

Elva valla arengukava 2027-2030 ja eelarvestrateegia 2027-2030
Lisa 8. Strateegia tabel

Elva vald	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027	2028	2029	2030
Põhitegevuse tulud kokku	34 078 341	34 606 996	35 320 441	36 649 765	37 799 065	39 016 765
Maksutulud	18 894 625	19 995 600	20 935 000	22 069 000	23 148 300	24 246 000
sh tulumaks	18 456 971	19 537 100	20 455 000	21 561 000	22 630 300	23 718 000
sh maamaks	426 439	450 500	472 000	500 000	510 000	520 000
sh muud maksutulud	11 215	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 466 149	2 095 144	2 032 020	2 152 000	2 172 000	2 192 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	12 614 152	12 398 649	12 238 421	12 313 765	12 363 765	12 463 765
sh tasandusfond	3 456 412	3 330 684	3 330 765	3 330 765	3 330 765	3 330 765
sh toetusfond	7 852 030	8 457 537	8 694 210	8 850 000	8 900 000	9 000 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 305 710	610 428	213 446	133 000	133 000	133 000
Muud tegevustulud	103 416	117 603	115 000	115 000	115 000	115 000
Põhitegevuse kulud kokku	31 081 750	32 096 394	32 616 574	32 997 000	33 885 000	35 023 200
Antavad toetused tegevuskuludeks	3 534 969	3 335 092	3 322 123	3 300 000	3 500 000	3 600 000
Muud tegevuskulud	27 546 781	28 761 302	29 294 451	29 697 000	30 385 000	31 423 200
sh personalikulud	18 532 328	20 244 051	21 048 651	21 547 000	22 075 000	22 950 000
sh majandamiskulud	8 963 921	8 350 551	8 070 800	8 000 000	8 160 000	8 323 200
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	42 561	41 956	41 662	16 186	3 422	3 538
sh muud kulud	50 532	166 700	175 000	150 000	150 000	150 000
Põhitegevuse tulem	2 996 592	2 510 602	2 703 867	3 652 765	3 914 065	3 993 565
Investeermistegevus kokku	-2 576 525	-2 724 796	-3 000 108	-3 261 491	-1 848 591	-1 572 165
Põhivara müük (+)	131 703	150 000	150 000	200 000	40 000	40 000
Põhivara soetus (-)	-3 057 143	-2 917 830	-3 950 454	-3 455 000	-2 225 000	-1 325 000
sh projektide omaosalus	-2 086 225	-2 056 000	-2 535 486	-2 435 000	-1 305 000	-1 105 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	970 918	861 830	1 414 968	1 020 000	920 000	220 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-165 400	-347 356	-50 000	-450 000	-50 000	-50 000
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 (+)	1 393	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Finantskulud (-)	-457 996	-472 940	-566 122	-577 991	-535 091	-458 665
Eelarve tulem	420 067	-214 194	-296 241	391 274	2 065 474	2 421 400
Finantseerimistegevus	465 609	132 922	523 261	72 468	-1 541 928	-1 479 228
Kohustiste võtmine (+)	2 089 500	2 090 000	2 440 000	2 440 000	1 140 000	940 000
Kohustiste tasumine (-)	-1 623 891	-1 957 078	-1 916 739	-2 367 532	-2 681 928	-2 419 228
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-15 953	-89 844	-233 700	-16 258	43 546	344 172
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-901 628	-8 572	-460 720	-480 000	-480 000	-598 000
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)		834 759				
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)		-843 331	-460 720	-480 000	-480 000	-598 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	339 844	250 000	16 300	42	43 588	387 760
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	17 547 818	16 834 190	16 855 069	16 431 351	14 406 002	12 325 235
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	2 933 179	2 086 629	1 584 248	1 088 062	604 640	3 102

Elva valla arengukava 2027-2030 ja eelarvestrateegia 2027-2030

Lisa 8. Strateegia tabel

sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	17 207 974	16 584 190	16 838 769	16 431 309	14 362 414	11 937 475
Netovõlakooormus (%)	50,5%	47,9%	47,7%	44,8%	38,0%	30,6%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	27 352 371	24 224 897	24 724 309	29 351 605	31 339 894	31 976 828
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,3%	70,0%	70,0%	80,1%	82,9%	82,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	10 144 398	7 640 708	7 885 540	12 920 296	16 977 480	20 039 352
		75	70	65	60	60
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	2%	4%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	3%	2%	1%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,10	1,08	1,08	1,11	1,12	1,11

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2026 eeldatav täitmine	2027	2028	2029	2030
01 Üldised valitsussektori teenused	0	0	0	60 000	60 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	60 000	60 000
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
04 Majandus	1 418 803	1 084 700	900 000	900 000	1 000 000
sh toetuse arvelt	261 803	384 700	200 000	200 000	200 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 157 000	700 000	700 000	700 000	800 000
05 Keskkonnakaitse	690 000	40 000	40 000	1 040 000	40 000
sh toetuse arvelt	520 000	0	0	700 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	170 000	40 000	40 000	340 000	40 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	486 000	974 000	690 000	100 000	100 000
sh toetuse arvelt	20 000	304 000	20 000	20 000	20 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	466 000	670 000	670 000	80 000	80 000
09 Haridus	145 000	500 000	400 000	100 000	100 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	145 000	500 000	400 000	100 000	100 000
10 Sotsiaalne kaitse	153 027	1 326 754	1 400 000	0	0
sh toetuse arvelt	60 027	726 268	800 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	93 000	600 486	600 000	0	0
KÕIK KOKKU	2 917 830	3 950 454	3 455 000	2 225 000	1 325 000
sh toetuse arvelt	861 830	1 414 968	1 020 000	920 000	220 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 056 000	2 535 486	2 435 000	1 305 000	1 105 000

Suuremad investeeringud nimeliselt

Elva valla arengukava 2027-2030 ja eelarvestrateegia 2027-2030

Lisa 8. Strateegia tabel

04 Teede remont		1 357 000	7 384 700	900 000	900 000	1 000 000
sh toetuse arvelt		200 000	384 700	200 000	200 000	200 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 157 000	7 000 000	700 000	700 000	800 000
05 Elva jäätmejaama rajamine		650 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		520 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		130 000				
08 Elva valla staadionite uuendamine		326 000	884 000	600 000	0	0
sh toetuse arvelt			284 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		326 000	600 000	600 000		
09 Elva Gümnaasiumi Tartu mnt hoone remont		0	400 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			400 000			
09 Puhja Lasteaia kaasajastamine		0	0	300 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				300 000		
08 Reku randumisala arendus		207 356	0	400 000	0	0
sh toetuse arvelt				300 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		207 356		100 000		
10 Sotsiaalmaja rajamine		70 000	1 326 754	1 400 000	0	0
sh toetuse arvelt			726 268	800 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		70 000	600 486	600 000		

	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027	2028	2029	2030
SA Elva Kultuur ja Sport						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	954 109	896 000	900 000	910 000	930 000	950 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	647 704	690 000	575 720	580 000	600 000	620 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatele üksustele	0					
Põhitegevuse kulud kokku (+)	774 804	824 000	835 000	850 000	880 000	900 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	7 410	7 200	7 250	7 300	7 350	7 400
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	7 562	7 600				
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	179 305	72 000	65 000	60 000	50 000	50 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-106 559	-82 048	-77 056	-57 534	-35 178	-12 597
Eelarve tulem	72 746	-10 048	-12 056	2 466	14 822	37 403
Finantseerimistegevus (-/+)	-280 484	-531 528	-460 720	-480 000	-490 000	-40 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-25 597	-10 048	-12 056	2 466	4 822	-2 597
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	182 141	531 528	460 720	480 000	480 000	
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	22 968	12 921	865	3 331	8 153	5 556
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 883 100	2 351 572	1 890 852	1 410 852	920 852	880 852
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	2 550 248	2 018 720	1 558 000	1 078 000	598 000	
Netovõlakooormus (eurodes)	2 860 131	2 338 651	1 889 987	1 407 521	912 699	875 296

Elva valla arengukava 2027-2030 ja eelarvestrateegia 2027-2030

Lisa 8. Strateegia tabel

Netovõlakoomus (%)	299,8%	261,0%	210,0%	154,7%	98,1%	92,1%
--------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Elva Varahaldus OÜ	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027	2028	2029	2030
Põhitegevuse tulud kokku (+)	862 424	866 356				
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	614 143	674 254				
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatele üksustele	7562	7600				
Põhitegevuse kulud kokku (+)	836 909	844 689				
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	50 142					
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	25 515	21 667	0	0	0	0
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-59 977	-60 495				
Eelarve tulem	-34 462	-38 828	0	0	0	0
Finantseerimistegevus (-/+)	6 688					
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-98 907	-70 176				
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-71 133	-31 348				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	70 176	0				
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoomuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoomus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoomus (%)	0,0%	0,0%				

Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026	2027	2028	2029
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 808 971	1 754 756	900 000	910 000	930 000	950 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	1 261 847	1 364 254	575 720	580 000	600 000	620 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 604 151	1 661 089	835 000	850 000	880 000	900 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	57 552	7 200	7 250	7 300	7 350	7 400
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	204 820	93 667	65 000	60 000	50 000	50 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-166 536	-142 543	-77 056	-57 534	-35 178	-12 597
Eelarve tulem	38 284	-48 876	-12 056	2 466	14 822	37 403
Finantseerimistegevus (-/+)	-273 796	-531 528	-460 720	-480 000	-490 000	-40 000

Elva valla arengukava 2027-2030 ja eelarvestrateegia 2027-2030

Lisa 8. Strateegia tabel

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-124 504	-80 224	-12 056	2 466	4 822	-2 597
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	111 008	500 180	460 720	480 000	480 000	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	93 144	12 920	864	3 330	8 152	5 555
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 883 100	2 351 572	1 890 852	1 410 852	920 852	880 852
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	2 550 248	2 018 720	1 558 000	1 078 000	598 000	0
Netovõlakooormus (eurodes)	2 789 956	2 338 651	1 889 987	1 407 521	912 699	875 296
Netovõlakooormus (%)	154,2%	133,3%	210,0%	154,7%	98,1%	92,1%

	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027	2028	2029	2030
Arvestusüksus Elva vald						
Põhitegevuse tulud kokku	34 567 913	34 990 298	35 637 471	36 972 465	38 121 715	39 339 365
Põhitegevuse kulud kokku	31 366 501	32 386 029	32 868 604	33 259 700	34 157 650	35 295 800
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	42 561	41 956	41 662	16 186	3 422	3 538
Põhitegevustulem	3 201 412	2 604 269	2 768 867	3 712 765	3 964 065	4 043 565
Investeeringustegevus kokku	-2 743 061	-2 867 339	-3 077 164	-3 319 025	-1 883 769	-1 584 762
Eelarve tulem	458 351	-263 070	-308 297	393 740	2 080 296	2 458 803
Finantseerimistegevus	191 813	-398 606	62 541	-407 532	-2 031 928	-1 519 228
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-140 456	-170 068	-245 756	-13 792	48 368	341 575
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-790 620	491 608	0	0	0	-598 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	432 988	262 920	17 164	3 372	51 740	393 315
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	17 880 669	17 167 041	17 187 920	16 764 203	14 728 853	13 206 087
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	17 447 681	16 904 121	17 170 756	16 760 831	14 677 113	12 812 771
Netovõlakooormus (%)	50,5%	48,3%	48,2%	45,3%	38,5%	32,6%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	29 195 752	24 493 209	24 946 230	29 831 605	31 739 894	32 376 828
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	84,5%	70,0%	70,0%	80,7%	83,3%	82,3%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	11 748 071	7 589 088	7 775 473	13 070 775	17 062 781	19 564 056