

EELARVEARUANDE VORM

Omavalitsuse nimi Elva vald

Tunnus	Kirje nimetus	2020.a eeldatav täitmine	2019.a tekkepõhine täitmine
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	23 586 917,00	22 681 626,73
30	Maksutulud	11 761 000,00	11 852 813,58
3000	Füüsilise isiku tulumaks	11 380 000,00	11 472 158,12
3030	Maamaks	375 000,00	375 878,06
3044	Reklaamimaks	6 000,00	4 777,40
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 303 043,00	1 508 569,10
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	10 394 874,00	9 223 226,86
35200	Tasandusfond	2 964 731,00	2 659 742,00
35201	Toetusfond	7 045 766,00	6 078 335,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	384 377,00	485 149,86
	Muud tegevustulud	128 000,00	97 017,19
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu	94 000,00	47 971,85
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	34 000,00	27 430,32
3880, 3888	Muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud		21 615,02
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-21 523 601,00	-20 920 971,20
	Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 657 825,00	-1 601 140,05
413	Sotsiaalabitoadetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-586 009,00	-500 849,06
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-567 874,00	-327 431,16
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-503 942,00	-772 859,83
	Muud tegevuskulud	-19 865 776,00	-19 319 831,15
50	Personalikulud	-11 116 958,00	-11 409 215,82
55	Majandamiskulud	-8 335 496,00	-7 897 946,64
60	Muud kulud	-413 322,00	-12 668,69
	PÕHITEGEVUSE TULEM	2 063 316,00	1 760 655,53
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-6 402 213,00	-5 719 525,85
381	Põhivara müük (+)	35 000,00	98 098,00
15	Põhivara soetus (-)	-3 839 599,00	-7 048 996,52
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	520 000,00	3 448 558,19
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-3 039 000,00	-2 163 139,04
1502	Osaluste müük (+)		576,76
655	Finantstulud (+)	350,00	305,07
650	Finantstkulud (-)	-78 964,00	-54 928,31
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-4 338 897,00	-3 958 870,32
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-210 826,00	1 494 876,40
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 351 520,00	2 549 000,00
2586	Kohustuste tasumine (-)	-1 562 346,00	-1 054 123,60
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-68 100,00	-2 836 526,18
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)	4 481 623,00	-372 532,26
	Võlakohustused	11 026 965,55	11 237 791,55
	Vaba jääk ehk likviidsed varad	434 151,48	502 251,48
Netovõlakoorumus (%)		44,91%	47,33%
Tasakaalu kontroll		0,00	0,00

Elva vallavolikogu määrus nr.....	2019 täitmise	2020 eeldatav täitmise	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	22 681 627	23 586 917	22 715 050	23 528 000	24 197 000	24 819 000
Maksutulud	11 852 814	11 761 000	12 072 500	12 461 000	12 898 000	13 421 000
sh tulumaks	11 472 158	11 380 000	11 691 500	12 080 000	12 517 000	13 040 000
sh maamaks	375 878	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
sh muud maksutulud	4 777	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 508 569	1 303 043	1 359 550	1 414 000	1 424 000	1 428 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	9 223 227	10 394 874	9 188 000	9 558 000	9 780 000	9 875 000
sh tasandusfond	2 659 742	2 964 731	3 000 000	3 024 000	3 054 000	3 084 000
sh toetusfond	6 078 335	7 045 766	6 155 000	6 401 000	6 593 000	6 658 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	485 150	384 377	33 000	133 000	133 000	133 000
Muud tegevustulud	97 017	128 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Põhitegevuse kulud kokku	20 920 971	21 523 601	20 988 394	21 090 000	21 577 500	22 252 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 601 140	1 657 825	1 488 460	1 505 000	1 545 000	1 575 000
Muud tegevuskulud	19 319 831	19 865 776	19 499 934	19 585 000	20 032 500	20 677 000
sh personalikulud	11 409 216	11 116 958	11 322 050	11 335 000	11 580 000	11 927 000
sh majandamiskulud	7 897 947	8 335 496	8 026 684	8 100 000	8 302 500	8 600 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	17 614	31 880	35 827	32 011	32 028	6 910
sh muud kulud	12 669	413 322	151 200	150 000	150 000	150 000
Põhitegevuse tulem	1 760 656	2 063 316	1 726 656	2 438 000	2 619 500	2 567 000
Investeeringitegevus kokku	-5 719 526	-6 402 213	-2 415 994	-2 627 361	-3 027 154	-3 441 196
Põhivara müük (+)	98 098	35 000	70 000	20 000	20 000	20 000
Põhivara soetus (-)	-7 048 997	-3 839 599	-3 614 400	-2 580 000	-2 885 000	-5 156 000
sh projektide omaosalus	-3 600 438	-3 319 599	-2 311 535	-2 485 000	-2 865 000	-3 314 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 448 558	520 000	1 302 865	95 000	20 000	1 842 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-2 163 139	-3 039 000	-97 263	-70 000	-70 000	-70 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	577	0				
Finantstulud (+)	305	350	350	350	350	350
Finantskulud (-)	-54 928	-78 964	-77 546	-92 711	-112 504	-77 546
Eelarve tulem	-3 958 870	-4 338 897	-689 338	-189 361	-407 654	-874 196
Finantseerimistegevus	1 494 876	-210 826	892 512	829 277	1 162 718	1 274 534
Kohustiste võtmine (+)	2 549 000	1 351 520	2 131 500	2 205 000	2 605 000	3 047 000
Kohustiste tasumine (-)	-1 054 124	-1 562 346	-1 238 988	-1 375 723	-1 442 282	-1 772 466
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 836 526	-68 100	-432 826	3 916	179 064	-126 662
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-372 532	4 481 623	-636 000	-636 000	-576 000	-527 000
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)			-636 000	-636 000	-576 000	-527 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	502 251	434 151	1 326	5 242	184 306	57 644
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	11 237 792	13 272 570	13 493 255	13 654 521	14 209 211	14 949 835
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)	3 066 172	5 311 776	4 639 949	3 971 938	3 363 910	2 830 000
Netovõlakoormus (eurodes)	10 735 540	12 838 418	13 491 929	13 649 279	14 024 905	14 892 191
Netovõlakoormus (%)	47,3%	54,4%	59,4%	58,0%	58,0%	60,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	13 608 976	20 951 960	18 172 040	14 820 066	15 909 168	15 443 460
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	60,0%	88,8%	80,0%	63,0%	65,7%	62,2%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 873 436	8 113 542	4 680 111	1 170 787	1 884 263	551 269
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	-4%	4%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	3%	-2%	0%	2%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,08	1,10	1,08	1,12	1,12	1,12

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2020 eeldatav täitmise	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	107 040	545 000	45 000	45 000	45 000
sh toetuse arvelt	0	120 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	107 040	425 000	45 000	45 000	45 000
04 Majandus	2 067 226	405 000	405 000	405 000	405 000
sh toetuse arvelt	500 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 567 226	405 000	405 000	405 000	405 000
05 Keskkonnakaitse	602 386	380 000	120 000	70 000	765 000
sh toetuse arvelt	0	150 000	0	0	555 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	602 386	230 000	120 000	70 000	210 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	108 800	659 400	25 000	125 000	25 000
sh toetuse arvelt	0	337 865	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	108 800	321 535	25 000	125 000	25 000
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	256 000	315 000	365 000	140 000	1 357 000
sh toetuse arvelt	20 000	95 000	95 000	20 000	70 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	236 000	220 000	270 000	120 000	1 287 000
09 Haridus	698 147	1 310 000	1 620 000	2 100 000	1 600 000
sh toetuse arvelt	0	600 000	0	0	450 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	698 147	710 000	1 620 000	2 100 000	1 150 000
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	959 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	767 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	192 000
KÕIK KOKKU	3 839 599	3 614 400	2 580 000	2 885 000	5 156 000
sh toetuse arvelt	520 000	1 302 865	95 000	20 000	1 842 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 319 599	2 311 535	2 485 000	2 865 000	3 314 000
Põhivara soetuse kontroll	0	0	0	0	0

Suuremad investeeringud nimeliselt

Rõngu Kogukonnakeskuse ehitus (01)	62 040	500 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		120 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	62 040	380 000			
Teede ja tänavate ehitus ja remont	1 567 226	405 000	405 000	405 000	405 000
sh toetuse arvelt	216 240				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 350 986	405 000	405 000	405 000	405 000
Kentsi paisjärve rajamine (05)	522 386	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	522 386				
Elva jäätmejaama rajamine (05)	0	300 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		150 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		150 000			
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (06)	66 000	639 400	0	0	0
sh toetuse arvelt		337 865			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	66 000	301 535			
Rannu kooli kaasajastamine (09)	288 308	1 200 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		600 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	288 308	600 000			
Elva Gümnaasiumi kaasajastamine (09)	0	0	1 500 000	1 500 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			1 500 000	1 500 000	
Sihtfinantseering Elva Spordihoone ehitus (08)	2 679 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 679 000				

Elva Varahaldus OÜ	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	561 213	740 000	762 200	785 066	808 618	832 877
sh saadud tulud kohaliku omavalitsuselt	367 132	610 000	634 400	659 800	686 200	713 600
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatel üksustel	6 951	7 200	7 500	7 800	8 100	8 400
Põhitegevuse kulud kokku (+)	528 444	708 000	729 200	751 100	773 600	796 800
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	45 068					
Põhitegevustulem	32 769	32 000	33 000	33 966	35 018	36 077
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-16 620	-5 300	-5 330	-10 363	-10 400	-5 440
Eelarve tulem	16 149	26 700	27 670	23 603	24 618	30 637
Finantseerimistegevus (-/+)	-2 646	-2 725	-2 807	-2 891	-2 978	-3 067
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-10 019	23 975	24 863	20 712	21 640	27 569
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-23 522					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	36 165	60 139	85 002	105 714	127 354	154 923
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	47 366	44 641	41 834	38 942	35 964	32 897
Netovõlakoorumus (eurodes)	11 201	0	0	0	0	0
Netovõlakoorumus (%)	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0
Elva Laste- ja Perekeskus	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 342 575	1 410 352	1 480 870	1 554 913	1 632 659	1 714 292
sh saadud tulud kohaliku omavalitsuselt	776 301	792 716	832 352	873 969	917 668	963 551
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 291 115	1 410 352	1 480 870	1 554 913	1 632 659	1 714 292
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	6 329	7 655	8 038	8 440	8 862	9 305
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	1 862	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Põhitegevustulem	51 460	0	0	0	0	0
Investeeringustegevus kokku (+/-)	11					
Eelarve tulem	51 471	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	13 005					
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-38 466					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	116 564	116 564	116 564	116 564	116 564	116 564
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182
Netovõlakoorumus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoorumus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0

Elva Teenused SA	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	768 005	1 152 572	1 162 623	1 167 000	1 172 000	1 178 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	698 329	1 014 026	1 028 525	1 032 744	1 037 168	1 042 477
Põhitegevuse kulud kokku (+)	803 026	1 152 324	1 162 305	1 166 650	1 171 620	1 177 450
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	43 774	43 864	44 740	45 635	46 547	47 477
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	91	100	100	100	100	100
Põhitegevustulem	-35 020	248	318	350	380	550
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-4 435					
Eelarve tulem	-39 455	248	318	350	380	550
Finantseerimistegevus (-/+)	1					
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	58 605	248	318	350	380	550
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	98 060					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	60 582	60 830	61 148	61 498	61 878	62 428
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0

Elva Kultuur ja Sport SA	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	370 384	550 000	600 000	620 000	640 000	655 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	327 968	482 500	492 000	500 000	510 000	520 000
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt	1 862	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Põhitegevuse kulud kokku (+)	296 705	550 000	560 000	610 000	620 000	630 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	3 301	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	6 860	7 100	7 400	7 700	8 000	8 300
Põhitegevustulem	73 679	0	40 000	10 000	20 000	25 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-24 352	-31 000	-127 000	-45 000	-43 000	-40 000
Eelarve tulem	49 327	-31 000	-87 000	-35 000	-23 000	-15 000
Finantseerimistegevus (-/+)	2 648 233	2 523 000	-636 000	-636 000	-576 000	-527 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	165 579	-31 000	-87 000	-35 000	-23 000	-15 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-2 531 981	-2 523 000	636 000	636 000	576 000	527 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	191 427	160 427	73 427	38 427	15 427	427
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	278 233	2 801 233	2 165 233	1 529 233	953 233	426 233
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	2 523 000	1 887 000	1 251 000	675 000	148 000
Netovõlakoorumus (eurodes)	86 806	2 640 806	2 091 806	1 490 806	937 806	425 806
Netovõlakoorumus (%)	23,4%	480,1%	348,6%	240,5%	146,5%	65,0%
	0	0	0	0	0	0
Sõituvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	3 033 364	3 843 824	3 996 293	4 117 279	4 243 277	4 369 868
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	2 169 730	2 899 242	2 987 277	3 066 513	3 151 036	3 239 628
Põhitegevuse kulud kokku (+)	2 910 477	3 811 576	3 922 975	4 072 963	4 187 879	4 308 242
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	98 472	55 019	56 278	57 575	58 909	60 282
Põhitegevustulem	122 888	32 248	73 318	44 316	55 398	61 627
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-45 396	-36 300	-132 330	-55 363	-53 400	-45 440
Eelarve tulem	77 492	-4 052	-59 012	-11 047	1 998	16 187
Finantseerimistegevus (-/+)	2 645 588	2 520 275	-638 807	-638 891	-578 978	-530 067
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	227 170	-6 777	-61 819	-13 938	-980	13 119
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-2 495 909	-2 523 000	636 000	636 000	576 000	527 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	404 738	397 960	336 141	322 203	321 223	334 342
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	332 781	2 853 056	2 214 249	1 575 357	996 379	466 312
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	2 523 000	1 887 000	1 251 000	675 000	148 000
Netovõlakoorumus (eurodes)	0	2 455 095	1 878 107	1 253 154	675 156	131 969
Netovõlakoorumus (%)	0,0%	63,9%	47,0%	30,4%	15,9%	3,0%
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Sõituvate üksuste omavaheliste tehingute kontroll	0	0	0	0	0	0

Arvestusüksus (nimi)	2019 täitmise	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	23 446 789	24 476 480	23 667 788	24 521 191	25 230 332	25 888 958
Põhitegevuse kulud kokku	21 563 246	22 380 916	21 867 814	22 038 875	22 555 434	23 260 332
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	17 614	31 880	35 827	32 011	32 028	6 910
Põhitegevustulem	1 883 543	2 095 564	1 799 974	2 482 316	2 674 898	2 628 627
Investeeringustegevus kokku	-5 764 922	-6 438 513	-2 548 324	-2 682 724	-3 080 554	-3 486 636
Eelarve tulem	-3 881 378	-4 342 949	-748 350	-200 408	-405 656	-858 009
Finantseerimistegevus	4 140 464	2 309 449	253 705	190 386	583 740	744 467
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 609 356	-74 877	-494 645	-10 022	178 084	-113 543
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-2 868 442	1 958 623	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	906 989	832 112	337 467	327 445	505 529	391 986
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	11 570 573	13 602 625	13 820 504	13 978 878	14 530 590	15 268 147
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	10 663 583	12 770 513	13 483 036	13 651 433	14 025 061	14 876 161
Netovõlakoormus (%)	45,5%	52,2%	57,0%	55,7%	55,6%	57,5%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	14 068 074	21 274 440	18 934 230	15 085 962	16 241 556	15 813 219
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	86,9%	80,0%	61,5%	64,4%	61,1%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 404 490	8 503 927	5 451 194	1 434 529	2 216 495	937 058