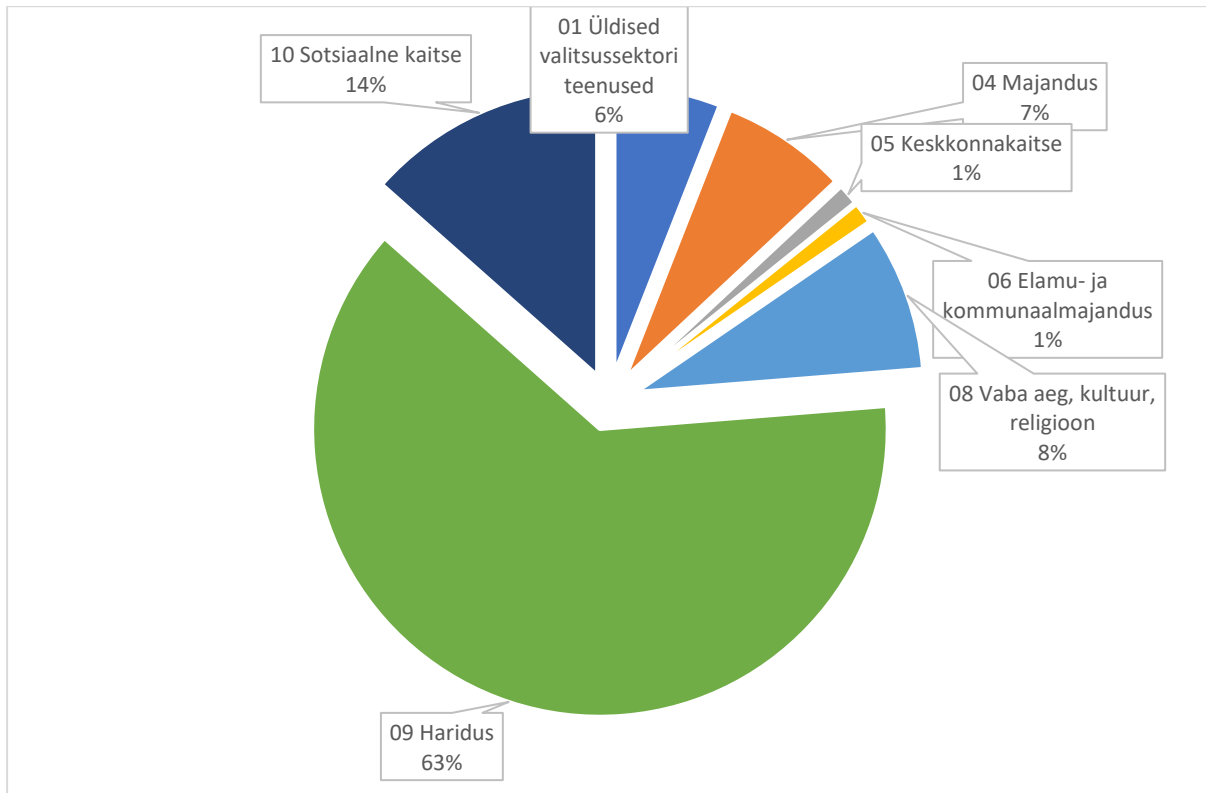
Võru valla põhitegevuse kulud	2024 eelarve, €	Osatähtsus, %
<b>Kokku</b>	<b>21 210 712</b>	
<b>Antavad toetused</b>	<b>2 077 716</b>	<b>10%</b>
sh sotsiaaltoetused	1 496 777	7%
sh muud toetused	580 939	3%
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>19 132 996</b>	<b>90%</b>
sh personalikulud	11 872 803	56%
sh majandamiskulud	7 008 078	33%
sh muud kulud	252 115	1%

Põhitegevuse kulud on kavandatud mahus 21,21 miljonit eurot, mis on 2023. aasta tegelikuga võrreldes 10 % enam. Võrreldes 2023. aasta tegelikuga kasvasid palgakulud 8 %, ja majandamiskulud 10 %. Palgakulude kasvu tingis riikliku miinimumpalga ja õpetajate miinimumpalga tõus ning sellest tulenev vajadus valla muu personali palkade korrigeerimiseks. Majanduskulude kasvu tingivad üldine käibemaksumäära muudatus (+1,7 %), suurema mahuga kulud hoonetele (küte, elekter, korrashoid), suuremad kulud teiste omavalitsuste alusharidusteenusele ja hariduse ja kultuurivaldkonna üritustele.

2024. aasta põhitegevuse kulude jaotus kululiikide alusel:



## 2024. aasta põhitegevuse kulude olulisemad tegevusvaldkonnad:



## Investeeringud

Eelarve kohaselt planeeritakse 2024. aastal kulutada investeeringuteks 3,48 miljonit eurot, millest 1,3 miljonit eurot rahastatakse toetuste arvelt. Suurimaks objektiks on 2024. aastal Sõmerpalu Lasteaia uue hoone ehituse lõpetamine (2024. aasta investeerimismaht 1,6 miljonit eurot).

## Likviidsus

31.12 2023 oli valla rahajääk 2,7 miljonit eurot, millest on planeeritud suunata eelarvesse 1,6 miljonit eurot. Eelarvega planeeritakse tasuda olemasolevaid laene ja liisinguid summas 0,29 miljonit eurot. Eeldatav laenude ja kapitalirentide jääk aasta lõpuks on 1,28 miljonit eurot.