

| <b>TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE TÄITMINE</b> |                                     |                     |                                |               |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Eelarve osa                                     | Tululiik/kululiik                   | 2023EA              | täitmine seisuga<br>28.02.2023 | Täitmise<br>% |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULU</b>                        |                                     | <b>28 865 637,4</b> | <b>4 678 169</b>               | 16%           |
|   | 30 Maksutulud                       | 17 550 000          | 2 720 295                      | 16%           |
|   | 32 Tulu kaupade ja teenuste müügist | 1 951 400           | 308 871                        | 16%           |
|   | 35 Saadavad toetused                | 9 104 237,4         | 1 649 003                      | 18%           |
|   | 38 Muud tegevustulud                | 260 000             | 0                              | 0%            |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULU</b>                        |                                     | <b>26 013 875,4</b> | <b>4 103 533</b>               | 16%           |
|   | 41 Sotsiaaltoetused                 | 957 302             | 90 141                         | 9%            |
|   | 45 Muud toetused                    | 504 643             | 120 708                        | 24%           |
|   | 50 Tööjõukulud                      | 15 056 181,4        | 2 347 561                      | 16%           |
|   | 44 Majandamiskulud                  | 9 363 724           | 1 545 086                      | 17%           |
|   | 60 Muud tegevuskulud                | 132 025             | 37                             | 0%            |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>              |                                     | <b>1 755 860</b>    | <b>0</b>                       | 0%            |
|   | 35 Saadav sihtfinantseering         | 1 355 860           | 0                              | 0%            |
|   | 38 Muud tulud/põhivara müük         | 400 000             | 0                              | 0%            |
|   | 65 Finantstulud                     | 0                   | 0                              | 0%            |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>              |                                     | <b>8 964 751</b>    | <b>412 151</b>                 | 5%            |
|   | 15 Investeeringud põhivarasse       | 7 199 410           | 222 553                        | 3%            |
|   | 45 Antav sihtfinantseering          | 1 164 341           | 128 842                        | 11%           |
|   | 65 Finantskulud                     | 601 000             | 60 756                         | 10%           |
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>                    |                                     | <b>4 022 091</b>    | <b>-254 865</b>                |               |
|   | 25 Kohustuste võtmine               | 5 500 000           | 0                              | 0%            |
|   | 25 Kohustuste tasumine              | -1 477 909          | -254 865                       | 17%           |
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>                |                                     | <b>-74 368</b>      | <b>233 240</b>                 |               |
|   | 10 Käibevara                        | -74 368             | 233 240                        |               |

### **TULUDE EELARVE TÄITMINE**

|                          | Tululiik                                | 2023EA              | täitmine seisuga<br>28.02.2023 | Täitmise<br>% |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULU</b> |   | <b>28 865 637,4</b> | <b>4 678 169</b>               | <b>16%</b>    |
| 30                       | Füüsilise isiku tulumaks                | 17 200 000          | 2 713 472                      | 16%           |
| 30                       | Maamaks                                 | 350 000             | 6 823                          | 2%            |
| 32                       | Riigilõivud                             | 45 000              | 5 050                          | 11%           |
| 32                       | Huvikoolide osalustasud                 | 70 000              | 16 824                         | 24%           |
| 32                       | Teiste omavalitsuste koolikoha tasud    | 190 000             | 28 215                         | 15%           |
| 32                       | Teiste omavalitsuste lasteaiakoha tasud | 110 000             | 27 153                         | 25%           |
| 32                       | Õpilaskodu omatulu                      | 45 000              | 2 258                          | 5%            |
| 32                       | Lasteaedade toidurahad                  | 353 000             | 43 983                         | 12%           |
| 32                       | Lasteaedade õppemaks                    | 647 600             | 102 943                        | 16%           |
| 32                       | Tasu õppematerjalide eest               | 2 000               | 0                              | 0%            |
| 32                       | Muud tulud toitlustamisest              | 90 000              | 10 352                         | 12%           |
| 32                       | Muud tulud haridusalasest tegevusest    | 4 000               | 3 296                          | 82%           |
| 32                       | Laagrite omatulu                        | 2 500               | 0                              | 0%            |
| 32                       | Õpilasmaleva tulu                       | 5 000               | 0                              | 0%            |
| 32                       | Kultuuriasutuste tulu                   | 44 200              | 5 301                          | 12%           |
| 32                       | Noortekeskuste tulu                     | 100                 | 21                             | 21%           |
| 32                       | Spordiasutuste tulu                     | 198 000             | 40 598                         | 21%           |
| 32                       | Sotsiaalsete tegevuste tulu             | 91 500              | 12 506                         | 14%           |
| 32                       | Elamu ja kommunaaltegevuse tulu         | 25 000              | 5 485                          | 22%           |
| 32                       | Üldvalitsemise tulu                     | 5 000               | 442                            | 9%            |
| 32                       | Rendipindade tulu                       | 20 000              | 3 737                          | 19%           |

|    |  |           |         |     |
|----|--|-----------|---------|-----|
| 32 | Õiguste müügitulu                        | 3 000     | 700     | 23% |
| 32 | Muu toodete ja teenuste müügitulu        | 500       | 7       | 1%  |
| 35 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 143 771   | 45 341  | 32% |
| 35 | Tasandusfond                             | 2 498 086 | 416 757 | 17% |
| 35 | Toetusfond                               | 6 016 741 | 956 661 | 16% |
| 35 | Saadud tegevustoetused                   | 445 639   | 230 244 | 52% |
| 38 | Muud tulud                               | 260 000   | 0       | 0%  |

### KULUDE EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE LÕIKES

|                          | Tegevusala   | 2023EA              | täitmine seisuga<br>28.02.2023 | Täitmise<br>% |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE KULU</b> |  | <b>26 013 875,4</b> | <b>4 103 533</b>               | <b>16%</b>    |
| 01111                    | Vallavolikogu  | 138 160             | 23 281                         | 17%           |
| 01112                    | Vallavalitsus  | 864 958             | 148 063                        | 17%           |
| 01114                    | Reservfond   | 130 000             | 0                              | 0%            |
| 01600                    | Muud teenused (valimised, ühinemine)                   | 22 733              | 1 166                          | 5%            |
| 01800                    | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris (liikmemaks)  | 72 443              | 22 093                         | 30%           |
| 02200                    | Tsiviilkaitse  | 700                 | 31                             | 4%            |
| 03200                    | Pääteteenused  | 4 515               | 2 383                          | 53%           |
| 045101                   | Autotransport (valla buss jm bussiliiklus)             | 30 151              | 4 452                          | 15%           |
| 045102                   | Valla teed, tänavad jm. rajatised                      | 640 125             | 23 843                         | 4%            |
| 04512                    | Ühistransport  | 437 000             | 115 254                        | 26%           |
| 04520                    | Veetransport   | 9 025               | 274                            | 3%            |
| 04710                    | Kaubandus ja laondus                                   | 5 401               | 820                            | 15%           |
| 04740                    | Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus          | 150 000             | 900                            | 1%            |
| 049001                   | Muu majanduse haldus                                   | 820 528             | 124 255                        | 15%           |
| 05100                    | Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)                          | 53 400              | 3 771                          | 7%            |
| 05101                    | Avalike alade puhastus (teed, tänavad, haljasalad) obj | 1 282 825           | 178 772                        | 14%           |
| 06300                    | Veevarustus  | 15 363              | 2 743                          | 18%           |
| 06400                    | Tänavavalgustus  | 217 000             | 33 903                         | 16%           |
| 066051                   | Elamumajandus  | 52 368              | 14 503                         | 28%           |
| 066052                   | Kalmistud  | 61 903              | 2 043                          | 3%            |
| 066053                   | Loomade varjupaik                                      | 11 000              | 632                            | 6%            |
| 07210                    | Üldmeditsiiniteenused (perearst)                       | 11 459              | 4 314                          | 38%           |
| 0810201                  | Kõrveküla spordihall                                   | 55 478              | 10 900                         | 20%           |
| 0810202                  | Laeva spordihoone                                      | 62 864              | 10 705                         | 17%           |
| 0810203                  | Ülevallaline sporditegevus                             | 68 000              | 23 683                         | 35%           |
| 0810204                  | Tartu Valla Spordikool                                 | 432 920             | 76 701                         | 18%           |
| 0810205                  | Arvlemine, spordikooli kohamaks                        | 93 000              | 42 930                         | 46%           |
| 0810206                  | Tartu Valla Spordiklubi                                | 18 184              | 3 000                          | 16%           |
| 0810207                  | Terviserajad   | 92 200              | 15 816                         | 17%           |
| 0810208                  | Kõrveküla kooli spordihoone                            | 107 384             | 19 126                         | 18%           |
| 0810209                  | Lähte jääväljak  | 7 000               | 209                            | 3%            |
| 0810213                  | Lähte spordihoone                                      | 114 019             | 21 432                         | 19%           |
| 0810214                  | Tabivere spordihoone                                   | 61 602              | 12 481                         | 20%           |
| 081072                   | Laeva noortekeskus                                     | 31 227              | 5 808                          | 19%           |
| 081073                   | Tabivere noortekeskus                                  | 31 357              | 4 379                          | 14%           |
| 081074                   | Maarja-Magdaleena noortekeskus                         | 39 828              | 9 466                          | 24%           |
| 081076                   | Lähte noortekeskus                                     | 44 014              | 6 769                          | 15%           |
| 081078                   | Õpilasmalev  | 29 300              | 1 408                          | 5%            |
| 081079                   | Noorsootööspetsialist                                  | 4 000               | 0                              | 0%            |
| 081091                   | Ülevallalised kultuuriüritused                         | 160 500             | 26 641                         | 17%           |
| 0820101                  | Laeva RK   | 31 513              | 3 856                          | 12%           |
| 0820102                  | Lähte Ühis RK  | 48 479              | 7 111                          | 15%           |

|         |  |           |         |     |
|---------|--|-----------|---------|-----|
| 0820103 | Äksi RK                                    | 60 752    | 9 081   | 15% |
| 0820104 | Tammistu RK                                | 24 287    | 3 025   | 12% |
| 0820105 | Vedu RK                                    | 18 419    | 2 039   | 11% |
| 0820106 | Kõrveküla RK ( vald )                      | 24 240    | 2 931   | 12% |
| 0820107 | Kõrveküla RK riik                          | 229 195   | 16 263  | 7%  |
| 0820108 | Tabivere RK                                | 42 551    | 5 411   | 13% |
| 0820109 | Elistvere RK                               | 23 472    | 3 144   | 13% |
| 0820110 | Maarja-Magdaleena RK                       | 28 504    | 2 538   | 9%  |
| 0820111 | Piirissaare RK                             | 10 659    | 1 537   | 14% |
| 082021  | Laeva Kultuurimaja                         | 107 466   | 16 159  | 15% |
| 082022  | Tabivere Rahvamaja                         | 196 390   | 29 487  | 15% |
| 082023  | Maarja-Magdaleena Rahvamaja                | 88 542    | 9 848   | 11% |
| 082024  | Tammistu külakeskus                        | 77 068    | 12 249  | 16% |
| 082031  | Jääaja Keskus                              | 65 000    | 0       | 0%  |
| 082032  | Tabivere Muuseum                           | 9 132     | 1 245   | 14% |
| 08300   | Valla ajaleht, veebileht                   | 67 510    | 13 635  | 20% |
| 08400   | Religioon (kogudused)                      | 10 300    | 0       | 0%  |
| 08600   | Muu vaba aeg, kultuur, religioon           | 32 830    | 5 099   | 16% |
| 0911001 | Kõrveküla lasteaed PÄIKESERATAS            | 2 384 951 | 396 643 | 17% |
| 0911002 | Lähte lasteaed KIISUPERE                   | 971 126   | 153 606 | 16% |
| 0911004 | Arvlemised, LA kohamaks teistele OV-dele   | 450 000   | 101 690 | 23% |
| 0911006 | Raadi lasteaed Ripsik                      | 1 479 044 | 245 573 | 17% |
| 0911007 | Laeva lasteaed                             | 246 755   | 36 677  | 15% |
| 0911008 | Tabivere lasteaed                          | 637 600   | 107 113 | 17% |
| 0911009 | Maarja-Magdaleena lasteaed                 | 275 196   | 42 189  | 15% |
| 0921201 | Kõrveküla PK vald                          | 1 044 573 | 151 838 | 15% |
| 0921202 | Kõrveküla PK õpetajad (riik)               | 1 666 921 | 225 194 | 14% |
| 0921204 | Lähte ÜG põhikooli osa õpetajad (riik)     | 1 221 164 | 188 141 | 15% |
| 0921205 | Kõrveküla PK juhid (riik)                  | 83 170    | 13 835  | 17% |
| 0921206 | Laeva PK vald                              | 235 332   | 46 220  | 20% |
| 0921207 | Laeva PK õpetajad (riik)                   | 318 335   | 41 280  | 13% |
| 0921208 | Tabivere PK vald                           | 346 267   | 55 055  | 16% |
| 0921209 | Tabivere PK õpetajad (riik)                | 579 616   | 99 788  | 17% |
| 0921210 | Maarja-Magdaleena PK vald                  | 254 041   | 44 361  | 17% |
| 0921211 | Maarja-Magdaleena PK õpetajad (riik)       | 397 752   | 60 255  | 15% |
| 0921212 | Arvlemised õpilaskohamaks teistele OV-dele | 410 000   | 112 267 | 27% |
| 0921213 | Lähte ÜG vald                              | 884 825   | 171 206 | 19% |
| 0921214 | Lähte ÜG juhid                             | 86 718    | 14 440  | 17% |
| 0921216 | Laeva PK juhid                             | 46 598    | 6 422   | 14% |
| 0921217 | Tabivere PK juhid                          | 71 080    | 11 366  | 16% |
| 0921218 | Maarja PK juhid                            | 51 813    | 6 422   | 12% |
| 09212   | HEA HARIDUS FOND                           | 100 000   | 7 518   | 8%  |
| 092131  | Lähte ÜG gümnaasiumi osa, õpetajad (riik)  | 377 543   | 58 762  | 16% |
| 095101  | Muusikakool                                | 340 087   | 58 875  | 17% |
| 095102  | Arvlemised huvikoolide kohamaks            | 65 000    | 30 507  | 47% |
| 095103  | Tabivere huvikool                          | 162 613   | 31 634  | 19% |
| 095104  | Huvihariduse ja tegevuse toetus (riik)     | 139 110   | 8 557   | 6%  |
| 09600   | Koolitransport                             | 100 000   | 24 297  | 24% |
| 096011  | Koolitoit - Kõrveküla PK                   | 275 087   | 48 619  | 18% |
| 096012  | Koolitoit - Lähte ÜG                       | 278 962   | 45 900  | 16% |
| 096013  | Koolitoit - Laeva PK                       | 41 381    | 6 522   | 16% |
| 096014  | Koolitoit - Tabivere PK                    | 82 917    | 16 008  | 19% |
| 096015  | Koolitoit - Maarja Magdaleena PK           | 76 206    | 10 632  | 14% |
| 096021  | Õpilaskodu - Lähte ÜG                      | 124 681   | 21 359  | 17% |
| 096023  | Õpilaskodu Maarja - Magdaleena             | 39 665    | 5 515   | 14% |

|                                    |  |                  |                                |               |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|---------------|
| 09800                              | Haridusalaste tegevuste haldus                       | 10 700           | 0                              | 0%            |
| 101211                             | Puudega täiskasvanute sots.kaitse                    | 208 750          | 22 158                         | 11%           |
| 101212                             | Puudega laste sots.kaitse                            | 116 215          | 26 653                         | 23%           |
| 101218                             | Muud teenused puuetega inimestele - kodu kohanda     | 10 000           | 0                              | 0%            |
| 1012191                            | Pikaajaline kaitstud töö teenus                      | 10 000           | 828                            | 8%            |
| 1012192                            | Tabivere päevkeskus                                  | 85 982           | 21 346                         | 25%           |
| 102002                             | Hooldekodud (ostetud teenus)                         | 220 000          | 44 904                         | 20%           |
| 10201                              | Muu eakate sotsiaalne kaitse                         | 273 500          | 6 651                          | 2%            |
| 10400                              | Asendus- ja järelhooldus                             | 33 768           | 5 000                          | 15%           |
| 10402                              | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse           | 341 978          | 24 600                         | 7%            |
| 10600                              | Eluasemeteenused                                     | 8 000            | 1 600                          | 20%           |
| 10700                              | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused             | 3 000            | 0                              | 0%            |
| 10701                              | Riiklik toimetulekutoetus kokku sh.                  | 189 063          | 36 975                         | 20%           |
| 10702                              | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (Ukraina)       | 5 000            | 8                              | 0%            |
| 109001                             | Sotsiaalse kaitse haldus                             | 421 297          | 59 062                         | 14%           |
| 109003                             | Kriisiabi  | 10 000           | 0                              | 0%            |
| 109004                             | Projektipõhine tegevus (sots.hoolekandes)            | 40 250           | 3 854                          | 10%           |
|                                    | Tegevusala/objekt                                    | 2023EA           | täitmine seisuga<br>28.02.2023 | Täitmise<br>% |
| <b>INVESTEERIMISTEgevuse KULUD</b> |  | <b>8 964 751</b> | <b>412 151</b>                 | <b>5%</b>     |
| 01112                              | Vallamaja Kõrvekülas                                 | 36 840           | 0                              | 0%            |
| 02200                              | Tsiviilkaitse (generaatorite ost)                    | 22 277           |                                | 0%            |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (must-ja kruusakate parendamised) | 400 000          |                                | 0%            |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (kergeteed)                       | 100 000          | 22 560                         | 23%           |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (Muuseumi tee pikendus)           | 650 000          |                                | 0%            |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (Ermi tn)                         | 28 000           |                                | 0%            |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (Laeva kergetee)                  | 510 000          | 1 200                          | 0%            |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (Rähni tn)                        | 125 000          | 11 635                         | 9%            |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (tealuste maade ost)              | 38 620           |                                | 0%            |
| 045102                             | Kaasav eelarve                                       | 60 000           |                                | 0%            |
| 049001                             | Majanduse haldus(traktor Piirissaarele)              | 120 000          |                                | 0%            |
| 05101                              | Avalikud alad (Mõisavärava park)                     | 18193            |                                | 0%            |
| 06100                              | Elamumajandus (Raadi kaugküte)                       | 50000            |                                | 0%            |
| 06300                              | Veemajandus (tuletõrje veevõtukohad)                 | 50 000           |                                | 0%            |
| 06400                              | Tänavalgustus  | 70 000           | 7 020                          | 10%           |
| 08103                              | Puhkepargid, mänguväljakud                           | 25 000           |                                | 0%            |
| 0810209                            | Lähte jääväljak                                      | 469 920          |                                | 0%            |
| 082023                             | Maarja Magdaleena RM (laululava katus)               | 25 000           |                                | 0%            |
| 08400                              | Religioon (Piirissaare kalmistu väravate rek)        | 22 560           |                                | 0%            |
| 0911008                            | Tabivere Lasteaed                                    | 4 100 000        | 103 159                        | 3%            |
| 0921213                            | Lähte ÜG/vald  | 163 000          | 76 979                         | 47%           |
| 0921221                            | Raadi Hariduskeskus                                  | 75 000           |                                | 0%            |
| 096023                             | Maarja Magdaleena õpilaskodu                         | 40 000           |                                | 0%            |
| 045102                             | Valla teed (sihtfin Kärkna kergetee)                 | 204 000          |                                | 0%            |
| 06300                              | Veevarustus (sihtfin Hajaasustus progr)              | 200 000          | 29 296                         | 15%           |
| 06300                              | Veevarustus (sihtfin Tartu Veevärk)                  | 100 000          | 99 546                         | 100%          |
| 0911001                            | Kõrveküla Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)               | 139 029          |                                | 0%            |
| 0911002                            | Lähte Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)                   | 122 702          |                                | 0%            |
| 0911006                            | Raadi Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)                   | 398 610          |                                | 0%            |
| 01700                              | Valitsusektori võla teenindamine/intressid           | 601 000          | 60 756                         | 10%           |