

Tartu Vallavolikogu 21.09.2022 määrus nr 14	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	21 737 004	24 708 369	27 132 000	29 540 000	32 350 000	35 235 000
Maksutulud	12 948 161	14 959 540	16 752 000	18 650 000	20 750 000	22 850 000
sh tulumaks	12 612 981	14 626 540	16 402 000	18 300 000	20 400 000	22 500 000
sh maamaks	335 180	333 000	350 000	350 000	350 000	350 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 282 714	1 523 677	1 700 000	1 850 000	2 100 000	2 375 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 270 595	7 995 152	8 450 000	8 810 000	9 270 000	9 780 000
sh tasandusfond	2 342 368	2 571 012	2 700 000	2 850 000	3 000 000	3 200 000
sh toetusfond	4 499 787	4 697 216	4 900 000	5 100 000	5 400 000	5 700 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	428 440	726 924	850 000	860 000	870 000	880 000
Muud tegevustulud	235 534	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Põhitegevuse kulud kokku	18 389 239	21 287 279	22 785 000	24 235 000	25 985 000	27 735 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	759 511	937 886	1 050 000	1 100 000	1 150 000	1 200 000
Muud tegevuskulud	17 629 727	20 349 393	21 735 000	23 135 000	24 835 000	26 535 000
sh personalikulud	9 993 133	12 110 616	12 900 000	13 800 000	14 900 000	16 000 000
sh majandamiskulud	7 632 024	8 130 761	8 700 000	9 200 000	9 800 000	10 400 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	42 538	42 538	42 538	25 114	23 124	5 443
sh muud kulud	4 571	108 016	135 000	135 000	135 000	135 000
Põhitegevuse tulem	3 347 766	3 421 090	4 347 000	5 305 000	6 365 000	7 500 000
Investeeringustegevus kokku	-7 132 319	-5 432 663	-7 745 315	-7 166 120	-12 111 040	-12 933 615
Põhivara müük (+)	299 031	200 000	500 000	150 000	150 000	100 000
Põhivara soetus (-)	-5 004 134	-5 338 968	-9 461 584	-7 289 000	-12 961 000	-12 035 000
sh projektide omaosalus	-3 986 897	-4 817 989	-7 183 923	-6 326 000	-10 741 000	-11 335 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 017 238	620 979	2 277 661	963 000	2 220 000	700 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-3 297 903	-786 147	-843 767	-685 483	-1 133 026	-1 120 179
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-42 844	-20 000				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	910	0				
Finantskulud (-)	-104 616	-108 527	-217 625	-304 637	-387 014	-578 436
Eelarve tulem	-3 784 553	-2 011 573	-3 398 315	-1 861 120	-5 746 040	-5 433 615
Finantseerimistegevus	2 017 552	425 293	3 275 937	1 880 286	5 708 203	5 435 004
Kohustiste võtmine (+)	3 500 000	2 000 000	4 800 000	3 800 000	8 000 000	8 500 000
Kohustiste tasumine (-)	-1 482 448	-1 574 707	-1 524 063	-1 919 714	-2 291 797	-3 064 996
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	858 097	-1 428 948	-122 378	19 166	-37 837	1 389
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	2 625 098	157 332	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						

Selgitused

Ridu juurde teha ei tohi, va alumisse investeringute tabelisse!

2021 ja 2022 täituvad automaatselt eelarvearuande lehelt!!!

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 571 465	142 517	20 139	39 305	1 468	2 857
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	16 149 132	16 691 143	19 345 058	24 736 195	29 576 046	34 144 687
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	4 334 406	4 451 124	3 829 102	7 339 953	6 471 601	5 605 238
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	14 577 666	16 548 625	19 324 918	24 696 889	29 574 577	34 141 829
Netovõlakooormus (%)	67,06%	66,98%	71,23%	83,60%	91,42%	96,90%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	21 737 004	24 708 369	27 132 000	29 540 000	32 350 000	35 235 000
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	7 159 338	8 159 744	7 807 082	4 843 111	2 775 423	1 093 171
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	14%	10%	9%	10%	9%
Põhitegevuse kulude muutus	-	16%	7%	6%	7%	7%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,18	1,16	1,19	1,22	1,24	1,27

peab olema 0

		2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)						
01 Üldised valitsussektori teenused		0	1 236 840	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	651 677	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	585 163	0	0	0
02 Riigikaitse		88 555	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		80 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		8 555	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
04 Majandus		1 396 741	3 370 800	2 434 000	2 211 000	1 535 000
sh toetuse arvelt		196 616	902 984	423 000	320 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 200 125	2 467 816	2 011 000	1 891 000	1 535 000
05 Keskkonnakaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		163 368	370 000	750 000	750 000	750 000
sh toetuse arvelt		0	0	350 000	350 000	350 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		163 368	370 000	400 000	400 000	400 000
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon		1 350 678	950 000	575 000	800 000	750 000

sh toetuse arvelt		244 363	210 000	190 000	50 000	350 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 106 315	740 000	385 000	750 000	400 000
09 Haridus		2 339 626	3 533 944	3 530 000	9 200 000	9 000 000
sh toetuse arvelt		0	513 000	0	1 500 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 339 626	3 020 944	3 530 000	7 700 000	9 000 000
10 Sotsiaalne kaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
KÕIK KOKKU		5 338 968	9 461 584	7 289 000	12 961 000	12 035 000
sh toetuse arvelt		520 979	2 277 661	963 000	2 220 000	700 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		4 817 989	7 183 923	6 326 000	10 741 000	11 335 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0	0 peab olema 0

Suuremad investeeringud nimeliselt

siin võib näidata ka art 4502 alt tehtavad investeeringud

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		0	1 236 840	0	0	0
Vallamaja rekonstrueerimine		0	1 236 840	0	0	0
sh toetuse arvelt			651 677			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			585 163			
02 RIIGIKAITSE		88 555	0	0	0	0
Kriisiks valmisolek (1 tel+3generaatorit+3ühendust)		88 555	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		80 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		8 555				
03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
04 MAJANDUS		1 396 741	3 370 800	2 434 000	2 211 000	1 535 000
sh toetuse arvelt		196 616	902 984	423 000	320 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 200 125	2 467 816	2 011 000	1 891 000	1 535 000
Teed (must kate)		0	350 000	250 000	250 000	250 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	350 000	250 000	250 000	250 000
Teed (kruusakate)		250 000	150 000	250 000	250 000	250 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		250 000	150 000	250 000	250 000	250 000
Bussioote paviljonid koos juurdepääsudega(Koidutähe ristmik)-riigi mnt		0	200 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			200 000			
Kaasav eelarve		30 000	60 000	60 000	60 000	60 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Aruküla tee ja Astelpaju tn ringristmik/valgusfoor (Raadi alev)		0	0	0	0	200 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						200 000
Vahi tn kergliiklustee (Raadi alev)		0	50 000	250 000	0	0

sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000	250 000		
Kuusisoo tee Tila Küla		62 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		62 000				
Piirisaarele multifunktsionaalne traktor tõstuk		120 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		102 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		18 000				
Muuseumi tee pikendus (Raadi alev)		22 500	1 000 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			200 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		22 500	800 000	0		
Kergliiklusteed		77 000	100 000	100 000	100 000	100 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		77 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Teemaade soetamine		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Toominga tn juurdepääs Kõrvekülas		47 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		47 000				
Pihlaka tn Kõrvekülas		35 000	0	250 000	250 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		35 000		250 000	250 000	
Raadiraja tn Raadi alev		0	0	150 000	0	0
sh toetuse arvelt				100 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				50 000		
Ermi tn Raadi alev		150 000	0	400 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		150 000		400 000		
Piiri küla veetrass Piirissaare		115 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		94 616				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		20 384				
Keskuse tee Raadi alev (sõidutee)		0	100 000	0	600 000	600 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	100 000		600 000	600 000
Karjamõisa tee (Äksi)		0	150 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			100 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000			
Pöialpoisi tn krunt Kõrveküla		26 404	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		26 404				
Keskuse tee kõnnitee Pargi tn pikendus (Raadi alev)		400 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		400 000				
Laeva kergliiklustee		0	752 800	0	0	0

sh toetuse arvelt			398 984			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			353 816			
Kärkna-Jõgeva mnt kergtee (MNT 50% projekt)		0	408 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			204 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			204 000			
Kõrvküla-Aovere kergtee (MNT 50% projekt)		0	0	646 000	0	0
sh toetuse arvelt				323 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				323 000		
Puhtaleiva-Voldi Jõgeva MNT (MNT 50% projekt)		0	0	0	640 000	0
sh toetuse arvelt					320 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					320 000	
Valla sõidukite -liisingujäägid		11 837	0	28 000	11 000	25 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		11 837		28 000	11 000	25 000
05 KESKKONNAKAITSE		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
06 ELAMUMAJANDUS		163 368	370 000	750 000	750 000	750 000
sh toetuse arvelt		0	0	350 000	350 000	350 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		163 368	370 000	400 000	400 000	400 000
Veevarustus		38 368	100 000	600 000	600 000	600 000
sh toetuse arvelt		0		300 000	300 000	300 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		38 368	100 000	300 000	300 000	300 000
Tuletõrje veevarustus		55 000	50 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		55 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tänavavalgustus		70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
sh toetuse arvelt				50 000	50 000	50 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		70 000	100 000	50 000	50 000	50 000
Kaugküte		0	120 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			120 000		0	0
08 VABA AEG, KULTUUR		1 350 678	950 000	575 000	800 000	750 000
sh toetuse arvelt		244 363	210 000	190 000	50 000	350 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 106 315	740 000	385 000	750 000	400 000
Tabivere Rahvamaja		0	30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			30 000			
Tammistu Rahvamaja		17 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		17 000				
Lähte Noortekeskus		0	0	425 000	0	0
sh toetuse arvelt				140 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				285 000		
Terviseradade tunnel Lähtel		0	0	0	0	600 000

sh toetuse arvelt						300 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						300 000
Lähte spordihoone		10 000	300 000	0	250 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000	300 000		250 000	
Lähte staadion		0	0	0	400 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0			400 000	
Kõrvküla staadion		452 500	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		452 500				
Lähte jääväljak/-hall		600 000	470 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		200 000	210 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		400 000	260 000			
Terviserajad		50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		25 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		25 000				
Mänguväljakud		40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tooni küla mänguväljak Piirissaare		31 178	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		19 363				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		11 815				
Mõisavärava park Raadi alev		150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
sh toetuse arvelt				50 000	50 000	50 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		150 000	100 000	50 000	50 000	50 000
09 HARIDUS		2 339 626	3 533 944	3 530 000	9 200 000	9 000 000
sh toetuse arvelt		0	513 000	0	1 500 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 339 626	3 020 944	3 530 000	7 700 000	9 000 000
Tabivere lasteaed		49 056	2 963 944	0	0	0
sh toetuse arvelt			513 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		49 056	2 450 944			
Maarja lasteaed		1 871 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 871 000				
Raadi hariduskeskus(PK+LA+Sporditaristu+kogukonnakeskus)		0	500 000	800 000	6 000 000	9 000 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			500 000	800 000	6 000 000	9 000 000
Tabivere kooli inventar		139 570	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		139 570				
Lähte ÜG		280 000	50 000	2 730 000	3 200 000	0
sh toetuse arvelt					1 500 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		280 000	50 000	2 730 000	1 700 000	
Muusikakool Kõrvküla		0	20 000	0	0	0

<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			20 000			
KÕIK KOKKU		5 338 968	9 461 584	7 289 000	12 961 000	12 035 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		520 979	2 277 661	963 000	2 220 000	700 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		4 817 989	7 183 923	6 326 000	10 741 000	11 335 000

