

EELARVEARUANDE VORM

| Omavalitsuse nimi  |  |                           |                            |
|--|--|---------------------------|----------------------------|
| Seisuga  |  | aasta lõpp                | 2020. tekkepõhine täitmine |
| Tunnus   | Kirje nimetus  | 2021 .a eeldatav täitmine | Aasta algusest kokku       |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>                                    |  | <b>20 779 167,00</b>      | <b>21 903 501,69</b>       |
| 30   | <b>Maksutulud</b>  | <b>10 998 000,00</b>      | <b>11 087 794,36</b>       |
| 3000   | Füüsilise isiku tulumaks                                       | 10 600 000,00             | 10 693 552,22              |
| 3030   | Maamaks  | 395 000,00                | 393 409,34                 |
| 3034   | Loomapidamismaks   |                           |                            |
| 3044   | Reklaamimaks   | 3 000,00                  | 832,80                     |
| 3045   | Teede ja tänavate sulgemise maks                               |                           |                            |
| 3047   | Parkimistasu   |                           |                            |
| 32   | <b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>                       | <b>2 180 508,00</b>       | <b>1 925 506,71</b>        |
| <b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>                           |  | <b>7 543 659,00</b>       | <b>8 839 503,78</b>        |
| 35200  | Tasandusfond   | 2 057 663,00              | 2 076 713,00               |
| 35201  | Toetusfond   | 5 212 994,00              | 6 196 490,00               |
| 3500, 352  | Muud saadud toetused tegevuskuludeks                           | 273 002,00                | 566 300,78                 |
| <b>Muud tegevustulud</b>   |  | <b>57 000,00</b>          | <b>50 696,84</b>           |
| 38250, 38251   | Kaevandamisõiguse tasu   |                           | 10 393,38                  |
| 38252, 38254   | Laekumine vee erikasutusest                                    | 42 000,00                 | 36 936,18                  |
| 3882   | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis             |                           |                            |
| 3880, 3888   | Muud eelpool nimetatata muud tegevustulud                      | 15 000,00                 | 3 367,28                   |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>                                    |  | <b>-19 397 067,95</b>     | <b>-18 377 750,94</b>      |
| <b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>                            |  | <b>-1 992 715,00</b>      | <b>-1 638 546,24</b>       |
| 40   | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele              |                           | 0,00                       |
| 413  | Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele      | -1 441 507,00             | -1 202 835,54              |
| 4500   | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                     | -411 208,00               | -335 710,70                |
| 452  | Mittesihtotstarbelised toetused                                | -140 000,00               | -100 000,00                |
| <b>Muud tegevuskulud</b>   |  | <b>-17 404 352,95</b>     | <b>-16 739 205</b>         |
| 50   | Personalikulud   | -12 350 664,00            | -12 170 668,92             |
| 55   | Majandamiskulud  | -4 803 688,95             | -4 550 145,22              |
| 60   | Muud kulud   | -250 000,00               | -18 390,56                 |
| <b>POHITEGEVUSE TULEM</b>  |  | <b>1 382 099,05</b>       | <b>3 525 750,75</b>        |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                                  |  | <b>-10 327 233,00</b>     | <b>-2 802 586,54</b>       |
| 381  | Põhivara müük (+)  |                           | 2 468,00                   |
| 15   | Põhivara soetus (-)  | -14 269 384,00            | -2 462 183,88              |
| 3502   | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)               | 4 472 200,00              | 185 993,09                 |
| 4502   | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)                | -470 549,00               | -470 116,59                |
| 1502   | Osaluste müük (+)  |                           |                            |
| 1501   | Osaluste soetus (-)  |                           |                            |
| 1512   | Muude aktsiate ja osade müük (+)                               |                           |                            |
| 1511   | Muude aktsiate ja osade soetus (-)                             |                           |                            |
| 1532   | Tagasilaekuvad laenud (+)                                      |                           |                            |
| 1531   | Antavad laenud (-)   |                           |                            |
| 655  | Finantstulud (+)   | 500,00                    | 468,48                     |
| 650  | Finantstkulud (-)  | -60 000,00                | -59 215,64                 |
| <b>EELARVE TULEM (ÜLEJAAK (+) / PUUDUJAAK (-))</b>                 |  | <b>-8 945 133,95</b>      | <b>723 164,21</b>          |
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>                                       |  | <b>4 620 000,00</b>       | <b>584 022,63</b>          |
| 2585   | Kohustuste võtmine (+)   | 5 739 000,00              | 1 536 995,00               |
| 2586   | Kohustuste tasumine (-)  | -1 119 000,00             | -952 972,37                |
| 100  | <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b> | <b>-4 325 133,95</b>      | <b>2 210 898,71</b>        |
| <b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)</b>                   |  |                           | <b>903 711,87</b>          |
| <b>MUUD NÄITAJAD</b>   |  | Perioodi lõpu seisuga     | Perioodi lõpu seisuga      |
| Võlakohustused   |  | 11 845 222,22             | 7 225 222,22               |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär |  |                           |                            |
| Vaba jääk ehk likviidsed varad                                     |  | 271 000,00                | 4 596 133,95               |

Eelarve vastuvõtmise kuupäev

Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)

Netovõlakooormus (%)

55,70%

12,00%

Tasakaalu kontroll

0,00

0,00

| Omavalitsuse nimi ning määruse nr ja kuupäev  | 2020 täitmine     | 2021 eeldatav täitmine | 2022 eelarve      | 2023 eelarve      | 2024 eelarve      | 2025 eelarve      |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku</b>   | <b>21 903 502</b> | <b>20 779 167</b>      | <b>21 373 000</b> | <b>21 701 000</b> | <b>22 038 000</b> | <b>22 385 000</b> |
| Maksutulud  | 11 087 794        | 10 998 000             | 11 516 000        | 11 844 000        | 12 181 000        | 12 528 000        |
| sh tulumaks   | 10 693 552        | 10 600 000             | 11 118 000        | 11 446 000        | 11 783 000        | 12 130 000        |
| sh maamaks  | 393 409           | 395 000                | 395 000           | 395 000           | 395 000           | 395 000           |
| sh muud maksutulud  | 833               | 3 000                  | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 3 000             |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist   | 1 925 507         | 2 180 508              | 2 200 000         | 2 200 000         | 2 200 000         | 2 200 000         |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks   | 8 839 504         | 7 543 659              | 7 600 000         | 7 600 000         | 7 600 000         | 7 600 000         |
| sh tasandusfond   | 2 076 713         | 2 057 663              | 2 100 000         | 2 100 000         | 2 100 000         | 2 100 000         |
| sh toetusfond   | 6 196 490         | 5 212 994              | 5 200 000         | 5 200 000         | 5 200 000         | 5 200 000         |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks   | 566 301           | 273 002                | 300 000           | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
| Muud tegevustulud   | 50 697            | 57 000                 | 57 000            | 57 000            | 57 000            | 57 000            |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>   | <b>18 377 751</b> | <b>19 397 068</b>      | <b>19 700 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>20 300 000</b> | <b>20 600 000</b> |
| Antavad toetused tegevuskuludeks  | 1 638 546         | 1 992 715              | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Muud tegevuskulud   | 16 739 205        | 17 404 353             | 17 700 000        | 18 000 000        | 18 300 000        | 18 600 000        |
| sh personalikulud   | 12 170 669        | 12 350 664             | 12 500 000        | 12 750 000        | 13 050 000        | 13 300 000        |
| sh majandamiskulud  | 4 550 145         | 4 803 689              | 4 850 000         | 4 900 000         | 4 900 000         | 4 950 000         |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud  | 30 363            | 24 267                 | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| sh muud kulud   | 18 391            | 250 000                | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>   | <b>3 525 751</b>  | <b>1 382 099</b>       | <b>1 673 000</b>  | <b>1 701 000</b>  | <b>1 738 000</b>  | <b>1 785 000</b>  |
| <b>Investeeringustegevus kokku</b>  | <b>-2 802 587</b> | <b>-10 327 233</b>     | <b>-1 539 000</b> | <b>-1 403 000</b> | <b>-1 552 000</b> | <b>-1 270 000</b> |
| Põhivara müük (+)   | 2 468             | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Põhivara soetus (-)   | -2 462 184        | -14 269 384            | -1 465 000        | -1 236 000        | -1 396 000        | -1 029 000        |
| sh projektide omaosalus   | -2 276 191        | -9 797 184             | -1 250 000        | -1 131 000        | -1 296 000        | -1 029 000        |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)   | 185 993           | 4 472 200              | 285 000           | 175 000           | 170 000           | 70 000            |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)  | -470 117          | -470 549               | -250 000          | -250 000          | -250 000          | -250 000          |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)  | 0                 | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)  | 0                 | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Tagasilaekuvad laenud (+)   | 0                 | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Antavad laenud (-)  | 0                 | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Finantstulud (+)  | 468               | 500                    |                   |                   |                   |                   |
| Finantskulud (-)  | -59 216           | -60 000                | -109 000          | -92 000           | -76 000           | -61 000           |
| <b>Eelarve tulem</b>  | <b>723 164</b>    | <b>-8 945 134</b>      | <b>134 000</b>    | <b>298 000</b>    | <b>186 000</b>    | <b>515 000</b>    |
| <b>Finantseerimistegevus</b>  | <b>584 023</b>    | <b>4 620 000</b>       | <b>-405 000</b>   | <b>-298 000</b>   | <b>-186 000</b>   | <b>-515 000</b>   |
| Kohustiste võtmine (+)  | 1 536 995         | 5 739 000              | 1 161 000         | 1 233 000         | 1 398 000         | 1 106 000         |
| Kohustiste tasumine (-)   | -952 972          | -1 119 000             | -1 566 000        | -1 531 000        | -1 584 000        | -1 621 000        |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>  | <b>2 210 899</b>  | <b>-4 325 134</b>      | <b>-271 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)</b>  | <b>903 712</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>   | <b>4 596 134</b>  | <b>271 000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga</b>  | <b>7 225 222</b>  | <b>11 101 998</b>      | <b>10 696 998</b> | <b>10 398 998</b> | <b>10 212 998</b> | <b>9 697 998</b>  |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038) | 1 143 224         | 400 000                | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 400 000           |
| sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär   | 0                 |                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>  | <b>2 629 088</b>  | <b>10 830 998</b>      | <b>10 696 998</b> | <b>10 398 998</b> | <b>10 212 998</b> | <b>9 697 998</b>  |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>  | <b>12,0%</b>      | <b>52,1%</b>           | <b>50,0%</b>      | <b>47,9%</b>      | <b>46,3%</b>      | <b>43,3%</b>      |
| <b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>  | <b>21 903 502</b> | <b>16 623 334</b>      | <b>17 098 400</b> | <b>17 360 800</b> | <b>17 630 400</b> | <b>16 788 750</b> |
| <b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>  | <b>100,0%</b>     | <b>80,0%</b>           | <b>80,0%</b>      | <b>80,0%</b>      | <b>80,0%</b>      | <b>75,0%</b>      |
| <b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>   | <b>19 274 413</b> | <b>5 792 335</b>       | <b>6 401 402</b>  | <b>6 961 802</b>  | <b>7 417 402</b>  | <b>7 090 752</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>Kohustiste võtmise kontroll</b>  | <b>OK</b>         | <b>OK</b>              | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         |
| Põhitegevuse tulude muutus  | -                 | -5%                    | 3%                | 2%                | 2%                | 2%                |
| Põhitegevuse kulude muutus  | -                 | 6%                     | 2%                | 2%                | 1%                | 1%                |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja  | 1,19              | 1,07                   | 1,08              | 1,09              | 1,09              | 1,09              |

| Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga) | 2021 eeldatav täitmine | 2022 eelarve | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>1 562 881</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| sh toetuse arvelt                          |                        |              |              |              |              |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      | 1 562 881              |              |              |              |              |

|   |  |            |           |           |           |           |
|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>02 Riigikaitse</b>                   |  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| sh toetuse arvelt                       |  |            |           |           |           |           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  |            |           |           |           |           |
| <b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>      |  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| sh toetuse arvelt                       |  |            |           |           |           |           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  |            |           |           |           |           |
| <b>04 Majandus</b>                      |  | 4 108 858  | 1 000 000 | 876 000   | 996 000   | 829 000   |
| sh toetuse arvelt                       |  | 1 291 321  |           |           |           |           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  | 2 817 537  | 1 000 000 | 876 000   | 996 000   | 829 000   |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>               |  | 998 173    | 0         | 80 000    | 0         | 0         |
| sh toetuse arvelt                       |  | 548 378    |           | 40 000    |           |           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  | 449 795    |           | 40 000    |           |           |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>   |  | 1 358 987  | 0         | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
| sh toetuse arvelt                       |  | 1 025 336  |           |           |           |           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  | 333 651    |           | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
| <b>07 Tervishoid</b>                    |  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| sh toetuse arvelt                       |  |            |           |           |           |           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  |            |           |           |           |           |
| <b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b> |  | 3 223 418  | 165 000   | 180 000   | 300 000   | 100 000   |
| sh toetuse arvelt                       |  | 463 165    | 65 000    | 65 000    | 100 000   |           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  | 2 760 253  | 100 000   | 115 000   | 200 000   | 100 000   |
| <b>09 Haridus</b>                       |  | 898 394    | 300 000   | 0         | 0         | 0         |
| sh toetuse arvelt                       |  |            | 150 000   |           |           |           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  | 898 394    | 150 000   |           |           |           |
| <b>10 Sotsiaalne kaitse</b>             |  | 2 118 673  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| sh toetuse arvelt                       |  | 1 144 000  |           |           |           |           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  | 974 673    |           |           |           |           |
| <b>KOIK KOKKU</b>                       |  | 14 269 384 | 1 465 000 | 1 236 000 | 1 396 000 | 1 029 000 |
| sh toetuse arvelt                       |  | 4 472 200  | 215 000   | 105 000   | 100 000   | 0         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   |  | 9 797 184  | 1 250 000 | 1 131 000 | 1 296 000 | 1 029 000 |
| <b>Põhivara soetuse kontroll</b>        |  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |

#### Suuremad investeeringud nimeliselt

|  |  |           |           |         |         |         |
|--|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>Teede,tänavate ehitus ja ümberehitamine</b>               |  | 1 272 400 | 1 000 000 | 875 823 | 996 454 | 828 600 |
| sh toetuse arvelt  |  | 263 291   |           |         |         |         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  | 1 009 109 | 1 000 000 | 875 823 | 996 454 | 828 600 |
| <b>Põlva laskeskeskuse väljaarendamine</b>                   |  | 1 744 000 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| sh toetuse arvelt  |  | 355 340   |           |         |         |         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  | 1 388 660 |           |         |         |         |
| <b>Hajaasustuse programmis osalemine</b>                     |  | 140 000   | 140 000   | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| sh toetuse arvelt  |  | 70 000    | 70 000    | 70 000  | 70 000  | 70 000  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  | 70 000    | 70 000    | 70 000  | 70 000  | 70 000  |
| <b>Sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine</b>                   |  | 1 803 673 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| sh toetuse arvelt  |  | 1 144 000 |           |         |         |         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  | 659 673   |           |         |         |         |
| <b>Rosma -Peri kergliiklustee rajamine</b>                   |  | 1 047 660 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| sh toetuse arvelt  |  | 596 252   |           |         |         |         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  | 451 408   |           |         |         |         |
| <b>Tänavavalgustuse ümberehitamine Põlva vallas</b>          |  | 1 194 601 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| sh toetuse arvelt  |  | 889 165   |           |         |         |         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  | 305 436   |           |         |         |         |
| <b>Uus administratiivhoone</b>                               |  | 1 500 000 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| sh toetuse arvelt  |  |           |           |         |         |         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  | 1 500 000 |           |         |         |         |
| <b>Lepatriinu lasteaia hoone välisfassaadi renoveerimine</b> |  | 0         | 300 000   | 0       | 0       | 0       |
| sh toetuse arvelt  |  |           | 150 000   |         |         |         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  |           | 150 000   |         |         |         |
| <b>Mooste mõisa tööriistakuuri katuse vahetus</b>            |  | 0         | 130 000   | 0       | 0       | 0       |
| sh toetuse arvelt  |  |           | 65 000    |         |         |         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  |           | 65 000    |         |         |         |
| <b>Vallasiseste matkaradade arendamine</b>                   |  | 0         | 0         | 0       | 200 000 | 0       |
| sh toetuse arvelt  |  |           |           |         | 100 000 |         |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                        |  |           |           |         | 100 000 |         |

| Sõltuv üksus 1 SA Põlva Sport  | 2020<br>täitmine          | 2021<br>eeldatav<br>täitmine | 2022<br>eelarve              | 2023<br>eelarve              | 2024<br>eelarve              | 2025<br>eelarve              |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>  | 63 776                    | 76 000                       | 78 000                       | 80 000                       | 80 000                       | 80 000                       |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt  | 60 000                    | 66 000                       | 68 000                       | 70 000                       | 70 000                       | 70 000                       |
| <i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>  |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvate üksustelt  |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>  | 60 039                    | 76 000                       | 78 000                       | 80 000                       | 80 000                       | 80 000                       |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega   | 1 231                     | 6 000                        | 6 000                        | 6 000                        | 6 000                        | 6 000                        |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega  |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| <i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i> |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>Põhitegevustulem</b>  | 3 737                     | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>   |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>Eelarve tulem</b>   | 3 737                     | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>   |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>   | 3 856                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)</b>   | 119                       |                              |                              |                              |                              |                              |
|  |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>  | 13 062                    | 13 062                       | 13 062                       | 13 062                       | 13 062                       | 13 062                       |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>   |                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)            |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)  |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis   |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
|  |                           |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>Netovõlakooormus (eurodes)</b>  | 0                         | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Netovõlakooormus (%)</b>  | 0,0%                      | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%                         |
|  | 0                         | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Sõltuv üksus 2 SA Tilsa Perekodu</b>  | <b>Täitmine n-1 aasta</b> | <b>KOV eelarve n aasta</b>   | <b>KOV eelarve n+1 aasta</b> | <b>KOV eelarve n+2 aasta</b> | <b>KOV eelarve n+3 aasta</b> | <b>KOV eelarve n+4 aasta</b> |
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>  | 487 047                   | 450 000                      | 460 000                      | 470 000                      | 470 000                      | 470 000                      |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt  | 76 091                    | 83 000                       | 83 000                       | 83 000                       | 83 000                       | 83 000                       |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed   |                           |                              |                              |                              |                              |                              |

|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatest üksustelt                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>   | <b>578 610</b> | <b>450 000</b> | <b>460 000</b> | <b>470 000</b> | <b>470 000</b> | <b>470 000</b> |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega  | 2 412          |                |                |                |                |                |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega   |                |                |                |                |                |                |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Põhitegevustulem</b>   | <b>-91 563</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Eelarve tulem</b>  | <b>-91 563</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>  | <b>0</b>       |                |                |                |                |                |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                  | <b>-91 358</b> |                |                |                |                |                |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>                       | <b>205</b>     |                |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>   | <b>64 713</b>  | <b>64 713</b>  | <b>64 713</b>  | <b>64 713</b>  | <b>64 713</b>  | <b>64 713</b>  |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)     |                |                |                |                |                |                |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)   |                |                |                |                |                |                |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Netovõlakooormus (eurodes)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Netovõlakooormus (%)</b>   | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    |
|   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Arvestusüksus Põlva Vallavalitsus   | 2020 täitmine | 2021 eeldatav täitmine | 2022 eelarve | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|---|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku</b>   | 22 314 591    | 21 150 167             | 21 754 000   | 22 092 000   | 22 429 000   | 22 776 000   |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>   | 18 876 666    | 19 768 068             | 20 081 000   | 20 391 000   | 20 691 000   | 20 991 000   |
| <i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>                                   | 30 363        | 24 267                 | 20 000       | 20 000       | 20 000       | 20 000       |
| <b>Põhitegevustulem</b>   | 3 437 925     | 1 382 099              | 1 673 000    | 1 701 000    | 1 738 000    | 1 785 000    |
| <b>Investeermistegevus kokku</b>  | -2 802 587    | -10 327 233            | -1 539 000   | -1 403 000   | -1 552 000   | -1 270 000   |
| <b>Eelarve tulem</b>  | 635 338       | -8 945 134             | 134 000      | 298 000      | 186 000      | 515 000      |
| <b>Finantseerimistegevus</b>  | 584 023       | 4 620 000              | -405 000     | -298 000     | -186 000     | -515 000     |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                    | 2 123 397     | -4 325 134             | -271 000     | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)</b>  | 904 036       | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>   | 4 673 909     | 348 775                | 77 775       | 77 775       | 77 775       | 77 775       |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>  | 7 225 222     | 11 101 998             | 10 696 998   | 10 398 998   | 10 212 998   | 9 697 998    |
| <i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i> | 0             | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>  | 2 551 313     | 10 753 223             | 10 619 223   | 10 321 223   | 10 135 223   | 9 620 223    |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>  | 11,4%         | 50,8%                  | 48,8%        | 46,7%        | 45,2%        | 42,2%        |
| <b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>  | 22 314 591    | 16 920 134             | 17 403 200   | 17 673 600   | 17 943 200   | 17 082 000   |
| <b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>  | 100,0%        | 80,0%                  | 80,0%        | 80,0%        | 80,0%        | 75,0%        |
| <b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>   | 19 763 277    | 6 166 910              | 6 783 977    | 7 352 377    | 7 807 977    | 7 461 777    |