

TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE TÄITMINE				
Eelarve os	Tululiik/kululiik	2023EA	täitmine seisuga 31.03.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 865 637,4	7 492 292	26%
	30 Maksutulud	17 550 000	4 364 726	25%
	32 Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 951 400	488 319	25%
	35 Saadavad toetused	9 104 237,4	2 637 663	29%
	38 Muud tegevustulud	260 000	1 584	1%
PÕHITEGEVUSE KULU		26 013 875,4	6 836 945	26%
	41 Sotsiaaltoetused	957 302	149 518	16%
	45 Muud toetused	504 643	231 219	46%
	50 Tööjõukulud	15 056 181,4	3 534 110	23%
	55 Majandamiskulud	9 363 724	2 919 565	31%
	60 Muud tegevuskulud	132 025	2 533	2%
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		1 755 860	-12 961	-1%
	35 Saadav sihtfinantseering	1 355 860	-12 962	-1%
	38 Muud tulud/põhivara müük	400 000	0	0%
	65 Finantstulud	0	1	0%
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 964 751	662 169	7%
	15 Investeeringud põhivarasse	7 199 410	420 990	6%
	45 Antav sihtfinantseering	1 164 341	147 870	13%
	65 Finantskulud	601 000	93 309	16%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		4 022 091	-182 298	
	25 Kohustuste võtmine	5 500 000	200 000	4%
	25 Kohustuste tasumine	-1 477 909	-382 298	26%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		-74 368	339 195	
	10 Käibevara	-74 368	339 195	

TULUDE EELARVE TAITMINE

	Tululiik	2023EA	taitmise seisuga 31.03.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 865 637,4	7 492 292	26%
30	Füüsilise isiku tulumaks	17 200 000	4 225 073	25%
30	Maamaks	350 000	139 653	40%
32	Riigilõivud	45 000	8 910	20%
32	Huvikoolide osalustasud	70 000	26 998	39%
32	Teiste omavalitsuste koolikoha tasud	190 000	42 075	22%
32	Teiste omavalitsuste lasteaiakoha tasud	110 000	39 751	36%
32	Õpilaskodu omatulu	45 000	3 541	8%
32	Lasteaedade toidurahad	353 000	70 477	20%
32	Lasteaedade õppemaks	647 600	167 001	26%
32	Tasu õppematerjalide eest	2 000	0	0%
32	Muud tulud toitlustamisest	90 000	16 312	18%
32	Muud tulud haridusalasest tegevusest	4 000	3 676	92%
32	Laagrite omatulu	2 500	137	5%
32	Õpilasmaleva tulu	5 000	0	0%
32	Kultuuriasutuste tulu	44 200	9 569	22%
32	Noortekeskuste tulu	100	109	109%
32	Spordiasutuste tulu	198 000	64 462	33%
32	Sotsiaalsete tegevuste tulu	91 500	19 048	21%
32	Elamu ja kommunaaltegevuse tulu	25 000	8 458	34%
32	Üldvalitsemise tulu	5 000	442	9%
32	Rendipindade tulu	20 000	6 496	32%
32	Õiguste müügitulu	3 000	850	28%
32	Muu toodete ja teenuste müügitulu	500	7	1%
35	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	143 771	27 424	19%
35	Tasandusfond	2 498 086	701 892	28%
35	Toetusfond	6 016 741	1 716 238	29%

35	Saadud tegevustoetused	445 639	192 109	43%
38	Muud tulud	260 000	1 584	1%

KULUDE EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE LÖIKES

	Tegevusala	2023EA	täitmine seisuga 31.03.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE KULU		26 013 875,4	6 836 945	26%
01111	Vallavolikogu	138 160	32 433	23%
01112	Vallavalitsus	864 958	231 231	27%
01114	Reservfond	130 000	0	0%
01600	Muud teenused (valimised, ühinemine)	22 733	22 489	99%
01800	Uldiseloostuga ülekanded valitsussektoris (liik)	72 443	29 072	40%
02200	Tsiviilkaitse	700	7 678	1097%
03200	Päasteteenused	4 515	2 765	61%
045101	Autotransport (valla buss jm bussiliiklus)	30 151	8 701	29%
045102	Valla teed, tänavad jm. rajatised	640 125	95 337	15%
04512	Ühistransport	437 000	180 012	41%
04520	Veetransport	9 025	320	4%
04710	Kaubandus ja laondus	5 401	1 230	23%
04740	Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus	150 000	11 887	8%
049001	Muu majanduse haldus	820 528	187 490	23%
05100	Jäätmeäritlus (sh prügiveedu)	53 400	26 665	50%
05101	Avalike alade puhastus (teed, tänavad, haljasalad)	1 282 825	622 545	49%
06300	Veevarustus	15 363	6 030	39%
06400	Tänavavalgustus	217 000	50 143	23%
066051	Elamumajandus	52 368	19 020	36%
066052	Kalmistud	61 903	9 109	15%
066053	Loomade varjupaik	11 000	7 172	65%
07210	Üldmeditsiiniteenused (perearst)	11 459	6 938	61%
0810201	Kõrveküla spordihall	55 478	16 427	30%
0810202	Laeva spordihoone	62 864	15 379	24%
0810203	Ülevallaline sporditegevus	68 000	49 894	73%
0810204	Tartu Valla Spordikool	432 920	113 544	26%
0810205	Arvlemine, spordikooli kohamaks	93 000	42 930	46%
0810206	Tartu Valla Spordiklubi	18 184	4 500	25%
0810207	Terviserajad	92 200	20 692	22%
0810208	Kõrveküla kooli spordihoone	107 384	29 111	27%
0810209	Lähte jääväljak	7 000	209	3%
0810213	Lähte spordihoone	114 019	29 875	26%
0810214	Tabivere spordihoone	61 602	19 046	31%
081072	Laeva noortekeskus	31 227	8 646	28%
081073	Tabivere noortekeskus	31 357	6 471	21%
081074	Maarja-Magdaleena noortekeskus	39 828	13 847	35%
081076	Lähte noortekeskus	44 014	10 774	24%
081078	Õpilasmalev	29 300	2 077	7%
081079	Noorsootööspetsialist	4 000	0	0%
081091	Ülevallalised kultuuriüritused	160 500	111 116	69%
0820101	Laeva RK	31 513	6 835	22%
0820102	Lähte Ühis RK	48 479	12 440	26%
0820103	Äksi RK	60 752	14 322	24%
0820104	Tammistu RK	24 287	5 065	21%
0820105	Vedu RK	18 419	4 424	24%
0820106	Kõrveküla RK (vald)	24 240	5 312	22%
0820107	Kõrveküla RK riik	229 195	49 698	22%
0820108	Tabivere RK	42 551	9 469	22%

Investeeringu
vähendus
7647eur

0820109	Elistvere RK	23 472	4 940	21%
0820110	Maarja-Magdaleena RK	28 504	5 287	19%
0820111	Piirissaare RK	10 659	2 573	24%
082021	Laeva Kultuurimaja	107 466	25 629	24%
082022	Tabivere Rahvamaja	196 390	47 096	24%
082023	Maarja-Magdaleena Rahvamaja	88 542	16 700	19%
082024	Tammistu külakeskus	77 068	22 110	29%
082031	Jääaja Keskus	65 000	0	0%
082032	Tabivere Muuseum	9 132	1 832	20%
08300	Valla ajaleht, veebileht	67 510	20 260	30%
08400	Religioon (kogudused)	10 300	0	0%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	32 830	8 551	26%
0911001	Kõrveküla lasteaed PÄIKESERATAS	2 384 951	592 255	25%
0911002	Lähte lasteaed KIISUPERE	971 126	251 473	26%
0911004	Arvlemised, LA kohamaks teistele OV-dele	450 000	161 794	36%
0911006	Raadi lasteaed Ripsik	1 479 044	367 333	25%
0911007	Laeva lasteaed	246 755	58 492	24%
0911008	Tabivere lasteaed	637 600	159 980	25%
0911009	Maarja-Magdaleena lasteaed	275 196	64 625	23%
0921201	Kõrveküla PK vald	1 044 573	232 787	22%
0921202	Kõrveküla PK õpetajad (riik)	1 666 921	359 098	22%
0921204	Lähte ÜG põhikooli osa õpetajad (riik)	1 221 164	271 848	22%
0921205	Kõrveküla PK juhid (riik)	83 170	20 752	25%
0921206	Laeva PK vald	235 332	65 570	28%
0921207	Laeva PK õpetajad (riik)	318 335	61 658	19%
0921208	Tabivere PK vald	346 267	90 664	26%
0921209	Tabivere PK õpetajad (riik)	579 616	144 233	25%
0921210	Maarja-Magdaleena PK vald	254 041	64 558	25%
0921211	Maarja-Magdaleena PK õpetajad (riik)	397 752	89 647	23%
0921212	Arvlemised õpilaskohamaks teistele OV-dele	410 000	168 962	41%
0921213	Lähte ÜG vald	884 825	252 082	28%
0921214	Lähte ÜG juhid	86 718	21 660	25%
0921216	Laeva PK juhid	46 598	11 499	25%
0921217	Tabivere PK juhid	71 080	17 249	24%
0921218	Maarja PK juhid	51 813	12 563	24%
09212	HEA HARIDUS FOND	100 000	17 326	17%
092131	Lähte ÜG gümnaasiumi osa, õpetajad (riik)	377 543	88 514	23%
095101	Muusikakool	340 087	85 757	25%
095102	Arvlemised huvikoolide kohamaks	65 000	36 546	56%
095103	Tabivere huvikool	162 613	47 077	29%
095104	Huvihariduse ja tegevuse toetus (riik)	139 110	23 165	17%
09600	Koolitransport	100 000	38 703	39%
096011	Koolitoit - Kõrveküla PK	275 087	76 639	28%
096012	Koolitoit - Lähte ÜG	278 962	72 701	26%
096013	Koolitoit - Laeva PK	41 381	10 889	26%
096014	Koolitoit - Tabivere PK	82 917	25 060	30%
096015	Koolitoit - Maarja Magdaleena PK	76 206	17 707	23%
096021	Õpilaskodu - Lähte ÜG	124 681	32 025	26%
096023	Õpilaskodu Maarja - Magdaleena	39 665	8 337	21%
09800	Haridusalaste tegevuste haldus	10 700	0	0%
101211	Puudega täiskasvanute sots.kaitse	208 750	37 143	18%
101212	Puudega laste sots.kaitse	116 215	41 719	36%
101218	Muud teenused puuetega inimestele - kodu k	10 000	0	0%
1012191	Pikaajaline kaitstud töö teenus	10 000	1 070	11%
1012192	Tabivere päevkeskus	85 982	30 992	36%
102002	Hooldekodud (ostetud teenus)	220 000	68 008	31%

10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	273 500	8 250	3%
10400	Asendus- ja järelhooldus	33 768	7 500	22%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	341 978	51 475	15%
10600	Eluasemeteenused	8 000	1 600	20%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	3 000	0	0%
10701	Riiklik toimetulekutoetus kokku sh.	189 063	56 910	30%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (Ukraina)	5 000	25	1%
109001	Sotsiaalse kaitse haldus	421 297	89 561	21%
109003	Kriisiabi	10 000	1 472	15%
109004	Projektipõhine tegevus (sots.hoolekandes)	40 250	4 644	12%

	Tegevusala/objekt	2023EA	täitmise seisuga 31.03.2023	Täitmise %
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 964 751	662 169	7%
01112	Vallamaja Kõrvekülas	36 840	0	0%
02200	Tsiviilkaitse (generaatorite ost)	22 277	14 630	66%
045102	Vallateed, tänavad (must-ja kruusakate parend)	400 000		0%
045102	Vallateed, tänavad (kergteed)	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 kergtee)	510 000	1 200	0%
045102	Vallateed, tänavad (Rähni tn)	125 000	11 635	9%
045102	Vallateed, tänavad (teealuste maade ost)	38 620	6 100	16%
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 veevõtukoerad)	50 000		0%
06300	Piirissaare veetorustik (Linnutee-Klubi kinnistu vaheline)		1 020	100%
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	279 845	7%
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 kergtee)	204 000		0%
06300	Veevarustus (sihtfin Hajaasustus progr)	200 000	48 324	24%
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	93 309	16%

7647eur
põhitegevus
e kuludesse

projekt