

Rõuge Vallavolikogu nr	määrus	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>		<b>8 272 646</b>	<b>8 240 594</b>	<b>8 354 818</b>	<b>8 472 469</b>	<b>8 593 649</b>	<b>8 718 465</b>
Maksutulud		3 931 102	4 147 308	4 261 532	4 379 183	4 500 363	4 625 179
sh tulumaks		3 592 851	3 807 468	3 921 692	4 039 343	4 160 523	4 285 339
sh maamaks		338 252	339 840	339 840	339 840	339 840	339 840
sh muud maksutulud		0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist		899 735	879 195	879 195	879 195	879 195	879 195
Saadavad toetused tegevuskuludeks		3 428 633	3 188 601	3 188 601	3 188 601	3 188 601	3 188 601
sh tasandusfond		769 752	798 200	798 200	798 200	798 200	798 200
sh toetusfond		2 310 957	2 151 767	2 151 767	2 151 767	2 151 767	2 151 767
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks		347 924	238 634	238 634	238 634	238 634	238 634
Muud tegevustulud		13 177	25 490	25 490	25 490	25 490	25 490
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>		<b>7 444 269</b>	<b>8 047 808</b>	<b>8 100 008</b>	<b>8 197 862</b>	<b>8 297 859</b>	<b>8 399 547</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		496 416	490 119	490 119	490 119	490 119	490 119
Muud tegevuskulud		6 947 853	7 557 689	7 609 889	7 707 743	7 807 740	7 909 428
sh personaliikulud		4 051 516	4 440 433	4 492 633	4 560 500	4 629 724	4 700 332
sh majandamiskulud		2 582 565	3 046 776	3 046 776	3 077 244	3 108 016	3 139 096
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed							
sh muud kulud		313 772	70 480	70 480	70 000	70 000	70 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>		<b>828 378</b>	<b>192 786</b>	<b>254 810</b>	<b>274 606</b>	<b>295 790</b>	<b>318 917</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>		<b>244 803</b>	<b>-1 302 100</b>	<b>-3 152 040</b>	<b>-741 597</b>	<b>-669 533</b>	<b>-504 259</b>
Põhivara müük (+)		0	20 000				
Põhivara soetus (-)		-458 218	-3 055 420	-6 759 075	-2 776 395	-2 754 395	-1 804 060
sh projektide omaosalus		457 049	-1 226 965	-3 033 930	-604 668	-534 918	-393 750
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)		915 268	2 053 450	3 725 145	2 171 727	2 219 477	1 410 310
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)		-188 981	-289 710	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)		0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)		-320	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)		0	0				
Antavad laenud (-)		0	0				
Finantstulud (+)		173	0				
Finantskulud (-)		-23 118	-30 420	-33 110	-51 929	-49 615	-25 509
<b>Eelarve tulem</b>		<b>1 073 181</b>	<b>-1 109 314</b>	<b>-2 897 230</b>	<b>-466 991</b>	<b>-373 743</b>	<b>-185 342</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>		<b>-48 356</b>	<b>231 730</b>	<b>1 711 310</b>	<b>-162 256</b>	<b>-292 747</b>	<b>-337 308</b>
Kohustuste võtmine (+)		2 358 808	520 240	2 105 170	441 000	375 250	241 250
Kohustuste tasumine (-)		-2 407 164	-288 510	-393 860	-603 256	-667 997	-578 558
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		<b>1 764 677</b>	<b>-775 814</b>	<b>-565 640</b>	<b>-629 247</b>	<b>-666 490</b>	<b>-522 650</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>		<b>739 852</b>	<b>101 770</b>	<b>620 280</b>			
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpu</b>		<b>1 764 677</b>	<b>1 777 690</b>	<b>1 212 050</b>	<b>582 803</b>	<b>-83 686</b>	<b>-606 336</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>		<b>3 353 575</b>	<b>3 585 305</b>	<b>5 296 615</b>	<b>5 134 359</b>	<b>4 841 612</b>	<b>4 504 304</b>
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses							
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär		0	0				
<b>Netovõlakooormus (eurodes)</b>		<b>1 588 898</b>	<b>1 807 615</b>	<b>4 084 565</b>	<b>4 551 556</b>	<b>4 925 298</b>	<b>5 110 640</b>
<b>Netovõlakooormus (%)</b>		<b>19,2%</b>	<b>21,9%</b>	<b>48,9%</b>	<b>53,7%</b>	<b>57,3%</b>	<b>58,6%</b>
<b>Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)</b>		<b>4 970 266</b>	<b>4 944 356</b>	<b>5 012 891</b>	<b>5 083 481</b>	<b>5 156 189</b>	<b>5 231 079</b>
<b>Ülemmäär (%)</b>		<b>60,1%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakooormus (eurodes)</b>		<b>3 381 367</b>	<b>3 136 741</b>	<b>928 326</b>	<b>531 925</b>	<b>230 891</b>	<b>120 439</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kohustuste võtmise kontroll</b>		<b>FALSE</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
Põhitegevuse tulude muutus		-	0%	1%	1%	1%	1%
Põhitegevuse kulude muutus		-	8%	1%	1%	1%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja		1,11	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>		0	12 000	55 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	44 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	12 000	11 000	0	0
<b>02 Riigikaitse</b>		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>		162 000	0	36 560	9 060	9 060
sh toetuse arvelt		0	0	6 560	6 560	6 560
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	162 000	0	30 000	2 500	2 500	2 500
<b>04 Majandus</b>		177 340	1 054 900	1 050 100	790 000	650 000
sh toetuse arvelt		35 500	420 015	510 835	465 000	395 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		141 840	634 885	539 265	325 000	255 000
<b>05 Keskkonnakaitse</b>		137 570	46 000	50 000	120 000	120 000
sh toetuse arvelt		71 670	0	42 500	102 000	102 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		65 900	46 000	7 500	18 000	18 000
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>		20 160	65 000	1 339 525	446 000	280 000
sh toetuse arvelt		10 000	0	1 005 220	400 000	252 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 160	65 000	334 305	46 000	28 000
<b>07 Tervishoid</b>		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
<b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>		59 830	1 656 740	3 069 580	695 000	370 000
sh toetuse arvelt		40 000	1 318 440	1 500 280	586 250	310 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		19 830	338 300	1 569 300	108 750	60 000
<b>09 Haridus</b>		1 680	98 110	513 310	85 000	144 000
sh toetuse arvelt		0	15 000	73 750	72 750	124 750
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 680	83 110	439 560	12 250	19 250
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>		40 000	122 670	645 000	631 335	1 181 335
sh toetuse arvelt		0	75 000	542 000	539 167	1 029 167
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		40 000	47 670	103 000	92 168	150 000
<b>KOIK KOKKU</b>		598 580	3 055 420	6 759 075	2 776 395	2 754 395
sh toetuse arvelt		157 170	1 828 455	3 725 145	2 219 477	1 410 310
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		441 410	1 226 965	3 033 930	604 668	534 918
<b>Põhivara soetuse kontroll</b>			0	0	0	0

Suuremad investeeringud nimeliselt

siin võib näidata ka art 4502 alt tehtavad investeeringud

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
<b>01 Valitsemine</b>		12 000	55 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	44 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 000	11 000	0	0	0
<b>03 Misso tuletõrje depoo ehitamine</b>		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (laen)	162 000	0	0	0	0	0
<b>03 Tuletõrje veevõtukohtade väljaehitamine</b>		30 000	30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000	30 000	0	0	0
<b>03 500 kodu tuleohutuks</b>		0	9 060	9 060	9 060	9 060
sh toetuse arvelt		13 120	6 560	6 560	6 560	6 560
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5 000	0	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>04 Teede rekonstr. ja ehitus</b>		355 000	150 000	150 000	150 000	150 000
sh toetuse arvelt (RIK)		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		355 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>04 Rõuge Oõbikuoru turismimaastiku arendus</b>		405 900	45 100	0	0	0
sh toetuse arvelt (PKT)		345 015	38 335	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 885	6 765	0	0	0
<b>04 Kergliiklusteede ehitamine</b>		249 000	625 000	140 000	0	0
sh toetuse arvelt		75 000	312 500	70 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		174 000	312 500	70 000	0	0
<b>04 Misso katlamaja</b>		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	13 070					
<b>04 Misso pääkeselektrijaam</b>		0	200 000	400 000	400 000	0
sh toetuse arvelt			160 000	320 000	320 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			40 000	80 000	80 000	
<b>04 Mõniste muuseumi parkla ja raja korrastamine</b>		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt (Est-Lat projekt)	25 500					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	21 920					
<b>04 Avalikus kasutuses vedelkütte olevatele hoonetele alternatiivse küttelehenduse leidmine</b>		0	30 000	100 000	100 000	100 000
sh toetuse arvelt				75 000	75 000	75 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			30 000	25 000	25 000	25 000
<b>04 Rõuge Kaugtöökeskus</b>		36 530	0	0	0	0
sh toetuse arvelt (MTU Rõuge Kaugtöökeskus Leader projekt)						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	36 530					
<b>04 Ettevõtlustoetus, Tsentri toetus, hajaasustuse toetus ja Noored Setomaale toetus</b>		142 170	85 000	85 000	85 000	85 000
sh toetuse arvelt	83 240					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	109 790	142 170	85 000	85 000	85 000	85 000
<b>05 Rõuge jäätmejaama laiendamine</b>		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt (KIK)	71 670					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 900					
<b>05 Parkide uuendamine</b>		0	50 000	120 000	120 000	0
sh toetuse arvelt (KIK SF+siseriiklik)			42 500	102 000	102 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			7 500	18 000	18 000	
<b>05 Müraseirejaam Nursipalus</b>		61 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt (KIK SF+siseriiklik)						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	61 000					
<b>06 Rõuge aleviku vee- ja kanal. taristu renoveerimine</b>		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt (KIK - Rõuge Kommunaalteenuse projekt)						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
<b>06 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, vee- ja kanalisatsiooni infrastruktuuri edasi-arendamine</b>		10 000	856 525	133 000	0	0
sh toetuse arvelt			685 220	118 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000	171 305	15 000		
<b>06 Külade sadeveekanalisatsioonide rekonstrueerimine</b>		0	33 000	33 000	0	0
sh toetuse arvelt			30 000	30 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			3 000	3 000		
<b>06 Külade reoveepuhastussüsteemide rekonstrueerimine</b>		55 000	0	280 000	280 000	0
sh toetuse arvelt				252 000	252 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		55 000		28 000	28 000	
<b>06 Külade tänavavalgustuse rekonstrueerimine</b>		0	450 000	0	0	0
sh toetuse arvelt (RIK, KIK)	10 000		290 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 160		160 000			
<b>07 Võru Tervisekeskuse rajamisel osalemine</b>		75 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt (Võru LV projekt)						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	75 000					
<b>08 Avalike randade arendamine</b>		15 320	75 000	75 000	0	0
sh toetuse arvelt		12 060	63 750	63 750		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		3 260	11 250	11 250		
<b>08 Viitina Külakeskuse renoveerimine</b>		55 580	118 700	0	0	0
sh toetuse arvelt (hasart - katuse vahetus, Leader-aknad)		40 000	89 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 580	29 700			
<b>08 Rõuge Rahvamaja renoveerimine</b>		158 330	1 341 670	0	0	0
sh toetuse arvelt (Eesti-Vene maasoojuspump)		60 500	260 870			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		97 830	1 080 800			
<b>08 Rõuge kooli staadioni rajamine</b>		0	250 000	250 000	0	0

sh toetuse arvelt			212 500	212 500		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			37 500	37 500		
<b>08 Varstu staadion</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt (RIK)		20 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
<b>08 Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiattraktsiooni arendamine</b>		<b>508 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt (PKT)		425 320				
sh muude vahendite arvelt		83 300				
<b>08 Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja dreenaži ehitus</b>		<b>0</b>	<b>53 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			53 320			
<b>08 Rogosi mõisakompleksi renoveerimine ja arendustegevuse jätkamine</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
sh toetuse arvelt				225 000	225 000	225 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			100 000	25 000	25 000	25 000
<b>08 Haanja rahvamaja renoveerimise jätkamine</b>		<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			45 000			
<b>08 Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi, turismi- ja puhkekeskuseks</b>		<b>888 890</b>	<b>888 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt (PKT)		755 560	755 560			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		133 330	133 330			
<b>08 Haanja laskesuusatituru arendus</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt (MTÜ SÜ Võru Biathlon)						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		5 190				
<b>08 Jalgratta (suusarollerl-), suusa-, matka- jt sarnaste radade edasiarendamine</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			45 000	45 000	45 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			5 000	5 000	5 000	
<b>08 Ruusmäe Noortekoja rekonstrueerimine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		51 030				
<b>08 Mõniste Rahvamaja</b>		<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		5 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		5 000	35 000			
<b>08 Skateparkide ehitus ja arendamine</b>		<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			33 600			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			8 400			
<b>08 Toetused (Kubija laululava pingid, Krabi Külaselts, Rõuge ja Hargla kogudused, RIK toetuse vahendamine, Rõuge SK toetus)</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt (RIK toetuste vahendamine)		26 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		17 000	20 000			
<b>08 Rõuge jääväljaku edasiarendamine</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
sh toetuse arvelt (RIK toetus, Samson-Himmelstjerna SA toetus)			40 000	40 000	40 000	40 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			30 000	30 000	30 000	30 000
<b>08 Rõuge tenniseväljaku rajamise omaosalus</b>		<b>16 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt (SA Rõuge Jäähall Leader projekt)						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		16 010				
<b>09 Mänguväljakute rajamine ja arendamine</b>		<b>10 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
sh toetuse arvelt (hasart)			63 750	63 750	63 750	63 750
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000	11 250	11 250	11 250	11 250
<b>09 Koolimajade soojustamine, uste ja akende vahetamine</b>		<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			10 000	9 000	61 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			1 000	1 000	8 000	

<b>09 Avalike hoonete kasutamise optimeerimine Missos</b>		0	222 310		0	
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			222 310			
<b>09 Mõniste koolimaja soojustamine</b>		0	160 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			160 000			
<b>09 Varstu lasteaia abihooone rekonstrueerimine</b>		7 500	45 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		7 500	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	45 000			0
<b>09 Rõuge Lasteaia 6. rühma rajamine</b>		73 500	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		7 500	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		66 000				0
<b>10 Rõuge Hooldekodu projekteerimine ja ehitus</b>		0	600 000	600 000	0	0
sh toetuse arvelt			510 000	510 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			90 000	90 000		
<b>10 Rõuge Hooldekodu dreanaž</b>		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	22 000					
<b>10 Ruusmäel, Mäe tee 2 asuva kortermaja arendamine üürimajaks</b>		0	0	23 000	23 000	0
sh toetuse arvelt				22 500	22 500	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				500	500	
<b>10 Sotsiaalkorterite remont</b>		22 670	45 000	8 335	8 335	0
sh toetuse arvelt			32 000	6 667	6 667	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		22 670	13 000	1 668	1 668	
<b>10 Misso üldhooldekodu rajamine</b>		0	0	0	1 150 000	1 150 000
sh toetuse arvelt					1 000 000	1 000 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					150 000	150 000
<b>10 Mõniste Hooldekodu Pihlakobar lift</b>		100 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		75 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		25 000				
<b>Eelpool nimetatata muud projektid kokku</b>		7 110	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	9 250	7 110				
<b>KÕIK KOKKU</b>		3 345 130	6 846 575	2 861 395	2 839 395	1 889 060
sh toetuse arvelt		1 828 455	3 725 145	2 171 727	2 219 477	1 410 310
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 516 675	3 121 430	689 668	619 918	478 750