

| Elva vald  | 2020 täitmine     | 2021 eeldatav täitmine | 2022 eelarve      | 2023 eelarve      | 2024 eelarve      | 2025 eelarve      |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku</b>                                | <b>24 344 765</b> | <b>23 449 223</b>      | <b>23 977 194</b> | <b>24 763 300</b> | <b>25 423 000</b> | <b>26 081 200</b> |
| Maksutulud   | 12 210 706        | 12 231 000             | 12 823 500        | 13 413 000        | 13 941 000        | 14 491 000        |
| sh tulumaks  | 11 833 651        | 11 850 000             | 12 442 500        | 13 032 000        | 13 560 000        | 14 110 000        |
| sh maamaks   | 372 242           | 375 000                | 375 000           | 375 000           | 375 000           | 375 000           |
| sh muud maksutulud   | 4 813             | 6 000                  | 6 000             | 6 000             | 6 000             | 6 000             |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist                              | 1 337 367         | 1 436 763              | 1 432 350         | 1 475 300         | 1 512 000         | 1 542 200         |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks                              | 10 666 802        | 9 686 460              | 9 626 344         | 9 780 000         | 9 875 000         | 9 953 000         |
| sh tasandusfond  | 2 964 731         | 2 987 186              | 3 024 000         | 3 054 000         | 3 084 000         | 3 100 000         |
| sh toetusfond  | 7 120 518         | 6 251 553              | 6 215 313         | 6 593 000         | 6 658 000         | 6 720 000         |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks                        | 581 553           | 447 721                | 387 031           | 133 000           | 133 000           | 133 000           |
| Muud tegevustulud  | 129 891           | 95 000                 | 95 000            | 95 000            | 95 000            | 95 000            |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>                                | <b>20 709 185</b> | <b>22 317 413</b>      | <b>21 904 344</b> | <b>22 134 000</b> | <b>22 586 000</b> | <b>23 026 400</b> |
| Antavad toetused tegevuskuludeks                               | 1 797 620         | 1 852 850              | 1 570 366         | 1 600 000         | 1 645 000         | 1 670 000         |
| Muud tegevuskulud  | 18 911 565        | 20 464 563             | 20 333 978        | 20 534 000        | 20 941 000        | 21 356 400        |
| sh personalikulud  | 10 875 923        | 11 731 790             | 12 107 354        | 12 228 000        | 12 472 000        | 12 721 000        |
| sh majandamiskulud   | 8 030 915         | 8 464 743              | 8 075 424         | 8 156 000         | 8 319 000         | 8 485 400         |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusr                 | 14 296            | 12 488                 | 8 671             | 8 687             | 3 036             |                   |
| sh muud kulud  | 4 726             | 268 030                | 151 200           | 150 000           | 150 000           | 150 000           |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                      | <b>3 635 580</b>  | <b>1 131 810</b>       | <b>2 072 850</b>  | <b>2 629 300</b>  | <b>2 837 000</b>  | <b>3 054 800</b>  |
| <b>Investeeringitegevus kokku</b>                              | <b>-4 228 580</b> | <b>-4 963 539</b>      | <b>-2 997 339</b> | <b>-3 736 873</b> | <b>-3 108 011</b> | <b>-3 104 264</b> |
| Põhivara müük (+)  | 136 290           | 100 000                | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| Põhivara soetus (-)  | -2 256 888        | -7 008 396             | -3 245 000        | -4 142 400        | -4 239 000        | -3 095 000        |
| sh projektide omaosalus  | -1 475 895        | -3 905 819             | -2 625 000        | -3 365 000        | -2 897 000        | -2 875 000        |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)              | 780 993           | 3 313 244              | 620 000           | 777 400           | 1 342 000         | 220 000           |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)               | -2 792 459        | -1 276 605             | -275 065          | -250 000          | -65 000           | -65 000           |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)                 | 0                 | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)               | -22 400           | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Tagasilaekuvad laenud (+)                                      | 0                 | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Antavad laenud (-)   | 0                 | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Finantstulud (+)   | 194               | 350                    | 350               | 350               | 350               | 350               |
| Finantskulud (-)   | -74 309           | -92 132                | -117 624          | -142 223          | -166 361          | -184 614          |
| <b>Eelarve tulem</b>   | <b>-593 000</b>   | <b>-3 831 729</b>      | <b>-924 489</b>   | <b>-1 107 573</b> | <b>-271 011</b>   | <b>-49 464</b>    |
| <b>Finantseerimistegevus</b>                                   | <b>-1 562 320</b> | <b>2 637 528</b>       | <b>1 204 453</b>  | <b>1 623 825</b>  | <b>789 084</b>    | <b>538 093</b>    |
| Kohustiste võtmine (+)   | 0                 | 3 761 500              | 2 615 000         | 3 140 000         | 2 687 000         | 2 665 000         |
| Kohustiste tasumine (-)  | -1 562 320        | -1 123 972             | -1 410 547        | -1 516 175        | -1 897 916        | -2 126 907        |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b> | <b>2 107 692</b>  | <b>-2 179 943</b>      | <b>-356 036</b>   | <b>-59 748</b>    | <b>-8 926</b>     | <b>68 629</b>     |
| <b>Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)</b>        | <b>4 263 012</b>  | <b>-985 742</b>        | <b>-636 000</b>   | <b>-576 000</b>   | <b>-527 000</b>   | <b>-420 000</b>   |
| sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)                 |                   | 1 000 000              |                   |                   |                   |                   |
| sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)             |                   | -1 985 742             | -636 000          | -576 000          | -527 000          | -420 000          |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>          | <b>2 609 944</b>  | <b>430 001</b>         | <b>73 965</b>     | <b>14 216</b>     | <b>5 290</b>      | <b>73 919</b>     |
| <b>Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga</b>                 | <b>13 281 532</b> | <b>13 836 223</b>      | <b>14 396 005</b> | <b>15 435 143</b> | <b>15 694 191</b> | <b>15 812 285</b> |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (k          | 6 672 233         | 4 589 395              | 3 944 724         | 3 360 037         | 2 830 001         | 2 410 001         |
| sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoorr          | 0                 | 0                      |                   |                   |                   |                   |
| Netovõlakoomus (eurodes)                                       | 10 671 589        | 13 406 222             | 14 322 040        | 15 420 926        | 15 688 901        | 15 738 366        |
| Netovõlakoomus (%)   | 43,8%             | 57,2%                  | 59,7%             | 62,3%             | 61,7%             | 60,3%             |
| Netovõlakoomuse ülemäär (eurodes)                              | 24 344 765        | 18 759 378             | 20 815 210        | 24 763 300        | 25 423 000        | 26 081 200        |
| Netovõlakoomuse individuaalne ülemäär (%)                      | 100%              | 80%                    | 87%               | 100%              | 100%              | 100%              |
| Vaba netovõlakoomus (eurodes)                                  | 13 673 176        | 5 353 156              | 6 493 170         | 9 342 374         | 9 734 099         | 10 342 834        |
| E/a kontroll (tasakaal)  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kohustiste võtmise kontroll                                    | OK                | OK                     | OK                | OK                | OK                | OK                |
| Põhitegevuse tulude muutus                                     | -                 | -4%                    | 2%                | 3%                | 3%                | 3%                |
| Põhitegevuse kulude muutus                                     | -                 | 8%                     | -2%               | 1%                | 2%                | 2%                |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja                           | 1,18              | 1,05                   | 1,09              | 1,12              | 1,13              | 1,13              |

| Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga) |  | 2021 eeldatav täitmine | 2022 eelarve     | 2023 eelarve     | 2024 eelarve     | 2025 eelarve     |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> |  | <b>858 200</b>         | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    |
| sh toetuse arvelt                          |  | 120 000                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      |  | 738 200                | 45 000           | 45 000           | 45 000           | 45 000           |
| <b>04 Majandus</b>                         |  | <b>2 828 870</b>       | <b>405 000</b>   | <b>405 000</b>   | <b>405 000</b>   | <b>355 000</b>   |
| sh toetuse arvelt                          |  | 1 484 949              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      |  | 1 343 921              | 405 000          | 405 000          | 405 000          | 355 000          |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>                  |  | <b>486 979</b>         | <b>50 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>755 000</b>   | <b>360 000</b>   |
| sh toetuse arvelt                          |  | 281 979                | 0                | 0                | 555 000          | 150 000          |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      |  | 205 000                | 50 000           | 60 000           | 200 000          | 210 000          |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      |  | <b>659 400</b>         | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    |
| sh toetuse arvelt                          |  | 337 864                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      |  | 321 536                | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| <b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>   |  | <b>609 619</b>         | <b>1 100 000</b> | <b>1 507 400</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 010 000</b> |
| sh toetuse arvelt                          |  | 277 785                | 620 000          | 777 400          | 20 000           | 20 000           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      |  | 331 834                | 480 000          | 730 000          | 1 030 000        | 990 000          |
| <b>09 Haridus</b>                          |  | <b>1 565 328</b>       | <b>1 620 000</b> | <b>2 100 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |
| sh toetuse arvelt                          |  | 600 000                | 0                | 0                | 0                | 50 000           |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      |  | 965 328                | 1 620 000        | 2 100 000        | 1 000 000        | 950 000          |
| <b>10 Sotsiaalne kaitse</b>                |  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>959 000</b>   | <b>300 000</b>   |
| sh toetuse arvelt                          |  | 0                      | 0                | 0                | 767 000          | 0                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      |  | 0                      | 0                | 0                | 192 000          | 300 000          |
| <b>KÕIK KOKKU</b>                          |  | <b>7 008 396</b>       | <b>3 245 000</b> | <b>4 142 400</b> | <b>4 239 000</b> | <b>3 095 000</b> |
| sh toetuse arvelt                          |  | 3 102 577              | 620 000          | 777 400          | 1 342 000        | 220 000          |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      |  | 3 905 819              | 2 625 000        | 3 365 000        | 2 897 000        | 2 875 000        |
| Põhivara soetuse kontroll                  |  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Suuremad investeeringud nimeliselt                         |  |                  |                  |                  |                  |                |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Spordirajatiste arendamine, spordipargi ehitus (08)</b> |  | <b>125 000</b>   | <b>850 000</b>   | <b>907 000</b>   | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>  |
| sh toetuse arvelt  |  | 75 000           | 600 000          | 757 000          |                  |                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                      |  | 50 000           | 250 000          | 150 000          | 50 000           | 50 000         |
| <b>Konguta Rahvamaja kaasajastamine (08)</b>               |  | <b>63 785</b>    | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| sh toetuse arvelt  |  | 63 785           |                  |                  |                  |                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                      |  |                  | 200 000          |                  |                  |                |
| <b>Puhja seltsimaja renoveerimine (08)</b>                 |  | <b>269 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| sh toetuse arvelt  |  | 119 000          |                  |                  |                  |                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                      |  | 150 000          |                  |                  |                  |                |
| <b>Rannu kooli kaasajastamine (09)</b>                     |  | <b>1 288 308</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| sh toetuse arvelt  |  | 600 000          |                  |                  |                  |                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                      |  | 688 308          |                  |                  |                  |                |
| <b>Käärdi lasteaia ehitus (09)</b>                         |  | <b>148 620</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> | <b>900 000</b> |
| sh toetuse arvelt  |  |                  |                  |                  |                  |                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                      |  | 148 620          |                  |                  | 1 000 000        | 900 000        |
| <b>Elva Gümnaasiumi Puiestee tn hoone remont</b>           |  | <b>0</b>         | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| sh toetuse arvelt  |  |                  |                  |                  |                  |                |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus)                      |  |                  | 1 500 000        | 1 500 000        |                  |                |





| Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)              | 2020 täitmine  | 2021 eeldatav täitmine | 2022 eelarve   | 2023 eelarve     | 2024 eelarve      | 2025 eelarve       |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>                   | <b>4110899</b> | <b>4697371</b>         | <b>4948227</b> | <b>5074219,4</b> | <b>5194858,62</b> | <b>5326154,551</b> |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt              | 3040301,9      | 3612306                | 3869118,15     | 3952113,358      | 4033174,525       | 4121797,002        |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrer      | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>                   | <b>3980762</b> | <b>4621906</b>         | <b>4863592</b> | <b>4991654,4</b> | <b>5114368,62</b> | <b>5251929,551</b> |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega            | 100365         | 106044                 | 110125         | 112730           | 114055            | 115401             |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (a    | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Põhitegevustulem</b>                               | <b>130137</b>  | <b>75465</b>           | <b>84635</b>   | <b>82565</b>     | <b>80490</b>      | <b>74225</b>       |
| Investeermistegevus kokku (+/-)                       | 325832         | -64000                 | -280000        | -75000           | -185000           | -60000             |
| Eelarve tulem   | 455969         | 11465                  | -195365        | 7565             | -104510           | 14225              |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>                    | <b>2520301</b> | <b>-760987</b>         | <b>-638811</b> | <b>-577427</b>   | <b>-527000</b>    | <b>-420000</b>     |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemir | 428311         | -113522                | -198176        | 6138             | -104510           | 14225              |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)             | -2547959       | 636000                 | 636000         | 576000           | 527000            | 420000             |
|   |                |                        |                |                  |                   |                    |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks        | 833049         | 719527                 | 521351         | 527489           | 422979            | 437204             |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>        | <b>5334225</b> | <b>4573238</b>         | <b>3934427</b> | <b>3357000</b>   | <b>2830000</b>    | <b>2410000</b>     |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoor  | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0                 | 0                  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)             | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0                 | 0                  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilan   | 5205000        | 4569000                | 3933000        | 3357000          | 2830000           | 2410000            |
| Netovõlakoomus (eurodes)                              | 4501176        | 3853711                | 3413076        | 2829511          | 2407021           | 1972796            |
| Netovõlakoomus (%)                                    | 109%           | 82%                    | 69%            | 56%              | 46%               | 37%                |

| Arvestusüksus Elva vald                               | 2020 täitmine      | 2021 eeldatav täitmine | 2022 eelarve       | 2023 eelarve       | 2024 eelarve       | 2025 eelarve       |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku</b>                       | <b>25314996,99</b> | <b>24428244</b>        | <b>24946177,85</b> | <b>25772676,04</b> | <b>26470629,09</b> | <b>27170156,55</b> |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>                       | <b>21549280,12</b> | <b>23220969</b>        | <b>22788692,85</b> | <b>23060811,04</b> | <b>23553139,09</b> | <b>24041131,55</b> |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendin   | 14296,22           | 12488                  | 8671               | 8687               | 3036               | 0                  |
| <b>Põhitegevustulem</b>                               | <b>3765716,87</b>  | <b>1207275</b>         | <b>2157485</b>     | <b>2711865</b>     | <b>2917490</b>     | <b>3129025</b>     |
| Investeermistegevus kokku                             | -3902747,78        | -5027539               | -3277339,38        | -3811873,164       | -3293010,771       | -3164264,3         |
| Eelarve tulem   | -137030,91         | -3820264               | -1119854,38        | -1100008,164       | -375520,7705       | -35239,3005        |
| <b>Finantseerimistegevus</b>                          | <b>957981,37</b>   | <b>1876541</b>         | <b>565642,36</b>   | <b>1046397,91</b>  | <b>262084,38</b>   | <b>118093,38</b>   |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemir | 2536003,18         | -2293465               | -554212,022        | -53610,25383       | -113436,3905       | 82854,07947        |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)             | 1715052,72         | -349742                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                        |                    |                    |                    |                    |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks        | 3442992,66         | 1149527,66             | 595315,638         | 541705,3841        | 428268,9936        | 511123,0731        |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>        | <b>13410757,21</b> | <b>13840460,61</b>     | <b>14397431,97</b> | <b>15435142,88</b> | <b>15694191,26</b> | <b>15812284,64</b> |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoor  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Netovõlakoomus (eurodes)                              | 9967764,55         | 12690932,95            | 13802116,33        | 14893437,5         | 15265922,27        | 15301161,57        |
| <b>Netovõlakoomus (%)</b>                             | <b>39,4%</b>       | <b>52,0%</b>           | <b>55,3%</b>       | <b>57,8%</b>       | <b>57,7%</b>       | <b>56,3%</b>       |
| Netovõlakoomuse ülemäär (eurodes)                     | 25314996,99        | 19542595,2             | 21661560           | 25772676,04        | 26470629,09        | 27170156,55        |
| Netovõlakoomuse ülemäär (%)                           | 100%               | 80%                    | 87%                | 100%               | 100%               | 100%               |
| Vaba netovõlakoomus (eurodes)                         | 15347232,44        | 6851662,25             | 7859443,668        | 10879238,55        | 11204706,83        | 11868994,98        |