

Põlva Vallavolikogu _06.2023.a
 määruse nr 1-2/_"Põlva valla 2023. aasta
 esimene lisaeelarve"
 Lisa

Põlva valla 2023. aasta eelarve lisades 1, 2 ja 3 tehakse järgmised muudatused

Tunnus	Eelarveosa	2023. aasta eelarve	I lisaeelarve	2023. aasta eelarve kokku
Põhitegevuse tulud		25 478 792,02	629 719,00	26 108 511,02
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	12 812 500,00	127 220,00	12 939 720,00
32	Kaupade ja teenuste müük	3 427 312,00	116 652,00	3 543 964,00
35	Saadud toetused	9 181 980,02	385 847,00	9 567 827,02
38	Muud tulud	57 000,00	0,00	57 000,00
Põhitegevuse kulud		25 316 604,28	624 719,00	25 941 323,28
41	Sotsiaaltoetused	1 514 192,12	519 428,00	2 033 620,12
45	Muud toetused	664 792,95	-126 323,00	538 469,95
50	Tööjõukulud	16 217 165,51	153 889,80	16 371 055,31
55	Majandamiskulud	6 815 430,37	77 724,20	6 893 154,57
60	Muud tegevuskulud	105 023,33	0,00	105 023,33
Investeeringustegevuse tulud		2 816 579,00	0,00	2 816 579,00
35	Saadud toetused	2 735 079,00	0,00	2 735 079,00
38	Muud tulud	80 000,00	0,00	80 000,00
65	Finantstulud ja -kulud	1 500,00	0,00	1 500,00
Investeeringustegevuse kulud		9 701 621,74	5 000,00	9 706 621,74
15	Põhivara	8 993 256,74	61 013,00	9 054 269,74
45	Muud toetused	470 163,00	-56 013,00	414 150,00
65	Finantstulud ja -kulud	238 202,00	0,00	238 202,00
Finantseerimistegevus		4 726 803,00	0,00	4 726 803,00
20	Kohustiste võtmine	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
25	Kohustiste tasumine	-1 373 197,00	0,00	-1 373 197,00
Likviidsete varade muutus		-1 996 052,00	0,00	-1 996 052,00
Eelarve kokku		36 391 423,02		37 021 142,02

	2023. aasta eelarve	I lisaelarve	2023. aasta eelarve kokku
0112 Vallavalitsus	25 090 312,12	482 081,00	25 572 393,12
Põhitegevuse tulud	21 438 614,00	513 067,00	21 951 681,00
30 Maksud ja muud sotsiaalkindlustusmaksed	12 812 500,00	127 220,00	12 939 720,00
32 Kaupade ja teenuste müük	34 000,00	0,00	34 000,00
35 Saadud toetused	8 535 114,00	385 847,00	8 920 961,00
38 Muud tulud	57 000,00	0,00	57 000,00
Põhitegevuse kulud	1 673 336,88	0,00	1 673 336,88
45 Muud toetused	1 500,00	0,00	1 500,00
50 Tööjõukulud	1 324 272,00	0,00	1 324 272,00
55 Majandamiskulud	342 355,00	0,00	342 355,00
60 Muud tegevuskulud	5 209,88	0,00	5 209,88
Investeeringustegevuse tulud	1 581 500,00	0,00	1 581 500,00
35 Saadud toetused	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
38 Muud tulud	80 000,00	0,00	80 000,00
65 Finantstulud ja -kulud	1 500,00	0,00	1 500,00
Investeeringustegevuse kulud	3 023 620,00	30 986,00	3 054 606,00
15 Põhivara	3 022 800,00	30 986,00	3 053 786,00
65 Finantstulud ja -kulud	820,00	0,00	820,00
Finantseeringustegevus	4 771 103,00	0,00	4 771 103,00
20 Kohustiste võtmine	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
25 Kohustiste tasumine	-1 328 897,00	0,00	-1 328 897,00
Likviidsete varade muutus	-1 996 052,00	0,00	-1 996 052,00
10 Käibevara	-1 996 052,00	0,00	-1 996 052,00
04 Majandusosakond	-2 452 653,60	42 113,82	-2 410 539,78
Põhitegevuse tulud	13 000,00	0,00	13 000,00
35 Saadud toetused	13 000,00	0,00	13 000,00
Põhitegevuse kulud	109 558,00	0,00	109 558,00
45 Muud toetused	31 550,00	0,00	31 550,00
55 Majandamiskulud	78 008,00	0,00	78 008,00
Investeeringustegevuse tulud	203 000,00	0,00	203 000,00
35 Saadud toetused	203 000,00	0,00	203 000,00
Investeeringustegevuse kulud	2 559 095,60	-42 113,82	2 516 981,78
15 Põhivara	2 118 932,60	13 899,18	2 132 831,78
45 Muud toetused	440 163,00	-56 013,00	384 150,00
041 Põlva Haldusteenistus	-2 222 079,00	-8 662,00	-2 230 741,00
Põhitegevuse tulud	20 731,25	0,00	20 731,25
32 Kaupade ja teenuste müük	19 100,00	0,00	19 100,00
35 Saadud toetused	1 631,25	0,00	1 631,25
Põhitegevuse kulud	2 155 957,25	8 662,00	2 164 619,25
50 Tööjõukulud	815 467,25	0,00	815 467,25

55 Majandamiskulud	1 340 490,00	8 662,00	1 349 152,00
Investeeringustegevuse kulud	86 853,00	0,00	86 853,00
15 Põhivara	86 853,00	0,00	86 853,00
08107 Põlva valla Noorsootöö Keskus	-287 433,80	-20 500,00	-307 933,80
Põhitegevuse tulud	12 031,55	0,00	12 031,55
32 Kaupade ja teenuste müük	2 000,00	0,00	2 000,00
35 Saadud toetused	10 031,55	0,00	10 031,55
Põhitegevuse kulud	299 465,35	20 500,00	319 965,35
50 Tööjõukulud	180 728,55	6 900,00	187 628,55
55 Majandamiskulud	118 736,80	13 600,00	132 336,80
0811 Põlva Spordikool	-1 529 106,24	-6 000,00	-1 535 106,24
Põhitegevuse tulud	396 185,00	0,00	396 185,00
32 Kaupade ja teenuste müük	316 325,00	0,00	316 325,00
35 Saadud toetused	79 860,00	0,00	79 860,00
Põhitegevuse kulud	864 791,00	6 000,00	870 791,00
45 Muud toetused	45 000,00	0,00	45 000,00
50 Tööjõukulud	487 504,00	0,00	487 504,00
55 Majandamiskulud	332 287,00	6 000,00	338 287,00
Investeeringustegevuse kulud	1 060 500,24	0,00	1 060 500,24
15 Põhivara	1 060 500,24	0,00	1 060 500,24
0812 Põlva Muusikakool	-457 823,00	-7 000,00	-464 823,00
Põhitegevuse tulud	100 343,00	0,00	100 343,00
32 Kaupade ja teenuste müük	84 830,00	0,00	84 830,00
35 Saadud toetused	15 513,00	0,00	15 513,00
Põhitegevuse kulud	558 166,00	7 000,00	565 166,00
50 Tööjõukulud	516 878,00	1 338,00	518 216,00
55 Majandamiskulud	41 288,00	5 662,00	46 950,00
0813 Põlva Kunstikool	-115 098,00	-4 000,00	-119 098,00
Põhitegevuse tulud	29 260,00	0,00	29 260,00
32 Kaupade ja teenuste müük	29 260,00	0,00	29 260,00
Põhitegevuse kulud	144 358,00	4 000,00	148 358,00
50 Tööjõukulud	123 753,00	4 000,00	127 753,00
55 Majandamiskulud	20 605,00	0,00	20 605,00
0822 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus	-719 934,50	0,00	-719 934,50
Põhitegevuse tulud	100 403,00	4 650,00	105 053,00
32 Kaupade ja teenuste müük	93 203,00	4 650,00	97 853,00
35 Saadud toetused	7 200,00	0,00	7 200,00
Põhitegevuse kulud	400 615,50	4 650,00	405 265,50
50 Tööjõukulud	153 648,00	0,00	153 648,00
55 Majandamiskulud	246 967,50	4 650,00	251 617,50
Investeeringustegevuse tulud	409 694,00	0,00	409 694,00
35 Saadud toetused	409 694,00	0,00	409 694,00

Investeeringistegevuse kulud	829 416,00	0,00	829 416,00
15 Põhivara	829 416,00	0,00	829 416,00
0823 Kultuuri- ja spordiosakond	-473 677,00	104 323,00	-369 354,00
Põhitegevuse tulud	13 472,00	0,00	13 472,00
35 Saadud toetused	13 472,00	0,00	13 472,00
Põhitegevuse kulud	457 149,00	-104 323,00	352 826,00
45 Muud toetused	394 783,00	-126 323,00	268 460,00
55 Majandamiskulud	62 366,00	22 000,00	84 366,00
Investeeringistegevuse kulud	30 000,00	0,00	30 000,00
45 Muud toetused	30 000,00	0,00	30 000,00
0911 Põlva lasteaed Lepatriinu	-1 716 558,40	0,00	-1 716 558,40
Põhitegevuse tulud	204 202,15	1 430,28	205 632,43
32 Kaupade ja teenuste müük	182 155,00	1 430,28	183 585,28
35 Saadud toetused	22 047,15	0,00	22 047,15
Põhitegevuse kulud	952 309,15	1 430,28	953 739,43
50 Tööjõukulud	811 926,00	1 430,28	813 356,28
55 Majandamiskulud	140 383,15	0,00	140 383,15
Investeeringistegevuse tulud	576 385,00	0,00	576 385,00
35 Saadud toetused	576 385,00	0,00	576 385,00
Investeeringistegevuse kulud	1 544 836,40	0,00	1 544 836,40
15 Põhivara	1 544 836,40	0,00	1 544 836,40
0912 Põlva lasteaed Mesimumm	-684 685,00	-11 127,82	-695 812,82
Põhitegevuse tulud	107 971,78	0,00	107 971,78
32 Kaupade ja teenuste müük	105 237,00	0,00	105 237,00
35 Saadud toetused	2 734,78	0,00	2 734,78
Põhitegevuse kulud	792 656,78	-5 000,00	787 656,78
50 Tööjõukulud	680 098,47	0,00	680 098,47
55 Majandamiskulud	112 558,31	-5 000,00	107 558,31
Investeeringistegevuse kulud	0,00	16 127,82	16 127,82
15 Põhivara	0,00	16 127,82	16 127,82
0915 Põlva Kool	-1 558 810,00	-22 360,65	-1 581 170,65
Põhitegevuse tulud	254 457,00	334,50	254 791,50
32 Kaupade ja teenuste müük	192 992,00	334,50	193 326,50
35 Saadud toetused	61 465,00	0,00	61 465,00
Põhitegevuse kulud	1 750 872,00	22 695,15	1 773 567,15
50 Tööjõukulud	956 594,00	19 695,15	976 289,15
55 Majandamiskulud	794 278,00	3 000,00	797 278,00
Investeeringistegevuse kulud	62 395,00	0,00	62 395,00
15 Põhivara	62 395,00	0,00	62 395,00
09151 Põlva Kool riiklik	-2 704 112,00	-22 794,60	-2 726 906,60
Põhitegevuse tulud	85 102,00	254,22	85 356,22
32 Kaupade ja teenuste müük	0,00	254,22	254,22
35 Saadud toetused	85 102,00	0,00	85 102,00

Põhitegevuse kulud	2 789 214,00	23 048,82	2 812 262,82
50 Tööjõukulud	2 713 462,00	23 048,82	2 736 510,82
55 Majandamiskulud	75 752,00	0,00	75 752,00
0916 Põlva lasteaed Pihlapuu	-1 028 892,00	0,00	-1 028 892,00
Põhitegevuse tulud	145 678,51	210,00	145 888,51
32 Kaupade ja teenuste müük	144 870,00	210,00	145 080,00
35 Saadud toetused	808,51	0,00	808,51
Põhitegevuse kulud	1 174 570,51	210,00	1 174 780,51
50 Tööjõukulud	993 358,00	0,00	993 358,00
55 Majandamiskulud	181 212,51	210,00	181 422,51
0917 Tilsa Põhikool	-251 533,00	-3 000,00	-254 533,00
Põhitegevuse tulud	39 287,20	0,00	39 287,20
32 Kaupade ja teenuste müük	8 140,00	0,00	8 140,00
35 Saadud toetused	31 147,20	0,00	31 147,20
Põhitegevuse kulud	290 820,20	3 000,00	293 820,20
50 Tööjõukulud	161 260,00	1 500,00	162 760,00
55 Majandamiskulud	129 560,20	1 500,00	131 060,20
0921 Kauksi Põhikool	-105 968,00	8 860,65	-97 107,35
Põhitegevuse tulud	11 102,48	0,00	11 102,48
32 Kaupade ja teenuste müük	11 004,00	0,00	11 004,00
35 Saadud toetused	98,48	0,00	98,48
Põhitegevuse kulud	117 070,48	-8 860,65	108 209,83
50 Tööjõukulud	75 395,00	-9 360,65	66 034,35
55 Majandamiskulud	41 675,48	500,00	42 175,48
09211 Kauksi Põhikool riiklik	-175 836,00	37 094,48	-138 741,52
Põhitegevuse kulud	175 836,00	-37 094,48	138 741,52
50 Tööjõukulud	173 726,00	-37 094,48	136 631,52
55 Majandamiskulud	2 110,00	0,00	2 110,00
0922 Mooste Mõisakool	-311 521,00	-4 000,00	-315 521,00
Põhitegevuse tulud	7 028,00	0,00	7 028,00
32 Kaupade ja teenuste müük	6 364,00	0,00	6 364,00
35 Saadud toetused	664,00	0,00	664,00
Põhitegevuse kulud	318 549,00	4 000,00	322 549,00
45 Muud toetused	478,00	0,00	478,00
50 Tööjõukulud	172 136,00	0,00	172 136,00
55 Majandamiskulud	145 935,00	4 000,00	149 935,00
09221 Mooste Mõisakool riiklik	-464 427,00	-14 299,88	-478 726,88
Põhitegevuse tulud	8 664,00	0,00	8 664,00
35 Saadud toetused	8 664,00	0,00	8 664,00
Põhitegevuse kulud	473 091,00	14 299,88	487 390,88
50 Tööjõukulud	463 290,00	14 299,88	477 589,88
55 Majandamiskulud	9 801,00	0,00	9 801,00
0924 Friedebert Tuglase nimeline	-383 615,00	-3 000,00	-386 615,00

Ahja Kool			
Põhitegevuse tulud	15 379,57	1 264,00	16 643,57
32 Kaupade ja teenuste müük	8 390,00	1 264,00	9 654,00
35 Saadud toetused	6 989,57	0,00	6 989,57
Põhitegevuse kulud	344 184,57	4 264,00	348 448,57
50 Tööjõukulud	222 164,80	728,80	222 893,60
55 Majandamiskulud	122 019,77	3 535,20	125 554,97
Investeeringustegevuse kulud	54 810,00	0,00	54 810,00
15 Põhivara	54 810,00	0,00	54 810,00
0925 Vastse-Kuuste Kool	-284 897,00	-4 000,00	-288 897,00
Põhitegevuse tulud	37 582,48	0,00	37 582,48
32 Kaupade ja teenuste müük	24 605,00	0,00	24 605,00
35 Saadud toetused	12 977,48	0,00	12 977,48
Põhitegevuse kulud	322 479,48	4 000,00	326 479,48
50 Tööjõukulud	166 112,00	1 595,00	167 707,00
55 Majandamiskulud	156 367,48	2 405,00	158 772,48
095 Põlva Roosi Kool	-236 890,00	-3 000,00	-239 890,00
Põhitegevuse tulud	198 194,91	0,00	198 194,91
32 Kaupade ja teenuste müük	166 134,00	0,00	166 134,00
35 Saadud toetused	32 060,91	0,00	32 060,91
Põhitegevuse kulud	435 084,91	3 000,00	438 084,91
50 Tööjõukulud	391 624,00	2 000,00	393 624,00
55 Majandamiskulud	43 460,91	1 000,00	44 460,91
101 Sotsiaalosakond	-1 820 639,50	-540 728,00	-2 361 367,50
Põhitegevuse tulud	60 872,12	0,00	60 872,12
32 Kaupade ja teenuste müük	43 000,00	0,00	43 000,00
35 Saadud toetused	17 872,12	0,00	17 872,12
Põhitegevuse kulud	1 819 598,12	540 728,00	2 360 326,12
41 Sotsiaaltoetused	1 496 192,12	519 428,00	2 015 620,12
50 Tööjõukulud	264 979,00	15 300,00	280 279,00
55 Majandamiskulud	58 427,00	6 000,00	64 427,00
Investeeringustegevuse kulud	17 613,50	0,00	17 613,50
15 Põhivara	17 613,50	0,00	17 613,50
Finantseeringustegevus	-44 300,00	0,00	-44 300,00
25 Pikaajalised kohustised	-44 300,00	0,00	-44 300,00
1020 Põlva Valla Hooldekodu	-41 969,00	0,00	-41 969,00
Põhitegevuse tulud	1 120 460,00	44 285,00	1 164 745,00
32 Kaupade ja teenuste müük	1 113 680,00	44 285,00	1 157 965,00
35 Saadud toetused	6 780,00	0,00	6 780,00
Põhitegevuse kulud	1 077 429,00	44 285,00	1 121 714,00
50 Tööjõukulud	687 707,00	44 285,00	731 992,00
55 Majandamiskulud	389 722,00	0,00	389 722,00
Investeeringustegevuse kulud	85 000,00	0,00	85 000,00

15 Põhivara	85 000,00	0,00	85 000,00
1021 Laheda Sotsiaalkeskus	-3 975,00	0,00	-3 975,00
Põhitegevuse tulud	500 800,00	64 224,00	565 024,00
32 Kaupade ja teenuste müük	493 240,00	64 224,00	557 464,00
35 Saadud toetused	7 560,00	0,00	7 560,00
Põhitegevuse kulud	504 775,00	64 224,00	568 999,00
50 Tööjõukulud	317 122,00	64 224,00	381 346,00
55 Majandamiskulud	187 653,00	0,00	187 653,00

Investeeringustegevus		2023. aasta eelarve	I lisaelarve	2023. aasta eelarve kokku
0112 Vallavalitsus				
15		3 022 800,00	30 986,00	3 053 786,00
	Osaluse soetamine	0,00	30 986,00	30 986,00
04 Majandusosakond				
15		2 118 932,60	13 899,18	2 132 831,78
	Himmaste koolimaja katuse	60 780,00	-11 127,82	49 652,18
	Lutsu jõe sild	0,00	25 027,00	25 027,00
45		440 163,00	-56 013,00	384 150,00
	Hajaasustuse programmis osalemine	164 000,00	-25 027,00	138 973,00
	Karilatsi Suuremaja kinnistu ümberehitus	30 986,00	-30 986,00	0,00
0912 Põlva lasteaed Mesimumm				
15		0,00	16 127,82	16 127,82
	Lasteaia Mesimumm ja Roosi kooli katus	0,00	16 127,82	16 127,82