

EELARVE ARUANDE VORM

Tunnus	Kirje nimetus	2018. aasta eeldatav täitmine	Aasta algusest kokku
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	19 193 321,00	18 149 842,90
30	Maksutulud	9 510 000,00	8 990 171,96
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 122 000,00	8 613 289,00
3030	Maamaks	385 000,00	373 814,00
3034	Loomapidamismaks		0,00
3044	Reklaamimaks	3 000,00	3 068,96
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks		0,00
3047	Parkimistasu		0,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 274 686,00	2 029 757,81
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 352 535,00	6 982 927,04
35200	Tasandusfond	1 859 918,00	1 754 727,00
35201	Toetusfond	5 173 214,00	4 102 297,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	319 403,00	1 125 903,04
	Muud tegevustulud	56 100,00	146 986,09
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu		25 110,00
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	41 100,00	23 685,00
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		0,00
3880, 3888	Muud eelpool nimetatud muud tegevustulud	15 000,00	98 191,09
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-18 155 468,04	-16 078 790,58
	Antavad toetused tegevuskuludeks	-2 114 628,00	-1 486 547,97
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		0,00
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 715 575,00	-985 998,61
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-299 053,00	-404 671,01
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-100 000,00	-95 878,35
	Muud tegevuskulud	-16 040 840,04	-14 592 243
50	Personalikulud	-10 685 708,00	-9 490 248,88
55	Majandamiskulud	-5 086 472,00	-5 084 353,00
60	Muud kulud	-268 660,04	-17 640,73
	PÕHITEGEVUSE TULEM	1 037 852,96	2 071 052,32
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-6 399 019,00	-2 944 651,02
381	Põhivara müük (+)		169 743,00
15	Põhivara soetus (-)	-11 506 400,00	-3 387 786,83
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	5 503 179,00	496 229,04
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-292 798,00	-137 385,03
1502	Osaluste müük (+)		0,00
1501	Osaluste soetus (-)		0,00
1512	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0,00
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		-31 958,00
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00
1531	Antavad laenud (-)		0,00
655	Finantstulud (+)	2 000,00	332,95
650	Finantstkulud (-)	-105 000,00	-53 826,15
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-5 361 166,04	-873 598,70
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	3 189 321,00	882 748,65
2585	Kohustuste võtmine (+)	4 079 321,00	1 644 173,00
2586	Kohustuste tasumine (-)	-890 000,00	-761 424,35
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 171 845,04	9 149,95
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		0,00
	INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	0,00	0,00
01	Üldised valitsussektori teenused	0,00	0,00
01111	Valla- ja linnavolikogu		

01112	Valla- ja linnavalitsus		
01114	Reservfond		
01600	Muud üldised valitsussektori teenused		
01700	Valitsussektori võla teenindamine		
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku		
02	Riigikaitse		
03	Avalik kord ja julgeolek	0,00	0,00
03100	Politsei		
03200	Päästeteenused		
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku		
04	Majandus	0,00	0,00
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi		
04210	Põllumajandus		
04220	Metsamajandus		
04230	Kalandus ja jahindus		
04350	Elektrienergia		
04360	Muu energia- ja soojamajandus		
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)		
04512	Ühistranspordi korraldus		
04520	Veetransport		
04540	Õhustransport		
04600	Side		
04710	Kaubandus ja laondus		
04730	Turism		
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine		
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)		
	Ülalnimetamata majanduse kulud kokku		
05	Keskkonnakaitse	0,00	0,00
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)		
05101	Avalike alade puhastus		
05200	Heitveekäitlus		
05300	Saaste vähendamine		
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus		
	Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku		
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	0,00	0,00
06100	Elamumajanduse arendamine		
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		
06300	Veevarustus		
06400	Tänavavalgustus		
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		
	Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku		
07	Tervishoid	0,00	0,00
07110	Farmaatsiatooted - apteegid		
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)		
07300	Haiglateenused		
07400	Avalikud tervishoiuteenused		
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine		
	Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku		
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	0,00	0,00
08102	Sport		
08103	Puhkepargid ja -baasid		
08107	Noorsootöö ja noortekeskused		
08109	Vaba aja (üritused) tegevused		
08201	Raamatukogud		
08202	Rahvakultuur		
08203	Muuseumid		
08234	Teatrid		
08235	Audiovisuaal, sh kinod		
08236	Muusika (kontsertorganisatsioonid)		
08207	Muinsuskaitse		
08210	Loomaaed		
08211	Botaanikaaed		
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus		
	Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku		

09	Haridus	0,00	0,00
09110	Alusharidus (lasteaiaid)		
09210-09221	Üldhariduskoolid, sh LAK		
09222, 09223,			
09300	Kutseõppeasutused		
09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid		
09500	Täiskasvanute täiendkoolitus		
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus		
09600	Koolitransport		
09601	Koolitoit		
09602	Õömaja		
09609	Muud hariduse abiteenused		
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus		
	Ülalnimetamata hariduse kulud kokku		
10	Sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
10110	Haigete sotsiaalne kaitse		
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused		
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse		
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		
10500	Töötute sotsiaalne kaitse		
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		
10701	Riiklik toimetulekutoetus		
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus		
	Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku		
MUUD NÄITAJAD		Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga
	Võlakohustused	8 844 614,81	5 655 293,81
	sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära		0,00
	Vaba jääk ehk likviidsed varad	0,00	2 171 845,04

Eelarve vastuvõtmise kuupäev

Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)

Netovõlakooormus (%)

46,08%

19,19%

Tasakaalu kontroll

0,00

0,00

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			30 000					
08 Vabaalg, kultuur ja religioon		1 863 813	174 000	478 000	150 000	150 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt		471 000	70 000	320 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 392 813	104 000	158 000	150 000	150 000	50 000	50 000
09 Haridus		4 157 334	1 393 631	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		2 483 022	155 000					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 674 312	1 238 631					
10 Sotsiaalne kaitse		0	800 000	2 050 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt			700 000	1 520 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			100 000	530 000				
KÖIK KOKKU		11 506 400	5 725 717	3 844 000	1 256 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
sh toetuse arvelt		4 253 179	2 632 800	2 375 000	255 000	70 000	70 000	70 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		7 253 221	3 092 917	1 469 000	1 001 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Metsa 7 hoone ümberehitamine (lasketurismikeskuse rajamine PKT)		0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)								
Kinnistul Põlva Kesk 25 asuva koolihoone ümberehitamine		2 402 170	972 800	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		2 023 022						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		379 148	972 800					
Põlva linna keskväljaku ümberehitamine PKT		1 686 000	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		978 000						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		708 000						
Administratiivhoonete ümberehitamine		1 250 000	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		1 250 000						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0						
Põlva staadioni ümberehitamine		969 231	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		969 231						
Ahja mõisahäärberi taastamine kooliiks		747 264	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		677 643						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		69 621						
Vastse-Kuuste lasteaia 2. etapi ehitus		650 000	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		73 000						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		577 000						
Rosma-Peri kergliiklustee rajamine		0	830 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt			700 000					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			130 000					
Ahja koolihoone ümberehitus hoolduskeskuseks		0	700 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt			700 000					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			0					
Põlva teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine		0	606 000	606 000	606 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			0					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			606 000	606 000	606 000			
Sotsiaal- ja hoolduskeskuse rajamine		0	0	2 000 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt				1 500 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				500 000				
Kase tn pikendamine Vabriku-Ringtee ristmikuni		0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)								
Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine		0	0	0	0	900 000	1 000 000	1 000 000
sh toetuse arvelt						0		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						900 000	1 000 000	1 000 000

STRATEEGIA VORM ARVESTUSÜKSUS

Arvestusüksus Põlva vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	18 149 843	19 193 321	19 909 917	20 467 000	20 917 000	21 394 000
Põhitegevuse kulud kokku	16 078 791	18 155 468	18 455 000	18 950 000	19 460 000	19 990 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	2 071 052	1 037 853	1 454 917	1 517 000	1 457 000	1 404 000
Investeermistegevus kokku	-2 944 651	-6 399 019	-3 495 917	-1 882 000	-1 414 000	-1 443 000
Eelarve tulem	-873 599	-5 361 166	-2 041 000	-365 000	43 000	-39 000
Finantseerimistegevus	882 749	3 189 321	2 041 000	365 000	-43 000	39 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	9 150	-2 171 845	0	0	0	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	2 171 845	0	0	0	0	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 655 294	8 844 615	10 885 615	11 250 615	11 207 615	11 246 615
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	3 483 449	8 844 615	10 885 615	11 250 615	11 207 615	11 246 615
Netovõlakoormus (%)	19,2%	46,1%	54,7%	55,0%	53,6%	52,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	12 426 314	11 515 993	11 945 950	12 280 200	12 550 200	12 836 400
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	68,5%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	8 942 865	2 671 378	1 060 335	1 029 585	1 342 585	1 589 785

Investeeringud 2019-2024 (eurodes)

	Ühinemis- toetus	Muu toetus	KOV	Kokku
2019				
Kinnistul Põlva Kesk 25 asuva koolihoone ümberehitamine			972 800	972 800
Projekteerimised			200 000	200 000
Sotsiaal- ja hooldekeskuse projekteerimine			100 000	100 000
Põlva teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine			606 000	606 000
Orajõe kallaste heakorrastamine koos puhkeala ja biotiikide rajamisega		160 000	48 000	208 000
Põlva keskväljaku pargiala rajamine			50 000	50 000
Rosma-Peri kergliiklustee rajamine (PKT)		700 000	130 000	830 000
Ahja koolihoone ümberehitus hoolduskeskuseks		700 000		700 000
Terviseedendus (sh Ahja staadioni renoveerimine)		30 000	30 000	60 000
Tilsi mõisa peahoone katuse rekonstrueerimistööd		50 000	5 000	55 000
Tilsi kultuuritäre ja Vana-Koiola rahvamaja		70 000	7 000	77 000
Tilsi katlamaja hoone renoveerimine	10 797	50 000	5 000	65 797
Laheda vallateede renoveerimine, tänavavalgustuse uuendamine		20 000	50 000	70 000
Mooste vallateede renoveerimine vastavalt teehoiukavale		80 000	70 000	150 000
Mooste mõisa haljastus (tiigid, parkla, teed)		40 000	10 000	50 000
Rahvamuusikakooli maja soojustus ja remont		85 000	25 000	110 000
Tänavavalgustuse ehitamine Mooste suuremates keskustes		30 000	20 000	50 000
Mooste järve veesüsteemide tervendamine		270 000	60 000	330 000
Mooste Põhikooli staadioni ehitamine	81 941	20 000	30 000	131 941
Mooste Põhikooli peamaja fassaadi ja vundamendi remont ning turvauste vahetus		50 000	40 000	90 000
Mooste kergliiklusteede rajamine		65 000	15 000	80 000
Mooste mõisa hoonete küttesüsteemi ümberehitamine			80 000	80 000
Mooste Mõisa tall- tõllakuuri hoonesse õppekeskuse ehitus			207 289	207 289
Vastse-Kuuste koolivõimla ventilatsioon	88 890			88 890
Vastse-Kuuste kultuurimaja renoveerimine	47 000			47 000
Kergliiklustee RMK Loodusmaja- Taevaskoja, harulõik Maarja küla 3,8 km		212 800	53 200	266 000
Külaarengutoetus			25 000	25 000
Ettevõtluse toetus			30 000	30 000
Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)			50 000	50 000
Elamute ümberehitamise toetus			50 000	50 000
Kaasav eelarve			50 000	50 000
Hajaasustuse programmis osalemine		70 000	70 000	140 000
Kokku	228 628	2 702 800	3 089 289	6 020 717

2020

Põlva teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine			606 000	606 000
Sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine		1 500 000	500 000	2 000 000
Ahja tänavavalgustuse renoveerimine			60 000	60 000
Laheda Sotsiaalkeskuse Tilsi maja renoveerimine	20 000	20 000	10 000	50 000
Tilsi Kultuuritare renoveerimine		100 000	10 000	110 000
Vallateede renoveerimine (Laheda)		160 000	78 000	238 000
Mooste mõisa haljastus (tiigid, parkla, teed)		40 000	10 000	50 000
Mooste järve taguse pargi korrastamine ja jalgtee rajamine		120 000	20 000	140 000
Mooste kaitsealuse pargi rekonstrueerimine		200 000	30 000	230 000
Mooste kultuurimaja soojustamine		60 000	20 000	80 000
Kergliiklusteede rajamine (Mooste, Kauksi, Rasina)		65 000	15 000	80 000
Vastse-Kuuste pargi rekonstrueerimine ja veesilma korrastamine		40 000	10 000	50 000
Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)			50 000	50 000
Külaarengutoetus			25 000	25 000
Ettevõtluse toetus			30 000	30 000
Elamute ümberehitamise toetus			50 000	50 000
Tänavavalgustuse ümberehitamine (Põlva)			100 000	100 000
Kaasav eelarve			50 000	50 000
Hajaasustuse programmis osalemine		70 000	70 000	140 000
Kokku	20 000	2 375 000	1 744 000	4 139 000

2021

Põlva teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine			606 000	606 000
Kergliiklusteede rajamine (Mooste, Kauksi, Rasina)		65 000	15 000	80 000
Mooste mõisa haljastus (tiigid, parkla, teed)		40 000	10 000	50 000
Mooste vallateede renoveerimine vastavalt teehoiukavale		80 000	70 000	150 000
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse treppide ümberehitus			100 000	100 000
Põlva suvekohviku pargi korrastus			120 000	120 000
Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)			50 000	50 000
Külaarengutoetus			25 000	25 000
Ettevõtluse toetus			30 000	30 000
Elamute ümberehitamise toetus			50 000	50 000
Tänavavalgustuse ümberehitamine			100 000	100 000
Kaasav eelarve			50 000	50 000
Hajaasustuse programmis osalemine		70 000	70 000	140 000
Kokku	0	255 000	1 296 000	1 551 000

2022**alates 2022 ei ole enam ühinemislepingus**

Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine			1 000 000	1 000 000
Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)			50 000	50 000
Ettevõtluse toetus			30 000	30 000
Külaarengutoetus			25 000	25 000
Elamute ümberehitamise toetus			50 000	50 000
Tänavavalgustuse ümberehitamine			100 000	100 000
Hajaasustuse programmis osalemine		70 000	70 000	140 000
Kokku	0	70 000	1 325 000	1 395 000

2023

Teede,tänavate ehitus ja ümberehitamine		1 000 000	1 000 000
Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)		50 000	50 000
Ettevõtluse toetus		30 000	30 000
Külaarengutoetus		25 000	25 000
Elamute ümberehitamise toetus		50 000	50 000
Tänavavalgustuse ümberehitamine		100 000	100 000
Hajaasustuse programmis osalemine	70 000	70 000	140 000
Kokku	0	70 000	1 325 000

2024

Teede,tänavate ehitus ja ümberehitamine		1 000 000	1 000 000
Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)		50 000	50 000
Ettevõtluse toetus		30 000	30 000
Külaarengutoetus		25 000	25 000
Elamute ümberehitamise toetus		50 000	50 000
Tänavavalgustuse ümberehitamine		100 000	100 000
Hajaasustuse programmis osalemine	70 000	70 000	140 000
Kokku	0	70 000	1 325 000

Kokku 2019-2024**248 628 5 542 800 10 104 289 15 895 717**