

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Võru vald	2017 täitmine	2018 eeldatav	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	14 312 885	14 625 410	15 245 573	15 885 740	16 575 929	17 302 176
Maksutulud	6 759 199	7 153 800	7 542 757	7 939 458	8 373 197	8 831 660
sh tulumaks	6 423 097	6 823 800	7 212 757	7 609 458	8 043 197	8 501 660
sh maamaks	336 102	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 358 152	957 577	999 136	1 042 898	1 088 994	1 137 128
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 082 761	6 412 033	6 601 681	6 801 384	7 011 737	7 231 389
sh tasandusfond	1 648 621	1 888 077	1 888 077	1 888 077	1 888 077	1 888 077
sh toetusfond	3 468 473	4 369 779	4 559 427	4 759 130	4 969 484	5 189 135
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	965 667	154 177	154 177	154 177	154 177	154 177
Muud tegevustulud	112 772	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Põhitegevuse kulud kokku	13 485 681	14 164 082	14 575 435	15 006 193	15 457 578	15 924 438
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 267 875	1 218 554	1 271 439	1 327 128	1 385 787	1 447 039
Muud tegevuskulud	12 217 806	12 945 528	13 303 996	13 679 064	14 071 790	14 477 399
sh personalikulud	7 522 879	7 633 413	7 915 849	8 192 904	8 496 041	8 810 395
sh majandamiskulud	4 194 055	5 082 692	5 148 767	5 236 296	5 314 840	5 394 563
sh muud kulud	500 872	229 423	239 380	249 865	260 909	272 441
Põhitegevuse tulem	827 204	461 328	670 138	879 547	1 118 351	1 377 738
Investeeringitegevus kokku	-1 958 873	-738 040	-1 563 153	-1 895 038	-1 348 601	-750 431
Põhivara müük (+)	317 427	0				
Põhivara soetus (-)	-1 482 589	-807 300	-4 644 450	-4 895 000	-4 155 000	-1 115 000
sh projektide omaosalus	-858 939	-375 230	-1 863 342	-1 841 287	-1 293 941	-703 269
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	623 650	432 070	3 126 083	3 053 713	2 861 059	411 731
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-387 122	-315 358				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-1 002 658	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	11 395	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-38 976	-47 452	-44 786	-53 751	-54 661	-47 161
Eelarve tulem	-1 131 670	-276 712	-893 015	-1 015 491	-230 250	627 307
Finantseerimistegevus	-240 006	-372 280	639 384	972 626	238 930	-659 192
Kohustuste võtmine (+)	115 291	0	1 000 000	1 500 000	850 000	
Kohustuste tasumine (-)	-355 297	-372 280	-360 616	-527 374	-611 070	-659 192
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 088 151	-648 992	-253 631	-42 864	8 680	-31 884
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	-716 475					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 083 917	434 925	181 294	138 430	147 110	115 226
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	3 899 765	3 527 485	4 166 869	5 139 496	5 378 426	4 719 234
Netovõlakoormus (eurodes)	2 815 849	3 092 560	3 985 575	5 001 065	5 231 315	4 604 008
Netovõlakoormus (%)	19,7%	21,1%	26,1%	31,5%	31,6%	26,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	8 587 731	8 775 246	9 147 344	9 531 444	9 945 557	10 381 305
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	5 771 882	5 682 685	5 161 769	4 530 379	4 714 242	5 777 297

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused		50 000	300 000	300 000	300 000	250 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	125 000	125 000	125 000	125 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000	175 000	175 000	175 000	125 000
02 Riigikaitse		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
04 Majandus		385 000	855 000	1 805 000	1 205 000	640 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		267 500	335 000	1 147 500	637 500	212 500
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		117 500	520 000	657 500	567 500	427 500
05 Keskkonnakaitse		130 000	1 079 450	750 000	450 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		101 825	841 607	591 000	360 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		28 175	237 843	159 000	90 000	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		40 000	225 000	290 000	215 000	125 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	82 000	98 000	98 000	50 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		40 000	143 000	192 000	117 000	75 000
07 Tervishoid		30 000	255 000	1 200 000	1 800 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		13 333	194 444	972 222	1 590 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		16 667	60 556	227 778	210 000	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		81 000	340 000	275 000	155 000	80 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		49 412	98 057	119 991	50 559	24 231
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		31 588	241 943	155 009	104 441	55 769
09 Haridus		55 000	1 505 000	190 000	20 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	1 105 000	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		55 000	400 000	190 000	20 000	0
10 Sotsiaalne kaitse		36 300	85 000	85 000	10 000	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		36 300	85 000	85 000	10 000	20 000
KÕIK KOKKU		807 300	4 644 450	4 895 000	4 155 000	1 115 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		432 070	2 781 108	3 053 713	2 861 059	411 731
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		375 230	1 863 342	1 841 287	1 293 941	703 269

Tabel 3 Sõltuvate üksususte vorm

Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	627 698	658 156	673 293	691 472	708 759	726 478
Põhitegevuse kulud kokku (+)	582 419	575 508	588 745	604 641	619 757	635 251
Põhitegevustulem	45 279	82 648	84 548	86 831	89 002	91 227
Investeermistegevus kokku (+/-)	-647 364	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	-602 085	82 648	84 548	86 831	89 002	91 227
Finantseerimistegevus (-/+)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-602 085	82 648	84 548	86 831	89 002	91 227
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	237 132	319 780	404 328	491 159	580 161	671 388
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	528 677	528 677	528 677	528 677	528 677	528 677
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	291 545	208 897	124 349	37 518	0	0
Netovõlakoormus (%)	46,4%	31,7%	18,5%	5,4%	0,0%	0,0%

Tabel 4 Arvestusüksuse strateegia vorm

Võru vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	14 940 583	15 283 565	15 918 866	16 577 212	17 284 688	18 028 654
Põhitegevuse kulud kokku	14 068 101	14 739 590	15 164 180	15 610 833	16 077 334	16 559 688
Põhitegevustulem	872 483	543 975	754 687	966 379	1 207 353	1 468 965
Investeermistegevus kokku	-2 606 237	-738 040	-1 563 153	-1 895 038	-1 348 601	-750 431
Eelarve tulem	-1 733 755	-194 064	-808 466	-928 659	-141 248	718 535
Finantseerimistegevus	-240 006	-372 280	639 384	972 626	238 930	-659 192
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 690 236	-566 344	-169 083	43 967	97 682	59 343
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-716 475	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 321 049	754 705	585 622	629 589	727 271	786 614
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	4 428 442	4 056 162	4 695 546	5 668 173	5 907 102	5 247 911
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	3 107 393	3 301 458	4 109 924	5 038 583	5 179 831	4 461 297
Netovõlakoormus (%)	20,8%	21,6%	25,8%	30,4%	30,0%	24,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	8 964 350	9 170 139	9 551 320	9 946 327	10 370 813	10 817 192
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	5 856 957	5 868 681	5 441 396	4 907 744	5 190 981	6 355 896