

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Võru vald	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	15 478 445	16 437 439	16 777 530	17 229 880	17 718 535	18 183 100
Maksutulud	7 436 863	8 098 000	8 358 700	8 588 600	8 825 000	9 060 000
sh tulumaks	7 113 002	7 668 000	7 928 700	8 158 600	8 395 000	8 630 000
sh maamaks	323 861	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
sh muud maksutulud	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 060 048	1 032 047	1 054 700	1 076 800	1 099 400	1 121 400
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 865 833	7 207 392	7 264 130	7 464 480	7 694 135	7 901 700
sh tasandusfond	1 888 077	2 304 267	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000
sh toetusfond	4 420 821	4 703 125	4 759 130	4 959 480	5 189 135	5 396 700
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	556 935	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Muud tegevustulud	115 702	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Põhitegevuse kulud kokku	13 361 586	16 097 144	16 310 030	16 715 600	17 131 350	17 526 200
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 080 557	1 617 380	1 649 700	1 682 700	1 716 350	1 733 500
Muud tegevuskulud	12 281 029	14 479 764	14 660 330	15 032 900	15 415 000	15 792 700
sh personalikulud	7 371 225	8 413 533	8 670 000	8 921 000	9 179 000	9 436 000
sh majandamiskulud	4 901 755	5 840 444	5 790 330	5 911 900	6 036 000	6 156 700
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	8 048	225 787	200 000	200 000	200 000	200 000
Põhitegevuse tulem	2 116 859	340 295	467 500	514 280	587 185	656 900
Investeeringitegevus kokku	-244 816	-1 196 290	-1 687 037	-1 567 601	-997 429	-437 700
Põhivara müük (+)	3 399	0				
Põhivara soetus (-)	-652 469	-1 900 705	-4 096 000	-4 605 000	-1 722 000	-1 600 000
sh projektide omaosalus	55 064	-1 120 565	-1 633 287	-1 512 941	-950 269	-400 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	707 533	787 975	2 462 713	3 092 059	771 731	1 200 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-60 728	-115 500				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-246 018	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	226 000	75 000				
Antavad laenud (-)	-75 000	0				
Finantstulud (+)	-110 977	0				
Finantskulud (-)	-36 555	-43 060	-53 750	-54 660	-47 160	-37 700
Eelarve tulem	1 872 044	-855 995	-1 219 537	-1 053 321	-410 244	219 200
Finantseerimistegevus	-373 133	-396 410	-452 252	1 105 710	394 425	-283 297
Kohustuste võtmine (+)	500 000	0		1 500 000	750 000	
Kohustuste tasumine (-)	-873 133	-396 410	-452 252	-394 290	-355 575	-283 297
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	3 087 062	-1 255 995	-1 671 789	52 389	-15 819	-64 097
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	1 588 152	-3 590				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	3 087 062	1 831 067	159 278	211 667	195 848	131 751
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	3 372 195	2 975 785	2 523 533	3 629 243	4 023 668	3 740 371
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära		0				
Netovõlakoormus (eurodes)	285 133	1 144 718	2 364 255	3 417 576	3 827 820	3 608 620
Netovõlakoormus (%)	1,8%	7,0%	14,1%	19,8%	21,6%	19,8%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	12 701 155	9 862 463	10 066 518	10 337 928	10 631 121	10 909 860
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	82,1%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	12 416 022	8 717 745	7 702 263	6 920 352	6 803 301	7 301 240

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	72 140	300 000	300 000	300 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	17 140	125 000	125 000	125 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	55 000	175 000	175 000	175 000	
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
04 Majandus	724 210	1 805 000	1 205 000	640 000	800 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	415 000	1 147 500	637 500	212 500	600 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	309 210	657 500	567 500	427 500	200 000
05 Keskkonnakaitse	0	0	750 000	450 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			591 000	360 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			159 000	90 000	
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	463 500	241 000	290 000	167 000	800 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	178 000	98 000	98 000	50 000	600 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	285 500	143 000	192 000	117 000	200 000
07 Tervishoid	0	1 200 000	1 800 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		972 222	1 590 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		227 778	210 000		
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	161 375	275 000	155 000	80 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		119 991	50 559	24 231	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	161 375	155 009	104 441	55 769	
09 Haridus	455 520	190 000	20 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	170 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	285 520	190 000	20 000		
10 Sotsiaalne kaitse	23 960	85 000	85 000	85 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	23 960	85 000	85 000	85 000	
KÕIK KOKKU	1 900 705	4 096 000	4 605 000	1 722 000	1 600 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	780 140	2 462 713	3 092 059	771 731	1 200 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 120 565	1 633 287	1 512 941	950 269	400 000

Tabel 3 Sõltuvate üksuste vorm

Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	2 106 266	986 400	1 008 020	1 032 190	1 056 090	1 078 642
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	122 740	90 000	90 750	90 000	90 000	90 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 113 541	925 408	940 210	958 270	976 700	994 630
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	992 725	60 992	67 810	73 920	79 390	84 012
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-1 035 414	48 232	38 232	38 232	38 232	38 232
Eelarve tulem	-42 689	109 224	106 042	112 152	117 622	122 244
Finantseerimistegevus (-/+)	-152 117	-80 875	-14 850	-14 721	-14 592	-14 464
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	52 939	29 612	116 742	121 312	125 542	129 214
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	247 745	1 263	25 550	23 881	22 512	21 434
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	191 895	221 507	338 249	459 561	585 103	714 317
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	227 117	146 242	131 392	116 671	102 079	87 615
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	152 117	146 242	131 392	116 671	102 079	87 615
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	227 117	146 242	131 392	116 671	102 079	87 615
Netovõlakoormus (eurodes)	35 222	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tabel 4 Arvestusüksuse strateegia vorm

Võru vald	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	17 461 971	17 333 839	17 694 800	18 172 070	18 684 625	19 171 742
Põhitegevuse kulud kokku	14 352 387	16 932 552	17 159 490	17 583 870	18 018 050	18 430 830
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	3 109 584	401 287	535 310	588 200	666 575	740 912
Investeeringustegevus kokku	-1 431 230	-1 223 058	-1 648 805	-1 529 369	-959 197	-399 468
Eelarve tulem	1 678 355	-821 771	-1 113 495	-941 169	-292 622	341 444
Finantseerimistegevus	-374 250	-402 285	-467 102	1 090 989	379 833	-297 761
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	3 140 001	-1 226 383	-1 555 047	173 701	109 723	65 117
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	1 835 897	-2 327	25 550	23 881	22 512	21 434
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	3 278 957	2 052 574	497 527	671 228	780 951	846 068
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	3 220 078	2 829 543	2 392 141	3 512 572	3 921 589	3 652 756
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	776 969	1 894 614	2 841 344	3 140 638	2 806 688
Netovõlakoormus (%)	0,0%	4,5%	10,7%	15,6%	16,8%	14,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	17 461 971	10 400 303	10 616 880	10 903 242	11 210 775	11 503 045
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	100,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	17 461 971	9 623 334	8 722 266	8 061 898	8 070 137	8 696 357