

Üksus: Põlva Vallavalitsus
 Tehingupartneri kood: 358101
 Periood: 6 kuud 2021. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus		Eelarve	Tekkepõhine täitmine	
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	10 600 000,00	5 143 545,72
		Maamaks	395 000,00	244 654,89
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	3 000,00	1 009,33
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	10 998 000,00	5 389 209,94
		Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 168 019,82	1 005 997,78
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	2 058 040,00	1 275 985,00
		Toetusfond	5 355 755,00	3 415 759,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	540 415,74	403 922,66
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	7 954 210,74	5 095 666,66
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate	0,00	7 030,76
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	42 000,00	19 311,22
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	15 000,00	0,00
		Muud tegevustulud kokku	57 000,00	26 341,98
		Põhitegevuse tulud kokku	21 177 230,56	11 517 216,36
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 429 382,00	-521 950,23
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-459 830,00	-320 054,38
		Mittesihotstarbelised toetused	-140 000,00	-70 463,36
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-2 029 212,00	-912 467,97
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-12 704 348,32	-6 061 033,43
		Majandamiskulud	-5 188 365,24	-2 517 933,58

		Muud kulud	-352 713,00	-1 711,71
		Muud tegevuskulud kokku	-18 245 426,56	-8 580 678,72
		Põhitegevuse kulud kokku	-20 274 638,56	-9 493 146,69
Põhitegevuse tulem			902 592,00	2 024 069,67
Investeeringis-		Põhivara müük (+)	0,00	23 800,00
tegevus		Põhivara soetus (-)	-15 804 887,00	-1 565 486,35
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 156 791,00	108 636,72
		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-470 549,00	-143 788,94
		Osaluste müük (+)	0,00	0,00
		Osaluste soetus (-)	0,00	0,00
		Muude aktsiate ja osade müük (+)	0,00	0,00
		Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0,00	0,00
		Tagasilaekuvad laenud (+)	0,00	0,00
		Antavad laenud (-)	0,00	0,00
		Finantstulud (+)	500,00	1 223,76
		Finantstkulud (-)	-60 000,00	-29 167,17
		Investeeringistegevus kokku	-11 178 145,00	-1 604 781,98
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-10 275 553,00	419 287,69
Finantseerimis-		Kohustiste võtmine (+)	6 569 420,00	8 315,32
tegevus		Kohustiste tasumine (-)	-890 000,00	-548 277,87
		Finantseerimistegevus kokku	5 679 420,00	-539 962,55
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-4 596 133,00	415 196,35
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	535 871,21
Põhitegevuse	Üldised	Valla- ja linnavolikogu	125 070,00	63 045,25
kulude ja	valitsus-			
investeeringis-	sektori			
tegevuse	teenused			
väljaminekute				
jaotus				
tegevusalade				
järgi				
		Valla- ja linnavalitsus	3 047 665,61	728 845,43
		Reservfond	352 713,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	165 000,00	70 205,36
		Valitsussektori võla teenindamine	60 000,00	28 809,22
		Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud	0,00	-450,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	3 750 448,61	890 455,26
		Riigikaitse	0,00	0,00
	Avalik kord	Politsei	0,00	0,00
	ja julgeolek			
		Pääteteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
	Majandus	Üldine töajõupoliitika	0,00	0,00

		Põllumajandus	4 000,00	1 420,80
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	4 367 180,00	806 386,58
		Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	323 600,00	805,50
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	0,00	0,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	1 270 435,00	605 356,53
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	5 965 215,00	1 413 969,41
	Keskkonna- kaitse	Jäätmekäitlus	34 686,93	34,12
		Avalike alade puhastus	98 677,00	56 406,20
		Heitveekäitlus	4 000,00	1 150,73
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	1 004 173,00	138 275,70
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 141 536,93	195 866,75
	Elamu- ja kommunaal- majandus	Elamumajanduse arendamine	499 476,00	152 441,84
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	30 986,00	0,00
		Tänavavalgustus	1 377 601,00	197 546,50
		Teadus- ja arendustegevus	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	25 100,00	13 128,10
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 933 163,00	363 116,44
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	3 263 958,00	572 795,23

		Puhkepargid ja -baasid	24 340,00	405,58
		Noorsootöö ja noortekeskused	236 071,94	90 857,03
		Vaba aja tegevused	873 184,00	340 971,82
		Raamatukogud	804 534,00	382 244,64
		Rahvakultuur	830 663,00	374 375,72
		Muuseumid	0,00	0,00
		Muinsuskaitse	4 525,00	0,00
		Loomaaed	0,00	0,00
		Botaanikaaed	0,00	0,00
		Arhitektuur	0,00	0,00
		Kunst	0,00	0,00
		Kirjandus	0,00	0,00
		Teatrid	0,00	0,00
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
		Muusika	0,00	0,00
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	16 000,00	9 235,78
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	0,00
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	6 053 275,94	1 770 885,80
	Haridus	Alusharidus	3 923 383,40	1 686 922,52
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 923 076,35	3 086 069,62
		Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00
		Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	0,00	0,00
		Kutseharidus	0,00	0,00
		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00
		Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	572 790,00	260 443,16
		Koolitransport	0,00	0,00
		Koolitoit	489 487,00	243 036,52
		Õömaja	54 114,00	25 510,46
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	15 000,00	5 134,76
		Haridus kokku	11 977 850,75	5 307 117,04
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	554 326,00	226 357,36
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	4 043 345,83	548 545,78
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	200 000,00	6 544,07

		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	131 587,00	70 757,90
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	221 560,00	73 605,28
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	0,00
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	224 609,00	137 734,98
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	128 526,50	57 475,42
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	284 630,00	169 157,66
		Sotsiaalne kaitse kokku	5 788 584,33	1 290 178,45
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	36 610 074,56	11 231 589,15
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	6 082 116,46	7 225 340,77
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	4 596 133,95	4 596 133,95
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	11 761 536,46	7 183 291,76
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,95	5 011 330,30
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00

Põlva valla 2021. aasta investeeringud (eurodes) seisuga 30.06.2021

Investeeringu objektid	Eelarve	Täitmine	Jääk
Põlva turu rekonstrueerimine	320 000	0	320 000
Tark tänav (Kesk, Jaama)	90 000	0	90 000
Tilsi Kooli rekonstrueerimine	2 968	2 968	0
Karilatsi Suuremaja kinnistu ümberehitus	30 986	0	30 986
Põlva laskekeskuse väljaarendamine	1 744 000	0	1 744 000
Mammaste TSK (toetusega investeeringuprojekt)	101 780	125 003	-23 223
Põlva Lina tn 21 hoone tagasihitis	500 000	36 651	463 349
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse treppide ja valguspargi ümberehitus	100 000	4 338	95 662
Põlva suvekohviku pargi korrastus	120 000	0	120 000
Rosma-Peri kergliiklustee rajamine (PKT)	1 047 660	206 313	841 347
Mooste Mõisakooli staadioni ehitamine	5 000	0	5 000
Avaliku ruumi inventari soetamine (pingid)	50 000	0	50 000
Põlva staadioni väliatraksioonid (Eesti-Vene projekt)	27 500	0	27 500
Põlva teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine	1 192 373	9 720	1 182 653
Erihooldekodu tehnovõrgud (Kaasiku 9)	50 000	13 092	36 908
Mängu, spordi- ja õppeväljakud (sh külaplatsidel)	123 974	48 856	75 118
Sotsiaalkorterite ümberehitamine	50 000	0	50 000
Perile ja Rosmale valvekaamerad	16 000	0	16 000
Lasteaed Muumioru varjualune	10 000	9 708	292
Mooste mõisa haljastus (tiigid, parkla, teed)	30 000	20 000	10 000
Mooste vallateede renoveerimine	131 098	21 575	109 523
Mooste mõisa aida ost ja katuse remont	40 000	15 000	25 000
Kauksi külakeskuse remont	40 000	2 441	37 559
Rasina sild	10 000	0	10 000
Mooste valitsejamaja katusealuse soojustus	90 000	0	90 000
Kaasav eelarve	95 517	21 299	74 218
Mooste raamatukogu remont	30 000	24 469	5 531
Põlva Kooli õuesõppeklass	34 500	0	34 500
Vastse-Kuuste Kooli 1. korruse tualettide remont	30 000	0	30 000
Põlva järve puhastamine	200 000	0	200 000
Elamute ümberehitamise toetus	85 688	44 866	40 822
Hajaasustuse programmis osalemine	179 986	1 776	178 210
Projekteerimised	294 647	134 760	159 887
Uus administratiivhoone	1 500 000	28 620	1 471 380
Ettevõtluse toetus	30 000	12 075	17 925
Karilatsi-Postitee kergliiklustee ehitamine	200 000	0	200 000
Tänavavalgustuse ümberehitamine Põlva vallas	1 194 601	114 742	1 079 859
Külaarengutoetus	50 000	12 927	37 073
Peri külakeskuse ümberehitamine	100 000	0	100 000
Sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine	2 634 093	2 400	2 631 693
Põlva järve paisu ümberehitamine	71 795	175	71 620
Põlva Valla Hooldekeskuse remont	15 000	0	15 000
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusesse lifti soetamine	170 937	152 318	18 619
Ahja Kooli fassaadi remont	350 000	9 024	340 976

Tilsi Kooli tööõpetusklassi rekonstrueerimine	30 000	0	30 000
Himmaste raamatukogu fassaadi remont	30 000	29 154	846
Kodud tuleohutuks	32 246	0	32 246
Vastse-Kuuste pargi veesilma süvendamine	28 000	0	28 000
Tilsi lastekodumaja ümberehitus	250 000	0	250 000
SA Mooste Mõis folgikoja videotehnika	9 273	9 273	0
Sõidukite ost	35 000	15 333	19 667
Kesk 25 söökla ümberehitamine spordisaaliks	353 240	154 224	199 016
Keldrikaela tee 2 trepi remont	27 881	28 476	-595
Põlva Kooli rekonstrueerimine	32 686	8 285	24 401
Mooste Kultuurimaja ümberehitus (soojustamine)	5 275	0	5 275
Põlva linna Piiri tänava rekonstrueerimine	231 778	0	231 778
Pump tracki ehitus	127 412	118 101	9 311
Veelauakeskuse ehitamine	420 966	0	420 966
Energia tänava ümberehitamine	137 000	0	137 000
Tööstuse tee rekonstrueerimine	135 011	67 491	67 520
Teede investeringud (COVID)	263 291	54 168	209 123
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kohviku ja lavakonstruktsiooni remont	34 435	6 238	28 198
Põlva-Aarna kergliiklustee valgustus	83 400	43 170	40 230
Kagu-Eesti spetsialisti eluasemetoetus	83 356	62 871	20 485
Oja tänav 5 kinnistu	6 000	6 000	0
Ahja mõisa peahoone katuse projekt	4 525	0	4 525
Partsi-Meemaste tee	115 340	0	115 340
Tännassilma-Kadaja tee	94 900	0	94 900
Sooküla tee	91 542	0	91 542
Põlva valla lasteaedade ventilatsioonisüsteemid	316 000	0	316 000
Vastse-Kuuste Tööstuse tee	62 284	0	62 284
Varjualune (Lasteaed Pihlapuu)	14 492	0	14 492
Vastse-Kuuste lasteaed Kaari mööbli soetamine	30 000	21 819	8 181
KOKKU	16 275 436	1 699 721	14 575 715