

LÜHIÜLEVAADE TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVEST

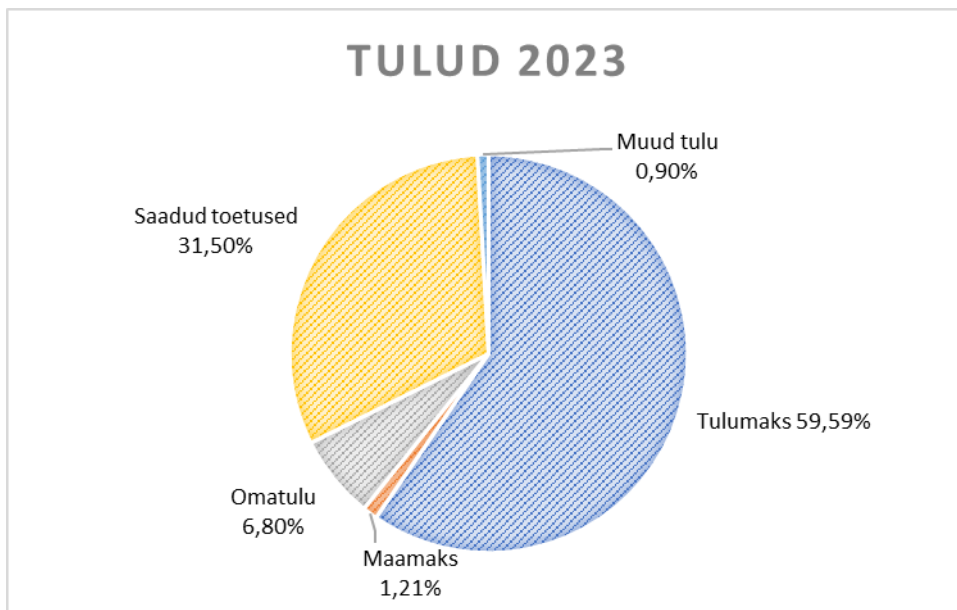
Tartu Vallavolikogu võttis vastu 2023.aasta eelarve 25.01.2023 määrusega nr 2.

Tartu valla 2023.aasta eelarve kogumaht on 36 074 528eurot. Põhitegevuse tulemiks 2 851 762eurot. Investeermistegevus kokku on 7 208 891eurot. Tartu Vallavalitsusel on lubatud investeermistegevuseks võtta laenu kuni 5 500 000eurot. Reservfondi suuruseks määratakse 130 000eurot. Kaasava eelarve osa suurus 2024.aasta eelarve koostamisel on 60 000eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 30 000eurot.

TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE		
PÕHITEGEVUSE TULUD		28 865 637,4
	30 Maksutulud	17 550 000
	32 Omatulud	1 951 400
	35 Saadavad toetused	9 104 237,4
	38 Muud tegevustulud	260 000
PÕHITEGEVUSE KULUD		26 013 875,4
	41 Sotsiaaltoetused	957 302
	45 Muud toetused	504 643
	50 Tööjõukulud	15 056 181,4
	55 Majandamiskulud	9 363 724
	60 Muud tegevuskulud	132 025
PÕHITEGEVUSE TULEM		2 851 762
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULU		1 755 860
	35 Saadav sihtfinantseering	1 355 860
	38 Muud tulud/põhivara müük	400 000
	65 Finantstulu	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULU		8 964 751
	15 Investeeringud põhivarasse	7 199 410
	45 Antav sihtfinantseering	1 164 341
	65 Finantskulud	601 000
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		7 208 891
FINANTSEERIMISTEGEVUS		4 022 091
	25 Kohustuste võtmine	5 500 000
	25 Kohustuste tasumine	-1 477 909
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		-74 368
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus	409 406

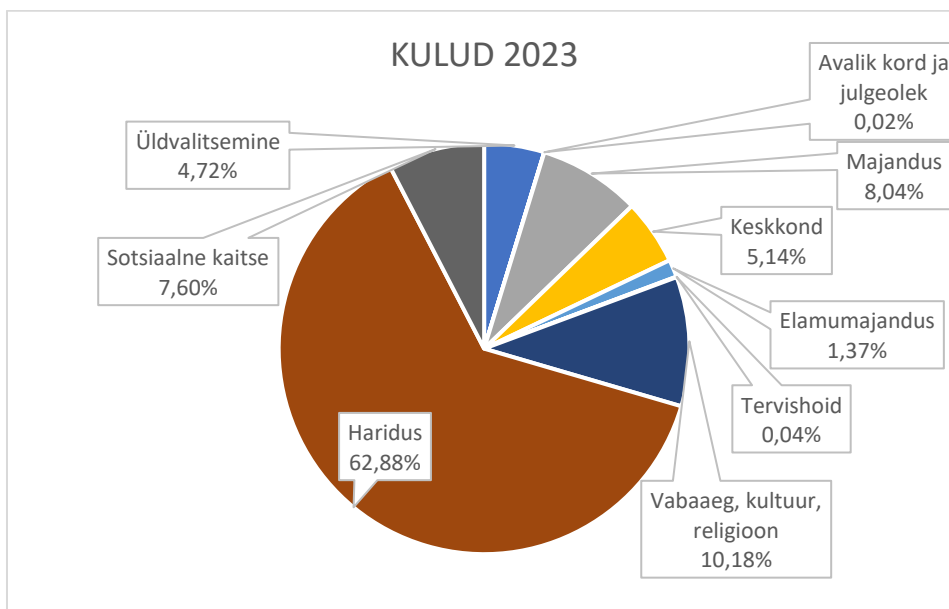
TULUD

Tartu valla põhitegevuse tulud koosnevad maksudest, toetustest, tuludest kaupade ja teenuste müügist ning muudest tuludest. Põhitegevuse tulude kogumaht on 28,8 miljonit eurot, mis on 16% rohkem kui eelmisel aastal. Maksutulude prognoosimisel on arvestatud brutotasude ja elanikkonna kasvuga, kus Tartu valda lisandub 2023. aastal arvestuslikult 400 maksumaksjat.



KULUD

Põhitegevuse kulude kogumaht on 26,0 miljonit eurot, mis on 18% rohkem kui eelmisel aastal. Kulude kasvumist mõjutab eelkõige tugev tööjõukulude kasv. Majandamiskulude kasvu prognoosime kuni 9%. Töötasude kasv jääb 2023. aastal 10-24 protsendi vahemikku. Seda mõjutab oluliselt Eesti riigi poolt otsustatud haridustöötajate palgakasv 23,86%. Eelarve koostamisel on esmane eesmärk olnud jälgida põhitegevuse tulemi säilimist vähemalt eelmise perioodi absoluutasemel, et tagada valla investeerimisvõimekus.



PÕHITEGEVUSE TULEM

Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe on planeeritud 2,8 miljonit eurot, mis on põhitegevuse tuludest 10%.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Lähtuvalt majandusolukorrast on sellel aastal planeeritud ainult vältimatud investeeringud, mis kaetakse sihtfinantseerimistoetuste, põhitegevuse tulemi ja laenuvahendite arvelt. Kokku on 2023a eelarves planeeritud investeeringuid põhivarasse 7 199 410 eurot, sellest omafinantseering 5 943 550 eurot. Valla antav sihtfinantseerimine on planeeritud 1 164 341eurot ja intressikulu on 601 000eurot.

2023. aasta on eurotoetuste üleminekuaasta ning valla investeeringutes on omaosaluse osakaal suurenenud ja toetuste osakaal märgatavalt vähenenud. 2023. aastal on oodata uue, Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi taotlusvoorude avanemist, millest rahastuse saamiseks teeb vallavalitsus hetkel eeltööd: ettevalmistused, projekteerimine jne. Investeermistegevusse on planeeritud 1,2miljoni euro eest toetusrahasid, millele lisandub põhivara müük 400 000 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 964 751
01112	Vallamaja Kõrvekülas-projekteerimine	36 840
02200	Tsiviilkaitse (generaatorite ost)	22 277
045102	Vallateed, tänavad (must-ja kruusakatte parendused)	400 000
045102	Vallateed, tänavad (kergteed)	100 000
045102	Vallateed, tänavad (Muuseumi tee pikendus)	650 000
045102	Vallateed, tänavad (Ermi tn)	28 000
045102	Vallateed, tänavad (Laeva kergtee)	510 000
045102	Vallateed, tänavad (Rähni tn)	125 000
045102	Vallateed, tänavad (teealuste maade ost)	38 620
045102	Kaasav eelarve	60 000
049001	Majanduse haldus(traktor Piirissaarele)	120 000
05101	Avalikud alad (Mõisavärava park)	18 193
06100	Elamumajandus (Raadi kaugküte)	50 000
06300	Veemajandus (tuletõrje veevõtukohad)	50 000
06400	Tänavalgustus	70 000
08103	Puhkepargid, mänguväljakud	25 000
0810209	Lähte jääväljak tenthall	469 920
082023	Maarja Magdaleena RM (laululava katus)	25 000
08400	Religioon (Piirissaare kalmistu väravate rek)	22 560
0911008	Tabivere Lasteaed -rek	4 100 000
0921213	Lähte ÜG/vald-projekteerimine	163 000
0921221	Raadi Hariduskeskus-projekteerimine	75 000
096023	Maarja Magdaleena õpilaskodu	40 000
045102	Valla teed (sihtfin Kärkna kergtee)	204 000
06300	Veevarustus (sihtfin Hajaasustus progr)	200 000
06300	Veevarustus (sihtfin Tartu Veevärk)	100 000
0911001	Kõrveküla Lasteaed (sihtfin SA Raadi)	139 029
0911002	Lähte Lasteaed (sihtfin SA Raadi)	122 702
0911006	Raadi Lasteaed (sihtfin SA Raadi)	398 610
01700	Valitsusektori võla teenindamine/intressid	601 000

FINANTSEERIMISTEGEVUS

2023a eelarves on arvestatud investeeringute katteks võtta laenu 5,5milj eurot. Vastavalt eelarvestrateegiale on 2023 aasta alguseks vaba laenujääk 8 milj eurot. Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 74 368eurot. Netovõlakoormus (kohustused – likviidsed varad) suureneb 2023.aasta lõpuks 67%-le põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormuse ülemmäär on jätkuvalt 100%.

2023a eelarves on laenude tagasimaksmiseks 1,4milj eurot ja intresside kulu 601 000eurot. Intressid on arvestatud 3,5% Euriboriga.