

| <b>TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE TÄITMINE</b> |                                     |                     |                                |            |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| Eelarve osa                                     | Tululiik/kululiik                   | 2023EA              | täitmine seisuga<br>31.10.2023 | Täitmise % |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULU</b>                        |                                     | <b>28 912 646,4</b> | <b>24 359 499</b>              | <b>84%</b> |
|   | 30 Maksutulud                       | 17 550 000          | 14 816 438                     | 84%        |
|   | 32 Tulu kaupade ja teenuste müügist | 1 954 316           | 1 498 881                      | 77%        |
|   | 35 Saadavad toetused                | 9 146 746,4         | 7 962 677                      | 87%        |
|   | 38 Muud tegevustulud                | 261 584             | 81 503                         | 31%        |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULU</b>                        |                                     | <b>26 012 492,4</b> | <b>21 204 822</b>              | <b>82%</b> |
|   | 41 Sotsiaaltoetused                 | 909 083             | 652 381                        | 72%        |
|   | 45 Muud toetused                    | 553 281             | 517 764                        | 94%        |
|   | 50 Tööjõukulud                      | 14 922 857,4        | 12 025 743                     | 81%        |
|   | 55 Majandamiskulud                  | 9 579 931           | 8 005 180                      | 84%        |
|   | 60 Muud tegevuskulud                | 47 340              | 3 754                          | 8%         |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>              |                                     | <b>1 256 631</b>    | <b>110 166</b>                 | <b>9%</b>  |
|   | 15 Muude aktsiate ja osaluste müük  | 0                   | 0                              |            |
|   | 35 Saadav sihtfinantseering         | 1 106 631           | 38 430                         | 3%         |
|   | 38 Muud tulud/põhivara müük         | 150 000             | 71 260                         | 48%        |
|   | 65 Finantstulud                     | 0                   | 476                            |            |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>              |                                     | <b>8 483 355</b>    | <b>6 522 638</b>               | <b>77%</b> |
|   | 15 Investeeringud põhivarasse       | 6 664 468           | 5 437 397                      | 82%        |
|   | 45 Antav sihtfinantseering          | 1 217 887           | 652 282                        | 54%        |
|   | 65 Finantskulud                     | 601 000             | 432 959                        | 72%        |
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>                    |                                     | <b>4 022 091</b>    | <b>2 175 675</b>               | <b>54%</b> |
|   | 25 Kohustuste võtmine               | 5 500 000           | 3 450 000                      | 63%        |
|   | 25 Kohustuste tasumine              | 1 477 909           | 1 274 325                      | 86%        |
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>                |                                     | <b>74 238</b>       | <b>523 241</b>                 |            |
|   | 10 Käibevara                        | 74 238              | 523 241                        |            |

### **TULUDE EELARVE TÄITMINE**

|                          | Tululiik                                | 2023EA              | täitmine seisuga<br>31.10.2023 | Täitmise % |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------|------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULU</b> |   | <b>28 912 646,4</b> | <b>24 359 499</b>              | <b>84%</b> |
| 30                       | Füüsilise isiku tulumaks                | 17 200 000          | 14 473 823                     | 84%        |
| 30                       | Maamaks                                 | 350 000             | 342 615                        | 98%        |
| 32                       | Riigilõivud                             | 45 000              | 33 180                         | 74%        |
| 32                       | Huvikoolide osalustasud                 | 75 000              | 58 061                         | 77%        |
| 32                       | Teiste omavalitsuste koolikoha tasud    | 190 000             | 130 086                        | 68%        |
| 32                       | Teiste omavalitsuste lasteaiakoha tasud | 140 000             | 107 916                        | 77%        |
| 32                       | Õpilaskodu omatulu                      | 45 000              | 26 335                         | 59%        |
| 32                       | Lasteaedade toidurahad                  | 332 000             | 204 746                        | 62%        |
| 32                       | Lasteaedade õppemaks                    | 631 500             | 504 461                        | 80%        |
| 32                       | Tasu õppematerjalide eest               | 2 000               | 23                             | 1%         |
| 32                       | Muud tulud toitlustamisest              | 90 000              | 66 041                         | 73%        |
| 32                       | Muud tulud haridusalasest tegevusest    | 10 446              | 27 524                         | 263%       |
| 32                       | Laagrite omatulu                        | 2 500               | 3 892                          | 156%       |
| 32                       | Õpilasmaleva tulu                       | 5 000               | 7 311                          | 146%       |
| 32                       | Kultuuriasutuste tulu                   | 44 200              | 35 725                         | 81%        |
| 32                       | Raamatukogude tulu                      | 20                  | 32                             | 160%       |
| 32                       | Noortekeskuste tulu                     | 150                 | 5 529                          | 3686%      |
| 32                       | Spordiasutuste tulu                     | 203 000             | 158 422                        | 78%        |
| 32                       | Sotsiaalsete tegevuste tulu             | 80 000              | 76 203                         | 95%        |
| 32                       | Elamu ja kommunaaltegevuse tulu         | 30 000              | 25 434                         | 85%        |
| 32                       | Üldvalitsemise tulu                     | 5 000               | 2 348                          | 47%        |
| 32                       | Rendipindade tulu                       | 20 000              | 14 875                         | 74%        |
| 32                       | Õiguste müügitulu                       | 3 000               | 6 978                          | 233%       |

|    |  |           |           |      |
|----|--|-----------|-----------|------|
| 32 | Muu toodete ja teenuste müügitulu        | 500       | 3 759     | 752% |
| 35 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 192 010   | 225 269   | 117% |
| 35 | Tasandusfond                             | 2 502 997 | 2 170 729 | 87%  |
| 35 | Toetusfond                               | 6 006 100 | 5 392 196 | 90%  |
| 35 | Saadud tegevustoetused                   | 445 639   | 174 483   | 39%  |
| 38 | Muud tulud                               | 261 584   | 81 503    | 31%  |

### KULUDE EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE LÕIKES

|                          | Tegevusala                                    | 2023EA              | täitmine seisuga<br>31.10.2023 | Täitmise % |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------|------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE KULU</b> |   | <b>26 012 492,4</b> | <b>21 204 822</b>              | <b>82%</b> |
| 01111                    | Vallavolikogu                                 | 137 160             | 92 113                         | 67%        |
| 01112                    | Vallavalitsus                                 | 880 208             | 790 720                        | 90%        |
| 01114                    | Reservfond                                    | 44 315              |                                | 0%         |
| 01600                    | Muud teenused (valimised, ühinemine)          | 22 733              | 22 561                         | 99%        |
| 01800                    | Üldisloomuga ülekanded (liikmemaksud)         | 81 085              | 80 343                         | 99%        |
| 02200                    | Tsiviilkaitse                                 | 7 678               | 7 678                          | 100%       |
| 03200                    | Päästeteenused                                | 4 515               | 3 186                          | 71%        |
| 045101                   | Autotransport (valla buss jm bussiliiklus)    | 30 151              | 25 133                         | 83%        |
| 045102                   | Valla teed, tänavad jm. rajatised             | 540 125             | 584 501                        | 108%       |
| 04512                    | Ühistransport                                 | 653 000             | 581 363                        | 89%        |
| 04520                    | Veetransport                                  | 9 025               | 3 360                          | 37%        |
| 04710                    | Kaubandus ja laondus                          | 5 401               | 4 292                          | 79%        |
| 04730                    | Turism  |                     | 19 016                         |            |
| 04740                    | Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus | 130 000             | 102 179                        | 79%        |
| 049001                   | Muu majanduse haldus                          | 804 378             | 677 567                        | 84%        |
| 05100                    | Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)                 | 53 400              | 49 171                         | 92%        |
| 05101                    | Avalike alade puhastus (teed,tänavad,haljasal | 1 282 825           | 1 121 891                      | 87%        |
| 06300                    | Veevarustus                                   | 15 363              | 7 587                          | 49%        |
| 06400                    | Tänavavalgustus                               | 217 000             | 127 139                        | 59%        |
| 066051                   | Elamumajandus                                 | 50 368              | 45 133                         | 90%        |
| 066052                   | Kalmistud                                     | 59 003              | 43 442                         | 74%        |
| 066053                   | Loomade varjupaik                             | 11 000              | 9 328                          | 85%        |
| 07210                    | Üldmeditsiiniteenused (perearst)              | 15 659              | 13 559                         | 87%        |
| 0810201                  | Kõrveküla spordihall                          | 54 978              | 44 929                         | 82%        |
| 0810202                  | Laeva spordihoone                             | 62 364              | 43 353                         | 70%        |
| 0810203                  | Ülevallaline sporditegevus                    | 73 850              | 60 956                         | 83%        |
| 0810204                  | Tartu Valla Spordikool                        | 432 420             | 360 788                        | 83%        |
| 0810205                  | Arvlemine, spordikooli kohamaks               | 94 900              | 87 210                         | 92%        |
| 0810206                  | Tartu Valla Spordiklubi                       | 18 184              | 13 500                         | 74%        |
| 0810207                  | Terviserajad                                  | 90 200              | 73 375                         | 81%        |
| 0810208                  | Kõrveküla kooli spordihoone                   | 96 884              | 79 071                         | 82%        |
| 0810209                  | Lähte jääväljak                               | 7 000               | 209                            | 3%         |
| 0810213                  | Lähte spordihoone                             | 114 019             | 76 004                         | 67%        |
| 0810214                  | Tabivere spordihoone                          | 56 602              | 40 052                         | 71%        |
| 081072                   | Laeva noortekeskus                            | 36 058              | 38 440                         | 107%       |
| 081073                   | Tabivere noortekeskus                         | 30 857              | 22 993                         | 75%        |
| 081074                   | Maarja-Magdaleena noortekeskus                | 39 328              | 33 057                         | 84%        |
| 081076                   | Lähte noortekeskus                            | 43 514              | 27 610                         | 63%        |
| 081078                   | Õpilasmalev                                   | 28 800              | 30 894                         | 107%       |
| 081079                   | Noorsootöö/Noorte volikogu                    | 3 500               | 109                            | 3%         |
| 081091                   | Ülevallalised kultuuriüritused                | 161 580             | 164 697                        | 102%       |
| 0820101                  | Laeva RK                                      | 30 513              | 24 558                         | 80%        |
| 0820102                  | Lähte Ühis RK                                 | 47 979              | 39 676                         | 83%        |
| 0820103                  | Äksi RK                                       | 61 052              | 49 286                         | 81%        |

|         |  |           |           |     |
|---------|--|-----------|-----------|-----|
| 0820104 | Tammistu RK                                | 21 787    | 14 652    | 67% |
| 0820105 | Vedu RK                                    | 17 919    | 14 828    | 83% |
| 0820106 | Kõrveküla RK ( vald )                      | 24 240    | 23 607    | 97% |
| 0820107 | Kõrveküla RK riik                          | 229 195   | 162 204   | 71% |
| 0820108 | Tabivere RK                                | 38 551    | 32 557    | 84% |
| 0820109 | Elistvere RK                               | 18 572    | 15 611    | 84% |
| 0820110 | Maarja-Magdaleena RK                       | 28 004    | 22 584    | 81% |
| 0820111 | Piirissaare RK                             | 10 659    | 8 380     | 79% |
| 082021  | Laeva Kultuurimaja                         | 104 966   | 75 148    | 72% |
| 082022  | Tabivere Rahvamaja                         | 193 390   | 139 112   | 72% |
| 082023  | Maarja-Magdaleena Rahvamaja                | 87 542    | 58 958    | 67% |
| 082024  | Tammistu külakeskus                        | 84 068    | 70 480    | 84% |
| 082031  | Jääaja Keskus                              | 75 000    | 65 000    | 87% |
| 082032  | Tabivere Muuseum                           | 9 132     | 7 336     | 80% |
| 08300   | Valla ajaleht, veebileht                   | 67 510    | 60 856    | 90% |
| 08400   | Religioon (kogudused)                      | 10 300    | 10 000    | 97% |
| 08600   | Muu vaba aeg, kultuur haldus               | 32 830    | 28 071    | 86% |
| 0911001 | Kõrveküla lasteaed PÄIKESERATAS            | 2 369 910 | 1 910 233 | 81% |
| 0911002 | Lähte lasteaed KIISUPERE                   | 977 926   | 814 306   | 83% |
| 0911004 | Arvlemised, LA kohamaks teistele OV-dele   | 642 480   | 580 059   | 90% |
| 0911006 | Raadi lasteaed Ripsik                      | 1 461 444 | 1 174 379 | 80% |
| 0911007 | Laeva lasteaed                             | 243 755   | 196 645   | 81% |
| 0911008 | Tabivere lasteaed                          | 616 675   | 514 266   | 83% |
| 0911009 | Maarja-Magdaleena lasteaed                 | 261 696   | 218 362   | 83% |
| 0921201 | Kõrveküla PK vald                          | 896 021   | 643 723   | 72% |
| 0921202 | Kõrveküla PK õpetajad (riik)               | 1 666 921 | 1 225 436 | 74% |
| 0921204 | Lähte ÜG põhikooli osa õpetajad (riik)     | 1 221 164 | 998 573   | 82% |
| 0921205 | Kõrveküla PK juhid (riik)                  | 83 170    | 69 504    | 84% |
| 0921206 | Laeva PK vald                              | 237 732   | 183 376   | 77% |
| 0921207 | Laeva PK õpetajad (riik)                   | 318 335   | 227 457   | 71% |
| 0921208 | Tabivere PK vald                           | 343 543   | 273 368   | 80% |
| 0921209 | Tabivere PK õpetajad (riik)                | 579 616   | 467 963   | 81% |
| 0921210 | Maarja-Magdaleena PK vald                  | 251 041   | 184 851   | 74% |
| 0921211 | Maarja-Magdaleena PK õpetajad (riik)       | 397 752   | 302 779   | 76% |
| 0921212 | Arvlemised õpilaskohamaks teistele OV-dele | 490 000   | 456 455   | 93% |
| 0921213 | Lähte ÜG vald                              | 864 699   | 723 948   | 84% |
| 0921214 | Lähte ÜG juhid                             | 86 718    | 74 018    | 85% |
| 0921216 | Laeva PK juhid                             | 46 598    | 38 974    | 84% |
| 0921217 | Tabivere PK juhid                          | 71 080    | 58 241    | 82% |
| 0921218 | Maarja PK juhid                            | 51 813    | 43 293    | 84% |
| 09212   | HEA HARIDUS FOND                           | 100 000   | 73 105    | 73% |
| 092131  | Lähte ÜG gümnaasiumi osa, õpetajad (riik)  | 377 543   | 320 794   | 85% |
| 095101  | Muusikakool                                | 336 087   | 281 955   | 84% |
| 095102  | Arvlemised huvikoolide kohamaks            | 65 000    | 62 053    | 95% |
| 095103  | Tabivere huvikool                          | 185 113   | 154 157   | 83% |
| 095104  | Huvihariduse ja tegevuse toetus (riik)     | 147 439   | 98 280    | 67% |
| 09600   | Koolitransport                             | 100 000   | 95 535    | 96% |
| 096011  | Koolitoit - Kõrveküla PK                   | 284 687   | 227 983   | 80% |
| 096012  | Koolitoit - Lähte ÜG                       | 278 962   | 216 944   | 78% |
| 096013  | Koolitoit - Laeva PK                       | 43 881    | 33 088    | 75% |
| 096014  | Koolitoit - Tabivere PK                    | 82 917    | 66 559    | 80% |
| 096015  | Koolitoit - Maarja Magdaleena PK           | 73 206    | 55 562    | 76% |
| 096021  | Õpilaskodu - Lähte ÜG                      | 124 681   | 96 975    | 78% |
| 096022  | Õpilaskodu-kulud teised KOV                |           | 300       |     |
| 096023  | Õpilaskodu Maarja - Magdaleena             | 39 665    | 29 141    | 73% |

|         |  |         |         |      |
|---------|--|---------|---------|------|
| 09800   | Haridusalaste tegevuste haldus                 | 5 500   | 7 234   | 132% |
| 101211  | Puudega täiskasvanute sots.kaitse              | 192 950 | 131 491 | 68%  |
| 101212  | Puudega laste sots.kaitse                      | 156 970 | 131 650 | 84%  |
| 101218  | Muud teenused puuetega inimestele - kodu k     | 10 000  | 2 300   | 23%  |
| 1012191 | Pikaajaline kaitstud töö teenus                | 8 000   | 2 736   | 34%  |
| 1012192 | Tabivere päevkeskus                            | 104 966 | 95 469  | 91%  |
| 102002  | Hooldekodud (ostetud teenus)                   | 180 000 | 152 311 | 85%  |
| 102003  | Üldhooldusteenus (hoolduskomp)                 |         | 195 398 |      |
| 10201   | Muu eakate sotsiaalne kaitse                   | 273 700 | 17 745  | 6%   |
| 10400   | Asendus- ja järelhooldus                       | 30 000  | 43 532  | 145% |
| 10402   | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse     | 339 616 | 203 315 | 60%  |
| 10600   | Eluasemeteenused                               | 8 000   | 5 809   | 73%  |
| 10700   | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused       | 3 000   | 408     | 14%  |
| 10701   | Riiklik toimetulekutoetus kokku sh.            | 174 691 | 142 832 | 82%  |
| 10702   | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (Ukraina) | 5 000   | 25      | 1%   |
| 109001  | Sotsiaalse kaitse haldus                       | 369 640 | 314 856 | 85%  |
| 109003  | Kriisiabi                                      | 10 000  | 6 000   | 60%  |
| 109004  | Projektipõhine tegevus (sots.hoolekandes)      | 28 550  | 27 658  | 97%  |

|                                    | Tegevusala/objekt                                | 2023EA           | täitmise seisuga<br>31.10.2023 | Täitmise % |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------|
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b> |  | <b>8 483 355</b> | <b>6 522 638</b>               | <b>77%</b> |
| 01112                              | Vallamaja Kõrvekülas                             | 36 840           | 25 080                         | 68%        |
| 02200                              | Tsiviilkaitse (generaatorite ost)                | 14 630           | 14 630                         | 100%       |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (must-ja kruusakate parend)   | 200 000          | 203 082                        | 102%       |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (kergteed)                    | 37 000           | 47 466                         | 128%       |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (Muuseumi tee pikendus)       | 500 000          | 479 845                        | 96%        |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (Ermi tn)                     | 29 400           | 29 338                         | 100%       |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (Laeva kergtee)               | 476 220          | 398 676                        | 84%        |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (Rähni tn)                    | 11 635           | 14 544                         | 125%       |
| 045102                             | Vallateed, tänavad (teealuste maade ost)         | 68 620           | 48 094                         | 70%        |
| 045102                             | Kaasav eelarve                                   | 60 000           |                                | 0%         |
| 049001                             | Majanduse haldus(traktor Piirissaarele)          | 122 400          | 122 400                        | 100%       |
| 05101                              | Avalikud alad (Mõisavärava park)                 | 18 193           | 18 193                         | 100%       |
| 06300                              | Veemajandus (tuletõrje veevõtukoerad)            | 50 000           | 6 910                          | 14%        |
| 06300                              | Piirissaare veetorustik (Linnutee-Klubi kinnist) | 4 260            | 4 260                          | 100%       |
| 06400                              | Tänavalgustus                                    | 70 000           | 74 879                         | 107%       |
| 066051                             | Elamumajandus/Purje tee5 Laeva (katus+2          | 58 016           | 65 032                         | 112%       |
| 066052                             | Kalmistud (Piirissaare kalmistu väravate rek)    | 21 208           | 21 208                         | 100%       |
| 08103                              | Puhkepargid (Vedu MV+kaasavEA Raadile))          | 25 000           | 56 480                         | 226%       |
| 0810208                            | Kõrveküla Spordihoone (kapitalirent)             | 9 727            | 8 051                          | 83%        |
| 082021                             | Laeva KM (küttesüsteem)                          | 17 000           | 15 498                         | 91%        |
| 082023                             | Maarja Magdaleena RM (laululava katus)           | 25 000           | 23 652                         | 95%        |
| 08400                              | Religioon (Piiriülene koostööprojekt             | 95 171           |                                | 0%         |
| 091100 10                          | Raadi Hariduskeskus/Lasteaed                     | 100 000          | 96 863                         | 97%        |
| 0911002                            | Lähte Lasteaed (kööki kombiahi)                  | 15 311           | 15 312                         | 100%       |
| 0911008                            | Tabivere Lasteaed (renoveerimine)                | 4 220 000        | 3 431 800                      | 81%        |
| 0921201                            | Kõrveküla PK/vald (kapitalirent)                 | 142 837          | 94 589                         | 66%        |
| 0921213                            | Lähte ÜG/vald (projekt)                          | 183 000          | 119 615                        | 65%        |
| 096023                             | Maarja Magdaleena õpilaskodu                     | 53 000           | 1 900                          | 4%         |
| 045102                             | Valla teed (sihtfin Kärkna kergtee)              | 204 000          |                                | 0%         |
| 045102                             | Valla teed (sihtfin Tammistu KülateeL1)          | 20 000           | 20 000                         | 100%       |
| 06300                              | Veevarustus (sihtfin Hajaasustus progr)          | 200 000          | 149 594                        | 75%        |
| 06300                              | Veevarustus (sihtfin Tartu Veevärk)              | 99 546           | 117 161                        | 118%       |
| 06300                              | Veevarustus (sihtfin Emajõe Veevärk)             | 34 000           | 6 561                          | 19%        |
| 082031                             | Jääajakeskus (sihtfin SA Saadjärve)              |                  | 10 000                         |            |
| 08400                              | Religioon (Piiriülene koostööprojekt             |                  | 15 366                         |            |
| 0911001                            | Kõrveküla Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)           | 139 029          | 79 788                         | 57%        |
| 0911002                            | Lähte Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)               | 122 702          | 66 922                         | 55%        |
| 0911006                            | Raadi Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)               | 398 610          | 186 890                        | 47%        |
| 01700                              | Valitsusektori võla teenindamine/intressid       | 601 000          | 432 959                        | 72%        |