

LÜHIÜLEVAADE TARTU VALLA 2021. AASTA EELARVEST

Tartu valla 2021. aasta eelarve on koostatud lähtudes Tartu valla arengukavast ja eelarvestrateegiast aastateks 2021-2024 ning hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste juhtide poolt esitatud taotlustest.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

2021. aasta eelarve kaks suuremat investeeringut on lasteaia ja spordihoone ehitus.

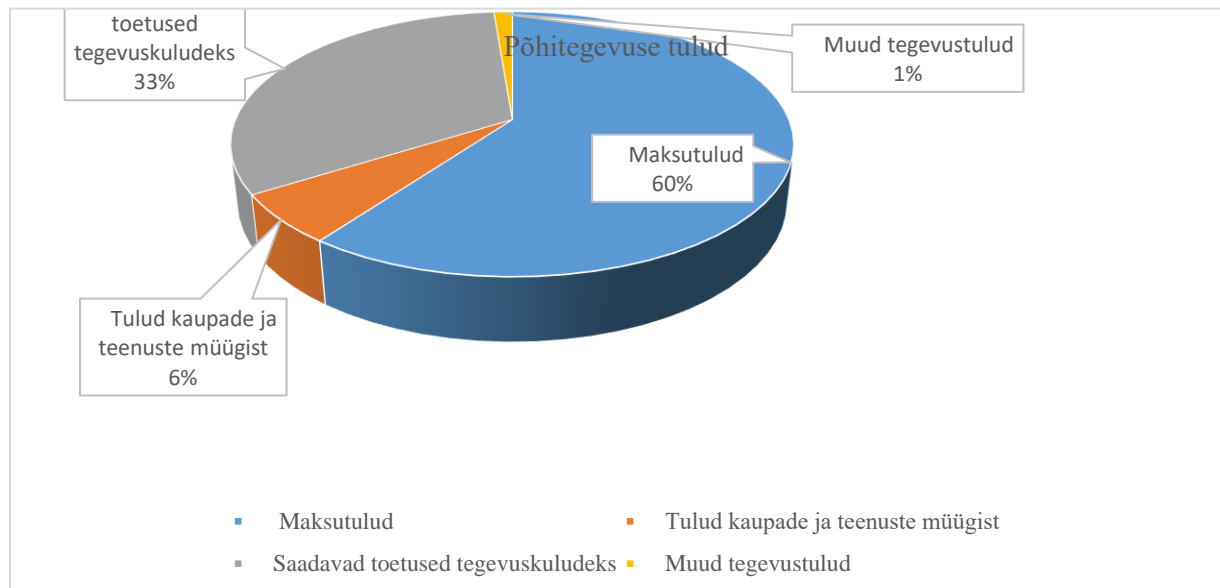
Tartu valla 2021. aasta eelarve eelnõus kajastatud põhitegevuse tuleml on 3 429 921 €. Eelarve on tasakaalustatud finantseerimistegevuse ning nõuete ja kohustuste muutuste kaasamisega.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude mahuks on 2021. aastal planeeritud 21 377 008 €, suurim osakaal on üksikisiku tulumaksul, moodustades põhitegevuse tuludest 58 %, millele järgnevad toetused 32,7 %. Tulude eelarve on suurenenud eelmise aasta eelarve täitmisega võrreldes 632 736 €.

Tartu valla põhitegevuse tulude struktuur:

- Maksutulud 12 838 191 €, moodustades eelarvest 60%;
- Kaupade ja teenuste müüki on eelarvesse planeeritud summas 1 284 098 €, mis moodustab 6 % valla eelarve põhitegevuse tuludest;
- Riigi poolne toetus jooksvateks kuludeks on 6 976 719 €, mis moodustab 33 % tuludest;
- Muud tegevustulud 271 500 €, moodustades 1% tuludest.



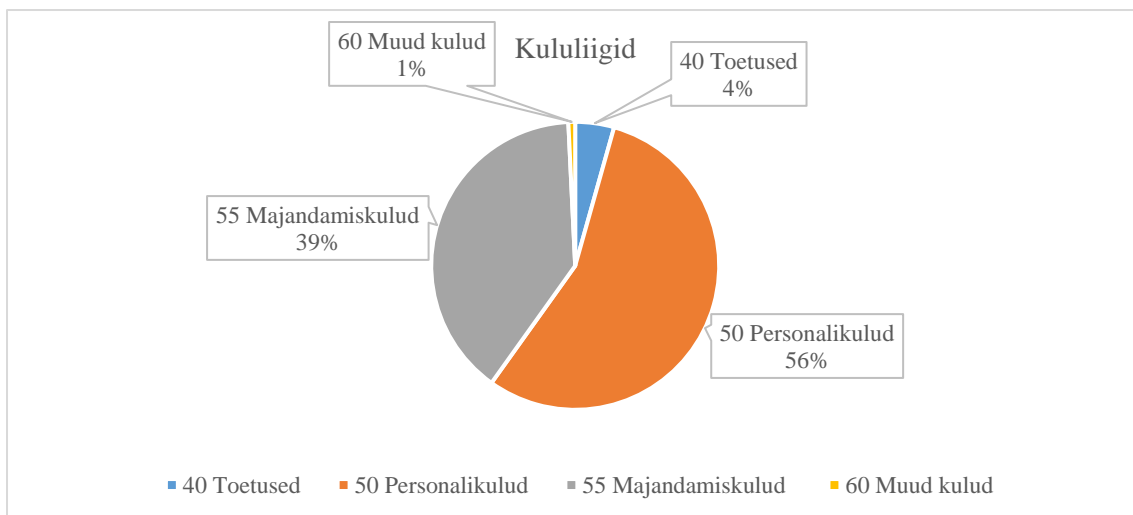
Joonis 1. Põhitegevuse tulude allikad 2021.aastal

PÕHITEGEVUSE KULUD

Tartu valla 2021. aasta eelarve põhitegevuse kulude maht on 17 947 087 €, mis on 1 636 345 € suurem kui 2020. aasta eelarve täitmine.

Kululiikide jaotus liigiti 2021. aastal:

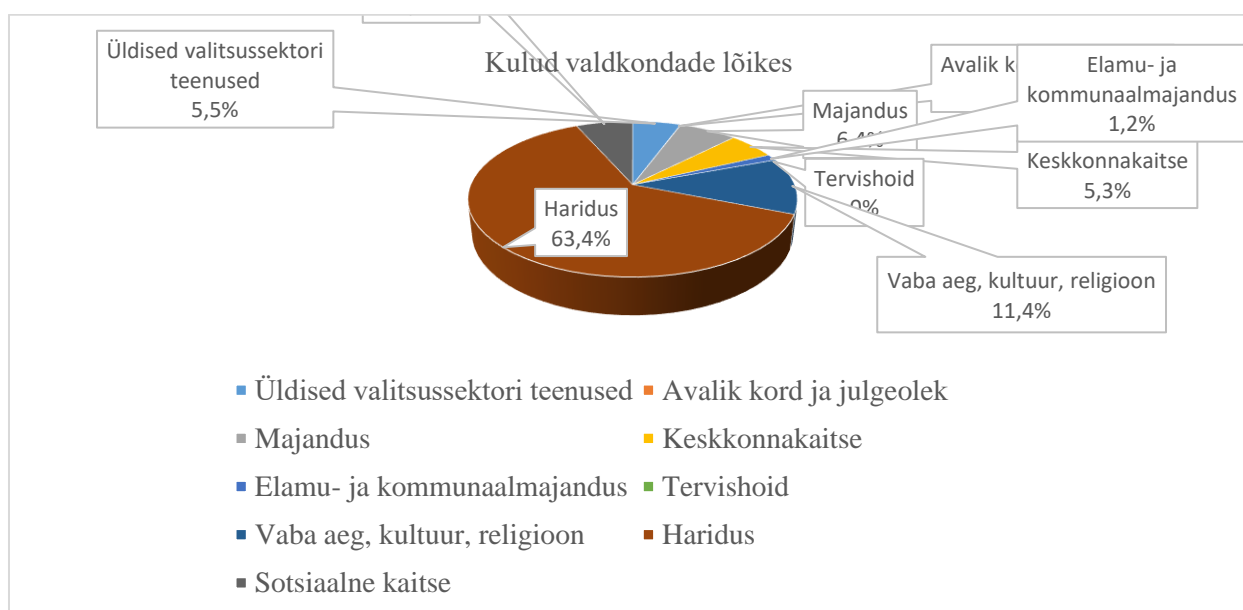
- Antavad toetused tegevuskuludeks 749 921 €;
- Personalikulud 10 084 899 €;
- Majandamiskulud 6 977 237 €;
- Muud kulud 135 030 €.



Joonis 2. Põhitegevuse kulud kululiikide lõikes 2021. aastal

Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarves tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

- Üldise valitsussektori teenused moodustavad põhitegevuse kuludest 5,5 % ehk 979 925 €.
- Avaliku korra eelarves on kavandatud Laeva ja Piirissaare päästeteenistuse depoodes majandamiskulud summas 7 000 €.
- Majanduse eelarve moodustab 6,4 % põhitegevuse kuludest ehk siis 1 156 533 €.
- Keskkonnakaitse eelarve moodustab 5,3 % põhitegevuse kuludest ehk siis 952 500 €.
- Elamu- ja kommunaalmajanduse eelarve moodustab 1,2 % põhitegevuse kuludest ehk siis 217 250 €.
- Tervishoiu eelarves kajastatakse Laeva, Tabivere ja Piirissaare Perekooli keskkonnakaitse majandamiskulud summas 4 400 €.
- Vaba aja ja kultuuri eelarve moodustab 11,4 % põhitegevuse kuludest ehk siis 2 045 936 €.
- Hariduskulud moodustavad 63,4 % põhitegevuse kuludest ehk siis 11 385 871 eurot.
- Sotsiaalse kaitse eelarve 1 197 672 € moodustab põhitegevuse kuludest 6,7 %.



Joonis 3. Tartu valla põhitegevuse kulud valdkondade lõikes 2021.aastal

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarve on 6 627 965 €, mis jaguneb alljärgnevalt:

- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 425 000 €;
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 659 975 €;
- Põhivara müük 100 000 €;
- Põhivara soetus, renoveerimine 6 562 000 €
- Finantskulud, laenude teenindamine 98 990 €.

Suurimad objektid on Maarja-Magdaleena lasteaed 1 000 000 € ja Kõrveküla spordihoone 1 900 000 €.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

- **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 3 500 000 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 1 482 447 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varad summas 1 180 491 € (koosneb rahalisest jäägist ja nõuete-kohustuste saldo muutusest) on suunatud investeerimistegevuseks.

Tartu valla 2021. aasta koondeelarve

TARTU VALLA 2021. AASTA EELARVE			
		PÕHITEGEVUSE TULUD	Eelarve
		Kirje nimetus	Summa
30		Maksutulud	12 838 191
32		Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 290 598
35		Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 976 719
38		Muud tulud	271 500
		PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	21 377 008
		PÕHITEGEVUSE KULUD	
	4	Antud toetused	749 921
	50	Personalikulud	10 084 899
	55	Majandamiskulud	6 977 237
	6	Muud kulud	135 030
		PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	17 947 087
		PÕHITEGEVUSE TULEM	3 429 921
		INVESTEERIMISTEGEVUS	
35		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	751 000
45		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-737 975
38		Põhivara müük	200 000
15		Põhivara soetus, renoveerimine (-)	-6 742 000
38		Finantstulud (+)	0
65		Finantskulud (-)	-98 990
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-6 627 965
		EELARVE TULEM	-3 198 044
		FINANTSEERIMISTEGEVUS	
		Kohustuste võtmine (+)	3 500 000
		Kohustuste tasumine (-)	-1 482 447
		FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	2 017 553
		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:	713 368
		Nõuete kohustuste saldo muutus	467 123