

Investoinnit yhteensä

9	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	100 450	135 000	135 000	114 085	84,51
Toimintamenot	-1 194 227	-2 165 000	-2 625 000	-1 564 971	59,62
<i>Toimintakate</i>	-1 093 778	-2 030 000	-2 490 000	-1 450 886	58,27

Kunnanhallitus yhteensä

950	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	30 450	130 000	130 000	114 085	
Toimintamenot	-94 903	-470 000	-525 000	-206 036	39,25
<i>Toimintakate</i>	-64 454	-340 000	-395 000	-91 951	23,28

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

9528	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	-10 416	-120 000	-175 000	-175 207	100,12
<i>Toimintakate</i>	-10 416	-120 000	-175 000	-175 207	100,12

Tarkoitus: Pakastamon muutostyöt

Toteuma: Pakastamolla toteutettiin Hatsapurin ja Kalakontin tiloja koskevat muutostyöt.

Laajakaistahanke

9544	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot					
Toimintamenot		-50 000	-50 000		
<i>Toimintakate</i>	0	-50 000	-50 000		

Tarkoitus: Varaus valokuituhankkeeseen

Toteuma: Määrärahaa ei käytetty vuonna 2021 operaattorin puuttumisen vuoksi

Maa-alueiden osto/myynti

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
9555					
Toimintatulot	2 950			108 219	
Toimintamenot	-4 599,00	-100 000	-100 000	0	
<i>Toimintakate</i>	-1 649	-100 000	-100 000	108 219	

Tarkoitus: Varaus maanhankintaan

Toteuma: Kotiniemestä myytiin viimeinen rantatontti omakotirakentamiseen ja Sahanlahden alueelta Lotjaniemi matkailurakentamiseen

Osakkeet osto/myynti

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
9556					
Toimintatulot	0			5 866	
Toimintamenot	-100	0	0	-1 750	0,00
<i>Toimintakate</i>	-100	0	0	4 116	0,00

Toteuma: Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän peruspääoman palautus

Pro Economica/palkkaohjelma

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	-25 000,00	0	0		
<i>Toimintakate</i>	-25 000	0	0		

Reitistöjen kehittäminen

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
9558					
Toimintatulot	27 500,00	50 000	50 000		
Toimintamenot	-54 787,66	-100 000	-100 000	-12 855	12,85
<i>Toimintakate</i>	-27 287,66	-50 000	-50 000	-12 855	25,71

Tarkoitus: Ympäristöministeriön hanke virkistyspaikkojen parantamiseen.

Toteuma: Reitistöhankeen toteuttaminen, esim. opastusta, polkujen kunnostamiseen liittyviä maansiirtotöitä sekä laiturin hankinta Kotkatsaareen

Saaristoreitti

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
9573					
Toimintatulot	0,00	80 000	80 000		
Toimintamenot	0,00	-100 000	-100 000	-16 225	16,22
<i>Toimintakate</i>	0,00	-20 000	-20 000	-16 225	81,12

Tarkoitus: Hanke saaristoreitin laitureiden ja vesiväylän parantamiseen.

Toteuma: Ehostettu laitureita saaristoreitin varrelta. Asennettu saarten nimikyltitys.

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä

980	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	70 000	5 000	5 000	0	
Toimintamenot	-1 099 324	-1 695 000	-2 100 000	-1 358 935	64,71
<i>Toimintakate</i>	-1 029 324	-1 690 000	-2 095 000	-1 358 935	64,87

Kadut, kirkonkylä

9831	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0,00				
Toimintamenot	-95 290	-220 000	-220 000	-169 997	77,27
<i>Toimintakate</i>	-95 290	-220 000	-220 000	-169 997	77,27

Tarkoitus: Kenttätie ja Koskenseläntie

Toteuma: Kenttätie peruskorjattu välillä Peippotie-Kalliomäentie ja Kotikuja saneerattu lukuunottamatta asfaltointeja.

Kadut, Kotiniemi

9832	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0,00				
Toimintamenot	-119 477	0	0		
<i>Toimintakate</i>	-119 477	0	0		

Yleiset alueet

9834	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0,00	0	0		
Toimintamenot	-63 064	0	0		
<i>Toimintakate</i>	-63 064	0	0		

Kk satama-alue

9836	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0,00	0	0		
Toimintamenot	-21 469	-200 000	-200 000	-108 401	54,20
<i>Toimintakate</i>	-21 469	-200 000	-200 000	-108 401	54,20

Tarkoitus: kehittämissuunnitelman toteutus 150 000 e, hissien kunnostus 50 000 e

Toteuma: Septitankkien tyhjennyslaituri toteutettu ja hissitorni peruskunnostettu. FCG:ltä hankittu yleissuunnitelma.

Palvelukeskus

9823	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0,00				
Toimintamenot	-5 631	-400 000	-535 000	-358 398	66,99
<i>Toimintakate</i>	-5 631	-400 000	-535 000	-358 398	66,99

Tarkoitus: Tupasvillan peruskorjaus. Elokuussa myönnetty lisämääräraha 135 000 e

Toteuma: Tupasvillan rakentaminen vuodenvaihteessa hyvässä vauhdissa ja valmistuu suunnitellusti helmikuussa 2022.

Tori

9838	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0,00				
Toimintamenot	-54 868	0	0		
<i>Toimintakate</i>	-54 868	0	0		

Puumalan koulu

9827	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0,00				
Toimintamenot	-15 310	-15 000	-15 000	-5 907	39,38
<i>Toimintakate</i>	-15 310	-15 000	-15 000	-5 907	39,38

Tarkoitus: Käsiyöluokan maalaustilan kunnostaminenToteuma.

Toteuma: Teknisten käsitöiden maalaushuone kunnostettu

Seniorikodit

9820	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0,00				
Toimintamenot	-31 469	-30 000	-30 000	-22 906	76,35
<i>Toimintakate</i>	-31 469	-30 000	-30 000	-22 906	76,35

Tarkoitus: Yhden huoneiston remontointi

Toteuma: Yksi huoneisto peruskorjattu

Pistohiekka

9830	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0,00				
Toimintamenot	-183 182	-300 000	-300 000	-299 604	99,87
<i>Toimintakate</i>	-183 182	-300 000	-300 000	-299 604	99,87

Tarkoitus: Kunnallistekniikka

Toteuma: Kunnallistekniikka toteutettu suunnitelmien mukaan lukuun ottamatta vesihuollon viimeistelyjä.

Urheilukenttä

9839	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	70 000,00	0	0		
Toimintamenot	-283 757	0	0		
<i>Toimintakate</i>	-213 757	0	0		

Lintusalontie

9840	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	-225 806	0	0		
<i>Toimintakate</i>	-225 806	0	0		

Ruokahuolto/Keittiön irtamisto

9845	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	-60 000	-60 000	-49 674	82,79
<i>Toimintakate</i>	0	-60 000	-60 000	-49 674	82,79

Tarkoitus: Keskuskeittiön lattiaremontti ja uusi pesukone

Toteuma: Keittiön lattiakorjaukset tehty ja uusi tiskikone hankittu

Asuntola

9818	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	-20 000	-20 000	-20 426	102,13
<i>Toimintakate</i>	0	-20 000	-20 000	-20 426	102,13

Tarkoitus: Tilojen kunnostaminen

Toteuma: Asuntolan yhteiskeittiö ja viisi majoitushuonetta kunnostettu

Huoltotilat

9817	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	-30 000	-50 000	-54 124	108,25
<i>Toimintakate</i>	0	-30 000	-50 000	-54 124	108,25

Tarkoitus: Tilojen kunnostus

Toteuma: Huoltorakennuksen asiakastilat peruskorjattu

Koulukartano

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
9819					
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	-20 000	-20 000	-4 348	21,74
<i>Toimintakate</i>	0	-20 000	-20 000	-4 348	21,74

Tarkoitus: Katon peruskorjaus

Toteuma: Katon pesu ja sammaltumisen esto tehty, rikkoutuneita tiiliä vaihdettu. Laajemmalle peruskorjaukselle ei todettu tarvetta, kun katon kuntoa selvitettiin tarkemmin.

Nuorisotalo

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
9828					
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	-15 000	-15 000	-7 855	52,37
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-15 000	-7 855	52,37

Tarkoitus: Lämmityksen päätelaitteiden uusiminen.

Toteuma: Uudet lämmityspatterit ja ilmalämpöpumput asennettu.

Urheiluhalli

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
9829					
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	-150 000	-150 000	-38 150	25,43
<i>Toimintakate</i>	0	-150 000	-150 000	-38 150	25,43

Tarkoitus: Ilmanvaihdon kunnostaminen.

Toteuma: Ilmanvaihdon purkutöiden kustannuserät maksettu. Toimituksen viivästymisen vuoksi kunnostustyöt jouduttiin siirtämään vuodelle 2022.

Liehtala

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
9835					
Toimintatulot	0	5 000	5 000	0,00	
Toimintamenot	0	-20 000	-20 000	-1 679	8,40
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-15 000	-1 679	11,20

Tarkoitus: Katon korjaus ja muut kunnostustoimet

Toteuma: Pärekattoja korjattu.

Liikuntapaikat

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
9837					
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	-65 000	-65 000	-50 270	77,34
<i>Toimintakate</i>	0	-65 000	-65 000	-50 270	77,34

Tarkoitus: Kuntoradan parantaminen, pesäpallokentän kotipesän hiekkatekonurmi

Toteuma: Kuntoradan muotoilua parennettu ja pintakerros uusittu. Pesäpallokentän kotipesän hiekkatekonurmi asennettu

Energiasäästöratkaisut

9842	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	-150 000	-150 000	-146 475	97,65
<i>Toimintakate</i>	0	-150 000	-150 000	-146 475	97,65

Tarkoitus: Lämmitystapamuutokset, aurinkopaneeliratkaisut, led-valaistus.

Toteuma: Melka-hallin ja Vihreän hallin lämmitystapamuutokset toteutettu, Pakastamon ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa parannettu.

Melka -halli

9846	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Käyttö-% 2021
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	0	-250 000	-20 720	8,29
<i>Toimintakate</i>	0	0	-250 000	-20 720	8,29

Tarkoitus: Kehräämötoiminnan vaatimat muutostyöt.

Toteuma: Suunnitelmat tehty vuoden 2021 puolella. Muutostyöt käynnissä ja valmistuvat keväällä 2022. Muutostöiden toteutus on huomioitu vuoden 2022 talousarviossa noudattaen alkuperäisen määrärahan suuruutta.