

Omavalitsuse nimi ning määruse nr ja kuupäev	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	9 116 685	9 033 530	9 386 740	9 604 400	10 094 988	10 223 490
Maksutulud	4 366 094	4 728 360	5 045 560	5 267 640	5 508 228	5 636 730
sh tulumaks	4 041 836	4 370 061	4 687 560	4 921 940	5 162 528	5 291 030
sh maamaks	324 258	358 299	358 000	345 700	345 700	345 700
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	917 374	1 047 892	1 050 800	1 047 000	1 047 000	1 047 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 818 447	3 206 838	3 260 380	3 259 760	3 509 760	3 509 760
sh tasandusfond	820 027	719 989	720 000	720 000	720 000	720 000
sh toetusfond	2 783 492	2 210 114	2 250 620	2 250 000	2 500 000	2 500 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	214 928	276 735	289 760	289 760	289 760	289 760
Muud tegevustulud	14 771	50 440	30 000	30 000	30 000	30 000
Põhitegevuse kulud kokku	8 215 902	9 033 530	8 905 540	8 920 950	9 045 000	9 095 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	511 691	636 967	410 000	414 000	415 000	415 000
Muud tegevuskulud	7 704 211	8 396 563	8 495 540	8 506 950	8 630 000	8 680 000
sh personalikulud	4 598 709	4 890 276	4 990 540	4 999 950	5 120 000	5 150 000
sh majandamiskulud	3 090 125	3 456 287	3 459 000	3 459 000	3 460 000	3 480 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	15 377	50 000	46 000	48 000	50 000	50 000
Põhitegevuse tulem	900 783	0	481 200	683 450	1 049 988	1 128 490
Investeeringustegevus kokku	-2 115 939	-4 004 471	-686 700	-241 450	-620 600	-337 700
Põhivara müük (+)	79 834	149 000	117 000	40 000	40 000	40 000
Põhivara soetus (-)	-2 666 803	-6 443 781	-1 007 979	-330 000	-700 000	-430 000
sh projektide omaosalus	-1 922 199	-4 613 837	-648 000	-130 000	-500 000	-330 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	744 604	2 793 383	359 979	200 000	200 000	100 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-250 437	-464 663	-100 000	-100 000	-109 000	-100 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	3 969	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	2 199	250	300	400	300	300
Finantskulud (-)	-29 305	-38 660	-56 000	-51 850	-51 900	52 000
Eelarve tulem	-1 215 156	-4 004 471	-205 500	442 000	429 388	790 790
Finantseerimistegevus	561 915	2 680 674	140 500	-492 000	-380 000	-490 000
Kohustiste võtmine (+)	908 400	3 066 021	741 000	130 000	300 000	200 000
Kohustiste tasumine (-)	-346 485	-385 347	-600 500	-622 000	-680 000	-690 000
Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)	-634 045	-1 320 785	0	0	49 388	300 790
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	19 197	3 012	65 000	50 000	0	0
sh nõuete muutus (- suuremine/ + vähenemine)			65 000	50 000		
sh kohustiste muutus (+ suuremine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 320 785	0	0	0	49 388	350 178
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	4 085 119	6 765 793	6 906 293	6 414 293	6 034 293	5 544 293
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)						
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoo piirmäär	0	0				
Netovõlakoo (eurodes)	2 764 334	6 765 793	6 906 293	6 414 293	5 984 905	5 194 115
Netovõlakoo (%)	30,3%	74,9%	73,6%	66,8%	59,3%	50,8%
Netovõlakoo ülemmäär (eurodes)	9 007 832	7 226 824	7 509 392	7 683 520	10 094 988	10 156 410
Netovõlakoo individuaalne ülemmäär (%)	98,8%	80,0%	80,0%	80,0%	100,0%	99,3%
Vaba netovõlakoo (eurodes)	6 243 498	461 031	603 099	1 269 227	4 110 083	4 962 295

	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)					
01 Üldised valitsussektori teenused	39 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	39 000				
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					

04 Majandus		2 191 673	194 000	80 000	100 000	100 000
sh toetuse arvelt		808 650				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 383 023	194 000	80 000	100 000	100 000
05 Keskkonnakaitse		33 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		33 000				
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		728 794	79 979	250 000	600 000	330 000
sh toetuse arvelt		429 794	42 979	200 000	200 000	100 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		299 000	37 000	50 000	400 000	230 000
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		1 687 473	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		505 900				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 181 573				
09 Haridus		1 030 600	734 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		85 600	317 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		945 000	417 000			
10 Sotsiaalne kaitse		733 241	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		733 241				
KOIK KOKKU		6 443 781	1 007 979	330 000	700 000	430 000
sh toetuse arvelt		1 829 944	359 979	200 000	200 000	100 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		4 613 837	648 000	130 000	500 000	330 000

Suuremad investeeringud nimeliselt

Varstu kergliiklustee		500 000	94 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		500 000	94 000			
I-punkt ja Pesapuu		740 700	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		383 350				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		357 350				
Suure Munamäe Vaatetorn		434 969	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		425 320				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		9 649				
Haanja puhke- ja spordikeskus		504 699	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		415 699				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		89 000				
Rõuge Rahvamaja		1 115 274	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		90 200				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 025 074				
Mõniste Kool		160 000	300 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		160 000	300 000			
Rõuge Kooli staadion		600 000	200 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			200 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		600 000				
Misso Teenuskeskus		574 741	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		574 741				
Mõniste Hooldekodu		65 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		65 000				
Rõuge Hooldekodu		54 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		54 000				
Haanja Kooli garaaž		0	112 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			112 000			
Varstu Kooli staadion		50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		50 000				